



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Αριθ. Απόφ. :3/2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Θ Ε Μ Α 1ο: Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 Δήμου Φιλιατών.

Από το αριθμ. 3/2022 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών.

Στους Φιλιάτες σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 09:30 π.μ. έως και 12.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση δια Περιφοράς η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Φιλιατών, ύστερα από την αριθμ. 8802/18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά με κάθε πρόσφορο μέσο (email κ.λ.π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Λώλη Άννα- Μαρία .

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς επίσης και με τηλεφωνική επικοινωνία αυτών με τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μποροδήμο Ιωάννη και την γραμματεία Δ.Σ., ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην **δια περιφοράς** συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη, ως κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γκαρώνης Ευάγγελος - εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου Φιλιατών
2. Ευθυμίου Άννα- Μαρία –εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Ασπροκκλησίου
3. Λώλος Αχιλλέας- εκπρόσωπος ΤΟΕΒ
4. Λιαμίρας Αθανάσιος- εκπρόσωπος συλλόγου γονέων – κηδεμόνων ΕΠΑΛ
5. Τσίτος Ηλίας- εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φιλιατών
6. Νικολάιδης Ευάγγελος – εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Λεπτοκαρυάς
7. Ντούβαλης Λάμπρος – εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
8. Μέμμου Αρετή- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Φιλιατών
9. Αναστασιάδη Άννα- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Σαγιάδας
10. Φατήρας Θεόδωρος- εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΚΠΠΑΔΗΦ
11. Κόντης Χρήστος- εκπρόσωπος πολιτιστικού Συλλόγου Κεραμίτσας
12. Μητσόπουλος Βασίλειος- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Παλαιοχωρίου

13. Ιωάννου Θεόδωρος- εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου<< Άρτεμις>>
14. Θεοδώρου Γεώργιος – εκπρόσωπος συλλόγου Πολυτέκνων
15. Τσατσούλης Ιωάννης – εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Παλαιοκκλησίου
16. Θάνος Κωνσταντίνος- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Πλαισίου<< Η Κυρά Βασιλική>>
17. Καραμπίνας Θρασύβουλος- εκπρόσωπος επαγγελματικού συλλόγου
18. Παπαδόπουλος Αθανάσιος- εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Κηδεμόνων 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου
19. Μίγκος Πέτρος – εκπρόσωπος συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου
20. Τζώρτζη Ελένη- εκπρόσωπος Πολιτιστικού συλλόγου Ραβενής
21. Παπαδημητρίου Γεώργιος – δημότης
22. Λάμπρου Ελευθερία- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Ραγίου
23. Λέζος Ιωάννης- δημότης
24. Κούμπουλης Θεολόγος- δημότης
25. Σιόζιου Σωτηρία- δημότης
26. Ξούρας Ευάγγελος- δημότης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κούλας Μιχάλ- εκπρόσωπος ΤΟΕΒ
2. Λαγός Παναγιώτης – Αθλητικός σύλλογος << Ηρακλής>>
3. Γκιζά Ευαγγελία-εκπρόσωπος μαθητών ΕΠΑΛ
4. Τσιάβου Αναστασία – εκπρόσωπος συλλόγου κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Φιλιατών
5. Γιάτση Αγγέλα- δημότης
6. Λαγού Αφροδίτη – δημότης
- 7.Καραμπίνα Δήμητρα – δημότης

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **1ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης: << **Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 Δήμου Φιλιατών** >> , εξέθεσε τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψη:

- το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18:

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

- **Θέτω υπόψη σας** το επισυναπτόμενο **σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Φιλιατών** και σας **καλώ να γνωμοδοτήσετε** επί αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρων, συγκεντρώθηκαν όλες οι απόψεις των συμμετεχόντων μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης στην ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση οι οποίες έχουν ως εξής:

- **Ο δημότης κ. Λέζος Ιωάννης** κατέθεσε τα εξής:

Όσον αφορά τον σχέδιο προϋπολογισμού Δαπανών οικονομικού έτους 2023 -Ψηφίζω

- 1) Τις δαπάνες για τα έργα της τοπικής Κοινότητας Φιλιατών
- 2) Τις δαπάνες για την μισθοδοσία υπαλλήλων του Δήμου
- 3) τις δαπάνες για την καθαριότητα
- 4) τις δαπάνες για τον Βιολογικό Καθαρισμό
- 5) τις δαπάνες για την ύδρευση
- 6) τις δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό

Για τους υπόλοιπους κωδικούς του σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών 2023, θεωρώ πως αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που τους εγκρίνει.

Για το Σχέδιο Προϋπολογισμού εσόδων Οικονομικού έτους 2023 , δεν έχω κάποια ενημέρωση , οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.

-**Ο Θάνος Κωνσταντίνος** δήλωσε , ότι καταψηφίζει το **σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φιλιατών, αναφέροντας τα εξής:**

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πλαισίου << Κυρά Βασιλική>> **ψηφίζει ΟΧΙ για τους εξής λόγους:**

α) Από το 2017 θα έπρεπε να έχουν δαπανηθεί 41.000,00 ευρώ για έργα εντός του οικισμού, τα οποία χρήματα μεταφέρονται από οικονομικό έτος σε οικονομικό έτος μέχρι και σήμερα.

β) Κατόπιν αθέτησης της δεσμεύσεως σας σε μέλος του πολιτιστικού συλλόγου ότι η δημοπράτηση του έργου που αφορά τη λιθόστρωση δρόμων στον οικισμό Πλαισίου αξίας 25.000,00 θα γινόταν στις 29/12/2021. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε.

- **Ο κ. Τσίτος Ηλίας** ψήφισε υπέρ του σχεδίου Προϋπολογισμού 2023 και έκανε την εξής πρόταση: Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ξεχώρου.

Και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, δήλωσαν υπέρ του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 όπως και κατατέθηκε .

Η Επιτροπή Διαβούλευσης ύστερα από την καταγραφή όλων των απαντήσεων των μελών της και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις: το **σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023** για το Δήμο Φιλιατών και τις προτάσεις των φορέων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία , το σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Φιλιατών , όπως αυτό κατατέθηκε για Διαβούλευση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής , αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω προτάσεις – απόψεις όπως κατατέθηκαν .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **3/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Αντίγραφο

Τα μέλη

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διαβούλευσης**

Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

ΣΧΕΔΙΟ Προϋπολογισμού Εσόδων

Οικονομικού Έτους

2023

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρ.192 Δ.Κ.Κ.)	15.000,00	32.616,66	5.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0111		15.000,00	32.616,66	5.000,00	25.000,00	25.000,00
0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)					
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθ.195 ΔΚΚ)	10.000,00	22.585,05	10.000,00	22.500,00	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0113		10.000,00	22.585,05	10.000,00	22.500,00	22.500,00
0115.	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)					
0115.001	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001).	19.020,10	46.772,76	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0115		19.020,10	46.772,76	70.000,00	40.000,00	40.000,00
0118.	Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82)					
0118.001	Μισθώματα ιχθυοτροφείων & μυδοκαλλιέργειας (άρθ.14 Ν.127/75,άρθ.75 Ν.2065/92 ΚΥΑ 32489/82)	64.905,00	82.372,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0118		64.905,00	82.372,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		108.925,10	184.346,47	130.000,00	137.500,00	137.500,00
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	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	7.500,00	1.625,47	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0122		7.500,00	1.625,47	4.500,00	5.000,00	5.000,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.001	ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	1.660,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0129		0,00	1.660,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		7.500,00	3.285,73	5.500,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		116.425,10	187.632,20	135.500,00	144.500,00	144.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες (άρθ.171 παρ.2 ΚΔΚ)	15.000,00	18.284,73	36.569,46	30.692,94	30.692,94
	Σύνολο του ΚΑ: 0211	<i>15.000,00</i>	<i>18.284,73</i>	<i>36.569,46</i>	<i>30.692,94</i>	<i>30.692,94</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 021	<i>15.000,00</i>	<i>18.284,73</i>	<i>36.569,46</i>	<i>30.692,94</i>	<i>30.692,94</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 02	<i>15.000,00</i>	<i>18.284,73</i>	<i>36.569,46</i>	<i>30.692,94</i>	<i>30.692,94</i>
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)					
0311.001	Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν.1828/89)	379.430,55	230.142,04	422.341,39	425.544,75	425.544,75
	Σύνολο του ΚΑ: 0311	<i>379.430,55</i>	<i>230.142,04</i>	<i>422.341,39</i>	<i>425.544,75</i>	<i>425.544,75</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 031	<i>379.430,55</i>	<i>230.142,04</i>	<i>422.341,39</i>	<i>425.544,75</i>	<i>425.544,75</i>
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο					
0321.001	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	3.000,00	2.966,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0321	<i>3.000,00</i>	<i>2.966,10</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
0322.	Τέλος ύδρευσης					
0322.001	Τέλος ύδρευσης	258.693,34	0,00	95.000,00	59.000,00	59.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0322	<i>258.693,34</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 032	<i>261.693,34</i>	<i>2.966,10</i>	<i>100.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο					
0341.001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	37.286,87	1.606,87	2.300,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0341	<i>37.286,87</i>	<i>1.606,87</i>	<i>2.300,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 034	<i>37.286,87</i>	<i>1.606,87</i>	<i>2.300,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 03		678.410,76	234.715,01	524.641,39	493.544,75	493.544,75
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
042	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ					
0421.	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0421.001	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	14,72	14,72	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0421		30.000,00	14,72	14,72	0,00	0,00
0422.	Λοιπά έσοδα σφαγείων					
0422.001	Λοιπά τέλη σφαγείων	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0422		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 042		30.050,00	14,72	14,72	0,00	0,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).	20.000,00	14.590,61	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441		20.000,00	14.590,61	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		20.000,00	14.590,61	35.000,00	20.000,00	20.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)					
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0451		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.000,00	1.350,20	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0461		1.000,00	1.350,20	2.500,00	1.500,00	1.500,00
0468.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 20/10/1958).	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0468		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0469.	Λοιπά τέλη και δικαιώματα					
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) Η/Υ Φράγμα Καλαμά (ΚΑΔ 10-7311.002, 25-326.004, 30-7321.002)	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0469		60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		61.500,00	1.350,20	62.500,00	17.000,00	17.000,00
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)					
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη	500,00	6,28	10,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		500,00	6,28	10,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		112.550,00	15.961,81	97.524,72	37.600,00	37.600,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)					
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0511		60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)					
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	2.039.916,94	1.250.291,29	2.107.941,49	2.033.934,11	2.033.934,11
0611.005	ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	0,00	274.131,09	274.131,09	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0611		2.039.916,94	1.524.422,38	2.382.072,58	2.033.934,11	2.033.934,11
0612.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων					
0612.003	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων	0,00	0,00	0,00	368.730,00	368.730,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0612						
0614.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία				368.730,00	368.730,00
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπανών σχολικών τροχονόμων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 14 Ν.2817/2000)	11.996,98	11.996,98	11.996,68	0,00	0,00
0614.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ. για το έσοδο λειτουργικών αναγκών σχολείων	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00
0614.003	Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	43.934,00	43.934,00
0614.004	Προμήθεια ΤΠΔ για την απόδοση Επιχορήγησης για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Σύνολο του ΚΑ: 0614		12.015,00	12.015,00	12.014,70	44.000,00	44.000,00
0615.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)					
0615.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του Ν.2880/2001)	0,00	0,00	0,00	12.780,80	12.780,80
0615.002	Προμήθεια Τα.Π.Δ.απόδοσης ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20
Σύνολο του ΚΑ: 0615		0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.001	Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ.για την μισθοδοσία προσωπικού & λειτουργικά έξοδα Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-11 τα.Β')	190.000,00	0,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00
0619.005	Επιχ/ση από το ΥΠ.ΕΣ. σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους	0,00	0,00	0,00	279.400,00	279.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 0619		190.000,00	0,00	190.000,00	449.400,00	449.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 061		2.241.931,94	1.536.437,38	2.584.087,28	2.908.864,11	2.908.864,11
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0621.	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	42.090,00	42.090,00
Σύνολο του ΚΑ: 062		0,00	0,00	0,00	42.090,00	42.090,00
Σύνολο του ΚΑ: 06		2.241.931,94	1.536.437,38	2.584.087,28	2.950.954,11	2.950.954,11
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)					
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0713		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		3.224.817,80	2.042.680,05	3.463.322,85	3.705.791,80	3.705.791,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	67.500,00	25.254,00	67.500,00	0,00	0,00
1211.007	Επιχορ.απο ΥΠΕΣ για μικρούς και νησιωτ.Δήμους	279.400,00	279.400,00	279.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1211		346.900,00	304.654,00	346.900,00	0,00	0,00
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (52480/1.8.2018 ΟΑΕΔ ΑΔΑ:ΩΖΕΒ4691Ω2-Ν/4) (ΚΑΔ 70-6054.001)	0,00	0,00	1.074,54	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212		0,00	0,00	1.074,54	0,00	0,00
1214.	(παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)					
1214.001	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	43.934,00	43.934,00	43.934,00	0,00	0,00
1214.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1214		44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		390.900,00	348.654,00	391.974,54	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 12		390.900,00	348.654,00	391.974,54	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	(παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)					
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	368.730,00	184.365,00	368.730,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1311		368.730,00	184.365,00	368.730,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1312.	(παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)					
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	12.780,80	12.780,80	12.780,80	0,00	0,00
1312.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ.για το έσοδο επισκευή-συν.σχολείων	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1312		12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
1315.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	55.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 131		436.530,00	197.165,00	381.530,00	84.000,00	84.000,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.001	Χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ηπειρος 2014-2020" της πράξης "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών" 2019-2020 (Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 3753/22-12-2016 & 894/19-5-2017)	43.140,12	20.100,00	60.340,12	64.340,12	64.340,12
1321.003	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών:ΠΕΠ ΗΠ. ΓΙΑ ΣΥΝ.ΟΔ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΩΣ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ	14.000,00	13.981,00	13.981,00	0,00	0,00
1321.004	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών:Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για ύδρευση σταυλικών εγκαταστάσεων στο Φαρμακοβούνι τκ Ξεχώρου (184960/6132/17.12.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 25-6661.001)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1321.011	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών: Τσιμεντόστρωση δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις Π.Σοκολάκη στην τκ Κρουονερίου (184969/6133/17.12.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7323.008)	18.000,00	0,00	7.295,37	18.000,00	18.000,00
1321.029	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για το έργο:Συντήρηση στέγης δημοτικού σχολείου του οικισμού Κώτσικας της τα.κ.Πλαισίου (127559/5055/9.11.2017 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7331.004)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1321.030	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο "Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στην τ.κ.Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών (12276/471/01.02.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7333.006)	0,00	20.065,58	20.065,58	0,00	0,00
1321.034	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο "Αποκατάσταση δρόμου στην τα.κ.Αχλαδιάς (18938/678/ 14.02.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7333.007)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.040	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο "Αποκατάσταση δρόμου στον συνοικισμό Νεροχωρίου Δήμου Φιλιατών (70217/2418/30.05.2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7333.014)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.044	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο: Βελτίωση δρόμου προς περιοχή Μύλοι Σμέρτου (92876/3058/ 9.7.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7333.037)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1321.047	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για το έργο:Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης παλαιού δημοτικού σχολείου τα.κ.Γρομερίου (143465/ 4652/12.10.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7331.005)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1321.048	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για το έργο:Διαμόρφωση παραδοσιακών μονοπατιών τα.κ.Γρομερίου (143461/4651/ 12.10.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7322.001)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.052	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στη Δ.Ε.Σαγιάδας (4386/175/15.1.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7323.014)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
1321.053	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών: Αποκατάσταση παραδοσιακών κρηνών τκ Πλαισίου (24337/728/25.2.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7332.001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1321.057	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών:Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην τκ Φοινικίου (Μουσείο Φοινικίου)-(33503/1081/13.3.2019 Απ. Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 10-7331.002)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1321.058	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών:Αποκατάσταση επιχρισμάτων Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης της τκ Φανερωμένης-(36344/1185/ 18.3.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 15-7336.001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.059	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών:Αποκατάσταση μονοπατιού και διαμόρφωση περιοχής "Βόθνες" Δήμου Φιλιατών (45074/1466 /01.04.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7322.004)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1321.060	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο:Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Κατσαμπούκα-Γκοργκώση στην τκ Κρυονερίου (59055/1964/22.04.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΔ 30-7323.020)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1321.061	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για το έργο:Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και διαμόρφωση χώρου στο δημοτικό σχολείο Πηγαδουλίων (59050/1963/22.04.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (15-7321.002)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.063	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για την αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίας Τριάδος Λιά (172257/6218/04. 11.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπ.) (ΚΑΔ 15-7331.008)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1321.064	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών για την επέκταση δικτύου ύδρευσης στις τκ.Σαγιάδας και Κεστρίνης Δήμου Φιλιατών (171261/6219/ 04.11.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπ.) (ΚΑΔ 25-7321.022)	24.000,00	0,00	9.313,84	10.054,74	10.054,74
1321.066	Συντήρηση Αγροτικού Δρόμου από Κερασχωρί προς Παλαμπά- Κώτσικα (σχετικός Κ.Α.Ε. 30-8122.002)	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
1321.067	ΧΡΗΜ.ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ.ΑΠΟΦ.123844/4029/11-9-20	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321		411.240,12	77.830,58	134.679,91	392.094,86	392.094,86
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.005	Επιχορήγηση του Δήμου Φιλιατών για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Φιλιατών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) -(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.40730/3.8.2018 ΑΔΑ: ΨΑΨ5465ΧΘ7-ΤΒ3) (ΚΑΔ 64-7336.001)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
1322.007	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ.για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.50163/19.9.2018 ΑΔΑ:6ΑΩ9465ΧΘ7-5ΤΜ) (ΚΑΔ 15-7331.006+30-7333.040)	13.354,35	9.298,50	9.258,50	5.235,90	5.235,90

