

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 64^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 503 / 2024

ΠΕΡΙ: Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2025 του Δήμου Ναυπακτίας

Στη Ναύπακτο σήμερα την 17-12-2024 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 την υπ' αρ.πρωτ.:26308/13-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 13-12-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Τσουκαλάς Κων/νος
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2025 του Δήμου Ναυπακτίας » και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την από 13/12/2024 εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : «Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2025 του Δήμου Ναυπακτίας ».
Εισήγηση: Στην 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, ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»

Στην περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου.

Συνεπώς, από την αυτοδιοικητική περίοδο του 2024 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημοτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και ιδίως στην παράγραφο 6, η οικονομική επιτροπή, συνεπώς πλέον η Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:

- α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική κοινότητα,
- β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις δημοτικές κοινότητες,
- γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η Δημοτική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που:

- α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών,
- β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και
- γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί στους προέδρους ή στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4555/18, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

- δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

Συνεπώς, μετά την κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθίσταται πλέον αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιτροπής και η συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2025 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23
- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- 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
- 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
- την υπ' αριθ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές κοινότητες
- τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την εισήγηση, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2025 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για τη σχετική ψήφιση του.

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

Επισυνάπτεται:

1. Σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2025 με αντίστοιχη ανακεφαλαίωση

2. Σχέδιο «τεχνικού προγράμματος έτους 2025».

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 του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16-10-2019.

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Γούλας ψήφισε ΠΑΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024)
Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Κωνστανόπουλος ψήφισε ΚΑΤΑ.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2025, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 18-12-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2025

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	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	Αποδοχές ειδικων συνεργατων	82.000,00	48.680,82	65.831,82	100.389,00
00-6031.004	Αποδοχές νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία & εξοδα κίνησης	57.979,76	36.744,00	45.930,00	58.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	139.979,76	85.424,82	111.761,82	158.889,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	139.979,76	85.424,82	111.761,82	158.889,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών συνεργατών	8.000,00	5.559,27	6.851,33	7.800,00
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ειδικων συνεργατών	10.000,00	5.017,64	6.688,74	10.100,00
00-6053.007	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	7.500,00	4.920,75	6.145,25	7.420,00
00-6053.008	εργοδοτική εισφορά για επικουρική ασφαλισή νομικών	900,00	376,04	464,52	550,00
00-6053.009	εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περιθαλ νομικών	2.700,00	1.679,61	2.097,57	2.500,00
00-6053.010	υπέρ συνταξης δημοσιογραφων	0,00	0,00	466,14	2.350,00
00-6053.011	υγειονομική περιθαλψη δημοσιογραφων	0,00	0,00	159,12	802,00
00-6053.012	επικουρική ασφαλισή δημοσιογραφων	0,00	0,00	104,91	530,00
00-6053.013	συνεισπρ. εισφορες δημοσιογραφων	0,00	0,00	77,29	390,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	29.100,00	17.553,31	23.054,87	32.442,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.001	Ετησια εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	96.500,00	78.705,00	96.195,00	96.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	96.500,00	78.705,00	96.195,00	96.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	125.600,00	96.258,31	119.249,87	128.942,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	380,00	720,00	2.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 3 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	2.000,00	380,00	720,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	2.000,00	380,00	720,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	267.579,76	182.063,13	231.731,69	289.831,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
00-6111.001	Αμοιβές νομικών	1.000,00	965,96	1.918,28	1.500,00
00-6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	2.000,00	159,96	159,96	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	3.000,00	1.125,92	2.078,24	3.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	434,00	2.173,72	2.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Δαπάνες για ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00-6117.002	Δαπάνες ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας Δήμου	1.300,00	419,13	725,14	1.500,00
00-6117.003	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού	8.500,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	17.800,00	419,13	725,14	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	23.800,00	1.979,05	4.977,10	28.000,00
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	41.940,00	27.920,00	34.900,00	46.704,00
00-6121.003	αντιμισθία Αντιδημάρχων	146.980,00	98.730,69	123.650,69	179.810,00
00-6121.004	αντιμισθία προέδρου Δημοτικού	8.620,00	6.279,33	7.855,73	10.275,00
00-6121.005	αντιμισθία συμπαράστατη του δημότη	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	200.540,00	132.930,02	166.406,42	236.789,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.002	Αποζημίωση Δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ,οικονομικής επιτροπής & επιτροπής ποιότητας ζωής (αρθρο140 Ν 3463/2006)	22.000,00	7.127,02	7.127,02	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	22.000,00	7.127,02	7.127,02	20.000,00

00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	---	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 4 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6125.001	Εξοδα κίνησης Προέδρων & εκπροσώπων Δημ./Τοπ.Κοινοτήτων	306.000,00	203.906,59	254.906,59	306.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6125.	306.000,00	203.906,59	254.906,59	306.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς				
00-6126.001	εργοδοτικές εισφορές Δημαρχου	8.880,00	5.829,74	6.558,46	9.800,00
00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημαρχων	26.900,00	18.487,85	23.885,81	33.700,00
00-6126.004	Εργοδοτικές Προέδρου Δ.Σ - Υγειονομ. Περιθαλψης	1.720,00	1.341,23	1.670,39	2.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	37.500,00	25.658,82	32.114,66	45.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	567.040,00	369.622,45	460.554,69	609.439,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.002	Αμοιβή Υποθηκοφυλακείων για αντίγραφα συμβολαίων Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	500,00	0,00	0,00	0,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	50.000,00	4.945,86	23.107,06	45.000,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης				
00-6154.001	Εξοδα είσπραξης ΚΟΚ από ΕΛΤΑ κλπ	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6154.	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	50.000,00	4.945,86	23.107,06	49.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	641.340,00	376.547,36	488.638,85	686.939,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	39.102,23	19.865,70	22.624,10	37.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	63.500,00	37.789,51	48.114,32	65.500,00
<i>ποσο 10.500€ αφορά δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη σχολείων και χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. (επιχ. Για λειτουργικές δαπάνες σχολείων)</i>					
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	113,64	113,64	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	104.602,23	57.768,85	70.852,06	103.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-62	104.602,23	57.768,85	70.852,06	103.000,00
----------------	-------	------------	-----------	-----------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 5 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ και ΠΑΡΑΒΟΛΑ	60.000,00	53.916,51	53.946,51	60.000,00
00-6331.003	τελος κτηματογραφησης (δηλωσεις κτηματολογιου)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
00-6331.004	Αποδοση οφειλομενων κρατησεων κοινωφελους επιχειρισης (ΚΕΔΝ)	26.262,26	24.586,71	24.586,71	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	87.462,26	78.503,22	78.533,22	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	87.462,26	78.503,22	78.533,22	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	95.462,26	78.503,22	78.533,22	68.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	788,10	788,10	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.500,00	788,10	788,10	1.500,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών				
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	32.500,00	29.979,98	29.979,98	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	32.500,00	29.979,98	29.979,98	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	32.500,00	29.979,98	29.979,98	32.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.002	Συνδρομή δημοῦ στη dimosnet	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

00-6451.003	Συνδρομη Δομική Πληροφορική	850,00	0,00	0,00	850,00
-------------	-----------------------------	--------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 6 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6451.004	Συνδρομη Διαρκή Ερμηνευτικό κώδικα Πολεοδομίας	250,00	0,00	0,00	250,00
00-6451.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	800,00	0,00	0,00	800,00
00-6451.006	ετησια συνδρομη δεδομενων σε εταιρια κινητης τηλεφωνιας για μηχανηματα τοπογραφισεων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6451.008	ετησιο συμβολαιο προηγμενων απομακρυσμενων ψηφιακων υπογραφων cosign	1.300,00	248,00	248,00	1.000,00
00-6451.010	ετησια συνδρομη караγιλανης	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
00-6451.012	συντηρηση & φιλοξενια ιστοσελιδας και μειλς Δημου	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00-6451.013	ετησια συνδρομη στη βαση νομικων δεδομενων	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00-6451.014	ετησια συνδρομη σε ειδικη τραπεζα πληροφοριων για θεματα μισθοδοσιας και κρατησεων	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	18.500,00	1.348,00	1.348,00	19.200,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Συνδρομή για πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	0,00
00-6453.003	συνδρομες για ασφαλεια κτιριων	700,00	700,00	700,00	700,00
00-6453.004	ετησια συνδρομη υπηρεσιας τηλεματικης διαχειρισης του στολου των οχηματων του Δημου	9.500,00	4.612,80	6.919,20	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	11.500,00	5.312,80	7.619,20	10.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	30.000,00	6.660,80	8.967,20	29.400,00
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	76.000,00	72.955,25	75.508,12	135.000,00
00-6492.005	Δαπάνες εξωδικαστικων συμβιβασμών	3.731,00	2.231,00	2.231,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	79.731,00	75.186,25	77.739,12	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	79.731,00	75.186,25	77.739,12	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	145.731,00	112.615,13	119.374,40	204.900,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	342,80	0,00	0,00	700,00

00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	13.006,84	15.830,13	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-651		15.342,80	13.006,84	15.830,13	18.700,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 7 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι δανείου Τ.Π & Δανείων για Σφαγεία	6.572,08	4.328,10	5.340,02	5.017,31
00-6521.002	Τόκοι δανείου Τ.Π & Δανείων για Πλατεία Σταΐκου	32.797,57	22.842,86	28.183,58	26.480,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	39.369,65	27.170,96	33.523,60	31.497,47
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Δοση δανείου απο Τ.Π & Δ για σφαγεία - χρεολυσιο	16.437,68	11.200,20	13.789,06	14.786,96
00-6526.002	Δοση δανείου για Τ.Π. &Δ για πλατεία Σταΐκου-χρεωλ	77.830,23	59.111,98	72.775,28	78.041,95
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	94.267,91	70.312,18	86.564,34	92.828,91
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	133.637,56	97.483,14	120.087,94	124.326,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	148.980,36	110.489,98	135.918,07	143.026,38
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές				
00-6711.001	Αποδοση στις σχολικές επιτροπές λειτουργικών δαπανών σχολειων	149.894,82	149.894,82	149.894,82	0,00
00-6711.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	155.594,82	149.894,82	149.894,82	0,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.001	τακτική επιχορήγηση ΔΛΤ Ναυπακτου	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	255.594,82	219.894,82	219.894,82	100.000,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ				
00-6726.001	Εισφορά υπερ ΦΟΣΔΑ	918.926,20	588.611,90	731.163,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	918.926,20	588.611,90	731.163,82	0,00
00-6729.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				

00-6729.001	Εισφορά υπέρ δικτύου Τουριστικών Δήμων	500,00	0,00	0,00	500,00
-------------	--	--------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 8 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6729.003	Ετησια εισφορά υπερ ΣΔΙΠΕ (Συνδ. Ιαματικών πηγών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6729.004	Ετησια εισφορά υπερ ΣΠΟΑΚ (Συνδεσμος	4.560,00	4.559,75	4.559,75	0,00
00-6729.005	Ετησια εισφορά υπερ ΚΕΔΕ	23.500,00	15.884,92	24.225,39	26.000,00
00-6729.006	Ετησια εισφορά Δ.Ε.Π.ΑΝ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6729.		37.560,00	29.444,67	37.785,14	35.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-672		966.486,20	618.056,57	768.948,96	45.500,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλογους και σωματεία	10.000,00	6.998,42	6.998,42	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6735.		10.000,00	6.998,42	6.998,42	10.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλογους και σωματεια	10.000,00	7.800,00	8.500,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		10.000,00	7.800,00	8.500,00	10.000,00
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)				
00-6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΔΝ	1,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6738.		1,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6739.001	δαπανες αποδοσης πνευματικων δικαιωματαων μουσικων εκδηλωσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.002	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Επ. Αρβανιτη	132,03	0,00	0,00	132,03
00-6739.003	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Νικ. Γραββανη	144.426,48	0,00	0,00	144.426,48
00-6739.004	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Χρ. Πυλαρινου	6.825,51	0,00	0,00	6.825,51
00-6739.005	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ. Πλουμη	40.110,01	0,00	0,00	40.110,01
00-6739.006	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Λ & Π Τσωνη	1.543,51	0,00	0,00	1.543,51
00-6739.007	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ. Ασημακοπουλου	37.161,58	0,00	0,00	37.161,58
Σύνολο του ΚΑ: 00-6739.		230.699,12	0,00	0,00	230.199,12
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		250.700,12	14.798,42	15.498,42	250.199,12
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		1.472.781,14	852.749,81	1.004.342,20	395.699,12
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				

00-681 . ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 9 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6819.	Λοιπές Εγγυήσεις				
00-6819.001	Εγγυηση δανείου ΔΕΥΑ Ναυπακτίας	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6819.	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	2.969.776,75	1.861.808,12	2.220.461,13	1.979.895,50
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	0,00	0,00	3.479,76	0,00
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.723,45	1.723,45	1.723,45	1.800,00
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.924,83	8.515,53	8.515,53	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	9.924,83	8.515,53	8.515,53	8.500,00
00-8114.	Φόροι - Τέλη				
00-8114.001	Φορος τοκων καταθεσεων (Π.Ο.Ε.)	8.267,96	0,00	0,00	8.200,00
00-8114.002	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	20,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	8.287,96	0,00	0,00	8.200,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων-διαφορα εξοδα	4.199,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	4.199,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Προμηθεια ΔΕΗ & τρίτων από εισπράξεις δημ. τελων	34.163,30	13.874,81	13.874,81	15.000,00
00-8117.002	Αποδοση ποσοστού επι των εισπραξεων ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ	17.000,00	5.414,67	5.414,67	5.500,00
00-8117.003	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.704,24	1.704,24	1.704,24	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	52.867,54	20.993,72	20.993,72	22.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	77.002,78	35.231,70	38.711,46	44.700,00
00-814 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ				

00-8142.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	40.986,96	40.986,96	40.986,96	42.000,00
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 10 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-814	40.986,96	40.986,96	40.986,96	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	117.989,74	76.218,66	79.698,42	86.700,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας				
00-8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8212.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	230.189,03	290.546,80	360.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	250.000,00	230.189,03	290.546,80	360.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
00-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	17.040,47	21.243,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	25.000,00	17.040,47	21.243,00	30.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.001	Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%)	300.000,00	163.798,54	180.260,66	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	300.000,00	163.798,54	180.260,66	300.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.001	Χαρτοσημο & Ογα ενοικιων	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00
00-8229.002	Κρατησεις απουσιας-απεργιας	10.000,00	2.544,56	2.544,56	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	13.000,00	2.544,56	2.544,56	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	588.000,00	413.572,60	494.595,02	704.500,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.002	Κρατησεις υπερ συνταξης	40.000,00	15.027,96	18.350,58	40.000,00
00-8231.004	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	65.000,00	52.297,02	65.490,67	70.000,00

00-8231.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	30.000,00	20.859,20	25.704,19	35.000,00
00-8231.006	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ	600.000,00	598.979,54	845.555,27	900.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 11 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.007	Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ	200.000,00	142.922,09	177.901,07	220.000,00
00-8231.008	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	110.000,00	72.097,76	88.384,06	140.000,00
00-8231.009	ΤΣΜΕΔΕ	78.000,00	48.407,65	60.026,11	90.000,00
00-8231.010	Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ	42.000,00	25.452,07	30.975,51	50.000,00
00-8231.014	Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών	40.000,00	15.803,07	19.748,27	40.000,00
00-8231.018	ΤΕΑΔΥ	22.000,00	12.509,86	15.348,28	25.000,00
00-8231.019	Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	8.117,15	9.959,75	15.000,00
00-8231.020	ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ)	16.500,00	9.911,36	16.200,53	20.000,00
00-8231.021	Κρατηση υπερ ταμείου αρωγής	200,00	0,00	0,00	300,00
00-8231.022	Κρατηση υπερ ΟΕΚ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8231.024	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ	37.600,00	23.572,35	28.828,35	40.000,00
00-8231.027	Κρατηση Ν.2084/92	3.000,00	1.021,68	1.248,72	3.500,00
00-8231.028	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00-8231.029	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	67.000,00	53.468,95	66.193,82	75.000,00
00-8231.030	Εκτακτη εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00-8231.031	Κρατηση εισφορων εφάπαξ Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8231.032	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00-8231.037	Υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	53,81	59,26	500,00
00-8231.039	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	10.000,00	2.679,75	5.455,25	10.000,00
00-8231.040	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	5.000,00	557,81	707,85	5.000,00
00-8231.041	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00-8231.042	Αποδοση κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρημενη εργασία	4.000,00	420,00	768,76	4.000,00
00-8231.043	Κατασχεση- κρατηση υπερ δημου	10.000,00	581,70	581,70	10.000,00
00-8231.044	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. Συμβ	500,00	133,04	156,28	500,00
00-8231.047	Ποινικες ρητρες υπερ Δημου & λοιπων φορεων	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00-8231.048	Κρατηση υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	0,00	0,00	200,00
00-8231.049	Κρατηση υπερ ΠΟΓΕΔΥ	230,00	1,53	1,87	230,00
00-8231.050	Κρατηση υπερ ΠΕΓΔΥ	230,00	14,22	17,38	230,00

00-8231.051	Κρατηση υπερ ΕΦΚΑ (ενιαίος φορέας κοινων. Ασφαλισης)	450.000,00	326.023,49	399.874,94	450.000,00
-------------	--	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 12 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.052	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΕΠΠ	4.000,00	269,19	396,23	4.000,00
00-8231.053	αποδοση κρατησεων επικουρικής ασφαλείας νομικών	6.800,00	3.278,12	4.087,48	7.000,00
00-8231.054	αποδοση κρατησεων υγειονομικής περιθαλψής νομικών	11.200,00	5.610,13	7.010,69	12.000,00
00-8231.055	κρατηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00	80,00	96,00	250,00
00-8231.057	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00	90,00	110,00	1.100,00
00-8231.058	ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ (Συλ. Μηχανικών Τ.Ε Δ.Υ Αιτωλ)	1.100,00	90,00	110,00	1.100,00
00-8231.060	ΚΡΑΤ. ΥΠΕΡ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- N.4912/2022	10.000,00	2.870,58	3.239,07	10.000,00
00-8231.061	ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜ. ΚΕΠ ΝΟΤΙΟΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ	2.000,00	198,00	242,00	2.000,00
00-8231.062	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ	1.000,00	354,98	410,28	1.000,00
00-8231.063	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ	5.500,00	1.906,75	2.323,79	6.000,00
00-8231.064	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	7.000,00	320,70	363,38	7.000,00
00-8231.065	ΜΤΠΥ - καταλογισμός μετόχων κ μη μετοχων 2004-2023	4.191,48	0,00	0,00	5.000,00
00-8231.066	κράτηση υπέρ σύνταξης δημοσιογράφων	0,00	0,00	699,40	4.500,00
00-8231.067	κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δημοσιογράφων	0,00	0,00	248,30	2.500,00
00-8231.068	κράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης δημοσιογράφων	0,00	0,00	209,82	3.000,00
00-8231.069	κράτηση υπέρ πρόνοιας εφάπαξ παροχών δημοσιογράφων	0,00	0,00	34,97	4.500,00
00-8231.070	κράτηση υπέρ συνεισπρατ. Εισφορών δημοσιογράφων	0,00	0,00	93,02	1.000,00
00-8231.071	κράτηση υπέρ ταμείου αλληλεγγύης δημοσιογράφων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	1.964.901,48	1.445.981,51	1.897.212,90	2.386.210,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	1.964.901,48	1.445.981,51	1.897.212,90	2.386.210,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
00-8241.001	Κρατηση στις αποδοχές , δανειων ΤΠΔ	35.000,00	14.232,96	17.395,84	35.000,00
00-8241.002	Κρατηση στις αποδοχές Δανειων Ταχυδρ. Ταμιευτηριου	15.000,00	12.085,58	14.815,86	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	50.000,00	26.318,54	32.211,70	60.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα)	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00-8244.	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	950,00	0,00	0,00	950,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 13 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8249.	Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους				
00-8249.001	αποδοση ποσου στον συλλογο εργαζομενων	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8249.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	103.550,00	26.318,54	32.211,70	63.550,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,03	0,00
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	15.372,00	9.169,88	9.966,85	16.000,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις				
00-8269.001	Επιστρ.-μειωση εισπραχθτ. Τελων ΠΟΕ-Ν.4688/2020 αρθρ.65 παρ. 1 & 3- Covid	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8269.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	16.572,00	9.169,88	9.966,88	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	2.684.023,48	1.895.042,53	2.433.986,50	3.181.760,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.690.116,42	0,00	0,00	3.852.145,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	3.690.116,42	0,00	0,00	3.852.145,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	3.690.116,42	0,00	0,00	3.852.145,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	6.492.129,64	1.971.261,19	2.513.684,92	7.120.605,16
Σύνολο του ΚΑ:	00	9.461.906,39	3.833.069,31	4.734.146,05	9.100.500,66
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

10-601 .