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1322.009	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.68882/24.11.2018 ΑΔΑ:6Π5465ΧΘ7-0ΥΕ) (ΚΑΔ 15-7331.007)	30.000,00	12.098,80	12.098,80	17.901,20	17.901,20
1322.010	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών (ΣΑΕ 571)-(Απόφαση ΥΠ.ΥΠ.& ΜΕΤ.ΔΟΥ/6175/4.12.2018 ΑΔΑ:Ψ3ΔΥ465ΧΘΞ-Ν47) (ΚΑΔ 30-7333.002 & 30-8122.001)	402.998,80	116.227,52	116.227,52	319.241,28	319.241,28
1322.011	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.77979/28.12.2018 ΑΔΑ:6ΕΚΟ465ΧΘ7-ΒΛΚ) (ΚΑΔ 25-7321.002)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1322.012	Χρηματοδότηση του Δήμου Φιλιατών από ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00	40.920,00
1322.014	Επιχορήγηση Δήμου Φιλιατών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών (91403/2020 Απ.ΥΠ.ΕΣ.-ΑΔΑ:ΨΡΙΔ46ΜΤΛ6-ΖΜΥ) (ΚΑΔ 61-7326.001)	600.000,00	73.859,67	100.375,88	486.737,21	486.737,21
1322.015	ΧΡΗΜ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΑΠ.65676/2-10-20	80.013,20	0,00	37.734,68	0,00	0,00
1322.016	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος για την "Εκπόνηση μελετών υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλιατών"(ΑΠ.1648/11-1-2021)	48.980,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
1322.022	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ ά και ν'βαθμού της χώρας (Απόφαση ΥΠΕΣ 25539/2-4-2021)	80.000,00	0,00	17.576,84	62.423,16	62.423,16
1322.023	Επιχορήγηση από το πράσινο ταμείο "Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Φιλιατών" (Απόφαση 227.3/2021 πράσινο ταμείο)	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
1322.024	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος II (Α.Δ.Α. 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25	192.100,00	0,00	0,00	282.404,85	282.404,85
1322.025	Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. Για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 2927/18-01-2022 ΑΔΑ:9ΚΥΞ46ΤΛ6-ΝΜ7) (ΚΑΔ 30-7333.062)	150.000,00	0,00	105.071,40	136.883,60	136.883,60
1322.026	Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών (Απόφαση 10419/2-3 2019 ΥΠΕΣ)	1.812.096,78	0,00	0,00	1.812.096,78	1.812.096,78
Σύνολο του ΚΑ: 1322		3.705.423,13	211.484,49	428.103,62	3.408.883,98	3.408.883,98
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων					
1328.003	Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων Θεσπρωτίας (κωδικός ΟΠΣ 375472-ΕΣΠΑ) (ΚΑΔ 60-7341.001)	29.848,10	0,00	0,00	29.848,10	29.848,10
1328.008	Χρηματοδότηση του Δήμου Φιλιατών για την «Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Φιλιατών με κωδ.ΟΠΣ 5027415-Α.Π.3933/1264/Α3/29.06.2018 ΑΔΑ:Ω4ΔΑ465ΧΙ8-7ΜΔ) (ΚΑΔ 69-8122)	101.014,00	101.014,00	101.014,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1328.009	Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης και στοιχείων υποδομής με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και αύξηση ενεργειακής απόδοσης στον ΤΟΕΒ Χαμηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών (Απόφαση Περ.Ηπείρου 834/1-4-2021)	1.566.117,52	0,00	0,00	1.566.117,52	1.566.117,52
Σύνολο του ΚΑ: 1328		1.696.979,62	101.014,00	101.014,00	1.595.965,62	1.595.965,62
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.002	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τκ Λιά (με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011354246 Α.Π.2399/11.09.2019 ΑΔΑ:ΩΒΔΗ7Λ9-ΜΚ7 Απόφαση Ένταξης Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)(ΚΑΔ 63-7341.004)	32.000,00	0,00	0,00	25.960,03	25.960,03
1329.004	Αγροτική οδοποιία κάμπου Φοινικίου Δήμου Φιλιατών (με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011354048 Α.Π.2400/11.09.2019 ΑΔΑ:6ΘΓ67Λ9-ΑΓΗ Απόφαση Ένταξης Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)(ΚΑΔ 64-7341.003)	50.642,54	0,00	0,00	50.642,54	50.642,54
1329.006	Λοιπά ειδικά προγράμματα-Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για το πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ (ΣΑΕ 055) (ΚΑΔ 69-7135.002)	132.413,40	0,00	0,00	132.413,40	132.413,40
1329.008	Επιχορήγηση από Τ.Π. & Δανείων στο πρόγραμμα επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.-(0)116895_18/29.10.2018 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων) (ΚΑΔ 15-6117.003, 15-6117.004, 20-6117.002, 20-6117.003 και 25-6117.001)	32.240,00	12.400,00	12.400,00	19.840,00	19.840,00
1329.009	«Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Greece-Albania 2014-2020 του έργου: Use of IoT-enable and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings (άξονας προτεραιότητας 1 και θεματικό στόχο 1.3,0ως εταίρος (PB2)-(ΚΑΔ 10-7425.001)	312.096,40	28.301,20	28.301,20	285.141,05	285.141,05
1329.010	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου: Έργα αποκατάστασης υποδομών από θεομηνίες στον Δήμο Φιλιατών (Απ.ΥΠ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.Δ19/921/Φ.ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ/12.06.2020 ΑΔΑ:ΨΚ3Ε465ΧΘΞ-ΞΔΡ) - 30-7323.015	292.391,96	0,00	0,00	292.391,96	292.391,96
1329.011	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για την εκτέλεση του έργου "Έργα Ανάπλασης στη ΔΕ Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών"(Αριθμ.Απόφασης 214/3-4-2021 ΑΔΑ Ρ3ΙΞ46Ψ844-200	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
1329.012	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (ΚΑΔ 10-7413)	156.000,00	0,00	132.649,30	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1329		1.173.384,30	40.701,20	173.350,50	971.988,98	971.988,98
Σύνολο του ΚΑ: 132		6.987.027,17	431.030,27	837.148,03	6.368.933,44	6.368.933,44
Σύνολο του ΚΑ: 13		7.423.557,17	628.195,27	1.218.678,03	6.452.933,44	6.452.933,44
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)					

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	35.000,00	30.754,21	55.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1511		35.000,00	30.754,21	55.000,00	25.000,00	25.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)					
1512.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).	1.500,00	8.198,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1512.002	Προμήθεια Τ.Π.Δ.για το έσοδο πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	0,00	2,38	3,95	5,00	5,00
Σύνολο του ΚΑ: 1512		1.500,00	8.200,75	11.003,95	11.005,00	11.005,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		36.500,00	38.954,96	66.003,95	36.005,00	36.005,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		36.500,00	38.954,96	66.003,95	36.005,00	36.005,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		7.850.957,17	1.020.400,49	1.681.252,78	6.488.938,44	6.488.938,44
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					
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	84.630,83	35.859,31	35.859,31	36.000,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2111		84.630,83	35.859,31	35.859,31	36.000,00	36.000,00
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης					
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	169.439,00	291.001,87	250.412,19	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2112		169.439,00	291.001,87	250.412,19	400.000,00	400.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	23.044,85	25.000,00	35.000,00	35.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας					
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.600,00	1.765,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2115		1.600,00	1.765,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.002	Μισθώματα ακινήτων	500,00	16.276,22	15.000,00	9.000,00	9.000,00
2119.005	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	8.000,00	8.814,14	16.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		8.500,00	25.090,36	31.000,00	19.000,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		264.169,83	376.761,40	344.271,50	492.000,00	492.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 21		264.169,83	376.761,40	344.271,50	492.000,00	492.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
2212.001	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 2212		0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 221		0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 22		0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		264.169,83	376.771,40	344.321,50	492.100,00	492.100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
3123.	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)					
3123.002	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) για το έργο: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών- (Απ.ΥΠ.ΕΣ.66898/22.11.2018 ΑΔΑ:62ΧΞ465ΧΘ7-ZOM) (ΚΑΔ 25-7321.014)	491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
Σύνολο του ΚΑ: 3123		491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
Σύνολο του ΚΑ: 312		491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
Σύνολο του ΚΑ: 31		491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης					
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	1.369.871,27	1.360.425,11	260.145,00	1.421.626,11	1.421.626,11
Σύνολο του ΚΑ: 3212		1.369.871,27	1.360.425,11	260.145,00	1.421.626,11	1.421.626,11
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης					
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	543,02	543,02	0,00	543,02	543,02
Σύνολο του ΚΑ: 3213		543,02	543,02	0,00	543,02	543,02
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης					
3214.001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	60.118,80	59.458,38	25.147,00	59.919,43	59.919,43
Σύνολο του ΚΑ: 3214		60.118,80	59.458,38	25.147,00	59.919,43	59.919,43
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Έσοδα από βοσκή	62.128,80	62.128,80	3.000,00	65.000,00	65.000,00
3219.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων	79.784,28	79.784,28	15.000,00	89.000,00	89.000,00
3219.003	Μίσθωμα από αστικά ακίνητα	180.792,19	180.792,19	50.000,00	190.000,00	190.000,00
3219.004	Έσοδα από ιχθυοκαλλιέργειες	162.367,56	162.367,56	50.000,00	160.000,00	160.000,00
3219.005	Καταλογισμός Π.Ο.Ε.	7.920.993,03	7.920.993,03	0,00	7.920.993,03	7.920.993,03
3219.006	Τέλη και δικαιώματα από πλατείες πεζοδρόμια, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 20/10/1958 αρθ94 Ν3852/2010 Ν2323/95)	25.147,15	25.147,15	5.000,00	25.000,00	25.000,00
3219.007	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	47.756,18	47.756,18	0,00	47.756,18	47.756,18
3219.008	Λοιπά έσοδα	16.251,75	16.251,75	4.000,00	16.251,75	16.251,75
3219.009	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.356,05	20.356,05	5.000,00	20.356,05	20.356,05
3219.010	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων	182.088,00	182.088,00	0,00	182.088,00	182.088,00
3219.011	ΦΠΑ 24% και 13%	18.751,10	18.633,36	6.280,12	18.751,10	18.751,10
3219.012	ΦΠΑ 13%	124.423,30	123.428,93	32.147,15	124.423,30	124.423,30
Σύνολο του ΚΑ: 3219		8.840.839,39	8.839.727,28	170.427,27	8.859.619,41	8.859.619,41