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 14 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονιμών υπαλλήλων	746.500,00	552.571,27	674.441,58	768.500,00
10-6011.002	Μισθοδοσία προσωπικού Κ.Ε.Π	247.000,00	194.766,02	241.958,74	275.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	993.500,00	747.337,29	916.400,32	1.044.160,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων, γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά Δ.Σ ληξιαρχών, γραμματέων τοπικών συμβουλίων	22.000,00	17.330,16	18.711,02	35.400,00
10-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	31.200,00	26.530,16	27.911,02	35.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	1.024.700,00	773.867,45	944.311,34	1.079.560,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	60.000,00	54.796,90	67.408,19	77.260,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	60.000,00	54.796,90	67.408,19	77.260,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ι.Δ.Α.Χ	1.600,00	853,30	853,30	3.000,00
10-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	690,00	690,00	690,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	2.290,00	1.543,30	1.543,30	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	62.290,00	56.340,20	68.951,49	80.260,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.002	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ που κάνουν πρακτική άσκηση	8.500,00	1.877,64	1.877,64	3.000,00
10-6041.006	αποδοχές ασκούμενων ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	5.000,00	387,02	814,30	3.310,45
10-6041.007	αποδοχές απασχολούμενων με το προγρ 55-67	76.416,87	44.902,18	55.030,18	34.120,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	89.916,87	47.166,84	57.722,12	40.430,45
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και	250,00	0,00	0,00	0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	90.166,87	47.166,84	57.722,12	40.430,45

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 15 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	41.500,00	28.867,53	35.617,70	42.385,00
10-6051.002	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδότη	24.500,00	17.577,21	21.548,53	24.030,00
10-6051.003	ΚΣΚΥ	22.500,00	16.993,40	20.799,40	23.300,00
10-6051.004	ΙΚΑ Εργοδοτή μόνιμου προσωπικού	17.700,00	9.106,86	11.907,76	22.700,00
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	3.000,00	2.154,51	2.637,27	2.960,00
10-6051.007	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	95.200,00	70.680,82	86.665,73	96.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	204.400,00	145.380,33	179.176,39	211.955,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτή προσωπικού ΙΔΑΧ	13.400,00	11.674,05	14.481,15	17.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	13.400,00	11.674,05	14.481,15	17.220,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη εκτάκτου προσωπικού	8.000,00	1.089,40	1.121,66	500,00
10-6054.003	ΙΚΑ εργοδοτή στο πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑ	5.000,00	652,68	793,26	9.527,77
10-6054.005	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το προγρ 55-67	38.191,00	10.184,64	12.485,16	7.800,00
10-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	500,00	205,20	234,78	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	51.691,00	12.131,92	14.634,86	18.327,77
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
10-6055.001	υγειονομική περιθαλψη	5.100,00	3.844,46	4.701,88	5.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6055.	5.100,00	3.844,46	4.701,88	5.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	274.591,00	173.030,76	212.994,28	252.752,77
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	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	1.586,00	407,00	407,00	1.600,00
10-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γαλα κ.λ.π.)	2.276,36	234,46	325,58	3.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	3.862,36	641,46	732,58	4.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	4.862,36	641,46	732,58	5.600,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 16 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.456.610,23	1.051.046,71	1.284.711,81	1.458.603,22
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
10-6112.002	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.735,00	2.366,55	2.366,55	5.625,20
10-6112.003	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5.805,00	2.902,24	4.353,36	7.907,50
Σύνολο του ΚΑ:	10-6112.	10.540,00	5.268,79	6.719,91	13.532,70
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.001	Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών	28.500,00	0,00	0,00	28.396,00
10-6117.006	εκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής αποδοσης κτιριων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6117.007	παροχη υοηρεσιων συμμορφωσης Δ. Ναυπακτιας με το γενικο κανονισμο της ΕΕ (2016/679) περι προστασιας προσωπικων δεδομενων	5.600,00	2.790,00	4.185,00	5.580,00
10-6117.012	εργασίες απολυμανσης κτιριων και υπηρεσιων του Δημου και λοιπων χωρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	37.100,00	2.790,00	4.185,00	34.976,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	47.640,00	8.058,79	10.904,91	48.508,70
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	47.640,00	8.058,79	10.904,91	48.508,70
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	Δαπανες για νεες συνδέσεις ρεύματος, αύξηση ισχύος κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6211.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
10-6231.001	Μισθωματα χώρων στάθμευσης οχημάτων	39.205,00	20.200,02	30.300,03	39.200,04
10-6231.002	μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην ΤΚ Πλατάνου	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	40.405,00	20.200,02	30.300,03	40.400,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	40.405,00	20.200,02	30.300,03	40.400,04

10-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 17 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.367,00	316,00	875,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.367,00	316,00	875,00	1.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
10-6261.006	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων ΔΕ Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.000,00	3.305,24	3.366,00	12.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντηρηση& επισκευή λοιπων μηχανημάτων	14.717,83	2.220,84	2.220,84	10.000,00
10-6264.002	Συντηρηση & επισκευή κλιματιστικών	13.750,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
10-6264.003	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων θέρμανσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10-6264.005	εργασίες συντηρησης δικτυου wifi Δ. Ναυπακτίας(εκτος Δ.Ε. Ναυπακτου)	5.981,80	5.981,80	5.981,80	0,00
10-6264.007	συντηρηση δικτυων wifi4EU στην ΔΕ Ναυπακτου	848,19	848,18	848,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	36.797,82	13.050,82	13.050,82	20.500,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντηρηση & επισκευή επιπλων	2.200,00	0,00	1.984,00	1.500,00
10-6265.002	Συντηρηση-επισκευη μικροφ.εγκατ. Αιθουσας Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10-6265.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	8.300,60	0,00	0,00	4.500,00
10-6265.006	συντηρηση & επισκευη ηλεκτρονικων υπολογιστων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	11.500,60	0,00	1.984,00	13.500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση μηχανογραφημένων εφαρμογών λογισμικού	24.000,00	0,00	0,00	23.932,00
10-6266.005	συντήρηση υποστήριξη εφαρμογης υπολογισμου αντικειμενικών αξιών ακινήτων	657,20	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	24.657,20	0,00	0,00	24.632,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	83.955,62	16.356,06	18.400,82	74.132,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00

10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	200.000,00	129.999,06	199.102,26	230.000,00
----------	---	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 18 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	201.000,00	129.999,06	199.102,26	233.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	327.727,62	166.871,14	248.678,11	349.532,04
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	56,25	56,25	3.500,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	86,00	86,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	5.500,00	142,25	142,25	3.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	5.500,00	142,25	142,25	3.900,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
10-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	600,00	0,00	0,00	0,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	700,00	231,10	231,10	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	700,00	231,10	231,10	500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.500,00	3.307,80	4.401,45	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	4.500,00	3.307,80	4.401,45	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	5.800,00	3.538,90	4.632,55	6.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	14.500,00	14.360,49	14.360,49	14.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.574,80	1.853,80	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	16.500,00	15.935,29	16.214,29	16.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
10-6631.001	προμηθεια ειδων και κυτιων φαρμακειου	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-663	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
----------------	--------	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 19 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.750,00	5.485,90	6.163,53	13.500,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	14.200,00	8.641,33	8.641,33	6.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	36.950,00	14.127,23	14.804,86	19.600,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
10-6654.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού διαφόρων διαστάσεων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10-6654.006	προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μονάδων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	19.500,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	19.500,00	0,00	0,00	20.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	0,00	2.705,65
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	2.000,00	0,00	0,00	2.705,65
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	12.500,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	14.500,00	0,00	0,00	10.705,65
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	95.950,00	30.062,52	31.019,15	75.005,65
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.939.227,85	1.259.720,31	1.580.088,78	1.942.049,61
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	1.000,00	449,97	449,97	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	1.000,00	449,97	449,97	2.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				

10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.	10.000,00	9.255,00	9.255,00	15.000,00
-------------	--	-----------	----------	----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 20 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7134.002	προμήθεια λογισμικού για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ	7.500,00	0,00	0,00	7.900,00
10-7134.021	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες για το κτήριο ΞΕΝΙΑ του Δήμου Ναυπακτίας	11.000,00	10.998,80	10.998,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	28.500,00	20.253,80	20.253,80	22.900,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.001	Προμηθεια πυροσβεστηρων δημ. κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	30.500,00	20.703,77	20.703,77	24.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	30.500,00	20.703,77	20.703,77	24.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	30.500,00	20.703,77	20.703,77	24.900,00
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	Αμοιβες & έξοδα προσωπικου	8.496,20	8.446,52	8.446,52	8.400,00
10-8111.008	αποδοση αξιας ΜΑΠ σε χρημα	1.315,01	1.101,47	1.101,47	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	9.811,21	9.547,99	9.547,99	8.400,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	38.266,22	33.898,22	33.898,22	33.800,00
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων-διαφορα εξοδα	24,80	24,80	24,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	24,80	24,80	24,80	0,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.674,42	18.674,42	18.674,42	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	66.776,65	62.145,43	62.145,43	60.800,00
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	70.496,65	65.865,43	65.865,43	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	70.496,65	65.865,43	65.865,43	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.040.224,50	1.346.289,51	1.666.657,98	2.030.949,61

15- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 21 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.001	Αποδοχές μονιμου προσωπικου	470.165,00	322.564,37	396.827,46	463.030,00
15-6011.002	Αποδοχές προσωπικου προγραμματος βοηθεια στο σπιτι	288.360,00	216.538,25	268.483,58	295.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6011.		758.525,00	539.102,62	665.311,04	758.530,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	7.600,00	3.423,07	3.423,07	10.800,00
15-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6012.		14.040,00	9.863,07	9.863,07	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-601		772.565,00	548.965,69	675.174,11	769.330,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.001	τακτικες αποδοχες υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	224.500,00	176.767,97	214.612,09	105.700,00
15-6021.003	Τακτικες αποδοχες αρχιμουσικου Φιλαρμονικης	30.700,00	23.733,75	28.891,75	31.570,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6021.		255.200,00	200.501,72	243.503,84	137.270,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (Ι.Δ.Α.Χ)	3.400,00	577,20	577,20	3.400,00
15-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6022.		6.160,00	3.337,20	3.337,20	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-602		261.360,00	203.838,92	246.841,04	140.670,00
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)				
15-6041.001	Αποδοχες ωρομισθιου προσωπικου για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	12.000,00	7.435,85	7.435,85	14.400,00

15-6041.002	Αποδοχές προσωπικού ΚΔΑΠ	361.558,13	214.866,55	270.029,91	342.000,00
15-6041.003	αποδοχές υπαλληλων ορισμενου χρονου	17.000,00	13.592,65	13.592,65	18.120,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 22 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6041.004	Αποδοχές καθαριστριων Ο.Χ. σχολικων κτιριων	299.050,00	161.621,76	211.284,09	0,00
15-6041.007	αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	700.608,13	397.516,81	502.342,50	374.520,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	400,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	701.008,13	397.516,81	502.342,50	375.020,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.650,00	1.201,50	1.471,80	2.160,00
15-6051.002	ΕΦΚΑ Εργοδοτη μόνιμου προσωπικού	35.750,00	24.759,34	30.833,42	38.500,00
15-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	6.000,00	3.590,64	4.437,33	6.950,00
15-6051.005	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτη	19.000,00	12.277,80	15.194,89	18.300,00
15-6051.006	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	29.000,00	19.459,17	23.798,09	26.560,00
15-6051.007	ΚΣΚΥ	5.050,00	1.833,92	2.257,28	2.600,00
15-6051.008	εργοδοτικες εισφορες ΕΦΚΑ εργαζομενων με το προγραμμα Βοηθεια στο Σπιτι	60.550,00	43.249,67	53.770,87	61.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	157.000,00	106.372,04	131.763,68	156.070,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	ΕΦΚΑ εργοδότη προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	60.000,00	45.097,66	55.192,38	24.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	60.000,00	45.097,66	55.192,38	24.200,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	ΕΦΚΑ εργοδότη προσωπικού Ο.Χ. -ωρομίσθιοι	6.000,00	4.716,25	4.716,25	9.000,00
15-6054.002	ΕΦΚΑ προσωπικού ΚΔΑΠ	75.709,94	48.913,17	61.456,40	78.000,00
15-6054.004	εργοδοτικες εισφορες καθαριστριων Ο.Χ. σχολ. Κτιριων	73.100,00	39.464,12	51.579,70	0,00
15-6054.005	Εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	500,00	146,82	168,76	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	155.309,94	93.240,36	117.921,11	87.500,00
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
15-6055.001	Υγειονομική περιθαλψη εργοδοτη	2.450,00	1.822,32	2.376,09	2.510,00
15-6055.002	Λοιπιες εργοδοτικες εισφορες (μη εξαρτημένη εργασία	4.000,00	0,00	416,68	4.000,00

15-6055.003	Ετησια εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για παιδικές κατασκη	4.500,00	0,00	3.160,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6055.		10.950,00	1.822,32	5.952,77	11.010,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 23 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	383.259,94	246.532,38	310.829,94	278.780,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
15-6061.001	Παροχές σε είδος προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ.	13.347,00	0,00	0,00	13.500,00
15-6061.002	Παροχές σε είδος (γαλα) προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ	26.623,17	6.648,19	8.932,92	28.984,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	39.970,17	6.648,19	8.932,92	42.484,50
15-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
15-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	24.974,00	8.408,00	8.408,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	24.974,00	8.408,00	8.408,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	65.944,17	15.056,19	17.340,92	54.484,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.184.137,24	1.411.909,99	1.752.528,51	1.618.284,50
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6115.	Αμοιβές λογιστών				
15-6115.001	αμοιβή λογιστή για το κλείσιμο βιβλίων σχολικών επιτροπών	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6115.	1.860,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.003	Συμβαση με παιδίατρο	5.000,00	1.666,66	1.666,66	5.000,00
15-6117.017	Δαπάνη αποδοσης πνευματικων δικαιωματος μουσικων	3.000,00	180,47	180,47	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	8.000,00	1.847,13	1.847,13	6.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	9.860,00	1.847,13	1.847,13	6.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	9.860,00	1.847,13	1.847,13	6.600,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
15-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				

15-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 24 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6232.001	Μισθωμα Παπαχαραλαμπείου αιθουσας για εκδηλωσεις	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15-6232.002	Μισθωματα κτιριων	58.240,00	22.000,00	33.950,00	49.200,00
15-6232.003	Μισθωματα σχολικων κτιριων	155.153,40	66.876,38	96.067,19	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	225.393,40	88.876,38	130.017,19	61.200,00
15-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6235.001	μισθωση εξοπλισμου για τις πολιτιστικες εκδηλωσεις του Δ Ναυπακτίας	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6235.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	231.893,40	88.876,38	136.517,19	61.200,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	574,44	2.011,44	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	3.000,00	574,44	2.011,44	5.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.002	Συντήρηση -επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	18.488,75	7.488,75	7.488,75	12.000,00
15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	19.356,33	0,00	3.355,58	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	42.845,08	7.488,75	10.844,33	35.000,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	389,79	389,79	10.000,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.006	συντήρηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ποδοσφαιρικων γηπεδων Λυγία, Αντιρρίου , Γαυρολίμνης	500,00	499,99	499,99	500,00
15-6264.007	συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων κτιρίου ΔΚΑΚΚΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6264.008	συντήρηση καυστήρων σχολείων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	7.000,00	499,99	499,99	3.500,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.002	Συντήρηση-επισκευη μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6265.004	Συντηρηση , τοποθετηση ,αποθηκευση εορταστικων διακοσμητικων	35.999,59	19.999,59	19.999,59	20.000,00

15-6265.005	φωτιστικων συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	----------	------	------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 25 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6265.006	συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων σχολείων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	38.999,59	19.999,59	19.999,59	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	96.844,67	28.378,12	31.733,70	70.000,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	283.922,52	185.324,39	282.901,92	250.000,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
15-6274.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	500,00
15-6274.002	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6274.003	δαπάνες απεντόμωσης μυοκτονίας σχολείων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6274.004	δαπάνες εργαστηρίων ΕΚ Ναυπάκτου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6274.005	καθαρισμός μοκετών σχολείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	13.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	299.422,52	185.324,39	282.901,92	255.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	646.160,59	303.153,33	453.164,25	391.700,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	142,00	185,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	3.700,00	142,00	185,00	2.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	3.700,00	142,00	185,00	2.650,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6414.	Μεταφορές εν γένει				
15-6414.001	Μετακινήσεις μελών φιλαρμονικής Δήμου	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00
15-6414.003	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	2.500,00	0,00	1.800,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	2.500,00	0,00	1.800,00	2.500,00

15-642 .

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 26 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	22,00	22,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	500,00	22,00	22,00	300,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.003	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε.Αποδοτίας,Πυληνης,Πλατανου	12.000,00	0,00	9.308,75	12.000,00
15-6471.004	Δαπάνες εκδηλώσεων Ναυμαχίας Ναυπάκτου	59.000,00	0,00	4.143,30	59.000,00
15-6471.005	Δαπάνες για εκδηλώσεων Αποκριάς & Καρναβαλιού	8.000,00	7.689,02	7.689,02	9.000,00
15-6471.007	Δαπάνες εκδηλώσεων Απελευθέρωσης Ναυπάκτου	4.500,00	4.499,89	4.499,89	5.000,00
15-6471.009	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	48.500,00	4.592,35	43.969,15	55.000,00
15-6471.016	δαπάνες ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων σχολείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.018	δαπάνες χορωδιακού φεστιβαλ ΔΙΧΟΦΕΝ	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6471.019	δαπάνες μεταφοράς βιβλίων σχολείων	868,68	0,00	0,00	0,00
15-6471.022	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΘΕΑΤΡΟΥ	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.500,00
15-6471.023	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς	4.500,00	0,00	4.500,00	7.500,00
15-6471.024	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	11.042,80	11.042,52	11.042,52	20.000,00
15-6471.042	δαπάνες μεταφοράς εξοπλισμού εκδηλώσεων	3.600,00	0,00	3.561,28	3.500,00
15-6471.043	δαπάνες συνδιοργάνωσης γιρτης τρατας στην Κ. Βασιλικη	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	157.011,48	30.303,78	92.693,91	193.500,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων				
15-6472.003	Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με φορείς	11.400,00	0,00	11.392,68	10.000,00
15-6472.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	11.400,00	0,00	11.392,68	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	168.411,48	30.303,78	104.086,59	206.500,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	προμηθεια ειδων κρεοπωλειου	13.942,40	2.601,10	2.601,10	7.700,00
15-6481.002	προμηθεια ειδων πτηνοπωλειου	2.081,93	901,11	901,11	1.980,00

15-6481.003	προμηθεια ειδων παντοπωλειου	35.194,20	7.981,68	7.981,68	27.852,00
15-6481.004	προμηθεια ειδων αρτοποιειου	12.018,63	3.434,96	3.434,96	12.660,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 27 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6481.005	προμήθεια ειδων ιχθυοπωλειου	15.030,30	3.248,99	3.582,07	6.508,80
15-6481.006	προμήθεια ειδων σπρωτοπωλειου	25.598,56	3.363,58	3.363,58	17.354,00
15-6481.009	προμήθεια τροφιμων για λειτουργια τραπεζας αγαθων	43.941,40	10.676,36	10.676,36	68.836,86
15-6481.011	προμήθεια ειδων ζαχαροπλαστειου	853,58	191,54	191,54	540,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	148.661,00	32.399,32	32.732,40	143.432,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	148.661,00	32.399,32	32.732,40	143.432,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	320.072,48	62.725,10	138.640,99	352.732,16
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
15-6611.001	προμήθεια βιβλίων ξένων γλωσσών σχολείων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	456,74	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	2.000,00	0,00	456,74	500,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	1.140,29	2.500,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.500,00	0,00	0,00	9.000,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
15-6635.004	προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6635.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	16.500,00	0,00	1.140,29	11.500,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.350,00	11.094,70	12.036,55	4.700,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.147,00	6.871,00	6.871,00	9.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	57.497,00	17.965,70	18.907,55	14.650,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
15-6654.001	προμήθεια αθλητικού υλικού για αναγκες ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

15-6654.003	προμήθεια εποπτικού υλικού για τους ΒΠΣ του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
-------------	---	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 28 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6654.004	προμήθεια εποπτικού υλικού για ανάγκες ΚΔΑΠ	2.500,00	2.499,18	2.499,18	4.000,00
15-6654.005	προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.006	προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σχολείων (μελάνια τόνερ κλπ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.007	εποπτικό υλικό σχολείων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	19.000,00	2.499,18	2.499,18	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	19.000,00	2.499,18	2.499,18	9.500,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.001	Προμήθεια ελαστικών	527,12	0,00	0,00	3.177,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	527,12	0,00	0,00	3.177,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	527,12	0,00	0,00	3.177,50
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681.	Υλικά φαρμακείου				
15-6681.001	προμήθεια ειδών φαρμακείου σχολείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
15-6691.001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6691.002	προμήθεια ειδών παρελάσεων και σημαιοστολισμού σχολείων	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.004	Προμήθεια χριστουγεννιτικών δώρων για Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6699.005	Προμήθεια παιχνιδιών και λοιπών ειδών για Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6699.010	Προμήθεια ειδών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6699.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6699.012	Λοιπες προμήθειες υλικών για ανάγκες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6699.017	προμήθεια καρεκλών για τις εκδηλώσεις του Δήμου	900,00	0,00	899,94	0,00

15-6699.018	λοιπές δαπάνες αναλωσίμων - τακτοποίηση παγίας προκαταβολής σχολείων	21.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	-----------	------	------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 29 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	25.900,00	0,00	899,94	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	27.400,00	0,00	899,94	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	123.924,12	20.464,88	23.903,70	52.827,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	3.287.854,43	1.800.242,43	2.370.269,58	2.424.794,16
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 κλιματιστικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη				
15-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών για ανάγκες Π.Β.Σ., φιλαρμονικής, τραπεζας αγαθών, ΚΑΠΗ	4.800,00	4.781,77	4.781,77	2.000,00
15-7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών Π.Β.Σ. & Τράπεζας Αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7133.003	προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης (ηχεία μικρόφωνο βάσεις κλπ) για το ΚΑΠΗ Δ. Ναυπακτίας	620,00	0,00	620,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	6.420,00	4.781,77	5.401,77	4.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού Δημ. Σχ. Τρικόρφου	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	8.000,00	7.613,60	7.613,60	0,00
15-7135.005	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15-7135.006	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών σταθμών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7135.019	Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων και συναφους υλικου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.020	προμήθεια ανεμιστήρων σχολείων	350,00	0,00	349,98	0,00
15-7135.022	προμήθεια εορταστικού διακοσμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	26.730,00	22.493,60	22.843,58	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	43.150,00	27.275,37	28.245,35	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	43.150,00	27.275,37	28.245,35	21.500,00
15-73 .	ΕΡΓΑ				

15-731 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
15-7311. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 30 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7311.003	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Ναυπακτού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99-2017 - Β φάση	11.273,64	11.258,41	11.258,41	15,23
15-7311.004	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Αντιρρίου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99-2017 - Β φάση	34.101,97	0,00	0,00	8.508,66
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	45.375,61	11.258,41	11.258,41	8.523,89
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	45.375,61	11.258,41	11.258,41	8.523,89
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7331.005	επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων	75.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.007	προμήθεια και τοποθέτηση σπασμένων τζαμιών σχολείων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	76.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	76.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	121.875,61	11.258,41	11.258,41	8.523,89
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
15-7425.001	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 99/2017	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-7425.	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-742	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	210.102,52	38.533,78	39.503,76	76.314,97
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 & έξοδα προσωπικού	7.493,63	7.036,67	11.459,50	23.500,00

15-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	182,40	182,40	182,40	500,00
15-8111.007	Οφειλές μισθοδοσίας κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΔΝ)	34.766,72	34.766,72	34.766,72	0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 31 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8111.009	αποδοση αξίας ΜΑΠ σε χρημα	12.184,49	11.187,33	11.187,33	0,00
15-8111.011	αναδρομικές αποδοχές προσωπικού	28.030,30	28.030,30	28.030,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	82.657,54	81.203,42	85.626,25	24.000,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.002	Λοιπες αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.294,31	29.145,51	29.145,51	24.150,00
15-8113.003	απλήρωτες υποχρεώσεις Σχολικών Επιτροπών	11.044,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	61.338,31	29.145,51	29.145,51	24.150,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	30.543,27	25.437,82	25.437,82	25.400,00
15-8115.004	Μισθωματα λοιπων ακινητων	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
15-8115.005	Μισθωματα σχολικων κτιριων	27.834,94	4.872,00	4.872,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	62.418,21	30.309,82	30.309,82	29.440,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.207,25	8.145,45	8.145,45	8.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	214.621,31	148.804,20	153.227,03	85.690,00
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.967,68	8.967,68	8.967,68	8.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	8.967,68	8.967,68	8.967,68	8.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	223.588,99	157.771,88	162.194,71	94.590,00
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
15-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
15-8251.	Πάγια προκαταβολή				
15-8251.001	παγία προκαταβολή σχολείων	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8251.	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-825	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	244.588,99	157.771,88	162.194,71	94.590,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	3.742.545,94	1.996.548,09	2.571.968,05	2.595.699,13
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

20-60 .

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 32 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	737.475,44	553.001,07	671.096,82	741.200,00
20-6011.004	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	746.675,44	562.201,07	680.296,82	741.200,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	80.770,00	39.200,44	48.863,39	80.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	827.445,44	601.401,51	729.160,21	821.800,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	66.100,00	51.607,29	62.623,27	67.350,00
20-6021.003	αποζημιωση υππερωριακης εργασιας και για εξαιρεσιμες και νυχτερινες ωρες και λοιπες προσθετες αμοιβες ΙΔΑΧ	4.000,00	685,36	825,24	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	70.100,00	52.292,65	63.448,51	70.350,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	690,00	690,00	690,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	690,00	690,00	690,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	70.790,00	52.982,65	64.138,51	70.350,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)	25.800,00	6.016,94	6.016,94	13.020,00
20-6041.004	αποδοχές απασχολούμενων με το προγρ 55-67	157.700,00	51.932,51	74.006,95	163.944,00
20-6041.005	Αποδοχές απασχολούμενων Ειδικό πρόγρ. ΔΥΠΑ (ΑΜΕΑ)	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	183.500,00	57.949,45	80.023,89	207.564,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	3.866,43	4.995,86	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	188.500,00	61.815,88	85.019,75	217.564,00

20-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 33 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6051.001	Εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ	33.100,00	23.203,80	28.352,04	32.500,00
20-6051.002	εργοδοτικές εισφορες υπρ ΚΣΚΥ	3.100,00	2.085,12	2.548,48	2.840,00
20-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτου	5.500,00	3.642,52	4.416,04	4.740,00
20-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ Εργοδ	16.000,00	10.730,19	13.164,99	14.910,00
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορες ΙΚΑ μονιμου προσωπικου	30.700,00	21.083,61	25.768,67	28.900,00
20-6051.007	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	75.500,00	52.640,20	64.354,98	75.500,00
20-6051.008	υγειονομικη περιθαλψη δημοσιου	1.500,00	814,51	995,51	1.110,00
20-6051.009	ΤΕΑΔΥ παλαιων δημοσιου	1.000,00	504,63	616,77	690,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	166.400,00	114.704,58	140.217,48	161.190,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτ. εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	16.950,00	12.696,03	15.517,37	17.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	16.950,00	12.696,03	15.517,37	17.270,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	6.510,00	1.493,50	1.493,50	3.500,00
20-6054.002	εργοδοτικες εισφορες εργαζομενων με το προγρ 55-67	42.000,00	13.489,91	19.146,45	42.772,00
20-6054.003	Εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	800,00	0,00	0,00	800,00
20-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές απασχ. ΔΥΠΑ (ΑΜΕΑ)	0,00	0,00	0,00	6.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	49.310,00	14.983,41	20.639,95	53.922,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	232.660,00	142.384,02	176.374,80	232.382,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
20-6061.001	Παροχες σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ρουχισμού)	68.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20-6061.002	Παροχες σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γαλα)-	40.262,84	10.810,44	14.094,68	29.697,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	108.262,84	10.810,44	14.094,68	74.697,00
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.001	Δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	15.655,00	3.423,00	3.423,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	15.655,00	3.423,00	3.423,00	7.200,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-606	124.917,84	14.233,44	17.517,68	82.897,00
----------------	--------	------------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 34 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.444.313,28	872.817,50	1.072.210,95	1.424.993,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	45.000,00	38.296,95	44.083,94	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	45.000,00	38.296,95	44.083,94	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	45.000,00	38.296,95	44.083,94	45.000,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	690.000,00	461.931,89	687.197,67	680.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	690.000,00	461.931,89	687.197,67	680.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.500,00	1.163,99	6.678,99	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	8.500,00	1.163,99	6.678,99	8.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
20-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ	12.500,00	0,00	12.497,96	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	12.500,00	0,00	12.497,96	12.500,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	74.765,00	42.921,68	47.060,41	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	87.265,00	42.921,68	59.558,37	92.500,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ				
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	281.200,00	143.312,95	209.704,37	487.755,00
<i>120.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΣΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	281.200,00	143.312,95	209.704,37	487.755,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	281.200,00	143.312,95	209.704,37	487.755,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-62	1.066.965,00	649.330,51	963.139,40	1.268.255,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 35 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	827,00	957,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	2.000,00	827,00	957,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	2.000,00	827,00	957,00	2.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	176,00	176,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	500,00	176,00	176,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	500,00	176,00	176,00	500,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.497,16	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	13.497,16	0,00	0,00	12.000,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	209.000,00	107.858,15	127.897,52	117.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	209.000,00	107.858,15	127.897,52	117.820,00
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
20-6654.001	προμηθεια βιοδιασπώμενης σακκουλας	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6654.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.001	Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου	7.765,02	7.765,00	7.765,00	0,00
20-6662.002	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Ναυπακτου	35.000,00	0,00	0,00	36.000,00
20-6662.003	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Αντιρριου-Χάλκειας	0,00	0,00	0,00	17.000,00
20-6662.004	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Αποδοτίας,Πυλινης, Πλατάνου	0,00	0,00	0,00	17.000,00

20-6662.008	προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού πλην ΔΕ Ναυπάκτου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
-------------	--	-----------	------	------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 36 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	77.765,02	7.765,00	7.765,00	105.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	77.765,02	7.765,00	7.765,00	105.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	24.000,00	0,00	0,00	43.113,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	24.000,00	0,00	0,00	43.113,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
20-6673.001	Προμηθεια ανταλλακτικων για τους καδους απορριμματος	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	25.500,00	0,00	0,00	45.113,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20-6699.002	προμηθεια ψηφιακης καρτας ταχογραφου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	329.262,18	115.623,15	135.662,52	279.933,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	871.173,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	0,00	0,00	0,00	871.173,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	0,00	0,00	0,00	871.173,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.888.040,46	1.677.071,11	2.216.229,81	3.891.854,00
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 δοχείων-καλαθιών καθ/τητος	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	1.000,00	0,00	0,00	0,00

20-7135. Λοιπός εξοπλισμός

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 37 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7135.002	Προμήθεια καδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων	30.000,00	0,00	29.462,40	35.000,00
20-7135.009	δαπάνες για την υλοποίηση του έργου LIFE-IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013	446.200,00	0,00	455,96	442.036,91
20-7135.012	ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλητών Δ Ναυπακτίας	433.137,17	0,00	67.741,20	365.395,97
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	909.337,17	0,00	97.659,56	842.432,88
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	910.337,17	0,00	97.659,56	842.432,88
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	910.337,17	0,00	97.659,56	842.432,88
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.001	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	3.711,35	6.095,88	10.000,00
20-7325.002	Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού Αντιρρίου (έργου αναπλάσης δημ. Οδού αντιρρίου)	4.405,55	4.405,55	4.405,55	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	9.405,55	8.116,90	10.501,43	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	9.405,55	8.116,90	10.501,43	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	9.405,55	8.116,90	10.501,43	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	919.742,72	8.116,90	108.160,99	852.432,88
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 & έξοδα προσωπικού	24.993,60	22.808,28	23.338,87	18.500,00
20-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	317,68	317,68	317,68	320,00
20-8111.011	αποδοση σε χρημα -μαπ	53.548,18	53.407,03	53.407,03	10.971,02
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	78.859,46	76.532,99	77.063,58	29.791,02
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	49.352,97	49.352,97	49.352,97	49.500,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	117.707,13	117.707,13	117.707,13	98.300,00
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
20-8117.001	Καταναλωση ηλεκτρικού ρεύματος (Π.Ο.Ε.)	243.917,48	243.917,48	243.917,48	250.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	243.917,48	243.917,48	243.917,48	250.000,00
----------------	----------	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 38 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	489.837,04	487.510,57	488.041,16	427.591,02
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.842,08	4.392,08	4.392,08	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	5.842,08	4.392,08	4.392,08	5.800,00
20-814 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ				
20-8143.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	208.939,75
Σύνολο του ΚΑ:	20-814	0,00	0,00	0,00	208.939,75
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	495.679,12	491.902,65	492.433,24	642.330,77
20-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
20-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
20-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές				
20-8261.001	λοιπες εισφορες αχρεωστητως εισπραχθεντων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8261.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-826	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-82	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	254.939,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	254.939,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	254.939,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	752.618,83	491.902,65	492.433,24	642.330,77
Σύνολο του ΚΑ:	20	4.560.402,01	2.177.090,66	2.816.824,04	5.386.617,65
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά				

30-6011.001	και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	296.697,15	213.365,24	257.821,68	305.000,00
-------------	--	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 39 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	296.697,15	213.365,24	257.821,68	305.000,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	3.380,00	1.380,00	1.380,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	300.077,15	214.745,24	259.201,68	307.000,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6021.001	αποδοχές υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	14.802,85	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	14.802,85	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	14.802,85	0,00	0,00	0,00
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	Αποδοχές εκτακτων υπαλληλων (Ι.Δ.Ο.Χ)	0,00	0,00	0,00	9.450,00
30-6041.002	αποδοχές απασχολουμένων με το προγρ 55-67	71.624,00	42.680,54	53.650,02	45.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	71.624,00	42.680,54	53.650,02	55.150,00
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	250,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	71.874,00	42.680,54	53.650,02	55.150,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	6.200,00	4.407,23	5.418,42	7.850,00
30-6051.002	ΚΣΚΥ εργοδοτου	2.641,20	814,72	814,72	0,00
30-6051.003	Υπερ ΤΣΜΕΔΕ	24.394,55	15.431,19	18.483,55	18.690,00
30-6051.005		0,00	0,00	0,00	17.960,00
30-6051.006	εργοδοτικές εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	18.200,00	14.210,98	17.643,19	13.000,00

30-6051.007	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ	4.500,00	2.886,99	3.549,51	4.050,00
30-6051.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	750,00	494,64	604,56	680,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 40 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	56.685,75	38.245,75	46.513,95	62.230,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης (ΤΣΜΕΔΕ)	2.855,45	0,00	0,00	0,00
30-6052.002	εργοδοτικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ)	158,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	3.014,25	0,00	0,00	0,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
30-6054.001	ΙΚΑ εργοδοτη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	2.300,00
30-6054.002	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το προγρ 55-67	34.297,92	9.535,47	12.036,95	10.170,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	34.297,92	9.535,47	12.036,95	12.470,00
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
30-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη	1.200,00	750,24	916,96	1.030,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	1.200,00	750,24	916,96	1.030,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	95.197,92	48.531,46	59.467,86	75.730,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
30-6061.001	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γαλά)	6.397,97	2.151,82	2.629,26	5.288,40
30-6061.002	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ένδυσης)	4.413,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	10.810,97	2.151,82	2.629,26	8.788,40
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
30-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	6.421,00	445,00	445,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	6.421,00	445,00	445,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	18.231,97	2.596,82	3.074,26	11.788,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	500.183,89	308.554,06	375.393,82	449.668,40
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.001	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	800,00	372,00	372,00	800,00

30-6117.002	εργασίες προσθαφαιρέσης πινακίδων Δ. Ναυπακτίας	11.183,99	1.183,98	9.275,96	12.000,00
-------------	---	-----------	----------	----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 41 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6117.003	Εργασίες συντήρησης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
30-6117.004	περιοδική ανανέωση αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6117.026	παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση πιστοποιητικών ελεγχου ανελκυστηρων στα κτιρια που στεγαζονται υπηρεσιες του Δημου	500,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.036	υπηρεσίες ελεγκτή δομησης	700,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	28.183,99	1.555,98	9.647,96	29.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	28.183,99	1.555,98	9.647,96	29.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	28.183,99	1.555,98	9.647,96	29.500,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
30-6233.003	Μισθωση μηχανηματος για Δ.Ε Ναυπακτου	27.000,00	14.508,00	14.508,00	18.000,00
30-6233.004	Μισθωση μηχανηματος για Δ.Ε Αποδοτίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6233.005	μισθωση μηχανηματος για Δ.Ε Πλατανου	12.000,00	0,00	11.904,00	12.000,00
30-6233.007	μισθωση μηχανηματος για Δ.Ε Πυλινης	27.353,96	14.880,00	14.880,00	12.000,00
30-6233.019	μισθωση μηχανηματος για Δ.Ε Χαλκειας	12.000,00	11.755,20	11.755,20	15.000,00
30-6233.020	μισθωση μηχανημετων για Δ.Ε Αντιρριου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	105.353,96	41.143,20	53.047,20	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	105.353,96	41.143,20	53.047,20	84.000,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	2.673,00	7.867,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	9.000,00	2.673,00	7.867,00	8.500,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
30-6262.030	δημιουργια διαμορφωση πολιτιστικου μονοπατιου καστροπολης Ναυπακτου	37.075,57	10.085,25	10.085,25	37.075,57
30-6262.038	συντηρηση οργανων παιδικων χαρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	47.075,57	10.085,25	10.085,25	37.075,57
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	6.694,87	6.827,18	20.000,00

30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	38.968,04	47.002,03	75.000,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 42 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	152.675,57	55.748,16	63.914,46	142.675,57
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	267.029,53	99.564,36	124.828,66	235.175,57
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.500,00	2.751,00	2.751,00	8.000,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	257,00	257,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	9.000,00	3.008,00	3.008,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	9.000,00	3.008,00	3.008,00	8.500,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	90,00	90,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	800,00	90,00	90,00	500,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων έργων, υπηρεσιων κλπ	20.000,00	835,76	1.660,63	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	20.000,00	835,76	1.660,63	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	20.800,00	925,76	1.750,63	15.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
30-6641.001	Προμηθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση οχημάτων	87.284,51	29.340,51	33.344,04	58.000,00
30-6641.002	Προμηθεια καυσίμων & λιπαντικών για οχήματα Δ.Ε. Αποδοτίας	40.294,84	9.651,62	10.346,59	24.200,00
30-6641.003	Προμηθεια καυσίμων & λιπαντικών οχημάτων Δ.Ε. Πλατάνου	35.281,97	2.311,82	6.594,59	18.120,00
30-6641.004	Προμηθεια καυσίμων& λιπαντικων οχημάτωνΔ.Ε. Πυληνης	24.396,52	1.458,16	2.499,25	13.570,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	187.257,84	42.762,11	52.784,47	113.890,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	187.257,84	42.762,11	52.784,47	113.890,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 43 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
30-6654.001	προμηθεια οικοδομικων υλικων για εργασίες συντηρησης Δ.Ε. Ναυπακτου με συνεργεια του Δημου	55.000,00	17.661,32	54.082,85	35.000,00
30-6654.002	προμηθεια οικοδομικων υλικων για εργασίες συντηρησης Δ.Ε. Αντιρριου, Χαλκείας με συνεργεια του Δημου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-6654.003	προμηθεια οικοδομικων υλικων για εργασίες συντηρησης Δ.Ε. Αποδοτίας,Πυληνης, Πλατανου, με συνεργεια του Δημου	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6654.	78.000,00	17.661,32	54.082,85	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	78.000,00	17.661,32	54.082,85	55.000,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικων	25.970,53	0,00	0,00	44.484,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	25.970,53	0,00	0,00	44.484,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	25.970,53	0,00	0,00	44.484,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
30-6699.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ	8.000,00	3.999,29	3.999,29	4.000,00
30-6699.002	προμηθεια ταχογραφων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	10.000,00	3.999,29	3.999,29	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	10.000,00	3.999,29	3.999,29	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	302.228,37	64.422,72	110.866,61	217.374,00
30-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
30-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
30-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
30-6737.001	προγραμματική σύμβαση με το Παν/μιο Πατρών για το έργο "αρχιτεκτονική μελέτη ανάδειξης του δημοτικού γεωτεμαχίου "κτήμα Κοζώνη" στην ανατολική τάφρο των οχυρώσεων της πόλης της Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	36.452,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-6737.	0,00	0,00	0,00	36.452,48