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 321						
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
3222.001	Διάφορα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.386,88	1.386,88	0,00	1.386,88	1.386,88
Σύνολο του ΚΑ: 3222		1.386,88	1.386,88	0,00	1.386,88	1.386,88
Σύνολο του ΚΑ: 322		1.386,88	1.386,88	0,00	1.386,88	1.386,88
Σύνολο του ΚΑ: 32		10.272.759,36	10.261.540,67	455.719,27	10.343.094,85	10.343.094,85
Σύνολο του ΚΑ: 3		10.763.849,30	10.481.385,47	794.064,07	10.491.769,99	10.491.769,99
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.001	ΕΦΚΑ	360.500,00	197.094,06	320.000,00	360.500,00	360.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111		360.500,00	197.094,06	320.000,00	360.500,00	360.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		360.500,00	197.094,06	320.000,00	360.500,00	360.500,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.001	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	90.000,00	35.715,66	61.595,25	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4121		90.000,00	35.715,66	61.595,25	70.000,00	70.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων					
4122.001	Φόρος και χαρτόσημο αιρετών	10.000,00	1.818,27	3.200,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4122		10.000,00	1.818,27	3.200,00	4.000,00	4.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελ.επ/τιων	130.000,00	52.180,95	127.000,00	130.000,00	130.000,00
4123.006	ΦΠΑ ύδρευσης (13% & 23%)	72.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 4123		202.720,67	52.180,95	127.000,00	130.000,00	130.000,00
4124.	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)					
4124.001	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ-ΕΕΕ & ΟΑΕΔ Ν.3986/2011 ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.4024/2011)	41.000,00	19.465,08	35.000,00	40.000,00	40.000,00
4124.005	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΦΠΑ 13%)	75.008,82	8,82	0,00	0,00	0,00
4124.006	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΦΠΑ 24%)	45.000,00	852,81	1.500,00	0,00	0,00
4124.014	ΦΠΑ Ύδρευσης 13%	120.000,00	37.851,80	42.000,00	60.000,00	60.000,00
4124.015	ΦΠΑ Ύδρευσης 24%	10.000,00	5.432,74	7.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		291.008,82	63.611,25	85.500,00	112.000,00	112.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		593.729,49	153.326,13	277.295,25	316.000,00	316.000,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων (ΕΟΠΥΥ-ΕΤΕΑΕΠ-ΜΤΠΥ-ΤΑΔΚΥ & ΤΠΔΥ Ν.3986/2011-ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ)	142.500,00	70.539,04	121.000,00	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		142.500,00	70.539,04	121.000,00	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		142.500,00	70.539,04	121.000,00	130.000,00	130.000,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές εξόφλησης δανείων (Τ.Π. & Δ. και EUROBANK-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ)	20.000,00	11.653,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4141		20.000,00	11.653,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4142.001	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΤΣΜΕΔΕ-ΓΕΩΤΕΕ-ΕΜΠ-ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)	3.000,00	649,29	1.500,00	2.500,00	2.500,00
4142.003	ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		4.000,00	649,29	1.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		24.000,00	12.302,61	21.500,00	23.500,00	23.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		1.120.729,49	433.261,84	739.795,25	830.000,00	830.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
4212.002	Λοιπές Επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4212		57.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	64.000,00	0,00	0,04	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4213		64.000,00	0,00	0,04	2.000,00	2.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.001	ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ	2.000,00	899,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4219.002	Λοιπές Επιστροφές	1.089,00	0,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219		3.089,00	899,50	7.700,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		124.089,00	899,50	7.700,04	62.500,00	62.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		124.089,00	899,50	7.700,04	62.500,00	62.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)					
4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	97.000,00	47.987,90	97.000,00	96.000,00	96.000,00
4311.002	Προμήθεια Τα.Π.Δ. για το έσοδο λειτουργικών αναγκών σχολείων	160,00	72,10	160,00	120,00	120,00
Σύνολο του ΚΑ: 4311		97.160,00	48.060,00	97.160,00	96.120,00	96.120,00
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	60.000,00	1.074,54	10.000,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 431		157.160,00	49.134,54	107.160,00	206.120,00	206.120,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		157.160,00	49.134,54	107.160,00	206.120,00	206.120,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		1.401.978,49	483.295,88	854.655,29	1.098.620,00	1.098.620,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5111.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	12.058,52	12.058,52
	Σύνολο του ΚΑ: 5111	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.058,52</i>	<i>12.058,52</i>
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
5113.001	Χ.Υ.Μαθητικής Εστίας ΠΟΕ	203.703,73	203.703,73	203.703,73	0,00	0,00
5113.003	Χρηματικό υπόλοιπο λαϊκής αγορά	9.535,45	9.535,45	9.535,45	9.843,75	9.843,75
5113.006	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης	6.007,50	6.007,50	6.007,50	0,00	0,00
5113.007	Χρηματικό υπόλοιπο από τέλη χρήσης σφαγείων	935,45	935,45	935,45	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 5113	<i>220.182,13</i>	<i>220.182,13</i>	<i>220.182,13</i>	<i>9.843,75</i>	<i>9.843,75</i>
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	119.120,98	119.120,98	119.120,98	74.845,53	74.845,53
5119.003	Υπόλοιπο συμπληρωματικών ΚΑΠ Έτους 2022	0,00	0,00	0,00	289.437,25	289.437,25
	Σύνολο του ΚΑ: 5119	<i>119.120,98</i>	<i>119.120,98</i>	<i>119.120,98</i>	<i>364.282,78</i>	<i>364.282,78</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 511	<i>339.303,11</i>	<i>339.303,11</i>	<i>339.303,11</i>	<i>414.985,05</i>	<i>414.985,05</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5121.003	ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ COVID19	57.200,00	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 5121	<i>57.200,00</i>	<i>81.200,00</i>	<i>81.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.001	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2012 & 2017	30.004,97	30.004,97	30.004,97	13.355,28	13.355,28
5122.002	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2018 (πρώην ΣΑΤΑ)	187.538,89	187.538,89	187.538,89	165.806,52	165.806,52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5122.003	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2019 (πρώην ΣΑΤΑ)	84.657,35	84.657,35	84.657,35	90.348,33	90.348,33
5122.004	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2021 (πρώην ΣΑΤΑ)	349.957,82	350.007,82	350.007,82	301.741,11	301.741,11
5122.005	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022 (πρώην ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	343.682,48	343.682,48
5122.009	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2020	204.682,01	204.682,01	204.682,01	185.082,36	185.082,36
Σύνολο του ΚΑ: 5122		856.841,04	856.891,04	856.891,04	1.100.016,08	1.100.016,08
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.					
5123.001	Χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ηπειρος 2014-2020" της πράξης "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών" 2018-2019 (Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 3753/22-12-2016 & 894/19-5-2017)	14.312,42	14.312,42	14.312,42	0,00	0,00
5123.002	Πυροπροστασία ΠΟΕ	4.041,13	4.041,13	4.041,13	0,00	0,00
5123.004	Χ.Υ. COVID 19	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5123		42.353,55	18.353,55	18.353,55	0,00	0,00
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)					
5124.002	Χρηματοδότηση του Δήμου Φιλιατών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (30292/19.04.2019 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)	172.922,52	172.922,52	172.922,52	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5124		172.922,52	172.922,52	172.922,52	0,00	0,00
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5129		26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		1.129.343,71	1.129.393,71	1.129.393,71	1.100.016,08	1.100.016,08
Σύνολο του ΚΑ: 51		1.468.646,82	1.468.696,82	1.468.696,82	1.515.001,13	1.515.001,13
Σύνολο του ΚΑ: 5		1.468.646,82	1.468.696,82	1.468.696,82	1.515.001,13	1.515.001,13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
24.974.419,41	15.873.230,11	8.606.313,31	23.792.221,36	23.792.221,36

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2022Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2022Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2022Ψηφισθέντα από
το ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.224.817,80	2.042.680,05	3.463.322,85	3.705.791,80	3.705.791,80
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	116.425,10	187.632,20	135.500,00	144.500,00	144.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	18.284,73	36.569,46	30.692,94	30.692,94
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	678.410,76	234.715,01	524.641,39	493.544,75	493.544,75
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	112.550,00	15.961,81	97.524,72	37.600,00	37.600,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	60.000,00	49.648,92	85.000,00	48.000,00	48.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.241.931,94	1.536.437,38	2.584.087,28	2.950.954,11	2.950.954,11
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.850.957,17	1.020.400,49	1.681.252,78	6.488.938,44	6.488.938,44
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	390.900,00	348.654,00	391.974,54	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.423.557,17	628.195,27	1.218.678,03	6.452.933,44	6.452.933,44
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	36.500,00	38.954,96	66.003,95	36.005,00	36.005,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	264.169,83	376.771,40	344.321,50	492.100,00	492.100,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	264.169,83	376.761,40	344.271,50	492.000,00	492.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	10.763.849,30	10.481.385,47	794.064,07	10.491.769,99	10.491.769,99
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	491.089,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	10.272.759,36	10.261.540,67	455.719,27	10.343.094,85	10.343.094,85
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.401.978,49	483.295,88	854.655,29	1.098.620,00	1.098.620,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.120.729,49	433.261,84	739.795,25	830.000,00	830.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	124.089,00	899,50	7.700,04	62.500,00	62.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	157.160,00	49.134,54	107.160,00	206.120,00	206.120,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.468.646,82	1.468.696,82	1.468.696,82	1.515.001,13	1.515.001,13
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	339.303,11	339.303,11	339.303,11	414.985,05	414.985,05
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.129.343,71	1.129.393,71	1.129.393,71	1.100.016,08	1.100.016,08
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	24.974.419,41	15.873.230,11	8.606.313,31	23.792.221,36	23.792.221,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ Προϋπολογισμού
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2023

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών	47.500,00	27.964,60	47.939,00	31.000,00	31.000,00
00-6031.002	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων με αντιμισθία	32.500,00	18.051,53	30.945,00	19.000,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		80.000,00	46.016,13	78.884,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		80.000,00	46.016,13	78.884,00	50.000,00	50.000,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	ΕΦΚΑ Ειδικών Συνεργατών (ΑΠΔ)	12.000,00	6.782,41	11.630,00	6.782,41	6.782,41
00-6053.002	ΕΦΚΑ (Ταμείο Νομικών)	4.000,00	2.239,23	3.840,00	2.239,23	2.239,23
00-6053.003	ΕΟΠΥΥ (Υγείας Δικηγόρου)	1.500,00	821,31	1.410,00	821,31	821,31
00-6053.004	ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική ασφάλιση δικηγόρου)	1.300,00	428,95	736,00	428,95	428,95
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		18.800,00	10.271,90	17.616,00	10.271,90	10.271,90
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ.5441/66)	21.463,74	12.530,00	21.463,74	21.464,00	21.464,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		21.463,74	12.530,00	21.463,74	21.464,00	21.464,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		40.263,74	22.801,90	39.079,74	31.735,90	31.735,90
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6073.		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		120.763,74	68.968,03	118.113,74	81.885,90	81.885,90
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6116.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Τεχνικός έλεγχος και πιστοποίηση ABS οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.003	Τεχνικός έλεγχος και βεβαίωση ταχογράφου οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.004	Τεχνικός Ασφαλείας	3.000,00	558,00	2.480,00	3.000,00	3.000,00
00-6117.005	Ιατρός εργασίας	3.800,00	1.860,00	1.860,00	3.800,00	3.800,00
00-6117.006	Μελέτη επικινδυνότητας και ασφαλείας υπαλλήλων του Δήμου Φιλιατών	2.500,00	0,00	0,00	9,00	9,00
00-6117.007	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	11.450,00	2.418,00	4.340,00	6.809,00	6.809,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	15.450,00	2.718,00	4.640,00	7.609,00	7.609,00
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 αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	110.500,00	64.055,25	109.809,00	64.055,25	64.055,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	110.500,00	64.055,25	109.809,00	64.055,25	64.055,25
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					
00-6123.001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Κοινοτήτων	203.400,00	116.200,00	198.200,00	116.200,00	116.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6123.	203.400,00	116.200,00	198.200,00	116.200,00	116.200,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	ΕΦΚΑ	14.400,00	7.747,31	13.281,00	7.747,31	7.747,31

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6126.002	ΕΤΕΑΕΠ	2.700,00	1.120,01	1.920,00	1.120,01	1.120,01
00-6126.003	ΕΟΠΥΥ	5.100,00	2.680,65	4.600,00	2.680,65	2.680,65
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	22.200,00	11.547,97	19.801,00	11.547,97	11.547,97
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	338.600,00	191.803,22	327.810,00	193.303,22	193.303,22
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές					
00-6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6132.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.002	Υπηρεσία εναρμόνισης του Δήμου Φιλιατών με βάση τον κανονισμό της Ε.Ε.679/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών και φόρων	12.500,00	7.621,19	12.064,00	7.621,19	7.621,19
00-6151.002	Προμήθεια 1% υπέρ Δ.Ο.Υ.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	15.500,00	7.621,19	12.064,00	8.621,19	8.621,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	15.500,00	7.621,19	12.064,00	8.621,19	8.621,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	372.550,00	202.142,41	344.514,00	209.533,41	209.533,41
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.004	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6221.005	Ταχυδρομικά Τέλη Υπηρεσίας Ύδρευσης 2022	15.000,00	5.255,64	12.894,40	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	20.000,00	5.255,64	15.894,40	20.000,00	20.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	20.000,00	8.972,19	18.000,00	19.000,00	19.000,00
00-6222.002	Τέλη Αλληλογραφίας μέσω courier	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6222.003	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & Τηλετυπία εσωτερικού Μαθητικής Εστίας (Μ.Ε.2021)	1.000,00	121,50	500,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	21.500,00	9.093,69	18.750,00	19.950,00	19.950,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					
00-6223.001	Κινητή τηλεφωνία	7.000,00	3.832,06	6.500,00	3.832,06	3.832,06
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	7.000,00	3.832,06	6.500,00	3.832,06	3.832,06
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	48.500,00	18.181,39	41.144,40	43.782,06	43.782,06
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	48.500,00	18.181,39	41.144,40	43.782,06	43.782,06
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων					
00-6311.001	Φόρος Τόκων χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα	1.000,00	1,16	20,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	1.000,00	1,16	20,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	1.000,00	1,16	20,00	100,00	100,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Καταβολή 1% στη Δ.Ο.Υ. περί άρσης δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6331.003	ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν.4223/2013)	16.000,00	15.302,67	15.302,67	16.000,00	16.000,00
00-6331.004	Φόρος Εισοδήματος	35.000,00	0,00	7.862,29	30.000,00	30.000,00
00-6331.005	Τέλη υποθηκοφυλακείου και κτηματολογίου	4.000,00	125,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	55.500,00	15.427,67	26.164,96	47.500,00	47.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	55.500,00	15.427,67	26.164,96	47.500,00	47.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	56.500,00	15.428,83	26.184,96	47.600,00	47.600,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	288,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	1.500,00	288,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	1.500,00	288,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
00-6452.	Συνδρομές Internet					
00-6452.002	Συνδρομές Internet	5.748,00	900,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6452.	5.748,00	900,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Ετήσια συνδρομή για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΛΙΣ (αριθμ.απόφασης ΔΣ 21/2022)	600,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	600,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	7.848,00	900,00	7.650,00	7.250,00	7.250,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	223,20	1.500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	3.000,00	223,20	1.500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	3.000,00	223,20	1.500,00	500,00	500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	44.000,00	41.475,79	41.475,79	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	44.000,00	41.475,79	41.475,79	10.000,00	10.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.013,26	3.013,26	3.013,26	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	3.013,26	3.013,26	3.013,26	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	47.013,26	44.489,05	44.489,05	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	63.361,26	45.900,40	56.139,05	20.250,00	20.250,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών	10.341,67	6.911,41	10.341,67	10.340,00	10.340,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	10.341,67	6.911,41	10.341,67	10.340,00	10.340,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών	8.847,65	5.909,81	5.909,81	5.909,81	5.909,81
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	8.847,65	5.909,81	5.909,81	5.909,81	5.909,81
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	19.189,32	12.821,22	16.251,48	16.249,81	16.249,81
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Προμήθεια Τ.Π.& Δανείων	5.500,00	2.939,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00-6525.002	Προμήθεια τράπεζας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (POS)	3.700,00	1.594,05	3.700,00	3.300,00	3.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6525.	9.200,00	4.533,95	9.200,00	8.800,00	8.800,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	64.200,00	4.533,95	9.200,00	68.800,00	68.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	83.389,32	17.355,17	25.451,48	85.049,81	85.049,81
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	Επιχορήγηση (Απόδοση) σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 14 Ν.2817/2000)	97.160,00	47.987,90	97.160,00	96.120,00	96.120,00
00-6711.002	Επιχορήγηση (Απόδοση) στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	12.780,80	0,00	12.780,80	12.780,80	12.780,80
00-6711.004	Επιχορήγηση (Απόδοση) στις σχολικές επιτροπές για συμπληρωματική κατανομή προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων	19.022,50	17.995,47	19.022,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	128.963,30	65.983,37	128.963,30	108.900,80	108.900,80
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ)	580.000,00	195.000,00	580.000,00	560.000,00	560.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	580.000,00	195.000,00	580.000,00	560.000,00	560.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	708.963,30	260.983,37	708.963,30	668.900,80	668.900,80
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΦΟΔΣΑ	17.612,95	0,00	17.612,95	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	17.612,95	0,00	17.612,95	0,00	0,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού					
00-6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	2.861,83	0,00	2.861,83	2.972,19	2.972,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-6722.	2.861,83	0,00	2.861,83	2.972,19	2.972,19
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
00-6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 Ν.Δ.3033/54	14.664,74	0,00	14.664,74	14.860,93	14.860,93
Σύνολο του ΚΑ:	00-6723.	14.664,74	0,00	14.664,74	14.860,93	14.860,93
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.001	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	3.000,00	1.818,52	3.000,00	1.818,52	1.818,52
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	3.000,00	1.818,52	3.000,00	1.818,52	1.818,52
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	38.139,52	1.818,52	38.139,52	19.651,64	19.651,64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Έξοδα κηδείας άστεγου αλλοδαπού	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	6.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	6.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	11.500,00	0,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	758.602,82	262.801,89	756.102,82	715.552,44	715.552,44
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	4.000,00	2.101,65	3.000,00	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	4.000,00	2.101,65	3.000,00	2.100,00	2.100,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι Υπερημερίας χρήσης και λοιπών αποζημιώσεων	14.000,00	7,09	14.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	14.000,00	7,09	14.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	18.000,00	2.108,74	17.000,00	12.100,00	12.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	18.000,00	2.108,74	17.000,00	12.100,00	12.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	1.521.667,14	632.886,86	1.384.650,45	1.215.753,62	1.215.753,62
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.002	Οφειλές γενικής υπηρεσίας	1.128,46	0,00	1.128,46	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	1.128,46	0,00	1.128,46	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	1.128,46	0,00	1.128,46	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	1.128,46	0,00	1.128,46	0,00	0,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.001	ΕΦΚΑ	360.500,00	197.125,35	320.000,00	360.500,00	360.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	360.500,00	197.125,35	320.000,00	360.500,00	360.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	360.500,00	197.125,35	320.000,00	360.500,00	360.500,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	35.715,66	61.595,25	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	90.000,00	35.715,66	61.595,25	70.000,00	70.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών	10.000,00	1.818,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	10.000,00	1.818,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων,ελ.επ/τιων	130.000,00	70.709,07	127.000,00	130.000,00	130.000,00
00-8223.002	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	130.950,00	70.709,07	127.000,00	130.000,00	130.000,00
00-8224.	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων					
00-8224.001	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ-ΕΕΑ & ΟΑΕΔ Ν.3986/2011-ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.4024/2011)	40.000,00	19.944,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00-8224.005	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΦΠΑ 13%)	14.500,00	0,00	42.000,00	60.000,00	60.000,00
00-8224.006	Κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΦΠΑ 24%)	17.500,00	0,00	8.500,00	12.000,00	12.000,00
00-8224.014	ΦΠΑ Ύδρευσης 13%	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8224.015	ΦΠΑ Ύδρευσης 24%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8224.017	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	127.550,00	19.944,22	85.500,00	107.000,00	107.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	358.500,00	128.187,22	277.295,25	310.200,00	310.200,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.001	Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων (ΕΟΠΥΥ-ΕΤΕΑΕΠ-ΜΤΠΥ-ΤΑΔΚΥ & ΤΠΔΥ Ν.3986/2011-ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ)	142.500,00	70.539,04	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	142.500,00	70.539,04	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	142.500,00	70.539,04	121.000,00	121.000,00	121.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές εξόφλησης δανείων (Τ.Π.& Δ. και EUROBANK-TACHYΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ)	20.000,00	11.653,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	20.000,00	11.653,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΤΣΜΕΔΕ-ΓΕΩΤΕΕ-ΕΜΠ-ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)	3.000,00	618,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.003	ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	4.000,00	618,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	24.000,00	12.271,32	21.500,00	23.000,00	23.000,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
00-8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού	2.000,00	0,03	0,04	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	2.000,00	0,03	0,04	2.000,00	2.000,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	2.000,00	0,03	7.700,04	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	939.500,00	408.122,96	747.495,29	868.700,00	868.700,00
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 εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.031.802,71	0,00	0,00	675.587,45	675.587,45
00-8511.002	Προβλέψεις μη είσπραξης υπολοίπου καταλογισμού ΠΟΕ	7.920.993,03	0,00	0,00	7.920.993,03	7.920.993,03
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	8.952.795,74	0,00	0,00	8.596.580,48	8.596.580,48
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	8.952.795,74	0,00	0,00	8.596.580,48	8.596.580,48
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	8.952.795,74	0,00	0,00	8.596.580,48	8.596.580,48
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	9.893.424,20	408.122,96	748.623,75	9.465.280,48	9.465.280,48
Σύνολο του ΚΑ:	00	11.415.091,34	1.041.009,82	2.133.274,20	10.681.034,10	10.681.034,10
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας Διοικητικού Οικονομικού	325.250,00	188.488,53	323.200,00	249.675,13	249.675,13
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	325.250,00	188.488,53	323.200,00	249.675,13	249.675,13
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αμοιβή Ληξιάρχου	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
10-6012.002	Αμοιβή Πρακτικογράφου	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
10-6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας λοιπών υπαλλήλων	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	5.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	330.250,00	188.488,53	326.200,00	253.175,13	253.175,13
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ και ΑΕΙ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.001	ΕΦΚΑ (κράτηση για κύρια σύνταξη δημοσίου)	44.500,00	24.441,49	41.900,00	24.441,49	24.441,49
10-6051.002	ΕΟΠΥΥ (ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ)	15.200,00	8.529,40	13.622,00	8.529,40	8.529,40
10-6051.003	ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (+1993) (-1993) & ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (+1993) (-1993)	10.600,00	5.872,16	10.070,00	5.872,16	5.872,16
10-6051.004	ΤΑΣΚΥ (0822)	13.000,00	5.262,00	9.100,00	5.262,00	5.262,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	83.300,00	44.105,05	74.692,00	44.105,05	44.105,05
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	83.300,00	44.105,05	74.692,00	44.105,05	44.105,05
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	414.050,00	232.593,58	400.892,00	298.280,18	298.280,18
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβές Ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης 2022	9.786,00	0,00	0,00	9.786,00	9.786,00
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης 2023	0,00	0,00	0,00	9.786,00	9.786,00
10-6115.003	Αμοιβές Ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης 2021	9.796,00	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00
10-6115.009	Αμοιβές Ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης 2020	9.796,00	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00
10-6115.011	Παροχή εξελιγμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για το Δήμο Φιλιατών	7.800,00	3.100,00	7.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	37.178,00	3.100,00	7.800,00	39.164,00	39.164,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.003	Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου του συστήματος συναγερμού Δήμου Φιλιατών	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10-6117.008	Αμοιβές Λογιστών 2021-2022	15.500,00	9.300,00	15.500,00	0,00	0,00
10-6117.009	Υπηρεσ.ελευθ.επαγγελμ.για την υποστήριξη Οικον.Υπηρεσ.εκπαίδευσης - υποστήριξης-υποβοηθ.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6117.010	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2019-2020	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-6117.011	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2022-2023	16.550,00	0,00	15.000,00	9.800,00	9.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	37.650,00	9.300,00	36.100,00	29.800,00	29.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	74.828,00	12.400,00	43.900,00	68.964,00	68.964,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.002	Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδ-Αλβανία 2014-2020 (Interreg IPA CBC "Greece-Albania 2014-2020 του έργου:Use of IoT-enable and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings και ακρωνύμιο "TARGET" (ΚΑΕ 1329.009)	112.096,40	4.231,20	5.461,20	107.865,20	107.865,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	112.096,40	4.231,20	5.461,20	107.865,20	107.865,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	112.096,40	4.231,20	5.461,20	107.865,20	107.865,20
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.002	Υπηρεσία σύστασης μονάδας εσωτερικού ελέγχου οργάνωσης και ολοκληρωμένης λειτουργίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου	28.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10-6162.003	Υπηρεσία δημιουργίας και υποβολής γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου Φιλιατών	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6162.004	Υπηρεσία Συμβούλου Μηχανικού επικαιροποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Φιλιατών και υποβολής των σχετικών οφειλών και διαρθρωτικών δηλώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες	30.000,00	14.880,00	24.800,00	15.000,00	15.000,00
10-6162.005	Υπηρεσία πρόληψης και ασφάλισης κινδύνου δαπανών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	107.800,00	14.880,00	24.800,00	39.000,00	39.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	107.800,00	14.880,00	24.800,00	39.000,00	39.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	294.724,40	31.511,20	74.161,20	215.829,20	215.829,20
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
10-6231.001	Μίσθωμα του με Α.Β.Κ.5784 ακινήτου στην περιοχή "Παραλία Σαγιάδας"	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μίσθωμα ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών της Πυροσβεστικής	12.874,39	2.544,00	12.874,39	12.874,39	12.874,39
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	12.874,39	2.544,00	12.874,39	12.874,39	12.874,39
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	25.874,39	2.544,00	25.874,39	25.874,39	25.874,39
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	780,52	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6253.	2.500,00	780,52	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	2.500,00	780,52	1.500,00	1.000,00	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	Επισκευή ξενώνα στην τα.κ.Πλαισίου (ΣΑΤΑ 2018=2.007,17+ΣΑΤΑ 2017=18,40)	2.025,57	0,00	0,00	2.025,57	2.025,57