Σύνολο του ΚΑ:	30-673	0,00	0,00	0,00	36.452,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-67	0,00	0,00	0,00	36.452,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.127.425,78	478.030,88	625.495,68	992.170,45

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 44 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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				
30-7112.007	αγορα οικοπεδου στην ΤΚ Γαλατα	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	58.000,00	0,00	0,00	0,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.001	Προμήθεια πινακίδων οδωνυμιών & αριθμών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.002	προμηθεια ειδών σημανσης κυκλοφορία	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.004	Προμηθεια & εγκατασταση οργανων παιδικων χαρων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.005	προμήθεια σωλήνων ομβρίων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.057	προμηθεια και εγκατασταση οργανων παιδικων χαρων Ναυπακτου,Αντιρριου, Χαλκειας	35.960,00	30.169,20	30.169,20	30.169,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	65.960,00	30.169,20	30.169,20	40.169,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	65.960,00	30.169,20	30.169,20	40.169,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	123.960,00	30.169,20	30.169,20	40.169,20
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
30-7311.014	αναπλαση αναδειξη κοινοχρηστου χωρου στην κοιν. Δαφνης στη θεση Αγια Παρασκευη	162.216,64	93.306,98	52.819,59	68.909,65
30-7311.015	αναπλαση διαμορφωση κοινοχρηστου χωρου στη θεση Παλιοστανη κοιν Γαλατα ΔΕ Χαλκειας Δ. Ναυπακτιας	45.801,20	45.700,40	45.700,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	208.017,84	139.007,38	98.519,99	68.909,65
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	208.017,84	139.007,38	98.519,99	68.909,65
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				

30-7323.001	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Ναυπάκτου (πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	240.000,00
30-7323.002	Οδοποιία -αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 45 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.003	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας	0,00	0,00	0,00	70.000,00
30-7323.004	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30-7323.005	Οδοποιία -αναπλάσεις Δ.Ε. Πυλήνης	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30-7323.006	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Χάλκειας	0,00	0,00	0,00	140.000,00
30-7323.049	οδοποιια και αναπλασεις Αντιρριου (συνεχ. 2021)	54.200,40	54.200,40	54.200,40	0,00
30-7323.051	οδοποιια και αναπλασεις Πυλληνης (συνεχ 2021)	11.067,42	9.358,57	9.358,57	0,00
30-7323.052	οδοποιια και αναπλασεις Πλατανου (συνεχ 2021)	97.685,48	14.667,39	14.667,39	83.018,09
30-7323.053	οδοποιια και αναπλασεις Χαλκειας (συνεχ 2021)	75.909,49	0,00	0,00	0,00
30-7323.056	ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (συνεχ2022)	86.814,34	38.215,76	38.215,76	17.052,92
30-7323.057	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πυλληνης (συνεχ2022)	1.332,88	0,00	0,00	0,00
30-7323.058	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πλατανου (συνεχ2022)	97.589,22	16.736,68	16.736,68	0,00
30-7323.059	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Χαλκειας (συνεχ2022)	169.997,06	55.737,49	55.737,49	0,00
30-7323.060	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου (συνεχ2022)	43.811,22	0,00	0,00	0,00
30-7323.061	οδοποιια αναπλασεις ΔΕ Αντιρριου	375.825,95	320.134,53	320.134,53	55.691,42
30-7323.062	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πυλληνης	613,17	0,00	0,00	0,00
30-7323.063	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πλατανου	5.311,02	0,00	0,00	0,00
30-7323.069	Διαμορφωση,οδοστρωση&βελτιωση τεχνικων αγροτικης οδοποιιας τκ Τρικορφου	312.600,00	0,00	0,00	312.600,00
30-7323.070	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	4.490,91	0,00	0,00	4.490,91
30-7323.071	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Αποδοτιας	9.483,49	9.483,48	9.483,48	9.483,49
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	1.346.732,05	518.534,30	518.534,30	1.182.336,83
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	1.346.732,05	518.534,30	518.534,30	1.182.336,83
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.008	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
30-7331.029	συντηρηση πρωην κοινοτικου καταστηματος ΤΚ Καλαβρουζας	29.500,00	28.668,91	28.668,91	0,00
30-7331.030	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων ΔΕ Αντιρριου	3.041,90	0,00	0,00	0,00
30-7331.034	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ	23.700,00	19.336,76	19.336,76	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	79.241,90	48.005,67	48.005,67	23.000,00
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 46 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7332.007	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7333.004	Επουλωση λάκκων οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου	5.379,82	5.304,53	5.304,53	0,00
30-7333.010	Βελτιωση-συντηρηση οδικού δικτυου ΔΚ Ναυπακτου	32.804,63	0,00	0,00	0,00
30-7333.035	συντηρηση - επισκευη οδικου δικτυου ΔΚ Ναυπακτου ΣΥΝΕΧ 2022	232.592,49	102.626,16	102.626,16	28.044,64
30-7333.036	συντηρηση επισκευη οδικου δικτυου ΔΚ Ναυπακτου	169.884,63	54.050,55	54.050,55	18.147,00
30-7333.037	συντηρηση επισκευη οδικου δικτυου ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	142.309,49	136.312,94	136.312,94	5.996,55
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	582.971,06	298.294,18	298.294,18	52.188,19
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.003	Κατασκευή μαντρότοιχου κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου	0,00	0,00	0,00	23.000,00
30-7336.037	κατασκευη τοιχων αντιστηριξης κοιμητηριου οικισμου Πλατανιτη ΤΚ Μολυκρειου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.038	ανακατασκευη πετρινου τοιχου αντιστηριξης πρानους στην ΤΚ Πόδου	1.557,65	0,00	0,00	0,00
30-7336.042	κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Μητρ. Χριστοφόρου της ΔΚ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	41.357,65	0,00	0,00	32.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	715.570,61	346.299,85	346.299,85	107.988,19
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
30-7341.014	αστική αναπλάση εντος ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπάκτου (μη επιλεξιμο)	0,00	0,00	0,00	17.711,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	0,00	0,00	0,00	17.711,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	0,00	0,00	0,00	17.711,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	2.270.320,50	1.003.841,53	963.354,14	1.376.946,31
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.071	εκπονηση μελετων	95.071,95	26.810,78	26.810,78	131.261,17

Σύνολο του ΚΑ: 30-7412.
30-7413. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

95.071,95

26.810,78

26.810,78

131.261,17

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 47 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7413.034	μελετες εξετασης κατολισθιτικων φαινομενων ΤΚ Περιστας ΔΕ Πλατανου	33.284,43	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	33.284,43	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	128.356,38	26.810,78	26.810,78	131.261,17
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.004	Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού	112.359,17	86.952,99	86.952,99	25.406,78
30-7421.005	Τοπογραφική αποτύπωση με drone του ρέματος Τζάβαρη ΤΚ Ξηροπηγάδου	7.000,00	0,00	0,00	6.956,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	119.359,17	86.952,99	86.952,99	32.362,78
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
30-7425.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ παρακολούθησης του 1ου έργου βελτιωση εκσυγχρονισμος αναρριχητικού πεδίου της πράξης συντηρηση και προβολη αναρριχητικού πεδίου	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	130.519,17	98.112,99	98.112,99	32.362,78
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	258.875,55	124.923,77	124.923,77	163.623,95
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	2.653.156,05	1.158.934,50	1.118.447,11	1.580.739,46
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	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	3.158,57	1.158,57	1.158,57	1.150,00
30-8111.003	Εκτος εδρας αποζημιωση μετακινούμενων υπαλληλων περασμένου έτους	124,00	0,00	0,00	0,00
30-8111.009	αποδοση σε χρημα (ΜΑΠ)	9.585,20	9.585,20	9.585,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	12.867,77	10.743,77	10.743,77	1.150,00
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.877,49	18.877,49	18.877,49	15.100,00
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	16.360,56	6.109,48	6.109,48	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	16.360,56	6.109,48	6.109,48	6.200,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.619,59	58.933,59	60.619,59	55.700,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-811	108.725,41	94.664,33	96.350,33	78.150,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 48 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-8122.	Έργα				
30-8122.002	Οφειλόμενα έργα από Τακτικά εσοδα	87.381,57	87.381,57	87.381,57	67.000,00
30-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	25.902,42	25.902,42	25.902,42	121.921,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	113.283,99	113.283,99	113.283,99	188.921,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	113.283,99	113.283,99	113.283,99	188.921,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	222.009,40	207.948,32	209.634,32	267.071,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	222.009,40	207.948,32	209.634,32	267.071,69
Σύνολο του ΚΑ:	30	4.002.591,23	1.844.913,70	1.953.577,11	2.839.981,60
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	76.500,00	62.072,22	75.533,78	82.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	76.500,00	62.072,22	75.533,78	82.500,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.600,00	1.672,90	1.980,60	4.500,00
35-6012.003	Εκλογική αποζημίωση (μονιμων)	920,00	920,00	920,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	3.520,00	2.592,90	2.900,60	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	80.020,00	64.665,12	78.434,38	87.000,00
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6042.	0,00	0,00	0,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	0,00	0,00	0,00	600,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				

35-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 49 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.200,00	1.689,63	2.070,73	2.340,00
35-6051.004	ΙΚΑ εργοδοτη μονιμου προσωπικού	2.900,00	2.112,54	2.599,82	2.990,00
35-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.000,00	726,00	887,76	990,00
35-6051.006	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	8.000,00	6.107,30	7.478,70	4.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	14.100,00	10.635,47	13.037,01	10.720,00
35-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
35-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	900,00	648,48	795,36	900,00
35-6055.002	Εργοδοτικές εισφορες για Υγειονομική περίθαλψη δημοσίου	1.300,00	983,50	1.206,26	1.370,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6055.	2.200,00	1.631,98	2.001,62	2.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	16.300,00	12.267,45	15.038,63	12.990,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
35-6063.001	Παροχες σε είδος(γάλα)	6.206,51	3.738,90	4.651,08	1.627,20
35-6063.002	παροχες σε είδος (ατομικα μεσα προστασιας)	6.720,94	0,00	0,00	3.200,00
35-6063.003	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	1.220,00	330,00	330,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	14.147,45	4.068,90	4.981,08	5.327,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	14.147,45	4.068,90	4.981,08	5.327,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	110.467,45	81.001,47	98.454,09	105.917,20
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
35-6117.001	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δενδρων ΔΕ Ναυπακτου	13.000,00	12.454,56	12.454,56	20.000,00
35-6117.002	Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών & λοιπων εντόμων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35-6117.003	Εργασίες καταπολέμησης τρωκτικών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35-6117.004	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Αποδοτίας	5.000,00	0,00	4.835,40	8.000,00
35-6117.005	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Πυλήνης	5.000,00	0,00	4.984,80	5.000,00
35-6117.006	καταπολεμηση εντομων (κατσαριδες σε κτηρια κ κοινοχρηστους χωρους)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6117.008	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Αντιρριου	10.000,00	0,00	9.682,54	10.000,00

35-6117.009	και Χάλκειας εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Πλατάνου	5.000,00	4.991,00	4.991,00	5.000,00
-------------	---	----------	----------	----------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 50 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6117.010	Εργασίες φύτευσης & συντήρησης νέων δέντρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	58.500,00	17.445,56	36.948,30	78.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	58.500,00	17.445,56	36.948,30	78.500,00
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.001	Εργασίες διαχείρισης ατομών Πλατανίων	12.727,33	4.727,32	8.477,01	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	12.727,33	4.727,32	8.477,01	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	12.727,33	4.727,32	8.477,01	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	71.227,33	22.172,88	45.425,31	88.500,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	250,00	18,00	114,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	250,00	18,00	114,00	200,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.001	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Πλατανου	10.000,00	9.991,30	9.991,30	10.000,00
35-6262.003	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Πυλλήνης	8.000,00	0,00	7.774,80	8.500,00
35-6262.005	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Ναυπακτου	13.000,00	12.995,20	12.995,20	13.000,00
35-6262.008	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αποδοτίας	14.000,00	0,00	13.990,30	14.000,00
35-6262.009	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Χαλκείας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35-6262.010	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αντιρριου	11.000,00	10.954,16	10.954,16	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	66.000,00	33.940,66	55.705,76	66.500,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.001	Συντήρηση -επισκευή εξοπλισμού υπηρεσίας πρασινου (χορτοκοπτικά,κλπ	10.000,00	4.999,21	4.999,21	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	10.000,00	4.999,21	4.999,21	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	79.000,00	38.939,87	60.704,97	78.500,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				

35-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 51 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6279.001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	99.250,00	38.957,87	60.818,97	103.700,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	700,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	700,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	700,00	0,00	0,00	500,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	500,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	500,00	0,00	0,00	300,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.860,00	766,75	1.127,82	1.033,14
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	23.107,00	7.168,65	9.742,11	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	24.967,00	7.935,40	10.869,93	14.033,14
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
35-6671.001	Προμήθεια ελαστικών	264,28	0,00	0,00	258,06
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	264,28	0,00	0,00	258,06
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	264,28	0,00	0,00	258,06
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.270,95	4.270,95	4.270,95	15.000,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
35-6699.001	Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση χώρων πρασίνου (γλάστρες,φυτόχωμα,βότσαλα κλπ	2.000,00	0,00	1.999,62	2.000,00

35-6699.002	προμήθεια μικροεργαλείων (φυαρία κλπ)	1.000,00	989,83	989,83	1.000,00
-------------	---------------------------------------	----------	--------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 52 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6699.003	Προμήθεια υλικων αρδευσης για κοιν.χωρουςπρασινου	5.000,00	0,00	4.995,40	6.000,00
35-6699.004	προμηθεια αναλωσιμων (πετονιες θαμνοκοπτικων αλυσοπριονων κ.α.)	4.000,00	3.999,69	3.999,69	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	12.000,00	4.989,52	11.984,54	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	22.270,95	9.260,47	16.255,49	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	47.502,23	17.195,87	27.125,42	42.291,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	329.647,01	159.328,09	231.823,79	341.208,40
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	προμήθεια μηχανημάτων	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.086,12	1.238,16	1.238,16	1.200,00
35-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	2.146,82	1.541,32	1.541,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	4.232,94	2.779,48	2.779,48	1.200,00
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	31.590,98	31.590,98	31.590,98	31.500,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.980,08	4.980,08	4.980,08	4.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	40.804,00	39.350,54	39.350,54	37.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	40.804,00	39.350,54	39.350,54	37.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	40.804,00	39.350,54	39.350,54	37.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	371.951,01	200.178,60	272.674,30	378.888,40
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				

40-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 53 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
40-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας Πολεοδομίας & εξοδα κίνησης	114.000,00	88.789,32	109.939,50	131.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	114.000,00	88.789,32	109.939,50	131.500,00
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
40-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	460,00	460,00	460,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6012.	460,00	460,00	460,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	114.460,00	89.249,32	110.399,50	131.500,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μόνιμου προσωπικού	10.000,00	9.337,87	11.766,60	13.830,00
40-6051.003	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	7.900,00	3.740,30	4.586,36	6.500,00
40-6051.006	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτή	1.900,00	841,77	1.032,18	1.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	19.800,00	13.919,94	17.385,14	21.910,00
40-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
40-6055.001	υγειονομική περιθαλψη δημοσίου	2.800,00	1.305,38	1.600,55	1.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6055.	2.800,00	1.305,38	1.600,55	1.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	22.600,00	15.225,32	18.985,69	23.730,00
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
40-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	981,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6063.	981,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	981,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00
Σύνολο του ΚΑ:	40	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00

45- .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 54 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
45-6262.001	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Ναυπάκτου	9.000,00	0,00	8.997,63	9.000,00
45-6262.002	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αντιρρίου	4.000,00	2.807,86	3.998,26	4.000,00
45-6262.003	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Χάλκειας	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
45-6262.004	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αποδοτίας	7.000,00	0,00	6.979,34	7.000,00
45-6262.005	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πυλίνης	4.000,00	0,00	3.865,17	4.000,00
45-6262.006	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πλατάνου	4.000,00	0,00	3.999,31	4.000,00
45-6262.010	εργασίες συντηρησης επισκευης μνημειου Ιλ. Τζαβελλα	7.991,80	7.991,80	7.991,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	40.491,80	10.799,66	35.831,51	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	40.491,80	10.799,66	35.831,51	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	40.491,80	10.799,66	35.831,51	32.500,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
45-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	1.993,91	1.993,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	2.000,00	1.993,91	1.993,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	2.000,00	1.993,91	1.993,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	42.491,80	12.793,57	37.825,42	32.500,00
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.250,04	1.250,04	1.250,04	0,00
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.993,91	1.993,91	1.993,91	1.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	3.243,95	3.243,95	3.243,95	1.900,00
45-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.720,00	3.720,00	0,00	3.900,00

Σύνολο του ΚΑ:	45-812	3.720,00	3.720,00	0,00	3.900,00
----------------	--------	----------	----------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 55 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	6.963,95	6.963,95	3.243,95	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	6.963,95	6.963,95	3.243,95	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	49.455,75	19.757,52	41.069,37	38.300,00
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ				
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
50-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6011.	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	0,00	0,00	0,00	152.500,00
50-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
50-6051.004	ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	0,00	0,00	0,00	31.900,00
50-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
50-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6061.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	0,00	0,00	0,00	194.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	0,00	0,00	0,00	194.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	0,00	0,00	0,00	194.400,00
55- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ				
55-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

55-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
55-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 56 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
55-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
55-7135.003	κατασκευή προτυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφαλείας στους οδικούς αξόνες αρμοδιότητας του Δ Ναυπακτίας	2.739.307,87	0,00	0,00	2.739.307,87
55-7135.004	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	733.290,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7135.	2.739.307,87	0,00	0,00	3.472.597,87
Σύνολο του ΚΑ:	55-713	2.739.307,87	0,00	0,00	3.472.597,87
Σύνολο του ΚΑ:	55-71	2.739.307,87	0,00	0,00	3.472.597,87
55-73 .	ΕΡΓΑ				
55-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
55-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
55-7331.001	εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Ναυπακτίας	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-7331.	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-733	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-73	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-7	2.916.900,67	0,00	0,00	3.650.190,67
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	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-812	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-81	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-8	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55	2.926.138,67	9.238,00	9.238,00	3.650.190,67
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				

60-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 57 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
60-6041.001	Αποδοχές προσωπικού Ο.Χ. για την υλοποίηση της πράξης συσταση και λειτουργία κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	137.148,00	86.332,11	107.685,29	156.504,00
60-6041.002	Αποδοχές ΙΔΟΧ-προώθηση 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	154.800,00	96.772,10	122.669,85	157.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	291.948,00	183.104,21	230.355,14	313.504,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	291.948,00	183.104,21	230.355,14	313.504,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης συσταση και λειτουργία κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	30.571,00	19.519,96	24.312,20	34.896,00
60-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΟΧ-προώθηση 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	35.100,00	21.954,66	27.823,69	35.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	65.671,00	41.474,62	52.135,89	70.396,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	65.671,00	41.474,62	52.135,89	70.396,00
60-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
60-6073.001	εξοδα επιμορφωσης προσωπικου και συμμετοχης σε συνεδρια και σεμιναρια του προσωπικου του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6073.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-607	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	357.619,00	224.578,83	282.491,03	384.900,00
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
60-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
60-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	6.380,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-622	0,00	0,00	0,00	6.380,00
60-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				

60-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
60-6266.001	συντηρηση εφαρμογων λογισμικου κεντρου κοινοτητας με παραρτημα Ρομα	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 58 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-6266.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-626	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-62	0,00	0,00	0,00	7.880,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
60-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
60-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ρομα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6431.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-643	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
60-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
60-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων				
60-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ρομα	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6442.	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-644	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
60-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
60-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
60-6463.001	δαπανες δημοσιοτητας (εντυπα - δημοσιευσεις - διοργανωση ημεριδων κλπ) για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος ΡΟΜΑ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6463.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-646	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	13.000,00	0,00	0,00	13.500,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
60-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
60-6612.001	προμηθεια γραφικης υλης - αναλωσιμα για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος ΡΟΜΑ	3.500,00	1.854,30	1.854,30	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6612.	3.500,00	1.854,30	1.854,30	3.000,00
60-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών				