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6261.007	Αποκαταστάσεις κτιρίων σε Κοιτότητες της Δ.Ε. Φιλιατών (17.000,00 ΣΑΤΑ 2022, 10.000,00 ΣΑΤΑ 2021, 27.457,28 ΣΑΤΑ 2019, 4.042,72 ΣΑΤΑ 2018 και 3.200,00 από Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006)	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	63.725,57	0,00	0,00	63.725,57	63.725,57
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.002	Συντήρηση κλιματιστικών του Δημαρχείου	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
10-6262.003	Υπηρεσία Ασφαλείας Ταμείου	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80
10-6262.004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00
10-6262.005	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Δ.Ε.Σαγιάδας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10-6262.006	Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων και οχημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	3.448,80	148,80	2.948,80	1.948,80	1.948,80
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Αλλαγή λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Φιλιατών 2021	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6263.003	Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	576,60	1.000,00	500,00	500,00
10-6263.004	Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων του Δήμου	1.000,00	256,68	1.000,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	2.520,80	833,28	2.000,00	1.300,00	1.300,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.002	Τεχνική Υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Φιλιατών	10.000,00	7.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	10.000,00	7.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού οικ.έτους 2023	37.200,00	15.266,65	24.800,00	37.200,00	37.200,00
10-6266.005	Συντήρηση -Υποστήριξη Συστημάτων Ωρομέτρησης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	37.700,00	15.266,65	25.300,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	117.395,17	23.748,73	40.248,80	112.174,37	112.174,37
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
10-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	167.266,21	108.336,46	167.266,21	108.336,46	108.336,46
Σύνολο του ΚΑ:	10-6273.	167.266,21	108.336,46	167.266,21	108.336,46	108.336,46
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6279.001	Απολυμάνσεις κτιρίων (δημοτικών κτιρίων, αστυνομίας κ.λ.π.) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού (Απ.ΥΠ.ΕΣ. 30520/21.05.2020 ΑΔΑ:64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8) (ΚΑΕ 1211.004	11.088,00	9.300,00	10.540,00	9.300,00	9.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	11.088,00	9.300,00	10.540,00	9.300,00	9.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	178.354,21	117.636,46	177.806,21	117.636,46	117.636,46
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	324.123,77	144.709,71	245.429,40	256.685,22	256.685,22
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6321.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
10-6323.001	ΚΤΕΟ	500,00	252,00	500,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6323.	500,00	252,00	500,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	3.500,00	252,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	3.500,00	252,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων και σεμινάρια	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10-6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	6.000,00	4.351,04	6.000,00	4.351,04	4.351,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	6.000,00	4.351,04	6.000,00	4.351,04	4.351,04
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων-ανακοινώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	3.093,80	4.000,00	3.093,80	3.093,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	6.000,00	3.093,80	6.000,00	4.093,80	4.093,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	12.000,00	7.444,84	12.000,00	8.444,84	8.444,84

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	14.000,00	7.444,84	14.000,00	10.244,84	10.244,84
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10-6611.002	Προμήθεια βιβλίων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	7.998,63	15.644,13	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	10.000,00	7.998,63	15.644,13	7.000,00	7.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού	5.000,00	4.996,12	5.000,00	2.500,00	2.500,00
10-6613.003	Προμ. αναλ. Υλικ. (τόνερ-μελάνια φωτ.εκτυπ.και FAX	4.200,00	0,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	9.200,00	4.996,12	9.200,00	4.700,00	4.700,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις Μητρώων Αρρένων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10-6615.002	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις Ληξιαρχικών βιβλίων	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	20.700,00	13.494,75	26.344,13	12.200,00	12.200,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.140,12	7.506,50	10.096,87	7.506,50	7.506,50
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	10.140,12	7.506,50	10.096,87	7.506,50	7.506,50
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
10-6635.002	Προμήθεια απολυμαντικών, αντισηπτικών και ειδών προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού	9.500,00	2.395,60	2.395,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6635.	9.500,00	2.395,60	2.395,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	19.640,12	9.902,10	12.492,47	7.506,50	7.506,50
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2022	18.405,82	9.898,15	16.405,82	0,00	0,00
10-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	386,88	0,00	0,00	24.132,88	24.132,88
10-6641.003	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	0,00	0,00	0,00	453,84	453,84
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	18.792,70	9.898,15	16.405,82	24.586,72	24.586,72
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση του Δήμου έτους 2023-2024	0,00	0,00	0,00	18.366,88	18.366,88
10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση του δήμου έτους 2022	11.265,40	6.982,42	10.265,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	11.265,40	6.982,42	10.265,40	18.366,88	18.366,88
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	30.058,10	16.880,57	26.671,22	42.953,60	42.953,60
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
10-6661.003	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε.Φιλιατών	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
10-6661.004	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε.Σαγιάδας	4.000,00	3.996,50	3.996,50	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6661.	7.000,00	6.996,06	6.996,06	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	7.000,00	6.996,06	6.996,06	5.000,00	5.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.003	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου	2.500,00	2.499,84	2.499,84	2.000,00	2.000,00
10-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων του Δήμου	1.500,00	1.425,45	1.425,45	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	4.000,00	3.925,29	3.925,29	3.000,00	3.000,00
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
10-6672.001	Ανταλλακτικά για επισκευή Η/Υ, φωτ/κών, FAX, πολυμ/των	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6672.	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρα Δημαρχείου	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	9.500,00	3.925,29	5.925,29	6.000,00	6.000,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	220,00	500,00	1.000,00	1.000,00
10-6691.003	Προμήθεια κουφωμάτων Δημοτικών κτιρίων	2.500,00	2.269,20	2.269,20	2.269,20	2.269,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-6691.	3.500,00	2.489,20	2.769,20	3.269,20	3.269,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	3.500,00	2.489,20	2.769,20	3.269,20	3.269,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	90.398,22	53.687,97	81.198,37	76.929,30	76.929,30
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.140.796,39	470.199,30	819.180,97	859.568,74	859.568,74
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 του δημοτικού καταστήματος	2.500,00	2.497,36	2.497,36	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	2.500,00	2.497,36	2.497,36	1.500,00	1.500,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.004	Προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών, καταστροφέα εγγράφων κ.λ.π.»	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	6.500,00	2.497,36	4.997,36	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	6.500,00	2.497,36	4.997,36	4.000,00	4.000,00
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
10-7331.002	Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην τκ.Φοινικίου (Μουσείο Φοινικίου) (33503/1081/13.3.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10-7331.003	Συντήρηση και επισκευή παλαιού Δημαρχείου στην πόλη Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2019)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7336.001	Συντήρηση ξενώνα πόλης Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2019)	24.349,17	0,00	0,00	24.349,17	24.349,17
Σύνολο του ΚΑ:	10-7336.	24.349,17	0,00	0,00	24.349,17	24.349,17
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	79.349,17	0,00	0,00	79.349,17	79.349,17
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	79.349,17	0,00	0,00	79.349,17	79.349,17
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
10-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
10-7413.002	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλιατών	29.140,00	0,00	29.140,00	0,00	0,00
10-7413.003	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Εκπόνηση μελετών υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλιατών Α.ΑΠ.1648/11-1-2021)	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
10-7413.004	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλλων υποβολής χρηματοδότησης Δήμου Φιλιατών στα πλαίσια προσκλήσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7413.	73.780,00	0,00	29.140,00	44.640,00	44.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	73.780,00	0,00	29.140,00	44.640,00	44.640,00
10-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
10-7425.001	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου Φιλιατών στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδος-Αλβανία 2014-2020 (Interreg IPA CBC "Greece-Albania 2014-2020 του έργου:Use of IoT-enable and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings και ακρωνύμιο "TARGET" (ΚΑΕ 1329.009)	200.000,00	22.724,15	22.724,15	177.275,85	177.275,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-7425.	200.000,00	22.724,15	22.724,15	177.275,85	177.275,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-742	200.000,00	22.724,15	22.724,15	177.275,85	177.275,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	273.780,00	22.724,15	51.864,15	221.915,85	221.915,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	359.629,17	25.221,51	56.861,51	305.265,02	305.265,02
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβή λογιστή	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8117.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.192,82	1.192,82	1.192,82	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	1.192,82	1.192,82	1.192,82	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	2.742,82	2.742,82	2.742,82	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	2.742,82	2.742,82	2.742,82	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	2.742,82	2.742,82	2.742,82	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10	1.503.168,38	498.163,63	878.785,30	1.164.833,76	1.164.833,76
15-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
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	Αμοιβές Καθηγητριών Σχολικών κτιρίων (αρθρ. 18 Ν 3870/2010)	23.000,00	11.018,75	19.000,00	11.018,75	11.018,75
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	23.000,00	11.018,75	19.000,00	11.018,75	11.018,75
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	23.000,00	11.018,75	19.000,00	11.018,75	11.018,75
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	Αποδοχές Δ.Ε.Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τη λειτουργία του "Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών" 2019-2020 (Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου 3753/2016 ΑΔΑ:6Γ087Λ9-ΑΣΕ)	18.000,00	15.442,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00
15-6041.003	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη αναγκών καθαριστριών καθαριότητας	65.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
15-6041.004	Καθαρίστριες σχολικών κτιρίων (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ COVID-19)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	98.000,00	60.442,00	68.500,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	98.000,00	60.442,00	68.500,00	100.000,00	100.000,00
15-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	ΕΦΚΑ καθαριστριών (ΑΠΔ)	6.000,00	2.907,00	6.000,00	2.907,00	2.907,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	6.000,00	2.907,00	6.000,00	2.907,00	2.907,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τη λειτουργία του "Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών" 2019-2020 (Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου 3753/2016 ΑΔΑ:6Γ087Λ9-ΑΣΕ)	7.000,00	3.746,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	7.000,00	3.746,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	13.000,00	6.653,00	12.500,00	14.907,00	14.907,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες) του Δήμου έτους 2022	554,38	221,97	554,38	0,00	0,00
15-6063.002	Προμήθεια γάλακτος σχολικές καθαρίστριες	2.137,96	1.040,52	2.137,96	0,00	0,00
15-6063.003	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	689,75	689,75
15-6063.004	Προμήθεια γάλακτος σχολικές καθαρίστριες 2023	0,00	0,00	0,00	2.626,12	2.626,12
15-6063.005	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού - σχολικές καθαρίστριες 2023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	2.692,34	1.262,49	2.692,34	4.315,87	4.315,87
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	2.692,34	1.262,49	2.692,34	4.315,87	4.315,87
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	136.692,34	79.376,24	102.692,34	130.244,62	130.244,62
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.004	Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας και συντήρησης της οδού σύνδεσης Ιεράς Μονής Γηρομερίου με την 3η Επαρχιακή Οδό (Φιλιάτες-Λια- γεφ.Βροσύνας δια Αγ.Νικολάου, Αγ.Πάντων, Πόβλας, Βαβουρίου, Γλούτσης, γεφ.Λαγκάβιστας και Τσαρακλιμανίου, μετά διακλαδώσεως Βροσύνης- Λάβδανης)» (-0)116895_18/29.10.2018 έγγραφο του Τ.Π.& Δανείων)	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
15-6117.005	Κτηνιατρικές υπηρεσίες για στείρωση και εμβολιασμό αδέσποτων σκυλιών	6.000,00	1.984,51	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	18.400,00	14.384,51	18.400,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	18.400,00	14.384,51	18.400,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	18.400,00	14.384,51	18.400,00	3.000,00	3.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6236.	Λοιπά μισθώματα					
15-6236.001	Μίσθωμα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν Ν.3852/2011	9.777,32	0,00	9.777,32	9.777,32	9.777,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	9.777,32	0,00	9.777,32	9.777,32	9.777,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	9.777,32	0,00	9.777,32	9.777,32	9.777,32
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.001	Αποκατάσταση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Κουρεμαδίου (ΣΑΤΑ 2018)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15-6261.002	Συντήρηση στέγης δημοτικού σχολείου του οικισμού Κώτσικας της τκ.Πλαισίου (127559/5055/9.1.2017 Απ.Περιφερειάρχης Ηπείρου)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15-6261.003	Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης παλαιού δημοτικού σχολείου τκ.Γιρομείου (143465/4652/12.10.2018 Απ.Περιφερειάρχης Ηπείρου)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15-6261.007	Συντήρηση πρωην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Αναβρυτού (ΣΑΤΑ 2018)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15-6273.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	30.300,00	10.454,00	25.000,00	10.454,00	10.454,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6273.	30.300,00	10.454,00	25.000,00	10.454,00	10.454,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	30.300,00	10.454,00	25.000,00	10.454,00	10.454,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	64.277,32	10.454,00	34.777,32	44.431,32	44.431,32
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
15-6635.001	Δαπάνες υποστήριξης των ευπαθών ομάδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας (διανομή τροφίμων)	10.000,00	9.993,69	9.993,69	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6635.	10.000,00	9.993,69	9.993,69	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	10.000,00	9.993,69	9.993,69	15.000,00	15.000,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Προμήθεια αγαθών για τη λειτουργία του "Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών έτους 2023	18.140,12	12.715,70	18.140,12	24.000,00	24.000,00
15-6699.004	Δαπάνες υποστήριξης των ευπαθών ομάδων κατά την διάρκεια της πανδημίας (υγειονομικό υλικό)έτους 2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.005	Προμήθειες ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα	1.000,00	996,96	996,96	1.000,00	1.000,00
15-6699.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	500,00	498,98	500,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	21.640,12	14.211,64	19.637,08	25.400,00	25.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	21.640,12	14.211,64	19.637,08	25.400,00	25.400,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	31.640,12	24.205,33	29.630,77	40.400,00	40.400,00
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
15-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
15-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
15-6721.001	Ετήσια εισφορά για την λειτουργία του Διαδημοτικού Κυνοκομείου Θεσπρωτίας	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6721.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-672	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	251.009,78	128.420,08	194.500,43	227.075,94	227.075,94
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.003	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς Δήμου Φιλιατών	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15-7135.004	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και παιδικών χαρών	24.000,00	23.808,00	23.808,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	24.000,00	23.808,00	43.808,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	24.000,00	23.808,00	43.808,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	24.000,00	23.808,00	43.808,00	20.000,00	20.000,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7321.002	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και διαμόρφωση χώρου στο δημοτικό σχολείο Πηγαδουλίων (59050/1963/22.04.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΕ 1321.061)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7321.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
15-7322.001	Διαμόρφωση παραδοσιακών μονοπατιών τα.κ.Γιρομερίου (143461/4651/12.10.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7322.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7326.001	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ηγουμενίστας (ΣΑΤΑ 2018)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15-7326.004	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00	40.920,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	75.920,00	0,00	0,00	75.920,00	75.920,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	92.920,00	0,00	0,00	92.920,00	92.920,00
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.006	Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Ριζού (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.50163/ 19.9. 2018 ΑΔΑ:6ΑΩ9465ΧΘ7-5ΤΜ=4020,52) + (ΣΑΤΑ 2020=195,26)	13.514,28	8.278,38	8.278,38	5.235,90	5.235,90
15-7331.007	Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Σίδερης (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.68882/24. 11.2018 ΑΔΑ:6ΙΤ5465ΧΘ7-0ΥΕ=30.000,00) + (ΣΑΤΑ 2020=8.500,00)	38.500,00	8.042,95	8.042,95	30.457,05	30.457,05
15-7331.008	Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίας Τριάδας Λιά (171257/6218/04.11.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπ.) (ΚΑΕ 1321.063)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	92.014,28	16.321,33	16.321,33	75.692,95	75.692,95
15-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
15-7332.001	Αποκατάσταση παραδοσιακών κρηνών τκ Πλαισίου (24337/728/25.2.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15-7332.002	Καθαίρεση και επισκευή στεγάστρων κεντρικής πλατείας Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2018)	18.472,00	18.471,97	18.471,97	0,03	0,03
Σύνολο του ΚΑ:	15-7332.	48.472,00	18.471,97	18.471,97	30.000,03	30.000,03
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7336.001	Αποκατάσταση επιχρισμάτων Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης της τκ.Φανερωμένης (36344/1185/18.13.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) 10000€ ΚΑΙ 5000€ 2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-7336.010	Αποκατάσταση γηπέδων μπάσκετ σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2021 9.000€ και ΣΑΤΑ 2022 2.500€)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	166.986,28	34.793,30	34.793,30	132.192,98	132.192,98
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	259.906,28	34.793,30	34.793,30	225.112,98	225.112,98
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	283.906,28	58.601,30	78.601,30	245.112,98	245.112,98
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8122.	Έργα	9.298,50	9.298,50	9.298,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	9.298,50	9.298,50	9.298,50	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	9.298,50	9.298,50	9.298,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	9.298,50	9.298,50	9.298,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	544.214,56	196.319,88	282.400,23	472.188,92	472.188,92
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας	112.000,00	60.492,00	103.700,00	103.000,00	103.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	112.000,00	60.492,00	103.700,00	103.000,00	103.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	112.000,00	60.492,00	103.700,00	103.000,00	103.000,00
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	Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας	35.000,00	19.453,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	35.000,00	19.453,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	35.000,00	19.453,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
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 προσωπικού καθαριότητας με τρίμηνη σύμβασης -(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 2927/18-01-2022 ΑΔΑ:9ΚΥΞ46ΤΛ6-NM7)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
20-6041.002	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας καθαριότητας	61.200,00	46.342,93	75.450,00	115.000,00	115.000,00
20-6041.003	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας καθαριότητας (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ COVID 19)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	74.700,00	49.842,93	78.950,00	115.000,00	115.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	74.700,00	49.842,93	78.950,00	115.000,00	115.000,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	ΕΦΚΑ (Κράτηση για σύνταξη δημοσίου)	16.500,00	8.070,22	13.850,00	14.600,00	14.600,00
20-6051.002	ΕΟΠΥΥ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	5.500,00	2.754,60	4.750,00	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6051.003	ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (+1993,-1993) & ΒΑΕ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (+1993,-1993)	4.500,00	2.064,50	3.540,00	3.800,00	3.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	26.500,00	12.889,32	22.140,00	23.400,00	23.400,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου-ΑΠΔ)	9.500,00	5.331,49	9.150,00	9.600,00	9.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	9.500,00	5.331,49	9.150,00	9.600,00	9.600,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	40.076,96	40.076,96
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	0,00	0,00	0,00	40.076,96	40.076,96
20-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
20-6055.001	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου-ΑΠΔ)	26.400,00	10.078,94	17.280,00	0,00	0,00
20-6055.002	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου-ΑΠΔ) (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ COVID 19)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6055.	29.400,00	10.078,94	17.280,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	65.400,00	28.299,75	48.570,00	73.076,96	73.076,96
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
20-6063.002	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2022	2.300,00	996,38	2.217,51	0,00	0,00
20-6063.003	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	4.000,00	675,41	2.997,60	0,00	0,00
20-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2022	3.000,00	2.887,00	2.997,00	0,00	0,00
20-6063.005	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	3.000,00	2.980,26	2.991,87	0,00	0,00
20-6063.006	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	3.448,76	3.448,76
20-6063.007	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	3.939,18	3.939,18
20-6063.008	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	12.300,00	7.539,05	11.203,98	13.987,94	13.987,94
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	12.300,00	7.539,05	11.203,98	13.987,94	13.987,94
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	299.400,00	165.626,73	275.823,98	338.464,90	338.464,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
20-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
20-6117.003	Καταγραφή ενεργειακής κατανάλωσης κτιριακών δημοτικών υποδομών Δήμου Φιλιατών και εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων(-(0)116895_18/29.10.2018 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων)	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	142.107,38	70.790,85	150.000,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	142.107,38	70.790,85	150.000,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	142.107,38	70.790,85	150.000,00	110.000,00	110.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
20-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	3.000,00	1.272,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6252.	3.000,00	1.272,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	3.000,00	1.272,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.001	Επισκευή λεβητοστασιών δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20-6262.003	Επισκευή και Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Φιλιατών	37.200,00	12.625,68	37.200,00	35.200,00	35.200,00
20-6262.004	Επισκευή και Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ. Ε.Σαγιάδας	20.000,00	8.708,52	19.998,72	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	57.700,00	21.334,20	57.698,72	45.700,00	45.700,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.003	Συντήρηση & επισκευή οχημάτων-απορριματοφόρων του Δήμου 2020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6263.004	Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (απορριματοφόρων) του Δήμου 2020	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6263.005	Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες απορριματοφόρων 2020	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-6263.006	Συντήρηση&επισκευή οχημάτων-απορριματοφόρων του Δήμου 2022	5.000,00	0,00	4.242,04	0,00	0,00
20-6263.007	Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (απορριματοφόρων) του Δήμου 2022	4.000,00	611,32	3.991,56	0,00	0,00
20-6263.008	Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες απορριματοφόρ 2022	10.000,00	0,00	9.672,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	19.000,00	611,32	17.905,60	19.000,00	19.000,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Συντήρηση & Επισκευή Κάδων Απορριμμάτων	10.000,00	9.820,80	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	10.000,00	9.820,80	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	86.700,00	31.766,32	90.604,32	74.700,00	74.700,00
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)	125.000,00	40.074,55	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20-6277.004	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΣΔΑ	44.396,77	25.791,96	25.791,96	44.396,77	44.396,77
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	169.396,77	65.866,51	150.791,96	169.396,77	169.396,77
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
20-6279.001	Υπηρεσία συμβούλου για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του Δήμου Φιλιατών	4.988,00	4.955,04	4.955,04	600,00	600,00
20-6279.003	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αισών και κοινόχρηστων χώρων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
20-6279.005	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο φωτισμού	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	14.988,00	4.955,04	14.955,04	2.600,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	184.384,77	70.821,55	165.747,00	171.996,77	171.996,77
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	416.192,15	174.651,24	409.351,32	358.696,77	358.696,77
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	440,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6322.	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	440,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6323.001	ΚΤΕΟ	2.000,00	65,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	2.000,00	65,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	3.000,00	65,00	3.000,00	1.440,00	1.440,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	3.000,00	65,00	3.000,00	1.440,00	1.440,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
20-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6422.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
20-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6631.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2022	88.774,45	29.839,85	70.000,00	0,00	0,00
20-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	6.655,08	0,00	0,00	126.703,20	126.703,20
20-6641.003	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	0,00	0,00	0,00	7.767,36	7.767,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	95.429,53	29.839,85	70.000,00	134.470,56	134.470,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	95.429,53	29.839,85	70.000,00	134.470,56	134.470,56
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Φιλιατών	16.000,00	7.445,58	16.000,00	10.000,00	10.000,00
20-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Σαγιάδας	13.000,00	7.626,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	29.000,00	15.071,58	29.000,00	18.000,00	18.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	29.000,00	15.071,58	29.000,00	18.000,00	18.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.005	Ανταλλακτικά οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
20-6671.006	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - απορριμματοφόρων του Δήμου	2.500,00	2.499,98	2.499,98	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	7.500,00	2.499,98	7.499,98	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	7.500,00	2.499,98	7.499,98	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	132.429,53	47.411,41	106.999,98	159.470,56	159.470,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	873.361,68	387.754,38	797.675,28	880.412,23	880.412,23
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.001	Ηλεκτροφωτισμός οδού πόλης Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2018=5.000,00+280,00 ΤΑΚΤΙΚΑ)	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
20-7325.003	Μετατόπιση δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.(Απόφαση 6291/2018 ΥΠ.ΕΣ.)	891,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7325.009	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Ελαίας (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΚΑΕ 1322.012)	34.000,01	33.431,19	33.431,19	568,82	568,82
20-7325.010	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε Κοιν.Δ.Ε Σαγιάδας (ΣΑΤΑ 2021)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20-7325.011	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	35.028,57	35.028,57
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	47.171,27	33.431,19	33.431,19	47.877,39	47.877,39
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	47.171,27	33.431,19	33.431,19	47.877,39	47.877,39
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	47.171,27	33.431,19	33.431,19	47.877,39	47.877,39
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	47.171,27	33.431,19	33.431,19	47.877,39	47.877,39
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.003	Οφειλές υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05	4.938,05
Σύνολο του ΚΑ:	20	925.471,00	426.123,62	836.044,52	933.227,67	933.227,67
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
25-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
25-6021.001	Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Ύδρευσης	67.500,00	38.584,00	60.150,00	49.500,00	49.500,00
25-6021.002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6021.	67.500,00	38.584,00	60.150,00	74.500,00	74.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-602	67.500,00	38.584,00	60.150,00	74.500,00	74.500,00
25-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
25-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
25-6041.001	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας Ύδρευσης	26.000,00	14.088,01	22.150,00	25.400,00	25.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6041.	26.000,00	14.088,01	22.150,00	25.400,00	25.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	26.000,00	14.088,01	22.150,00	25.400,00	25.400,00
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
25-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
25-6052.001	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου (ΑΠΔ))	17.000,00	9.359,86	16.050,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6052.	17.000,00	9.359,86	16.050,00	13.000,00	13.000,00
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
25-6054.001	(ΕΦΚΑ) (ΙΚΑ Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου)	10.000,00	2.922,86	5.010,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6054.	10.000,00	2.922,86	5.010,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	27.000,00	12.282,72	21.060,00	18.000,00	18.000,00
25-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
25-6063.001	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6063.002	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2022	1.200,00	390,18	1.108,72	0,00	0,00
25-6063.003	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	1.400,00	247,00	1.392,16	0,00	0,00
25-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2022	2.000,00	1.987,47	1.993,78	0,00	0,00
25-6063.005	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	1.000,00	985,06	997,57	0,00	0,00
25-6063.006	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου)) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	1.724,38	1.724,38
25-6063.007	Προμ.γάλακ.εργ.ορισμ.χρονου 2023	0,00	0,00	0,00	1.313,06	1.313,06
25-6063.008	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6063.	5.600,00	3.609,71	5.492,23	6.037,44	6.037,44
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	5.600,00	3.609,71	5.492,23	6.037,44	6.037,44
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	126.100,00	68.564,44	108.852,23	123.937,44	123.937,44
25-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
25-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
25-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
25-6117.004	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του γραφείου άρδευσης και του μητρώου χρηστών των αντλιοστασίων	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6117.	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-611	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
25-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
25-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
25-6142.001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη υγειονομικής έκθεσης για τον φυσικό πόρο Σαγιαδάς	3.968,00	0,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00
25-6142.002	Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού πόλης Φιλιατών 2022	81.840,00	36.270,00	36.270,00	0,00	0,00
25-6142.003	Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού πόλης Φιλιατών 2023	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
25-6142.004	Αναλύσεις νερού δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου 2021	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25-6142.006	Αναλύσεις νερού δημ.διαμ.του Δήμου 2022	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6142.	87.808,00	36.270,00	50.238,00	87.968,00	87.968,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-614	87.808,00	36.270,00	50.238,00	87.968,00	87.968,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-61	94.008,00	42.470,00	56.438,00	94.168,00	94.168,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
25-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
25-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	1.500,00	150,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6252.	1.500,00	150,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-625	1.500,00	150,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
25-6262.001	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Φιλιατών 2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-6262.003	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων -φορτηγών του Δήμου 2023	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-6262.006	Συντήρηση υδραυλικ εγκαταστά ΔΕ Φιλιατών 2022	15.000,00	0,00	14.973,00	0,00	0,00
25-6262.007	Συντήρηση υδραυλικ εγκαταστά ΔΕ Σαγιάδας 2022	15.000,00	0,00	14.973,00	0,00	0,00
25-6262.008	Συντήρηση αντλιοστασιών ΔΕ Φιλιατών	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
25-6262.009	Συντήρηση αντλιοστασιών ΔΕ Σαγιάδας	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	46.000,00	0,00	45.946,00	30.000,00	30.000,00
25-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
25-6263.001	Αλλαγή λιπαντικών για τα οχήματα υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Φιλιατών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
25-6263.003	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων -φορτηγών του Δήμου 2020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25-6263.004	Πλύσιμο-Γρασαρίσμα οχημάτων (φορτηγών-πυροσβεστικών) του Δήμου 2023	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
25-6263.005	Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες μικρών φορτηγών και πυροσβεστικών 2023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25-6263.006	Συντήρηση κ επισκευή οχημάτων φορτηγών του Δήμου 2022	1.000,00	762,60	762,60	0,00	0,00
25-6263.007	Πλύσιμο-γρασαρίσμα οχημάτων (φορτηγών-πυροσβεστικών) του Δήμου 2022	500,00	287,68	498,48	0,00	0,00
25-6263.008	Έκτακτες απρόβλεπτες βλάβες μικρών φορτηγών-πυροσβεστικών 2022	2.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6263.	5.000,00	2.600,28	4.311,08	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	51.000,00	2.600,28	50.257,08	34.500,00	34.500,00
25-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
25-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
25-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	560.548,00	419.359,00	800.000,00	690.000,00	690.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6273.	560.548,00	419.359,00	800.000,00	690.000,00	690.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
25-6279.001	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6279.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	570.548,00	419.359,00	810.000,00	692.000,00	692.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	623.048,00	422.109,28	861.757,08	727.500,00	727.500,00
25-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
25-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
25-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
25-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	165,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6322.	1.500,00	165,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
25-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
25-6323.001	ΚΤΕΟ	500,00	144,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6323.	500,00	144,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-632	2.000,00	309,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-63	2.000,00	309,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
25-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
25-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
25-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
25-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6521.	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
25-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
25-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6526.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-652	12.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-65	12.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
25-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
25-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
25-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2023	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2022	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6633.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-663	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
25-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
25-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2022	16.689,04	6.594,94	16.689,04	0,00	0,00
25-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	432,76	0,00	0,00	22.126,66	22.126,66
25-6641.003	Προμήθεια καυσ.γεννητρ.Αντλιοστασίων .Δικτ.Αποχέτευσης 2023-2024	0,00	0,00	0,00	1.949,28	1.949,28
25-6641.004	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 20223-2024	0,00	0,00	0,00	508,40	508,40
25-6641.007	Προμήθεια καυσ.γεννητρ.Αντλιοστασίων .Δικτ.Αποχέτευσης 2021-2022	1.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6641.	18.524,24	6.594,94	16.689,04	24.584,34	24.584,34
Σύνολο του ΚΑ:	25-664	18.524,24	6.594,94	16.689,04	24.584,34	24.584,34
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
25-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
25-6661.001	Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για ύδρευση σταυλικών εγκαταστάσεων στο Φαρμακοβούνι τκ Ξεχώρου (184960/6132/17.12.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6661.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
25-6662.007	Προμήθεια υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Δ.Ε. Φιλιατών	6.000,00	5.996,64	6.000,00	4.000,00	4.000,00
25-6662.008	Προμήθεια υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Δ.Ε.Σαγιάδας	6.000,00	5.997,88	6.000,00	4.000,00	4.000,00
25-6662.009	Προμήθεια υδραυλικού υλικού Δ.Ε. Φιλιατών	20.000,00	19.998,46	31.000,00	21.000,00	21.000,00
25-6662.010	Προμήθεια υδραυλικού υλικού Δ.Ε. Σαγιάδας	20.000,00	14.994,73	31.000,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	52.000,00	46.987,71	74.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	65.000,00	46.987,71	74.000,00	63.000,00	63.000,00
25-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
25-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
25-6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων-φορητών του Δήμου 2020	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25-6671.004	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-φορητά του Δήμου 2023	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-φορητών Δήμου 2022	1.500,00	149,99	149,99	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6671.006	Προμήθεια ελαστικών για οχήματα-φορτηγα του Δήμου 2022	1.500,00	1.499,95	1.499,95	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6671.	3.000,00	1.649,94	1.649,94	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-667	3.000,00	1.649,94	1.649,94	3.000,00	3.000,00
25-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
25-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
25-6699.002	Υπηρεσία καταμέτρησης ενδείξεων υδρομέτρων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	126.524,24	60.232,59	132.338,98	130.584,34	130.584,34
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	983.680,24	593.685,31	1.161.386,29	1.161.689,78	1.161.689,78
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7132.	Μεταφορικά μέσα					
25-7132.001	Προμήθεια αυτοκινήτου 4x4 pick up για την υπηρεσία ύδρευσης (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465Χ07-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΚΑΕ 1322.012)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7132.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.026	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΩ.ΞΕΧΩΡΟΥ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25-7312.027	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	7.017,66	0,00	0,00	7.017,66	7.017,66
25-7312.030	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Αετού, Αχλαδέας, Κυπαρίσσου και Παλαιοκκλησίου ΣΑΤΑ2021	25.175,00	6.951,06	6.951,06	18.223,94	18.223,94
25-7312.031	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Κεφαλοχωρίου, Λίστας και Βαβουρίου ΣΑΤΑ2021	19.950,00	19.948,04	19.948,04	1,96	1,96
25-7312.032	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Ριζού, Κερασοχωρίου, Παλαμπά και Αμπελώνια ΣΑΤΑ2021	22.800,00	8.300,23	27.722,22	14.499,77	14.499,77