60-6613.001	εκτυπώσεων προμήθεια εντυπων και υλικων μηχανογραφησης και πολλαπλων εκτυπωσεων του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ρομα	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
-------------	--	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 59 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-6613.	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
60-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
60-6615.001	εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6615.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	7.000,00	1.854,30	1.854,30	7.000,00
60-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
60-6653.	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού				
60-6653.001	προμηθεια λοιπου υλικου για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6653.	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00
60-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
60-6654.001	προμηθεια πινακιδων κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6654.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-665	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00
60-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
60-6681.	Υλικά φαρμακείου				
60-6681.001	προμηθεια υγειονομικου και φαρμακευτικου υλικου για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6681.	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-668	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	9.500,00	1.854,30	1.854,30	8.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	380.119,00	226.433,13	284.345,33	415.180,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-7132.	Μεταφορικά μέσα				
60-7132.001	προμηθεια τριων (3) οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρια	433.400,65	0,00	0,00	433.400,65
Σύνολο του ΚΑ:	60-7132.	433.400,65	0,00	0,00	433.400,65
60-7133.	Έπιπλα σκέυη				

60-7133.001	προμήθεια επιπλων για τις αναγκες του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
-------------	--	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 60 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-7133.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
60-7134.001	προμηθεια ηλεκτρονικων υπολογιστων εκτυπωτων κλπ για το κεντρο κοινότητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7134.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	439.400,65	0,00	0,00	440.400,65
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	439.400,65	0,00	0,00	440.400,65
60-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
60-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
60-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
60-7413.002	εκπονηση μελετων και υλοποιηση μετρων και μεσων πυροπροστασιας στις σχολικες μοναδες	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-7413.	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-741	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-74	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	510.958,92	0,00	0,00	511.958,92
Σύνολο του ΚΑ:	60	891.077,92	226.433,13	284.345,33	927.138,92
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
61-7134.001	προμηθεια e-πλατφορμας για την οικονομικη αναπτυξη και την προβολη της επιχειρηματικότητας - τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δ Ναυπακτίας-προγρ. Αντ. Τρίτσης	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
<i>χρηματοδότηση Προγραμμα Αντ. Τρίτσης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	61-7134.	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
61-7135.003	Προμηθεια εξοπλισμου κλειστου προπονητηριου Αντιρρ	139.020,00	0,00	0,00	95.907,80
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	139.020,00	0,00	0,00	95.907,80

Σύνολο του ΚΑ:	61-713	436.620,00	0,00	0,00	393.507,80
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	436.620,00	0,00	0,00	393.507,80

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 61 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-73 .	ΕΡΓΑ				
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7336.002	βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Ναυπακτίας	88.183,13	0,00	0,00	93.539,51
61-7336.003	εκσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας ΥΠΟΕΡΓΟ 1 κσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Λυγιά Δήμου Ναυπακτίας ΥΠΟΕΡΓΟ 2 κσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας	3.015,87	0,00	0,00	0,00
61-7336.004	κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντιρριο	823,14	299,98	0,00	0,00
61-7336.005	κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντιρριο	269,33	0,00	0,00	0,00
61-7336.006	ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	600.000,00	0,00	0,00	833.397,99
Σύνολο του ΚΑ:	61-7336.	692.291,47	299,98	0,00	926.937,50
Σύνολο του ΚΑ:	61-733	692.291,47	299,98	0,00	926.937,50
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	692.291,47	299,98	0,00	926.937,50
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	1.128.911,47	299,98	0,00	1.320.445,30
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	585.173,79	314.319,33	314.319,33	0,00
61-8122.	Έργα				
61-8122.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ LEADER	0,00	0,00	0,00	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	0,00	0,00	0,00	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	585.173,79	314.319,33	314.319,33	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	585.173,79	314.319,33	314.319,33	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	585.173,79	314.319,33	314.319,33	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61	1.714.085,26	314.619,31	314.319,33	1.591.299,76
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				

64-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
64-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 62 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
64-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
64-6262.001	αποκατάσταση μονοπατιων και διαμορφωση πεζοπορικων διαδρομων Δ Ναυπακτίας	47.113,69	0,00	0,00	47.113,69
64-6262.002	βελτιωση και καθαρισμος μονοπατιων επιλεγμενων πεζοπορικων διαδρομων και σημανση στην περιοχή του Δ Ναυπακτίας	153.571,17	0,00	0,00	153.571,17
64-6262.003	καθαρισμος και σημανση μονοπατιων ορους Βαρασοβας	42.928,97	1.062,41	0,00	41.866,56
64-6262.004	εκσυγχρονισμος πεζοπορικων διαδρομων ΔΕ Αποδοτίας	450.000,00	161.185,45	108.522,38	17.870,35
64-6262.005	συντηρηση και προβολη αναρριχητικου πεδιου Βαρασοβας	267.955,17	141.943,84	0,00	26.436,30
Σύνολο του ΚΑ:	64-6262.	961.569,00	304.191,70	108.522,38	286.858,07
Σύνολο του ΚΑ:	64-626	961.569,00	304.191,70	108.522,38	286.858,07
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	961.569,00	304.191,70	108.522,38	286.858,07
64-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
64-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
64-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
64-6737.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση παρακολούθησης του υποέργου «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπτάς Δήμου Ναυπακτίας»	0,00	0,00	0,00	29.903,03
64-6737.002	προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ. Ναυπακτίας κ ΔΕΠΑΝ για την κατασκευή του έργου παράκαμψη του κέντρου της Ναυπάκτου	1.100.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6737.	1.100.000,00	0,00	0,00	2.009.903,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-673	1.100.000,00	0,00	0,00	2.009.903,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-67	1.100.000,00	0,00	0,00	2.009.903,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	2.061.569,00	304.191,70	108.522,38	2.296.761,10
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
64-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
64-7111.001	απαλλοτρίωσης στο Κ.Χ.124, φερ. Ιδιοκτ ιδρ Παπαχαλαλάμπους	591.484,14	0,00	0,00	591.484,14

Σύνολο του ΚΑ:	64-7111.	591.484,14	0,00	0,00	591.484,14
Σύνολο του ΚΑ:	64-711	591.484,14	0,00	0,00	591.484,14

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 63 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.001	Προβολή & προώθηση αναρριχητικού πεδίου Βαράσσοβας	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	591.484,14	0,00	0,00	665.884,14
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
64-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
64-7311.002	επαναχρηση και επεκταση ημιτελους κτιριου κολυμβητηριου για την πληρη στεγαση των υπηρεσιων του Δημου Ναυπακτίας	790.262,87	0,00	0,00	790.262,87
Σύνολο του ΚΑ:	64-7311.	790.262,87	0,00	0,00	790.262,87
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	790.262,87	0,00	0,00	790.262,87
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
64-7324.002	κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ 48	1.006.709,36	256.218,61	256.218,61	750.490,74
Σύνολο του ΚΑ:	64-7324.	1.006.709,36	256.218,61	256.218,61	750.490,74
64-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7325.001	αναδειξη διαδρομης προς Καστρο Ναυπακτου	156.129,21	0,00	0,00	44.661,19
Σύνολο του ΚΑ:	64-7325.	156.129,21	0,00	0,00	44.661,19
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	1.162.838,57	256.218,61	256.218,61	795.151,93
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
64-7332.001	αναπλαση της κεντρικης πλατειας ΤΚ Πλατανου για την αναβαθμιση του τουριστικου προϊοντος της περιοχης	13.726,79	372,00	0,00	1.853,15
64-7332.002	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμου της Ναυπακτου στην περιοχη της Αγ. Παρασκευης	191.379,83	28.869,70	0,00	111.055,34
64-7332.003	αναπλαση δημοτικης οδου στο Αντιρριο	62.873,03	62.873,03	0,00	0,00
64-7332.005	αναπλαση αναδειξη του κοινοχρηστου χωρου κεφαλοβρυσου στο ανατολικο	33.616,99	0,00	0,00	6,57

τμήμα της πωλης της Ναυπακτου με κωδ. ΟΠΣ 5072980
Σύνολο του ΚΑ: 64-7332.

301.596,64

92.114,73

0,00

112.915,06

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 64 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
64-7333.022	εργο αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβασεις αντιμετωσης κατολισθητικων φαινομενων ΤΚ Κλεπας και Περιστας ΔΕ Πλατανου	142.212,14	0,00	8.679,93	133.532,21
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	142.212,14	0,00	8.679,93	133.532,21
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	443.808,78	92.114,73	8.679,93	246.447,27
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
64-7341.005	αστική αναπλάση εντος ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπακτου	17.711,64	0,00	0,00	0,00
64-7341.006	ενεργειακη αναβαθμιση 1ου Γυμνασιου - Λυκειου Ναυπακτου Δημου Ναυπακτίας	32.772,58	831,77	831,77	0,00
64-7341.007	δημιουργια πρασινου σημειου	713.994,00	57.750,89	57.750,89	669.992,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	764.478,22	58.582,66	58.582,66	669.992,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	764.478,22	58.582,66	58.582,66	669.992,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.161.388,44	406.916,00	323.481,20	2.501.854,07
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
64-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
64-7413.003	μελετες εξετασης κατολισθητικων φαινομενων κοινοτητας Κλεπας Δημου Ναυπακτίας	260.322,09	0,00	0,00	187.338,32
Σύνολο του ΚΑ:	64-7413.	260.322,09	0,00	0,00	187.338,32
Σύνολο του ΚΑ:	64-741	260.322,09	0,00	0,00	187.338,32
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
64-7421.001	εκπονηση μελετης Β φασης ΓΠΣ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7421.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-742	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	360.322,09	0,00	0,00	287.338,32
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	4.113.194,67	406.916,00	323.481,20	3.455.076,53
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				

64-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 65 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-811	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
64-8122.	Έργα				
64-8122.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ LEADER	156.023,72	151.711,88	84.193,02	409.147,41
64-8122.008	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ	240.423,28	240.423,28	240.423,28	0,00
64-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	170.511,41	109.072,13	109.072,13	124.746,18
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	566.958,41	501.207,29	433.688,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	566.958,41	501.207,29	433.688,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	604.158,41	538.407,29	470.888,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	604.158,41	538.407,29	470.888,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64	6.778.922,08	1.249.514,99	902.892,01	6.285.731,22
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-73 .	ΕΡΓΑ				
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
69-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
69-7321.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α Μ Ε Α σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπακτίας	2.172,44	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7321.	2.172,44	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	2.172,44	0,00	0,00	0,00
69-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
69-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
69-7331.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	721.110,02	327.227,64	327.227,64	360.825,92
Σύνολο του ΚΑ:	69-7331.	721.110,02	327.227,64	327.227,64	360.825,92
Σύνολο του ΚΑ:	69-733	721.110,02	327.227,64	327.227,64	360.825,92
69-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				

69-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 66 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
69-7341.001	ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτίας στο Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020	248.425,66	105.569,38	105.569,38	465.208,93
Σύνολο του ΚΑ:	69-7341.	248.425,66	105.569,38	105.569,38	465.208,93
Σύνολο του ΚΑ:	69-734	248.425,66	105.569,38	105.569,38	465.208,93
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
Σύνολο του ΚΑ:	69	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
70- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6021.001	Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχ. Κτιριων ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	127.310,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	0,00	0,00	0,00	127.310,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	0,00	0,00	0,00	127.310,00
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6041.001	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	0,00	26.928,00
70-6041.002	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	308.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	0,00	0,00	0,00	335.678,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	0,00	0,00	0,00	335.678,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70-6052.001	ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΑΧ σχ. Κτ	0,00	0,00	0,00	37.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	0,00	0,00	0,00	37.480,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχ.κτιρίων Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	75.250,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	0,00	0,00	0,00	75.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	0,00	0,00	0,00	112.730,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 67 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	0,00	0,00	0,00	575.718,00
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70-6117.001	Εργασίες απεντόμωσης -μυοκτονίας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
70-6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	140.530,68
Σύνολο του ΚΑ:	70-6232.	0,00	0,00	0,00	140.530,68
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	0,00	0,00	0,00	140.530,68
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
70-6265.001	Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	3.500,00
70-6265.002	Συντήρηση κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	8.000,00
70-6265.003	Συντήρηση -αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	8.000,00
70-6265.004	Συντήρηση-επισκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70-6265.005	Συντήρηση επισκευή δικτύων Η/Υ-διαδραστικών πινάκων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	0,00	0,00	0,00	32.500,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	94.612,00
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
70-6274.001	Καθαρισμός μοκετών	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-6274.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	0,00	0,00	0,00	95.612,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 68 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	0,00	0,00	0,00	268.642,68
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70-6414.	Μεταφορές εν γένει				
70-6414.001	Μεταφορά σχολικών βιβλίων	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6414.	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	0,00	0,00	0,00	2.200,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
70-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
70-6611.001	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6611.	0,00	0,00	0,00	1.700,00
70-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
70-6614.001	Προμήθεια εποπτικού υλικού σχολείων-νηπιαγωγείων	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6614.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	0,00	0,00	0,00	17.700,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	0,00	0,00	0,00	17.000,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	0,00	0,00	0,00	59.500,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
70-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
70-6672.001	προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων (μελάνια drum κλπ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6672.	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-667	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 69 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70-6699.001	Δαπάνες αναλωσίμων μέσω παγίας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	27.500,00
70-6699.002	Δαπάνες προμήθειας εργαστηριακών κέντρων μέσω παγίας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	0,00	0,00	0,00	130.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	0,00	0,00	0,00	981.260,68
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-73 .	ΕΡΓΑ				
70-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
70-7331.001	Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7331.	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	0,00	0,00	0,00	75.000,00
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
70-7425.002	εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΣΕΑΚ Δ. Ναυπακτίας	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7425.	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-742	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	25.400,00	0,00	0,00	75.000,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
70-8115.001	Δαπάνες παρελθόντων ετών σχολείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-8115.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----------------	----------	------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 70 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
70-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
70-8251.	Πάγια προκαταβολή				
70-8251.001	παγία προκαταβολή Εργαστηριακό Κέντρο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70-8251.002	παγία προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.003	παγία προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.004	παγία προκαταβολή 3ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.005	παγία προκαταβολή 4ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.006	παγία προκαταβολή 5ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.007	παγία προκαταβολή 6ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.008	παγία προκαταβολή 7ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.009	παγία προκαταβολή 8ο Νηπιαγωγείο ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.010	παγία προκαταβολή 9ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.011	παγία προκαταβολή 12ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.012	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.013	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Αφροξυλιάς	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.014	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Λυγιά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.015	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Ξηροπηγάδου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.016	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Κ. Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.017	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Γαυρολίμνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.018	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Τρικόρφου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.019	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Γαλατά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.020	παγία προκαταβολή Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.021	παγία προκαταβολή 1ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.022	παγία προκαταβολή 2ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.023	παγία προκαταβολή 3ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00

70-8251.024	παγία προκαταβολή 4ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
-------------	---	------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 71 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-8251.025	παγία προκαταβολή 5ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.026	παγία προκαταβολή 6ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.027	παγία προκαταβολή 7ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.028	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.029	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Λυγιά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.030	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Ξηροπηγάδου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.031	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.032	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ.Τρικόρφου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.033	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ.Γαυρολίμνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.034	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Γαλατά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.035	παγία προκαταβολή Ειδικό Σχολείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.036	παγία προκαταβολή 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.037	παγία προκαταβολή 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.038	παγία προκαταβολή 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.039	παγία προκαταβολή Γυμνάσιο Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.040	παγία προκαταβολή 1ο ΓΕΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.041	παγία προκαταβολή 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.042	παγία προκαταβολή 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.043	παγία προκαταβολή ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.044	παγία προκαταβολή Εσπερινό ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.045	παγία προκαταβολή ΔΙΕΚ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8251.	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-825	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-82	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	25.400,00	0,00	0,00	1.092.760,68
90.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
90.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

90.01-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 72 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
90.01-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
90.01-6011.001	αποδοχες τακτικων υπαλληλων	255.000,00	186.124,61	225.740,28	246.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6011.	255.000,00	186.124,61	225.740,28	246.700,00
90.01-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
90.01-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	16.000,00	7.446,10	8.448,22	17.000,00
90.01-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6012.	18.530,00	9.976,10	10.978,22	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-601	273.530,00	196.100,71	236.718,50	263.700,00
90.01-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
90.01-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
90.01-6021.001	Αποδοχες μονιμων υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	20.565,00	16.064,33	19.487,28	20.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6021.	20.565,00	16.064,33	19.487,28	20.980,00
90.01-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
90.01-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	1.600,00	1.032,61	1.236,65	3.000,00
90.01-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6022.	1.830,00	1.262,61	1.466,65	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-602	22.395,00	17.326,94	20.953,93	23.980,00
90.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
90.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
90.01-6041.002	Αποδοχες προσωπικου ΙΔΟΧ για λοιπες αναγκες	19.000,00	9.856,87	9.856,87	23.000,00
90.01-6041.004	αμοιβη ημερομισθιου προσωπικου (5 ημερομισθια)	26.360,00	12.610,92	15.108,98	38.800,00
90.01-6041.005	αποδοχες απασχολουμενων με το προγρ 55-67	285.800,00	192.324,78	237.894,55	174.298,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6041.	331.160,00	214.792,57	262.860,40	236.098,00
90.01-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και				

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
90.01-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτακτου προσωπικο	600,00	363,16	429,36	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6042.		600,00	363,16	429,36	1.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 73 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-604	331.760,00	215.155,73	263.289,76	237.098,00
90.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
90.01-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
90.01-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	12.000,00	8.062,70	9.854,90	11.100,00
90.01-6051.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	8.000,00	5.295,31	6.462,61	7.150,00
90.01-6051.006	εργοδοτικές εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	34.100,00	23.259,21	28.445,97	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6051.	54.100,00	36.617,22	44.763,48	50.750,00
90.01-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
90.01-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικου ΙΔΑΧ	5.231,00	3.923,28	4.795,12	5.340,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6052.	5.231,00	3.923,28	4.795,12	5.340,00
90.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
90.01-6054.001	Ικα εργοδοτη εκτακτου προσωπικού για λοιπες αναγκες	4.500,00	2.410,91	2.410,91	5.632,00
90.01-6054.004	Ικα εργοδοτη (5 ημερομισθια)	8.250,00	2.806,59	3.360,97	8.500,00
90.01-6054.005	εργοδοτικές εισφορες εργαζομενων με το προγρ 55-67	64.100,08	43.446,49	53.744,41	39.400,00
90.01-6054.006	Εργοδοτικές εισφορες υπερ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	500,00	46,74	55,24	180,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6054.	77.350,08	48.710,73	59.571,53	53.712,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-605	136.681,08	89.251,23	109.130,13	109.802,00
90.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
90.01-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
90.01-6061.001	Παροχες σε ειδος (ένδυση & μέσα ατομικής προστασ.)	20.993,00	0,00	0,00	20.000,00
90.01-6061.002	Παροχες σε είδος (γάλα κ.λ.π)	8.502,38	3.178,85	3.996,13	5.288,40
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6061.	29.495,38	3.178,85	3.996,13	25.288,40
90.01-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
90.01-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	15.981,00	3.537,00	3.537,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6063.	15.981,00	3.537,00	3.537,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-606	45.476,38	6.715,85	7.533,13	32.288,40
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-60	809.842,46	524.550,46	637.625,45	666.868,40
90.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				

90.01-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 74 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
90.01-6117.002	Υποστηρίξη εφαρμογής Γραφείο κίνησης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
90.01-6117.004	Αμοιβή εργαστηρίου για έλεγχο νερού ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
90.01-6117.005	διαχειριση αδεσποτων ζωνων	50.000,00	32.863,72	49.991,84	50.000,00
90.01-6117.006	περισυλλογη νεκρων ζωνων	11.440,00	2.640,00	9.480,00	8.000,00
90.01-6117.008	εργασίες απολύμανσης στον χωρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώωνσυντροφιάς	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6117.	68.440,00	37.003,72	60.971,84	63.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-611	68.440,00	37.003,72	60.971,84	63.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-61	68.440,00	37.003,72	60.971,84	63.500,00
90.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
90.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
90.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.692,00	448,00	2.692,00	4.000,00
90.01-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	291,00	48,00	291,00	291,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-625	2.983,00	496,00	2.983,00	4.291,00
90.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
90.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
90.01-6263.001	Επισκευη & συντηρηση οχημάτων	21.000,00	1.629,78	1.641,94	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6263.	21.000,00	1.629,78	1.641,94	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-626	21.000,00	1.629,78	1.641,94	25.000,00
90.01-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
90.01-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. κοινοχρηστων χωρων	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-627	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-62	33.983,00	2.125,78	4.624,94	45.291,00
90.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
90.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
90.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
90.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	263,00	458,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-632	6.500,00	263,00	458,00	5.500,00