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7312.033	«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον συνοικισμό Μαυρονερίου της κοινότητας Κερασχωριού» (ΣΑΤΑ 2019)=8.541,88, (ΣΑΤΑ 2020) =190,84 & και (ΣΑΤΑ 2021)=3.360,78	12.093,50	2.834,09	9.259,41	9.259,41	9.259,41
25-7312.034	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2022)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25-7312.035	Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών, Υποέργο 1: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών (Απόφαση 10419/2-3 2019 ΥΠΕΣ)	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
25-7312.036	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	1.593.036,16	38.033,42	63.880,73	1.615.002,74	1.615.002,74
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	1.593.036,16	38.033,42	63.880,73	1.615.002,74	1.615.002,74
25-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
25-7321.002	Υδροδότηση τκ Ασπροκκλησιού (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.77979/28.12.2018 ΑΔΑ:6ΕΚΟ465ΧΘ7-ΒΛΚ)	269.798,51	0,00	0,00	269.798,51	269.798,51
25-7321.014	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών (Απ.ΥΠ.ΕΣ.66898/22.11.2018 ΑΔΑ:62ΧΞ465ΧΘ7-ΖΟΜ)»	368.519,94	219.844,80	338.344,80	148.675,14	148.675,14
25-7321.020	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και στην περιοχή Τσατσέικα (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) (ΚΑΕ 1322.012)	31.460,00	31.455,96	31.455,96	4,04	4,04
25-7321.022	Επέκταση δικτύου ύδρευσης στις τκ.Σαγιάδας και Κεστρίνης του Δήμου Φιλιατών (171261/6219/04.11.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπ.) (ΚΑΕ 1321.064)	10.054,74	0,00	0,00	740,90	740,90
25-7321.048	Συντήρηση - επισκευή δεξαμενών Δ.Ε. Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2022)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
25-7321.049	Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών, Υποέργο 2: Υδροδότηση στην περιοχή Κάτω Αετού Κοινότητας Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών (Απόφαση 10419/2-3 2019 ΥΠΕΣ)	312.096,78	0,00	0,00	312.096,78	312.096,78
Σύνολο του ΚΑ:	25-7321.	1.009.929,97	251.300,76	369.800,76	749.315,37	749.315,37
25-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
25-7326.005	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην πόλη Φιλιατών(Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) (ΚΑΕ 1322.012)	37.000,00	17.730,52	34.043,77	19.269,48	19.269,48
25-7326.017	Αποκατάσταση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Ασπροκκλησιού, Αχλαδέας, Γολάς, Σίδερης, Παλαιοχωριού ΣΑΤΑ2021	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
25-7326.018	Αποκατάσταση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Πλαισιού, Φανερωμένης, Γαρδικίου, Μηλέας, Χαραυγής και Κάτω Ξεχώρου ΣΑΤΑ2021	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
25-7326.020	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Ασπροκκλησιού, Σαγιάδας, Φανερωμένης, Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7326.	82.600,00	17.730,52	34.043,77	84.869,48	84.869,48
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	1.092.529,97	269.031,28	403.844,53	834.184,85	834.184,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
25-7333.007	Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλιατών (24.000,00 ΣΑΤΑ 2022, 3.300,00 Τέλος ΑΠΕ)	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
25-7333.008	Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Σαγιάδας (ΣΑΤΑ 2022=21.000,00 ΚΑΙ ΑΠΕ=12.800,00)	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7333.	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.015	Αντικατάσταση - συντήρηση δικτύου ύδρευσης από γέφυρα Νεράιδας έως κοινότητα Αετού (ΣΑΤΑ 2020)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
25-7336.018	Συντήρ.ομβροδεξαμενής στην Κοινότητα Τρικορύφου Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	2.787.166,13	307.064,70	467.725,26	2.550.787,59	2.550.787,59
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
25-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
25-7412.007	Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών, Υποέργο 3: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών του υποέργου 1 "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών (Απόφαση 10419/2-3 2019 ΥΠΕΣ)",	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	2.847.166,13	307.064,70	467.725,26	2.610.787,59	2.610.787,59
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	6.010,00
25-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
25-8115.004	Οφειλές έτους 2021	1.110,47	1.110,47	1.110,47	1.110,47	1.110,47

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-8115.		1.110,47	1.110,47	1.110,47	1.110,47
Σύνολο του ΚΑ:	25-811		7.120,47	1.110,47	7.120,47	7.120,47
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8122.	Έργα					
25-8122.001	ΠΟΕ Έργα		122.570,00	122.570,00	122.570,00	9.313,84
Σύνολο του ΚΑ:	25-8122.		122.570,00	122.570,00	122.570,00	9.313,84
Σύνολο του ΚΑ:	25-812		122.570,00	122.570,00	122.570,00	9.313,84
Σύνολο του ΚΑ:	25-81		129.690,47	123.680,47	123.680,47	16.434,31
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
25-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας ύδρευσης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους		943.731,84	0,00	0,00	1.327.873,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8511.		943.731,84	0,00	0,00	1.327.873,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851		943.731,84	0,00	0,00	1.327.873,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85		943.731,84	0,00	0,00	1.327.873,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8		1.073.422,31	123.680,47	123.680,47	1.344.307,31
Σύνολο του ΚΑ:	25		4.904.268,68	1.024.430,48	1.752.792,02	5.116.784,68
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας		101.000,00	57.075,86	97.000,00	57.075,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.		101.000,00	57.075,86	97.000,00	57.075,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-601		101.000,00	57.075,86	97.000,00	57.075,86
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 προσωπικού Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Οδοποιίας		34.500,00	19.362,00	32.200,00	19.362,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	34.500,00	19.362,00	32.200,00	19.362,00	19.362,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	34.500,00	19.362,00	32.200,00	19.362,00	19.362,00
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)					
30-6041.002	Αποδοχές ενός χειριστή μηχανημάτων τρίμηνης σύμβασης -(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 2927/18-01-2022 ΑΔΑ:9ΚΥΞ46ΤΛ6-ΝΜ7)	9.616,40	3.474,00	7.616,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	9.616,40	3.474,00	7.616,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	9.616,40	3.474,00	7.616,40	0,00	0,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	ΕΦΚΑ	14.000,00	7.449,63	12.800,00	7.449,63	7.449,63
30-6051.003	ΕΟΠΥΥ	4.000,00	2.245,13	3.850,00	2.245,13	2.245,13
30-6051.005	ΕΤΕΑΕΠ	3.000,00	1.487,11	2.550,00	1.487,11	1.487,11
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	21.000,00	11.181,87	19.200,00	11.181,87	11.181,87
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλου Αορίστου Χρόνου (ΑΠΔ)	10.000,00	5.698,64	9.800,00	5.698,64	5.698,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	10.000,00	5.698,64	9.800,00	5.698,64	5.698,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	31.000,00	16.880,51	29.000,00	16.880,51	16.880,51
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
30-6063.002	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2022	1.663,13	758,93	1.663,13	0,00	0,00
30-6063.003	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	596,64	68,00	596,64	0,00	0,00
30-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου) του Δήμου έτους 2022	450,00	433,01	450,00	0,00	0,00
30-6063.005	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	250,00	243,78	250,00	0,00	0,00
30-6063.006	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	2.069,26	2.069,26