Σύνολο του ΚΑ:	90.01-63	6.500,00	263,00	458,00	5.500,00
----------------	----------	----------	--------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 75 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
90.01-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
90.01-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-642	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-64	500,00	0,00	0,00	500,00
90.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
90.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
90.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	53.032,00	18.842,02	21.066,73	23.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-664	53.032,00	18.842,02	21.066,73	23.650,00
90.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
90.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
90.01-6671.002	προμήθεια ελαστικών	8.735,22	0,00	0,00	23.194,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6671.	8.735,22	0,00	0,00	23.194,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-667	8.735,22	0,00	0,00	23.194,00
90.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
90.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
90.01-6699.001	προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	6.098,36	1.598,36	4.592,96	3.000,00
90.01-6699.008	προμηθεια τροφων για αδεσποτα ζωα συντροφιας	103.839,40	67.839,40	67.839,40	70.000,00
90.01-6699.009	προμηθεια εξοπλισμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σπιτάκια περιλαίμια, κλουβιά κλπ)	2.000,00	0,00	1.999,98	2.000,00
90.01-6699.010	Προμηθεια υδραυλικών ειδών για συντηρηση επισκευη εγκαταστασεων	3.000,00	0,00	1.498,54	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6699.	114.937,76	69.437,76	75.930,88	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-669	114.937,76	69.437,76	75.930,88	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-66	176.704,98	88.279,78	96.997,61	124.844,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6	1.095.970,44	652.222,74	800.677,84	906.503,40
90.01-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
90.01-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
90.01-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
90.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

90.01-7135.011	προμηθεια ομπρελων για παραλιες εκτος χερσαιας ζωνης λιμενος	3.500,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--	----------	------	------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 76 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-7135.017	προμήθεια και τοποθέτηση υλικων λεβητοστασιων	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
90.01-7135.020	προμήθεια οικίσκων - πυλαρ για τους σταθμούς βάσης ασύρματων επικοινωνιών (Σ/Β) Ανεμάκης και Διακόπτης Δ. Ναυπακτίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
90.01-7135.021	προμήθεια ηλεκτρονικών προτύπων ΕΛΟΤ	351,92	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7135.	6.851,92	0,00	0,00	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-713	6.851,92	0,00	0,00	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-71	6.851,92	0,00	0,00	3.700,00
90.01-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
90.01-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
90.01-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
90.01-7412.045	μελέτη ενεργειακής αναβ. Κτιριακών εγκαταστ. ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	11.300,00	0,00	0,00	1.472,62
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7412.	11.300,00	0,00	0,00	1.472,62
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-741	11.300,00	0,00	0,00	1.472,62
90.01-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
90.01-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
90.01-7425.002	εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΣΕΑΚ Δ. Ναυπακτίας	25.400,00	0,00	0,00	28.583,98
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7425.	25.400,00	0,00	0,00	28.583,98
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-742	25.400,00	0,00	0,00	28.583,98
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-74	36.700,00	0,00	0,00	30.056,60
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7	43.551,92	0,00	0,00	33.756,60
90.01-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
90.01-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
90.01-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
90.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
90.01-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	8.835,74	8.479,54	8.479,54	8.400,00
90.01-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	136,80	136,80	136,80	0,00
90.01-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	16.369,17	15.434,21	15.434,21	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8111.	25.341,71	24.050,55	24.050,55	8.400,00
90.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.190,04	26.190,04	26.190,04	42.190,00

90.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.126,35	28.076,35	28.076,35	43.100,00
-------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 77 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-811	79.658,10	78.316,94	78.316,94	93.690,00
90.01-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
90.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.920,32	4.371,62	4.371,62	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-812	4.920,32	4.371,62	4.371,62	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-81	84.578,42	82.688,56	82.688,56	93.690,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8	84.578,42	82.688,56	82.688,56	93.690,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	153,32	0,00	0,00	142.709,60
Σύνολο του ΚΑ:	-911	153,32	0,00	0,00	142.709,60
Σύνολο του ΚΑ:	-91	153,32	0,00	0,00	142.709,60
Σύνολο του ΚΑ:	-9	153,32	0,00	0,00	142.709,60
91- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
91-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
91-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
91-601 .	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων				
91-6011.	τακτικές αποδοχές				
91-6011.001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων τμήματος αδειοδοτήσεων	26.000,00	19.966,96	24.346,97	26.810,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6011.	26.000,00	19.966,96	24.346,97	26.810,00
91-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού				
91-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	1.600,00	636,56	636,56	2.000,00
91-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6012.	1.830,00	866,56	866,56	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-601	27.830,00	20.833,52	25.213,53	28.810,00
91-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
91-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

91-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	1.200,00	873,09	1.072,39	1.220,00
-------------	-----------------	----------	--------	----------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 78 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
91-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	900,00	575,66	707,06	810,00
91-6051.004	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	3.500,00	2.557,85	3.141,71	3.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6051.	5.600,00	4.006,60	4.921,16	5.610,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-605	5.600,00	4.006,60	4.921,16	5.610,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-60	33.430,00	24.840,12	30.134,69	34.420,00
91-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
91-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
91-6117.					
91-6117.002	Ηλεκτροφωτισμός χώρου διεξαγωγής εμπορ/ρης	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
91-6117.003	Φυλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
91-6117.005	Ηχητική καλυψη χώρου διεξαγωγής εμποροπανηγυρης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6117.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-611	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-61	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
91-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
91-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα				
91-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
91-6235.001	Μισθωση λυομενης κατασκευης για την στεγαση του χωρου της εμπ/ρης	109.100,00	0,00	0,00	109.000,00
91-6235.005	μισθωση περιπτερων εξωτερικου χωρου εμπορ/ρης	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6235.	124.600,00	0,00	0,00	124.500,00
91-6236.	Λοιπά μισθώματα				
91-6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6236.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-623	144.600,00	0,00	0,00	144.500,00
91-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
91-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
91-6263.005	ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	1.000,00	0,00	1.004,40	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6263.	1.000,00	0,00	1.004,40	800,00

Σύνολο του ΚΑ:	91-626	1.000,00	0,00	1.004,40	800,00
----------------	--------	----------	------	----------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 79 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
91-627 .	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
91-6279.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
91-6279.001	Καθαρισμος χώρων διεξαγωγής εμπροπτηνήγυρης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6279.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-627	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-62	150.600,00	0,00	1.004,40	150.300,00
91-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
91-669 .	Λοιπές προμήθειες				
91-6699.	Λοιπες προμήθειες αναλώσιμων				
91-6699.003	προμηθεια υλικων για αναγκες υπηρεσιας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6699.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-669	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-66	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6	220.030,00	24.840,12	31.139,09	219.720,00
91-8 .	Π.Ο.Ε.				
91-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.				
91-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
91-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
91-8111.001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-8111.	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-811	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-81	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-8	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91	220.830,00	25.410,30	31.709,27	219.720,00
92- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
92-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
92-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
92-601 .	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων				
92-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά				

και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 80 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
92-6011.001	αποδοχές τακτικών υπαλλήλων τμ προγραμματισμού	42.000,00	33.204,69	40.338,09	48.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6011.	42.000,00	33.204,69	40.338,09	48.560,00
92-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού				
92-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού τμ προγραμματισμού	3.400,00	1.809,00	1.809,00	3.600,00
92-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	460,00	460,00	460,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6012.	3.860,00	2.269,00	2.269,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-601	45.860,00	35.473,69	42.607,09	52.160,00
92-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
92-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
92-6021.001	Αποδοχές μονιμων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ	19.000,00	14.446,35	17.522,35	18.830,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6021.	19.000,00	14.446,35	17.522,35	18.830,00
92-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ				
92-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	1.200,00	104,80	104,80	1.200,00
92-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6022.	1.430,00	334,80	334,80	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-602	20.430,00	14.781,15	17.857,15	20.030,00
92-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
92-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
92-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	2.000,00	1.451,90	1.776,48	2.210,00
92-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.300,00	957,34	1.171,36	1.310,00
92-6051.004	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΚΣΚΥ	2.500,00	1.891,79	2.315,15	2.600,00
92-6051.006	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	3.100,00	2.361,98	2.889,58	4.030,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6051.	8.900,00	6.663,01	8.152,57	10.150,00
92-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
92-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικου ΙΔΑΧ	3.875,00	3.085,38	3.771,02	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6052.	3.875,00	3.085,38	3.771,02	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-605	12.775,00	9.748,39	11.923,59	14.350,00

92-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
92-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 81 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	92-606	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-60	80.065,00	60.003,23	72.387,83	86.540,00
92-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
92-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
92-6117.					
92-6117.001	υποστήριξη σύνταξης επιχειρησιακού προγράμματος Δ. Ναυπακτίας για την δημοτική περίοδο 2024-2029	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6117.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-611	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-61	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
92-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
92-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
92-6264.001	συντήρηση επισκευή τηλεφωνικών δικτύων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
92-6264.002	εργασίες συντήρησης δικτύου wifi Δ. Ναυπακτίας και συστήματος WIFI4EU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
92-6264.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6264.	8.000,00	0,00	0,00	11.500,00
92-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
92-6266.001	Υπηρεσίες συντήρησης ψηφιακού οδηγού πόλης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6266.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-626	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-62	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6	88.065,00	60.003,23	72.387,83	113.040,00
92-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
92-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
92-713 .	Προμήθειες παγίων				
92-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
92-7134.001	προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος GPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-7134.	1.000,00	0,00	0,00	0,00

92-7135. Λοιπός εξοπλισμός

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 82 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
92-7135.001	Αντικεραυνική προστασία ραδιοεπικοινωνιών Δ.Ε. Αποδοτίας	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-7135.	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-713	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-71	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-7	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
92-8 .	Π.Ο.Ε.				
92-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.				
92-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
92-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-811	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-81	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-8	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92	89.386,20	60.320,03	72.704,63	115.540,00
93- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
93-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
93-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
93-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
93-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
93-6011.001	αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αυτοτ. Τμ. πολιτικής προστασίας	45.500,00	35.874,53	43.640,42	47.510,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6011.	45.500,00	35.874,53	43.640,42	47.510,00
93-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
93-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
93-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6012.	1.830,00	230,00	230,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-601	47.330,00	36.104,53	43.870,42	49.110,00
93-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
93-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά				

93-6041.003	και ειδικά τακτικά επιδόματα) αμοιβες προσωπικου ΙΔΟΧ για πυροπροστασια	45.030,00	36.824,42	41.779,00	46.000,00
-------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 83 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	93-6041.	45.030,00	36.824,42	41.779,00	46.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-604	45.030,00	36.824,42	41.779,00	46.000,00
93-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
93-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
93-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	2.100,00	1.485,30	1.810,80	2.000,00
93-6051.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.400,00	979,35	1.193,97	1.320,00
93-6051.006	εργοδοτικές εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	3.750,00	2.518,42	3.064,68	3.350,00
93-6051.007	ΚΣΚΥ	2.380,00	1.833,12	2.240,48	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6051.	9.630,00	6.816,19	8.309,93	9.170,00
93-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
93-6054.003	Ικα εργοδοτη-ΙΔΟΧ πυροπροστασίας	9.570,10	8.394,06	9.527,93	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6054.	9.570,10	8.394,06	9.527,93	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-605	19.200,10	15.210,25	17.837,86	19.670,00
93-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
93-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
93-6061.001	Παροχες σε ειδος (ένδυση & μέσα ατομικής προστασ.)	300,00	0,00	0,00	300,00
93-6061.002	Παροχες σε είδος (γάλα κ.λ.π)	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6061.	800,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-606	800,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-60	112.360,10	88.139,20	103.487,28	115.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6	112.360,10	88.139,20	103.487,28	115.580,00
93-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
93-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
93-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
93-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
93-7135.002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης(εφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων)	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-7135.	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-713	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	93-71	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
----------------	-------	----------	------	----------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 84 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	93-7	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
93-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
93-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
93-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
93-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
93-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-8111.	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-811	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-81	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-8	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93	118.634,74	88.413,74	109.185,82	120.580,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		39.327.554,92	14.663.979,85	17.226.859,90	38.726.622,75

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	16.680.618,62	8.709.299,27	10.812.139,13	17.002.547,30
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.494.649,41	4.933.979,34	6.070.542,34	7.561.353,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	946.691,32	485.482,81	661.519,94	1.017.547,70
62	Παροχές τρίτων	3.706.378,77	1.632.763,20	2.071.464,68	3.259.334,36
63	Φόροι τέλη	122.862,26	82.885,47	83.283,47	91.050,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	506.903,48	179.980,89	264.574,57	596.632,16
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	148.980,36	110.489,98	135.918,07	143.026,38
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.088.071,88	339.897,13	429.423,22	931.875,35
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.572.781,14	852.749,81	1.004.342,20	3.313.227,63
68	Λοιπά έξοδα	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
7	Επενδύσεις	13.532.627,06	2.067.801,92	2.050.017,82	12.414.350,18
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.330.111,75	79.648,31	183.701,85	5.912.592,54
73	Έργα	7.404.582,49	1.863.229,84	1.741.392,20	5.902.889,42
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	797.932,82	124.923,77	124.923,77	598.868,22
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	9.114.155,92	3.886.878,66	4.364.702,95	9.167.015,67
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.462.076,31	1.991.836,13	1.930.716,45	2.101.610,51
82	Αποδόσεις	2.707.023,48	1.895.042,53	2.433.986,50	3.213.260,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.945.056,13	0,00	0,00	3.852.145,16
9	Αποθεματικό	153,32	0,00	0,00	142.709,60
ΣΥΝΟΛΑ:		39.327.554,92	14.663.979,85	17.226.859,90	38.726.622,75

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.461.906,39	3.833.069,31	4.734.146,05	9.100.500,66
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.040.224,50	1.346.289,51	1.666.657,98	2.030.949,61
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.742.545,94	1.996.548,09	2.571.968,05	2.595.699,13
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.560.402,01	2.177.090,66	2.816.824,04	5.386.617,65
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.002.591,23	1.844.913,70	1.953.577,11	2.839.981,60
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	371.951,01	200.178,60	272.674,30	378.888,40
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	49.455,75	19.757,52	41.069,37	38.300,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	194.400,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	2.926.138,67	9.238,00	9.238,00	3.650.190,67
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	891.077,92	226.433,13	284.345,33	927.138,92
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.714.085,26	314.619,31	314.319,33	1.591.299,76
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.778.922,08	1.249.514,99	902.892,01	6.285.731,22
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
70	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	25.400,00	0,00	0,00	1.092.760,68
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.652.951,72	909.055,37	1.096.966,12	1.489.790,00
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		39.327.401,60	14.663.979,85	17.226.859,90	38.583.913,15
9	Αποθεματικό	153,32	0,00	0,00	142.709,60
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		39.327.554,92	14.663.979,85	17.226.859,90	38.726.622,75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Έτους 2025

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 2 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		Εκτίμηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ			
0111. ΚΔΚ)	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 70.000,00 29.900,25	46.098,71	60.000,00	
	Σύνολο του			
ΚΑ:	011 70.000,00	29.900,25	46.098,71	60.000,00
	012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
	0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)			
0122.001 20/10/1958)	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 252.000,00 83.220,00	215.740,00	215.740,00	
	Σύνολο του			
ΚΑ:	0122. 252.000,00	83.220,00	215.740,00	215.740,00
0125. 4849/2021)	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 5.000,00 684,18	757,89	1.000,00	
	0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα			
0129.001 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0,00	12.696,00	15.496,00	15.000,00
	Σύνολο του			
ΚΑ:	0129. 0,00	12.696,00	15.496,00	15.000,00
	Σύνολο του			

ΚΑ:	012	257.000,00	96.600,18	231.993,89	231.740,00
	Σύνολο του				
ΚΑ:	01	327.000,00	126.500,43	278.092,60	291.740,00
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
	021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε				
τράπεζες	85.000,00 59.966,94		59.966,94	75.000,00	
	0212.	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων			
0212.002	Πιστωτικοί τόκοι από δοθείσες προκαταβολές για εκτέλεση				
εργων	500,00 9,87		9,87	0,00	

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 3 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		
ΚΑ:	Σύνολο του			
0212.	500,00	9,87	9,87	0,00
ΚΑ:	Σύνολο του			
021	85.500,00	59.976,81	59.976,81	75.000,00
ΚΑ:	Σύνολο του			
02	85.500,00	59.976,81	59.976,81	75.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
0311. 1828/89)	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 2.600.000,00 1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00	
ΚΑ:	Σύνολο του			
031	2.600.000,00	1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00
ΚΑ:	Σύνολο του			
03	2.600.000,00	1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)			
0411. τάφου	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού 7.000,00 2.878,00	3.638,00	5.000,00	
0412. ενταφιασμού	Δικαίωμα 2.300,00 1.452,00	1.716,00	2.000,00	
0413. ταφής)	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου 55.000,00 79.662,60	52.962,46	65.000,00	

ΚΑ:	Σύνολο του					
	041	64.300,00		83.992,60	58.316,46	72.000,00
	044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				
0441.001 ακίνητα	Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα	150.000,00	161.860,44	112.418,05	125.000,00	
0441.002 ακίνητα	Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα	130.000,00	102.670,59	143.242,30	130.000,00	
0441.003 2130/93	Εσοδα ΤΑΠ Ν.	59.540,00	0,00	0,00	56.320,00	
ΚΑ:	Σύνολο του					
	0441.	339.540,00		264.531,03	255.660,35	311.320,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 4 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

30/9/2024	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
	Σύνολο του	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
ΚΑ:	044	339.540,00	264.531,03	255.660,35	311.320,00
	045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ			
0451. 2130/93)	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 18.000,00 5.548,33		8.134,24	7.500,00	
0452. 55.000,00	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 49.662,22 76.275,67 (άρθρο 20 Ν 2539/97)		55.000,00		
ΚΑ:	Σύνολο του				
	045	73.000,00	55.210,55	84.409,91	62.500,00
	046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			
0461. 1080/80)	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 15.000,00 11.881,44		12.353,28	15.000,00	
0462. 1900/90)	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 3.000,00 1.097,60		1.097,60	1.500,00	
0467. 20/10/1958)	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9- 10.000,00 7.274,34		10.166,86	10.000,00	
0468. 3468/2006)	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 110.000,00 0,00		0,00	0,00	
ΚΑ:	Σύνολο του				
	046	138.000,00	20.253,38	23.617,74	26.500,00
	Σύνολο του				

ΚΑ:	04	614.840,00		423.987,56	422.004,46	472.320,00
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
0526. 3.500,00	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)		4.627,50 5.342,50	5.000,00		
0527. 9.000,00	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)		6.735,00 8.420,00	9.500,00		
	0529.	Λοιπές εισφορές				
0529.001 ΚΑΠΗ	Ετησιες συνδρομες μελων		1.300,00 600,00	600,00	800,00	

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 5 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
0529.002 ΚΑΠΗ	Εσοδα από εγγραφες μελων 100,00 10,00	10,00	100,00	
0529.006 αθλητισμού	Εσοδα προγράμματος μαζικού 4.000,00 3.020,00	13.201,00	3.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 0529. 5.400,00	3.630,00	13.811,00	3.900,00
ΚΑ:	Σύνολο του 052 17.900,00	14.992,50	27.573,50	18.400,00
ΚΑ:	Σύνολο του 05 17.900,00	14.992,50	27.573,50	18.400,00
	06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
	061 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ			
0611. 1828/89)	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 5.921.206,58 4.439.543,66	5.426.411,42	6.172.951,34	
0612. δήμων	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 557.460,00 278.730,00	418.095,00	557.460,00	
0614. πυροπροστασία	Επιχορηγήσεις για 93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
0615. 2880/2001)	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00	
0616.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από			

0,00	0,00	0,00 τους ίδιους τους δήμους)	300.240,00		
	0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)			
0619.004 συντροφιάς	Επιχορ.για δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζων 0,00	0,00	0,00	19.200,00	
0619.006 ΜΑΘΗΤΩΝ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 0,00	0,00	121.458,06	0,00	
0619.008 Περιφερειών	ΚΑΠ για καλυψη δαπανων αποκομμ. Αποorr. Οδικου δικτυου αρμοδιότητας 170.097,16	170.097,16	170.097,16	170.097,16	
ΚΑ:	Σύνολο του 0619.	170.097,16	170.097,16	291.555,22	189.297,16
ΚΑ:	Σύνολο του 061	6.816.763,74	5.056.370,82	6.304.061,64	7.387.948,50
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 6 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
0621. 148.230,00	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	154.456,00		
0624. Σπίτι>	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο	334.360,00	355.641,00	
	343.014,00 334.360,00			
ΚΑ:	Σύνολο του			
	062 491.244,00	500.166,44	500.166,44	510.097,00
ΚΑ:	Σύνολο του			
	06 7.308.007,74	5.556.537,26	6.804.228,08	7.898.045,50
	07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
	071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0713. 4.000,00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.500,00		
0714. 4260/62)	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ	9.185,15	10.000,00	
	7.000,00 9.185,15			
0715. 2880/2001)	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν	0,00	74.137,41	
	61.700,00 0,00			
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.			
0719.004 (εφημερίδων	Εσοδα απο δημοσίευση προκηρυξεων έργων	9.192,99	12.500,00	
	18.000,00 7.998,62			

0719.005	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ				
ΣΥΣΚΕΥΩΝ	10.000,00	0,00	10.599,83	0,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 0719.	28.000,00	7.998,62	19.792,82	12.500,00
ΚΑ:	Σύνολο του 071	100.700,00	21.148,77	33.487,97	101.137,41
ΚΑ:	Σύνολο του 07	100.700,00	21.148,77	33.487,97	101.137,41
ΚΑ:	Σύνολο του 0	11.053.947,74	7.915.419,21	10.062.975,19	11.496.092,91
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 7 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

30/9/2024	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση	
	1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)			
1211.006 αποζημίωση	Εκλογική 35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	
1211.015 0,00	επιχορήγηση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ΣΑΕΚ 0,00	14.400,00 Ναυπάκτου	0,00		
ΚΑ:	Σύνολο του				
	1211.	35.650,00	35.650,00	50.050,00	35.650,00
	1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)			
1212.001 189.900,00	ΕΣΠΑ- Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την 367.854,06	277.279,07 ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση	180.000,00		
1212.002 ΜΕΑ	Επιχορήγηση προγρ.ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ 344.450,00	143.276,73	237.033,57	303.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του				
	1212.	534.350,00	511.130,79	514.312,64	483.000,00
	1216.	Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)			
1216.001 (ΠΔΕ)	συσταση και λειτουργία κεντρου κοινοτητας Ρομα 196.219,00	110.932,67	110.932,67	229.680,00	
ΚΑ:	Σύνολο του				
	1216.	196.219,00	110.932,67	110.932,67	229.680,00
	1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις			
1219.002	επιχορηγηση για υλοποιηση ενεργειων διαχειρισης αδεσποτων ζωνων				

συντροφιας	5.023,19	10.098,25	10.098,25	0,00	
1219.005 0,00	επιχορηγηση για το προγραμμα αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου εκπαιδευση κ δια βιου μαθηση - 0,00	469.135,85 ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00		
1219.008 ξενογλωσσων	Χρηματοδότηση απόΑ/θμια για προμήθεια 0,00		0,00	1.665,60	1.700,00
ΚΑ:	Σύνολο του 1219.	5.023,19	10.098,25	480.899,70	1.700,00
ΚΑ:	Σύνολο του 121	771.242,19	667.811,71	1.156.195,01	750.030,00
ΚΑ:	Σύνολο του 12 13	771.242,19 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	667.811,71	1.156.195,01	750.030,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 8 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
1317.	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν.4608/2019)			
1317.001 Ναυπακτίας	ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Ναυπακτου Δημοι 64.713,32 832,77	832,77	0,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 1317.	832,77	832,77	0,00
ΚΑ:	Σύνολο του 131	832,77	832,77	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ			
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα			
1321.001 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ .825,92	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	662.274,17	312.981,21	312.981,21 360
1321.009 248.425,66	ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτίας Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 105.569,38 105.569,38 Καινοτομία 2014-2020	465.208,93		
1321.010 Ναυπακτίας	αναπτυξη συστηματος χωριστης συλλογης βιοαποβλητων δ. 433.137,17 0,00	67.741,20	365.395,97	
ΚΑ:	Σύνολο του 1321.	418.550,59	486.291,79	1.191.430,82
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)			
1322.013 142.212,14	εργα αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβασεις αντιμετωπισης κατολισθητικων φαινομενων 8.679,93 8.679,93	133.532,21		

ΤΚ Κλεπας και Περιστας ΔΕ Πλατανου

1322.014	υλοποιηση εργαων και επενδυτικων δραστηριοτητων που εντασσονται στους αναπτυξιακους αξονες			
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	προτεραιοτητων του προγραμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II			
1322.015	βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δ.			
Ναυπακτιας	61.915,38	0,00	0,00	93.539,51
1322.016	εκσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δημου Ναυπακτιας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ			
II3.015,87	0,00	0,00	0,00	
1322.019	εκπονηση μελετων και υλοποιηση μετρων και μεσων πυροπροστασιας στις σχολικες			
μοναδες	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 9 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		
1322.021 600.000,00	ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	833.397,99		
1322.023 2.172,44	επιχορήγηση για την κατασκευή ραμπων και χωρων υγιεινής για την προσβαση και την εξυπηρετηση ΑΜΕΑ σε σχολικες μοναδες του Δ Ναυπακτίας	0,00		
1322.024 ΠΕΟ48	εσοδα για κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της 1.006.709,36 256.218,61	256.218,61	750.490,74	
1322.026 ΣΦΗΟ	επιχορηγηση Πρασινο Ταμειο για εκπονηση 37.200,00 0,00	0,00	0,00	
1322.027 Ναυπακτου	αναδειξη διαδρομης προς Καστρο 294.699,88 77.131,39	138.570,67	156.297,69	
1322.028 Ναυπακτου	Συντηρηση επισκευη οδικου δικτυου ΔΚ 232.592,49 102.626,16	102.626,16	28.044,64	
1322.029 Τρικορφου	διαμορφωση οδοστρωσια και βελτιωση τεχνικων αγροτικης οδοποιιας στην ΤΚ 312.600,00 0,00	0,00	312.600,00	
1322.030 ΣΑΠ	εκπονηση σχεδιου αστικης προσβασιμοτητας 37.200,00 37.200,00	37.200,00	0,00	
1322.031 Ναυπακτου	Παρακαμψη του κεντρου της 1.100.000,00 0,00	0,00	1.980.000,00	

1322.032 μελετες εξετασης κατολισθητικων φαινομενων κοινοτητας Κλεπας Δημο
Ναυπακτίας 260.322,09 0,00

0,00

230.351,03

ΚΑ: Σύνολο του**1322.** 4.262.197,92

481.856,09

543.295,37

4.689.812,08

1323. Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ ΕΣΠΑ)

1323.008 κατασκευη αθλητικης εγκαταστασης σπιβου στο
Αντιρριο 269,33 67.313,51

67.313,51

0,00

1323.009 κατασκευη κλειστου προπονητηριου στο
Αντιρριο 139.843,14 0,00

0,00

95.907,80

1323.010 αποκατασταση μονοπατιων και διαμορφωση πεζοπορικων διαδρομων Δ
Ναυπακτίας 47.113,69 0,00

0,00

47.113,69

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 10 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		
1323.011 153.571,17	βελτιωση και καθαρισμος μονοπατιων επιλεγμενων πεζοπορικων διαδρομων και σημανση στην 0,00 0,00 περιοχη του Δ Ναυπακτίας	153.571,17		
1323.012 Βαρασοβας	καθαρισμος και σημανση μονοπατιων ορους 42.928,97 0,00	0,00	42.928,97	
1323.013 Αποδοτίας	εκσυγχρονισμος πεζοπορικων διαδρομων ΔΕ 450.000,00 0,00	0,00	191.783,41	
1323.014 Βαρασοβας	συντηρηση και προβολη αναρριχητικου πεδιου 267.955,17 0,00	0,00	242.780,14	
1323.015 13.726,79	αναπλαση της κεντρικης πλατειας ΤΚ Πλατανου για την αναβαθμιση του τουριστικου προϊοντος της 0,00 49.079,57 περιοχης	0,00		
1323.016 275.572,85	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμου της Ναυπακτου στην περιοχη της Αγ. 0,00 84.193,02 Παρασκευης	191.409,83		
1323.017 Αντιρριο	αναπλαση δημοτικης οδου στο 118.890,28 0,00	0,00	0,00	
1323.018 Ανθοφυτου	αναπλαση τμηματος του οικισμου για την τουριστικη προβολη της ΤΚ 4.311,84 0,00	0,00	0,00	
1323.020 Ναυπακτου	δημιουργια και εξοπλισμος ψηφιακου κεντρου εμβαπτισμενης πραγματικοτητας της Ναυμαχιας 585.173,79 0,00	254.246,72	270.854,46	

1323.021	εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα όπως περιγράφεται στο συμφωνητικό επιχορήγησης LIFE-				
411.263,96	0,00	21.474,20		442.036,91	
	IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013				
1323.022	αναπλάση αναδειξη του κοινοχρηστου χωρου κεφαλοβρυσου στο ανατολικο τμημα της πολης της				
33.616,99	0,00	0,00	6,57		
	Ναυπακτου με κωδ. ΟΠΣ 5072980				
1323.023	προμηθεια τριων (3) οχημάτων μεταφοράς ατόμων με				
αναπηρία	433.400,65	0,00	0,00	433.400,65	
Σύνολο του					
ΚΑ:	1323.	2.977.638,62	67.313,51	476.307,02	2.111.793,60
	1324.	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας			
1324.001	εκσυγχρονισμος των ΚΕΠ μέσω του ταμειου ανακαμψης και ανθεκτικοτητας Ελλαδα				
2.0	163.054,75	0,00	0,00	177.592,80	

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 11 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
1324.002	κατασκευή προτυπων μη σηματοδοτουμενων διαβασεων σε επιλεγμενα σημεια μειωμενης οδικης			
2.739.307,87	0,00	0,00	2.739.307,87	
	ασφαλειας στους οδικους αξονες αρμοδιοτητας του Δ Ναυπακτίας			
1324.003	Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου			
Ναυπακτίας	0,00 0,00	0,00	733.290,00	
Σύνολο του				
ΚΑ:	1324. 2.902.362,62	0,00	0,00	3.650.190,67
	1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων			
1328.013	αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικο κτιριο			
240.423,28	240.795,28 240.795,28	0,00		
	αρχιτεκτονικου / πολιτιστικου ενδιαφεροντος			
1328.015	αστικη αναπλαση εντος ιστορικου κεντρου πολεως			
Ναυπακτου	17.711,64 0,00	0,00	0,00	
1328.017	δημιουργια πρασινου			
σημειου	656.243,93 0,00	0,00	669.992,00	
1328.018	προσαρμογη λειτουργουντων δημοτικων βρεφικων παιδικων και βρεφονηπιακων σταθμων στις			
79.178,88	0,00 47.998,94	46.306,31		
	προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου αδειοδοτησης συμφωνα ε τις διαταξεις του πδ 99/2017			
Σύνολο του				
ΚΑ:	1328. 993.557,73	240.795,28	288.794,22	716.298,31
	1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			
1329.004	δημιουργια διαμορφωση πολιτιστικου μονοπατιου καστροπολης			
Ναυπακτου	37.075,57 0,00	0,00	37.075,57	

1329.005	επιχορηγήση	Πρασινου Ταμείου για ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Κ			
144.790,75	52.819,59	52.819,59	68.909,65		
		ΔΑΦΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ			
1329.006	επιχορηγήση	Πρασινου Ταμείου για ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ			
ΘΕΣΗ	22.444,60	22.444,60	22.444,60	0,00	
		ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ			
1329.007	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡ. LEADER ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡ.ΕΡΓΩΝ μέσω άλλης πηγής χρημ-σης				
(ΣΑΤΑ)	141.945,12	0,00	0,00	0,00	
1329.008	επιχ. Πρασινου Ταμείου για απαλλοτρίωση στο ΚΧ 124 φερ ιδιοκτησίας Ιδρ.				
Παπαχαράλამπους	591.484,14		0,00	0,00	591.484,14
	Σύνολο του				
ΚΑ:	1329.	937.740,18	75.264,19	75.264,19	697.469,36
	Σύνολο του				
ΚΑ:	132	13.417.334,07	1.283.779,66	1.869.952,59	13.056.994,84
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 12 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024		Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
	Σύνολο του				
ΚΑ:	13	13.482.047,39	1.284.612,43	1.870.785,36	13.056.994,84
	14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			
	141	ΔΩΡΕΕΣ			
1411. δωρεών	Προϊόν 14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	
	Σύνολο του				
ΚΑ:	141	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
	142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			
	1421.	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες			
1421.001 Αρβανιτη	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Επαμ. 132,03	0,00	0,00	132,03	
1421.002 Γραββανη	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Νικ. 144.426,48	0,00	0,00	144.426,48	
1421.003 Πυλαρινου	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Χρ. 6.825,51	0,00	0,00	6.825,51	
1421.004 Πλουμη	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ. 40.110,01	0,00	0,00	40.110,01	
1421.005 Τσωνη	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Λ & Π 1.543,51	0,00	0,00	1.542,51	

1421.006	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ.				
Ασημακοπουλου	37.161,58		0,00	0,00	37.161,58
	Σύνολο του				
ΚΑ:	1421.	<i>230.199,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230.198,12</i>
	Σύνολο του				
ΚΑ:	142	<i>230.199,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230.198,12</i>
	Σύνολο του				
ΚΑ:	14	<i>245.079,12</i>	<i>14.880,00</i>	<i>14.880,00</i>	<i>230.198,12</i>
	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ			
	151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ			
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν				
2130/93)	50.000,00 64.129,91		86.118,81	55.000,00	

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 13 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)			
1512.001 170/67	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 70.000,00 78.495,00	28.235,20	80.000,00	
Σύνολο του				
ΚΑ: 1512.	70.000,00	78.495,00	28.235,20	80.000,00
1513. 1080/80)	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 10.000,00 2.896,06	3.391,60	3.000,00	
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων			
1519.001 (ποινικά)	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 18.000,00 75.628,65	93.591,81	52.000,00	
1519.002 ΠΟΙΝΕΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 5.000,00 5.656,54	2.686,54	4.000,00	
1519.003 (Ν25/1975)	πρόστιμα ανακριβούς δηλώσης τελων καθ κ φωτισμού 2.000,00 284,61	302,23	500,00	
Σύνολο του				
ΚΑ: 1519.	25.000,00	81.569,80	96.580,58	56.500,00
Σύνολο του				
ΚΑ: 151	155.000,00	227.090,77	214.326,19	194.500,00
Σύνολο του				
ΚΑ: 15	155.000,00	227.090,77	214.326,19	194.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
161	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			

1611.	Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις	11.616,60	26.616,75	26.616,75	0,00	
Σύνολο του						
ΚΑ:	161	11.616,60		26.616,75	26.616,75	0,00
	169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.004	αποζημίωση Δημοτ από ασφαλιστικές εταιρίες λόγω ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία του δήμου από ιδιώτες	0,00	0,00	0,00		
3.000,00						
Σύνολο του						
ΚΑ:	1699.	3.000,00		0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 14 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
ΚΑ:	Σύνολο του			
169	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑ:	Σύνολο του			
16	14.616,60	26.616,75	26.616,75	0,00
ΚΑ:	Σύνολο του			
1	14.667.985,30	2.221.011,66	3.282.803,31	14.231.722,96
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 810.000,00	598.757,69	596.413,30	750.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 70.000,00 44.692,19	46.818,03	45.000,00	
2116.	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές			
2116.004	Τελη νεκροταφείου 1.000,00 116,00	150,00	500,00	
2116.005	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 1.840,00	1.840,00	1.500,00	
2116.009	μισθωματα απο αστικα ακινητα 1.000,00 480,00	480,00	500,00	

2116.010	τελος ανανεωσιμων πηγων ενεργειας -				
(ανεμογεννητριες)	390.611,00		0,00	0,00	485.000,00
2116.012	Εσοδα από τροφεια				
Π.Β.Σ.	500,00 902,50		507,50	500,00	
2116.014	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών				
ΠΒΣ	500,00 460,00		240,00	500,00	
2116.016	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών-				
ΠΟΕ	0,00 444,15		130,41	500,00	
ΚΑ:	Σύνολο του				
2116.	393.611,00		4.242,65	3.347,91	489.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 15 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
2118. επιτηδευματιών	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων 3.000,00	122,47	122,47	500,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			
2119.004 ετών	Τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων 14.267,96 11.962,78	11.962,78	12.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 2119.	11.962,78	11.962,78	12.000,00
ΚΑ:	Σύνολο του 211	659.777,78	658.664,49	1.296.500,00
ΚΑ:	Σύνολο του 21	659.777,78	658.664,49	1.296.500,00
	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 ετών	Εσοδα απο βεβαίωση Κ.Ο.Κ παλαιών 10.000,00 42.835,00	19.964,36	13.000,00	
2211.005 Π.Ο.Ε	Προστιμα , πονικα , φορολογικα κ.λ.π 1.000,00 609,16	309,16	500,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 2211.	43.444,16	20.273,52	13.500,00
	2212. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			
2212.004	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡ. LEADER ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡ.ΕΡΓΩΝ μεσω αλλης πηγης χρημ-σης			

(ΣΑΤΑ)	118.412,00	0,00	0,00		
2212.010 (ΠΟΕ)	επιχορήγηση προγράμματος κοινωφελους. εργασ. 0,00	1.083,07	1.083,07	0,00	
2212.012 ΜΕΑ	Εσοδα από ΕΕΤΑΑ(ΠΟΕ) για προγρ. ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ 82.681,63	400,78	400,78	0,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 2212.	201.093,63	1.483,85	1.483,85	0,00
ΚΑ:	Σύνολο του 221	212.093,63	44.928,01	21.757,37	13.500,00
ΚΑ:	Σύνολο του 22	212.093,63	44.928,01	21.757,37	13.500,00
ΚΑ:	Σύνολο του 2	1.502.972,59	704.705,79	680.421,86	1.310.000,00
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 16 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο			
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 Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)				
3123.001	προμηθεια e-πλατφορμας για την οικονομικη αναπτυξη και την προβολη της επιχειρηματικης -				
297.600,00	0,00 0,00		297.600,00		
	τουριστικης δραστηριοτητας και πολιτιστικης κληρονομιας του Δημου Ναυπακτιας-προγρ. Αντ. Τριτσης				
3123.002	επαναχρηση και επεκταση ημιτελους κτιριου καλυμβητηριου για την πληρη στεγαση των υπηρεσιων				
του	790.262,87 0,00	0,00	790.262,87		
	Δημου Ναυπακτιας				
ΚΑ:	Σύνολο του 3123.		0,00	0,00	1.087.862,87
ΚΑ:	Σύνολο του 312		0,00	0,00	1.087.862,87
ΚΑ:	Σύνολο του 31		0,00	0,00	1.087.862,87
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				
3211.001	Τέλη καθαριότητας και				
ηλεκτροφωτισμού.	287.600,08	289.045,08	23.340,88	294.231,88	
ΚΑ:	Σύνολο του 3211.		289.045,08	23.340,88	294.231,88
3213.	Τέλη και δικαιώματα				

άρδευσης	535,26	535,26	107,03	428,23	
	3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας			
3215.001 περιουσίας	Τελος ακινητης 4.025,55	3.832,17	274,66	3.672,18	
3215.002 Ναυπακτ	Εσοδα ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ 231.307,61	211.393,07	29.670,85	239.436,99	
ΚΑ:	Σύνολο του				
	3215.	235.333,16	215.225,24	29.945,51	243.109,17
	3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές			

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 17 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
3216.001 κ.λ.π)	Χ/μο & ογα διαφορων περιπτωσεων (ενοικιων 1.048,82 1.048,82	40,93	1.007,89	
ΚΑ:	Σύνολο του			
	3216. 1.048,82	1.048,82	40,93	1.007,89
	3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών			
3218.001 παρεπιδημουντων	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων - 86,58	77,83	38,24	38,59
3218.002 (0,5%)	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων επιτηδευματιων 31.934,65 31.514,94	755,57	30.759,37	
ΚΑ:	Σύνολο του			
	3218. 32.021,23	31.592,77	793,81	30.797,96
	3219. Λοιπά έσοδα			
3219.001 Π.Ο.Ε	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 16.389,80 16.389,80	435,96	16.487,58	
3219.002 ενταφιασμου	Τελη νεκροταφειων @ 199.020,94 192.482,49	17.795,44	204.927,03	
3219.003 ΠΟΕ	ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ 13.311,27 13.295,14	297,92	13.052,59	
3219.004 Π.Ο.Ε	Μισθωματα από αστικά & αγροτικά ακίνητα 712.835,72 710.738,99	3.354,36	709.777,98	

3219.005 Π.Ο.Ε	Μισθώματα 64.764,51	Θαλασσιων εκτασεων 64.764,51	0,00	64.764,51	
3219.006 Π.Ο.Ε	Εσοδα από χρήση κοινοχρηστων χωρων 2.112,54	2.092,14	239,23	1.893,15	
3219.009 σταθμων	Τροφεια δημοτικων παιδικων-βρεφονηπιακων 6.543,94	6.255,78	959,34	5.858,74	
3219.014 ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 22.059,98		22.059,98	0,43	22.059,55
3219.016 ΔΕΥΑΝ	εσοδα από βεβαιωση εγγυησεων δανειου 1.261.202,93	1.210.954,41	0,00	1.210.954,41	

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 18 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	
	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο		Εκτίμηση
30/9/2024				
3219.030 Δημου	Αχρεωστητως καταβληθεντα ποσα σε προσωπικο του 99.548,84 29.638,46	0,00	29.636,16	
3219.031 τρίτους	Αχρεωστητως καταβληθεντα ποσα σε λοιπους 0,00 0,00	2,30	0,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 3219.	2.397.790,47	2.268.671,70	23.084,98
ΚΑ:	Σύνολο του 321	2.954.329,02	2.806.118,87	2.279.411,70
ΚΑ:	322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	77.313,14	2.848.986,83
	3221.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
		Έκτακτα γενικά έσοδα		
3221.001 ΚΟΚ	Προστιμα από παραβασεις 890.882,04 920.936,77	80.509,57	948.576,85	
3221.002	Εσοδα από προστιμα & προσαυξησεις 286.172,35	273.989,65	6.877,32	271.432,91
3221.005 0,00	Έσοδα από ΔΕΥΑΝ λογω μη καταβολής ίδιας συμμετοχής για την εκτέλεση του έργου αστική ανάπλαση 88,32 0,00 ιστορικού κέντρου Ναυπάκτου (ΑΔΣ 365/2017)	88,32		
ΚΑ:	Σύνολο του 3221.	1.195.014,74	87.386,89	1.220.098,08
ΚΑ:	Σύνολο του 322	1.177.054,39	87.386,89	1.220.098,08
ΚΑ:	Σύνολο του 32	4.131.383,41	164.700,03	4.069.084,91

ΚΑ:	Σύνολο του					
	3	5.219.246,28			4.001.133,61	164.700,03 5.156.947,78
	4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
	411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4112. υπηρεσίας	Εξαγορά συντάξιμης					
	1.000,00	0,00		0,00		1.500,00
ΚΑ:	Σύνολο του					
	411	1.000,00		0,00		0,00 1.500,00
	412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121. υπηρεσιών	Φόροι μισθωτών					
	250.000,00	230.189,03		290.546,80		360.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 19 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024		Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
4122. οργάνων	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών 25.000,00 17.040,47		21.243,00	30.000,00	
	4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001 3%)	Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%- 300.000,00 130.511,87		160.149,24	300.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 4123. 300.000,00 4129. Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου		130.511,87	160.149,24	300.000,00
4129.001 ενοικίων	Χαρτοσημο & Ογα 3.000,00 1.213,28		1.882,58	3.500,00	
4129.002 απεργίας	Κρατησεις απουσιας- 10.000,00 2.544,56		2.544,56	11.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 4129. 13.000,00		3.757,84	4.427,14	14.500,00
ΚΑ:	Σύνολο του 412 588.000,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		381.499,21	476.366,18	704.500,00
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001 ΙΚΑ	Κρατησεις υπερ 600.000,00 673.562,54		845.555,27	900.000,00	
4131.002	Κρατηση υπερ				

ΤΥΔΚΥ	200.000,00	142.922,09	177.901,07	220.000,00	
4131.003 ΤΕΑΔΥ	ΤΑΔΚΥ- 110.000,00	72.097,76	88.384,06	140.000,00	
4131.004	ΤΣΜΕΔΕ	78.000,00	48.407,65	60.026,11	90.000,00
4131.005 ΚΣΚΥ	Κρατηση υπερ 42.000,00	25.452,07	30.975,51	50.000,00	
4131.006 συνταξης	Κρατησεις υπερ 40.000,00	15.027,96	18.350,58	40.000,00	

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 20 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024				
4131.009 Νομικών	Κρατηση υπερ Ταμείου	40.000,00 15.803,07	19.748,27	40.000,00	
4131.010	ΤΕΑΔΥ	22.000,00	12.509,86	15.348,28	25.000,00
4131.011 ΤΠΔΥ	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-	65.000,00 52.297,02	65.490,67	70.000,00	
4131.012 αρωγής	Κρατηση υπερ ταμείου	200,00 0,00	0,00	300,00	
4131.013 ΟΕΚ	Κρατηση υπερ	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	
4131.015 Ν.2084/92	Κρατηση	3.000,00 1.021,68	1.248,72	3.500,00	
4131.017 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ	30.000,00 20.859,20	25.704,19	35.000,00	
4131.020 (μ.τ.π.υ)	ΜΤΠΥ -	16.500,00 9.911,36	16.200,53	20.000,00	
4131.023 ΒΑΡΕΩΝ	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	37.600,00 23.572,35	28.828,35	40.000,00	
4131.024	Κρατηση υπερ				

ΟΑΕΔ	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	
4131.025 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		67.000,00		53.468,95	66.193,82	75.000,00
4131.026 Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	8.117,15		9.959,75	15.000,00	
4131.027 Εκτακτη εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	
4131.028 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		15.000,00		0,00	0,00	15.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 21 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
4131.029 Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ	Κρατηση εισφορων εφάπαξ 1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	
4131.034 Επιμελητηρίου	Υπέρ Γεωτεχνικού 500,00	53,81	59,26	500,00
4131.035 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 5.000,00 524,81	675,66	5.000,00	
4131.036 εργασία	Κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρητημενη 4.000,00 420,00	768,76	4.000,00	
4131.037 Συμβ	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. 500,00 110,55	137,98	500,00	
4131.039 Ν.Π.Δ.Δ.	Κρατηση υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- 200,00 0,00	0,00	200,00	
4131.040 ΠΟΓΕΔΥ	Κράτηση υπερ 230,00 1,53	1,87	230,00	
4131.041 ΠΕΓΔΥ	Κρατηση υπερ 230,00 14,22	17,38	230,00	
4131.042 Ασφαλισης)	Κρατηση υπερ ΕΦΚΑ (ενιαίος φορεας κοινων. 450.000,00 326.023,49	399.874,94	450.000,00	

4131.043	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-
ΑΕΠΠ	4.000,00 248,84

378,32	4.000,00
--------	----------

4131.044	κρατήσεις επικουρικής ασφαλείας
νομικών	6.800,00 3.278,12

4.087,48	7.000,00
----------	----------

4131.045	κρατήσεις υγειονομικής περιθαλψής
νομικών	11.200,00 5.610,13

7.010,69	12.000,00
----------	-----------

4131.046	κρατηση υπερ
ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00 80,00

96,00	250,00
-------	--------

4131.047	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ
ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00

90,00	110,00	1.100,00
-------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 22 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
4131.048 Αιτωλ)	ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ (Συλ. Μηχανικών Τ.Ε Δ.Υ 1.100,00 90,00	110,00	1.100,00	
4131.049 N.4912/2022	ΚΡΑΤ. ΥΠΕΡ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- 10.000,00 2.294,68	2.777,53	10.000,00	
4131.050 ΕΛΛΑΔΟΣ	ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜ. ΚΕΠ ΝΟΤΙΟΔΥΤ. 2.000,00 198,00	242,00	2.000,00	
4131.051 ΤΕΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ 1.000,00 354,98	410,28	1.000,00	
4131.052 ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - 5.500,00 1.906,75	2.323,79	6.000,00	
4131.053 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - 7.000,00 320,70	363,38	7.000,00	
4131.054 2023	ΜΤΠΥ - καταλογισμός μετόχων κ μη μετοχων 2004- 4.191,48 0,00	0,00	5.000,00	
4131.055	κράτηση υπέρ σύνταξης δημοσιογράφων 0,00	0,00	699,40	4.500,00
4131.056	κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δημοσιογράφων 0,00	0,00	248,30	2.500,00

4131.057	κράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης δημοσιογράφων	0,00	0,00	209,82	3.000,00
4131.058	κράτηση υπέρ πρόνοιας εφάπαξ παροχών δημοσιογράφων	0,00	0,00	34,97	4.500,00
4131.059	κράτηση υπέρ συνεισπρατ. Εισφορών δημοσιογράφων	0,00	0,00	93,02	1.000,00
4131.060	κράτηση υπέρ ταμείου αλληλεγγύης δημοσιογράφων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ΚΑ:	Σύνολο του 4131.	1.939.101,48	1.516.651,32	1.890.646,01	2.360.410,00
ΚΑ:	Σύνολο του 413	1.939.101,48	1.516.651,32	1.890.646,01	2.360.410,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 23 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

30/9/2024	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση	
		Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
	414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ			
	4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ			
	4141.001 Δ	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 35.000,00 14.232,96	17.395,84	35.000,00	
	4141.002 Ταμειευτηρίου	Κρατηση στις αποδοχές , Δανείων Ταχυδ. 15.000,00 12.085,58	14.815,86	25.000,00	
ΚΑ:	4141.	Σύνολο του <i>50.000,00</i>	<i>26.318,54</i>	<i>32.211,70</i>	<i>60.000,00</i>
	4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)			
	4142.001 950,00	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του 378,36 298,85 ν. 4849/2021)	950,00		
ΚΑ:	4142.	Σύνολο του <i>950,00</i>	<i>378,36</i>	<i>298,85</i>	<i>950,00</i>
	4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			
	4149.001 τρίτων	Λοιπές κρατήσεις υπερ 10.000,00 0,00	2.775,00	10.000,00	
	4149.002 δημου	Κατασχεση- κρατηση υπερ 10.000,00 581,70	581,70	10.000,00	
	4149.003 ΤΡΙΤΩΝ	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ 3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	

4149.004	Ποινικές ρητρες υπερ Δημου & λοιπων					
φορεων	2.800,00	0,00		0,00	2.800,00	
4149.005	επιστροφη ποσου απο ΕΑΠ υπερ συλλογου					
εργαζομενων	2.600,00	0,00		2.775,00	2.600,00	
ΚΑ:	Σύνολο του					
4149.	28.400,00		581,70	6.131,70	28.400,00	
ΚΑ:	Σύνολο του					
414	79.350,00		27.278,60	38.642,25	89.350,00	
ΚΑ:	Σύνολο του					
41	2.607.451,48		1.925.429,13	2.405.654,44	3.155.760,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 24 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

30/9/2024	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
		Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
	421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
	4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής			
	4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμ προπληρωμής	14,00	57,00	0,00
		0,00			
	Σύνολο του				
ΚΑ:	4211.	0,00	14,00	57,00	0,00
	4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής			
	4212.001	Επιστροφ παγίας προκαταβολής Εργαστηριακό Κέντρο Ναυπάκτου	0,00	4.000,00	
		10.000,00 0,00			
	4212.002	επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	0,00	500,00	
		21.000,00 0,00			
	4212.003	επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	0,00	500,00	
		0,00 0,00			
	4212.004	επιστροφή παγία προκαταβολή 3ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	500,00	
		0,00 0,00			
	4212.005	επιστροφή παγία προκαταβολή 4ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτ	0,00	500,00	
		0,00 0,00			
	4212.006	επιστροφή παγία προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Ναυπά	0,00	500,00	
		0,00 0,00			

4212.007 Ναυπάκτ	επιστροφή παγία προκαταβολή 6ο Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00
4212.008 Ναυπάκτ	επιστροφή παγία προκαταβολή 7ο Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00
4212.009 Ναυπάκτ	επιστροφή παγία προκαταβολή 8ο Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00
4212.010 Ναυπάκτ	επιστροφή παγία προκαταβολή 9ο νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 25 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
4212.011 Ναυπάκ	επιστροφή παγία προκαταβολή 12ο Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.012 Αντιρρίου	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.013 Αφροξυλιάς	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.014 Λυγιά	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.015 Ξηροπηγάδου	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	0,00	500,00
4212.016 Δάφνης	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Κ. 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.017 Γαυρολίμνης	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.018 Τρικόρφου	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.019 Γαλατά	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο 0,00 0,00	0,00	500,00	

4212.020	επιστροφή παγία προκαταβολή Ειδικό Νηπιαγωγείο		
Ναυπάκτου	0,00 0,00	0,00	500,00
4212.021	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο Δημοτικό		
Ναυπάκτου	0,00 0,00	0,00	1.000,00
4212.022	επιστροφή παγία προκαταβολή 2ο Δημοτικό		
Ναυπάκτου	0,00 0,00	0,00	1.000,00
4212.023	επιστροφή παγία προκαταβολή 3ο Δημοτικό		
Ναυπάκτου	0,00 0,00	0,00	500,00
4212.024	επιστροφή παγία προκαταβολή 4ο Δημοτικό		
Ναυπάκτου	0,00 0,00	0,00	500,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 26 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
4212.025 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 5ο Δημοτικό 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.026 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 6ο Δημοτικό 0,00 0,00	0,00	1.000,00	
4212.027 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 7ο Δημοτικό 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.028 Αντιρρίου	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.029 Λυγιά	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.030 Ξηροπηγάδου	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. 0,00 0,00	0,00	0,00	500,00
4212.031 Δάφνης	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.032 Σχ.Τρικόρφου	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.033 Σχ.Γαυρολίμνης	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό 0,00 0,00	0,00	0,00	500,00

4212.034 Γαλατά	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. 0,00 0,00	0,00	500,00
4212.035 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή Ειδικό Σχολείο 0,00 0,00	0,00	500,00
4212.036 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο Γυμνάσιο 0,00 0,00	0,00	1.000,00
4212.037 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 2ο Γυμνάσιο 0,00 0,00	0,00	1.000,00
4212.038 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 3ο Γυμνάσιο 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 27 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
4212.039 Αντιρρίου	επιστροφή παγία προκαταβολή Γυμνάσιο 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.040 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο ΓΕΛ 0,00 0,00	0,00	1.000,00	
4212.041 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 2ο ΓΕΛ 0,00 0,00	0,00	1.000,00	
4212.042 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο ΕΠΑΛ 0,00 0,00	0,00	1.000,00	
4212.043 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή ΕΕΕΕΚ 0,00 0,00	0,00	1.000,00	
4212.044 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή Εσπερινό ΕΠΑΛ 0,00 0,00	0,00	1.000,00	
4212.045 Ναυπάκτου	επιστροφή παγία προκαταβολή ΔΙΕΚ 0,00 0,00	0,00	500,00	
4212.046 Ναυπάκτου	Πάγια προκαταβολή 0,00 0,00	0,00	10.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του			
4212.	31.000,00	0,00	0,00	41.500,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων			

4219.001 N.2084/92	Επιστροφή από ΕΑΠ κρατησης 0,00 0,04	0,04	0,00
4219.002 απεργίας	Επιστροφή από ΕΑΠ περικοπών απουσίας- 0,00 2.544,56	2.544,56	2.600,00
4219.005 μισθοδοσίας	Επιστροφές από ΕΑΠ λοιπών ποσών 0,00 581,70	581,70	0,00
4219.006 Iκα)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ 50.000,00 0,00	0,00	0,00
4219.007 ενταχθούν	Επιστροφές εν γένει χρημάτων που δεν μπορούν να 372,00 374,17	398,11	0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 28 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	
30/9/2024	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024	μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Εκτίμηση	
4219.008 εργων	Επιστροφή από δοθείσες προκαταβολές για εκτέλεση 0,00 14.236,56	14.236,56	0,00	
4219.009 επιστροφή)	Αχρεωστητως εισπραχθέντα ποσα (για 26.000,00 7.683,34	7.763,80	26.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 4219. 76.372,00	25.420,37	25.524,77	28.600,00
ΚΑ:	Σύνολο του 421 107.372,00	25.434,37	25.581,77	70.100,00
ΚΑ:	Σύνολο του 42 107.372,00	25.434,37	25.581,77	70.100,00
	43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)			
	431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ			
4311. 293.464,50	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 226.500,00 302.880,00 55 ν. 1946/1991)	0,00		
4313. ΔΥΠΑ	Επιχορήγηση από ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους & λοιπά προγραμ. 428.488,00 308.643,05	375.521,67	277.000,00	
ΚΑ:	Σύνολο του 431 721.952,50	535.143,05	678.401,67	277.000,00
ΚΑ:	Σύνολο του 43 721.952,50	535.143,05	678.401,67	277.000,00
ΚΑ:	Σύνολο του 4 3.436.775,98	2.486.006,55	3.109.637,88	3.502.860,00
	5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			

51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
5111. 962.039,06	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	962.039,06	962.039,06	1.582.986,48
5112. 0,00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	562.249,75
5113. δαπανών	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	644.206,60	644.206,60	644.206,60
5119. δήμου.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	949.181,39	949.181,39	949.181,39

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 29 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

30/9/2024	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024 Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση
	Σύνολο του	Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31/12/2024			
ΚΑ:	511	2.555.427,05	2.555.427,05	2.555.427,05	2.145.236,23
	512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
5121. ετών	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων	13.414,00 13.414,00	13.414,00	0,00	
5123. δαπανών.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων	46.513,30 46.513,30	46.513,30	134.068,76	
5124. 202.616,75	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	202.616,75 202.616,75	202.616,75		
5125. Ανθεκτικότητας	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και	23.776,05 23.776,05	23.776,05	23.776,05	0,00
5129. δήμου.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του	579.479,88 579.479,88	579.479,88	547.077,36	
ΚΑ:	Σύνολο του	512	865.799,98	865.799,98	883.762,87
ΚΑ:	Σύνολο του	51	3.421.227,03	3.421.227,03	3.028.999,10
ΚΑ:	Σύνολο του	5	3.421.227,03	3.421.227,03	3.028.999,10
:	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	39.302.154,92	20.749.503,85	20.721.765,30	38.726.622,75

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2024	Βεβαιωθέντα 2024	Εκτίμηση 2024	Προταθέντα 2025
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.053.947,74	7.915.419,21	10.062.975,19	11.496.092,91
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	327.000,00	126.500,43	278.092,60	291.740,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.500,00	59.976,81	59.976,81	75.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.600.000,00	1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	614.840,00	423.987,56	422.004,46	472.320,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17.900,00	14.992,50	27.573,50	18.400,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.308.007,74	5.556.537,26	6.804.228,08	7.898.045,50
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.700,00	21.148,77	33.487,97	101.137,41
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.667.985,30	2.224.193,51	3.282.803,31	14.231.722,96
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	771.242,19	670.993,56	1.156.195,01	750.030,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.482.047,39	1.284.612,43	1.870.785,36	13.056.994,84
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	245.079,12	14.880,00	14.880,00	230.198,12
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	155.000,00	227.090,77	214.326,19	194.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.616,60	26.616,75	26.616,75	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.502.972,59	704.705,79	680.421,86	1.310.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.290.878,96	659.777,78	658.664,49	1.296.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	212.093,63	44.928,01	21.757,37	13.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.219.246,28	4.001.133,61	164.700,03	5.156.947,78
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.087.862,87	0,00	0,00	1.087.862,87
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	4.131.383,41	4.001.133,61	164.700,03	4.069.084,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	3.436.775,98	2.486.006,55	3.109.637,88	3.502.860,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.607.451,48	1.925.429,13	2.405.654,44	3.155.760,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	107.372,00	25.434,37	25.581,77	70.100,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	721.952,50	535.143,05	678.401,67	277.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.421.227,03	3.421.227,03	3.421.227,03	3.028.999,10
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.555.427,05	2.555.427,05	2.555.427,05	2.145.236,23
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	865.799,98	865.799,98	865.799,98	883.762,87

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 39.302.154,92 20.752.685,70 20.721.765,30 38.726.622,75