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6063.007	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	787,84	787,84
30-6063.008	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	2.959,77	1.503,72	2.959,77	3.557,10	3.557,10
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	2.959,77	1.503,72	2.959,77	3.557,10	3.557,10
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	179.076,17	98.296,09	168.776,17	96.875,47	96.875,47
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
30-6112.001	Αμοιβή μηχανικού για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.001	Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "Αστική Αναζωογόνηση"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6117.003	Υπηρεσία για καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας και συντήρησης οδών του Δήμου Φιλιατών	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	15.180,00	0,00	0,00	14.180,00	14.180,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	15.180,00	0,00	0,00	14.180,00	14.180,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
30-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	3.000,00	1.421,10	3.000,00	1.421,10	1.421,10
Σύνολο του ΚΑ:	30-6252.	3.000,00	1.421,10	3.000,00	1.421,10	1.421,10
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	3.000,00	1.421,10	3.000,00	1.421,10	1.421,10
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.001	Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου στην τκ Παλαμπά (ΣΑΤΑ 2018)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6262.006	Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών και κιγκλιδωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών	2.500,00	372,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
30-6262.008	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.ΕΝΟΤ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ	2.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6262.009	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.ΕΝΟΤ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ	2.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6262.010	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.ΕΝ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ	2.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6262.013	Εργ.καθαρισμού και αποψίλωσης οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ενότητας Φιλιατών	2.500,00	2.473,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6262.014	Εργ.καθαρισμού και αποψίλωσης οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ενότητας Σαγιάδας	2.500,00	1.995,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6262.016	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	2.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6262.017	Βελτίωση βατότητας Οδών σε κοινότητες του Δήμου Φιλιατών (76.792,83 ΣΑΤΑ 2018, 79.000,00 ΣΑΤΑ 2022)	155.792,83	0,00	0,00	155.792,83	155.792,83
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	173.292,83	4.840,80	32.500,00	183.292,83	183.292,83
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Αλλαγή λιπαντικών για τα οχήματα τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
30-6263.003	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου	5.500,00	5.381,60	5.500,00	3.000,00	3.000,00
30-6263.004	Εργασία πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (φορηγών & μηχανημάτων) του Δήμου	2.000,00	717,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	8.020,00	6.099,56	8.020,00	5.520,00	5.520,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.002	Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες μεγάλων φορηγών και μηχανημάτων	6.000,00	0,00	2.667,24	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	6.000,00	0,00	2.667,24	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	189.812,83	10.940,36	43.187,24	193.312,83	193.312,83
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	192.812,83	12.361,46	46.187,24	194.733,93	194.733,93
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορηγών αυτοκινήτων					
30-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορηγών αυτοκινήτων	2.000,00	924,00	924,00	924,00	924,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6322.	2.000,00	924,00	924,00	924,00	924,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
30-6323.001	ΚΤΕΟ	1.200,00	390,00	1.200,00	390,00	390,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6323.	1.200,00	390,00	1.200,00	390,00	390,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	3.200,00	1.314,00	2.124,00	1.314,00	1.314,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	3.200,00	1.314,00	2.124,00	1.314,00	1.314,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
30-6615.001	Φωτοτυπίες τοπογραφικών σχεδίων Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου 2022	43.195,15	29.346,86	40.195,15	0,00	0,00
30-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου 2022	4.573,12	0,00	2.573,12	0,00	0,00
30-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	0,00	0,00	0,00	97.464,00	97.464,00
30-6641.004	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	0,00	0,00	0,00	5.361,76	5.361,76
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	47.768,27	29.346,86	42.768,27	102.825,76	102.825,76
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	47.768,27	29.346,86	42.768,27	102.825,76	102.825,76
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.004	Προμήθεια σκυροδέματος στη Δ.Ε.Φιλιατών	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6662.005	Προμήθεια σκυροδέματος στη Δ.Ε.Σαγιάδας	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6662.006	Προμήθεια αμμοχάλικου στη Δ.Ε.Φιλιατών	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6662.007	Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης	5.000,00	2.754,04	4.000,00	2.500,00	2.500,00
30-6662.008	Προμήθεια αμμοχάλικου στη Δ.Ε.Σαγιάδας	9.916,32	0,00	3.916,32	4.000,00	4.000,00
30-6662.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.ΕΝ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ	30.000,00	23.421,99	29.000,00	6.000,00	6.000,00
30-6662.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.ΕΝΟΤ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ	15.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
30-6662.023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.ΕΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30-6662.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛ.ΟΔΟΠΟΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30-6662.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	4.990,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
30-6662.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ	10.000,00	4.999,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	96.916,32	36.166,02	70.916,32	39.500,00	39.500,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	96.916,32	36.166,02	70.916,32	39.500,00	39.500,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
30-6671.003	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου	3.000,00	2.995,84	2.995,84	2.000,00	2.000,00
30-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου	5.000,00	4.781,70	4.781,70	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	8.000,00	7.777,54	7.777,54	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	8.000,00	7.777,54	7.777,54	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	156.184,59	76.790,42	124.962,13	150.325,76	150.325,76
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	546.453,59	188.761,97	342.049,54	457.429,16	457.429,16
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7321.055	Κατασκ.Τοιχίου αντιστήριξης στην Κοινότη.Τρικορύφου Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006	6.997,94	0,00	0,00	6.997,94	6.997,94
30-7321.056	Κατασκευή Τεχνικών έργων αντιστήριξης στη Δ.Ε.Φιλιατών (22.500,00 ΣΑΤΑ 2018 14.000,00 ΣΑΤΑ 2022)	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
30-7321.058	Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην Κοινότητα Ραγίου (ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ)	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
30-7321.059	Αντιστήριξη οδών σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7321.	69.197,94	0,00	0,00	119.197,94	119.197,94
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.001	Διαμόρφωση πλατείας και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τκ Μαλουνίου (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7322.004	Αποκατάσταση μονοπατιού και διαμόρφωση περιοχής «Βόθνες» του Δήμου Φιλιατών (45074/1466/01.04.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7322.005	Κατασκευή πλατείας στην κοινότητα Κεραμίτσας (ΣΑΤΑ 2020)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30-7322.008	Διαμόρφωση πλατείας στην Κοινότητα Φανερωμένης ΣΑΤΑ 2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7322.009	Διαμόρφωση πλατείας και κατασκευής στεγάστρου στην Κοινότητα Ραγίου (Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006)	124.768,60	0,00	0,00	124.768,60	124.768,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	186.768,60	0,00	0,00	186.768,60	186.768,60
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.002	Σύνδεση δρόμου με επαρχιακή οδό στην κοινότητα Βρυσέλλας (Τέλος ΑΠΕ αρθ.25 Ν.3468/2006)	8.122,62	0,00	0,00	8.122,62	8.122,62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.008	Τσιμεντόστρωση δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις Π.Σοκολάκη στην τκ Κρουονερίου (184969/6133/17.12.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	18.000,00	7.295,37	7.295,37	10.704,63	10.704,63
30-7323.014	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στη Δ.Ε.Σαγιάδας (4386/175/15.1.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
30-7323.015	Έργα αποκατάστασης υποδομών από θεομηνίες στον Δήμο Φιλιατών Περ.Ηπείρου (Απ.ΥΠ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.Δ19/921/Φ.ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ/12.06.2020 ΑΔΑ: ΨΚ3Ε465ΧΘΞ-ΞΔΡ)	292.391,96	0,00	0,00	292.391,96	292.391,96
30-7323.020	Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Κατσαμπούκα-Γκοργκώση στην τκ Κρουονερίου (59055/1964/22.04.2019 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου) (ΚΑΕ 1321.060) ποσο 18000€ και 10000,01 ΣΑΤΑ 2021	28.000,01	0,00	0,00	28.000,01	28.000,01
30-7323.034	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Νεροχώρι προς Πηλό (συνοικισμό Νεροχωρίου) της κοινότητας Κοκκινολιθαρίου (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΚΑΕ 1322.012)	48.000,02	0,00	0,00	48.000,02	48.000,02
30-7323.036	Ασφαλτόστρωση δρόμου Αχλαδέα προς Χλωμό (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΚΑΕ 1322.012)	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
30-7323.039	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλαιοχώρι προς Δονάτο (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ=45.000 ΕΥΡΩ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΚΑΕ 1322.012) ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2023=3.209,38 ΕΥΡΩ	45.000,00	0,00	0,00	48.209,38	48.209,38
30-7323.040	Ασφαλτόστρωση δρόμου Κεφαλοχώρι-Κοσσυβάτικα (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΚΑΕ 1322.012)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
30-7323.041	Ασφαλτόστρωση δρόμου στην κοινότητα Πηγαδουλιών (Α.Π.30292/19.04.2019 ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 Απόφαση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (ΚΑΕ 1322.012)	30.022,52	0,00	0,00	30.022,52	30.022,52
30-7323.150	Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στις Κοινότητες Αγ. Πάντων, Αγ. Νικολάου, Γιρομερίου, Κρουονερίου, Κερασσοχωρίου, Πλαισίου και Σαγιάδας ΣΑΤΑ 2021	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00
30-7323.151	Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στις Κοινότητες Βρυσέλλας, Κοκκινιάς, Παλαιοκκλησίου, Παλαιοχωρίου και Ελαίας Φιλιατών ΣΑΤΑ 2021	29.184,00	29.146,31	29.146,31	37,69	37,69
30-7323.152	Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στις Κοινότητες Αναβρυτού, Κουρεμαδίου, Λιά, Μηλέας, Ραβενής, Τσαμαντά, Χαραυγής και Κοκκινολιθαρίου ΣΑΤΑ2021	33.250,00	33.239,60	3.239,60	33.250,00	33.250,00
30-7323.155	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών Φοι'ικι - Λεπτοκαρυα ΣΑΤΑ2021	24.699,99	0,00	24.680,55	24.699,99	24.699,99
30-7323.156	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών (29.000,00 ΣΑΤΑ 2021 & 3.200,00 Τέλος ΑΠΕ)	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
30-7323.157	Χαλικοστρώσεις σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2021)	19.000,00	18.999,19	18.999,19	19.000,00	19.000,00
30-7323.158	Ασφαλτ Δρόμων στις Κοινότητες Αετού και Κυπαρίσσου Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006	30.866,12	0,00	0,00	30.866,12	30.866,12
30-7323.159	Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Κοινότητα Τρικορύφου Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006	12.192,30	12.188,06	12.188,06	4,24	4,24
30-7323.163	Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2022)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-7323.164	Κατασκευή λιθόστρωτου στην Κοινότητα Πλαισίου (ΣΑΤΑ 2022)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.168	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στις Κοινότητες Τρικορύφου και Φιλιατών (Τέλος ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006)	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
30-7323.169	Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών (105.000,00 ΣΑΤΑ 2023, 20.000,00 Τέλος ΑΠΕ)	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
30-7323.170	Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στη Δ.Ε. Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		846.079,54	100.868,53	143.549,08	985.659,18	985.659,18
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		1.102.046,08	100.868,53	143.549,08	1.291.625,72	1.291.625,72
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.007	Αποκατάσταση παραδοσιακής βρύσης στην Κοινότητα Ριζού ΣΑΤΑ 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-7331.008	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Σαγιάδας (10.000,00€ ΣΑΤΑ 2021 και 6.462,35€ ΣΑΤΑ 2018)	16.462,35	0,00	0,00	16.462,35	16.462,35
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		19.462,35	0,00	0,00	19.462,35	19.462,35
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.001	Αποκ. δρόμου Χαραυγή-Γαρδίκι (ΣΑΤΑ 2023 3.492,05 € & ΣΑΤΑ 2020 40.500,00 €)	40.500,00	0,00	0,00	43.992,05	43.992,05
30-7333.002	Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών Ν.Θεσπρωτίας (221.558,80 € Απόφαση ΥΠ. ΥΠ. ΔΟΥ/6175/4-12-2018 122.730,00 ΣΑΤΑ 2022, 32.470,00 Τακτικά)»	409.228,80	89.987,52	89.987,52	319.241,28	319.241,28
30-7333.003	Αποκατάσταση οδού στην τκ Κοκκινιάς (ΣΑΤΑ 2018)	4.210,14	0,00	0,00	4.210,14	4.210,14
30-7333.007	Αποκατάσταση δρόμου στην τα.κ.Αχλαδιάς (18938/678/14.02.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7333.014	Αποκατάσταση δρόμου στο συνοικισμό Νεροχωρίου Δήμου Φιλιατών (70217/2418/30.5.2018 Απόφ.Περ.Ηπείρου)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7333.037	Βελτίωση δρόμου προς περιοχή Μύλοι Σμέρτου (92876/3058/9.7.2018 Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
30-7333.050	Αποκατάσταση δρόμου στην Κοινότητα Βρυσέλλας	6.998,62	6.998,62	6.998,62	6.998,62	6.998,62
30-7333.060	Αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνίες στον Δήμο Φιλιατών	32.299,99	10.578,22	10.578,22	32.299,99	32.299,99
30-7333.062	Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ξενώνα πώλης Φιλιατών (11.705,75€ ΣΑΤΑ 2012, 1.649,53€ ΣΑΤΑ 2017, 2.615,66€ ΣΑΤΑ 2018 και 5.500€ ΣΑΤΑ 2022)	21.470,94	0,00	0,00	21.470,94	21.470,94
30-7333.063	Αποκατάσταση δρόμων σε Κοινότητες Δήμου Φιλιατών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 2927/18-01-2022 ΑΔΑ:9ΚΥΞ46ΤΛ6-ΝΜ7)	136.883,60	105.071,40	0,00	136.883,60	136.883,60
30-7333.064	Αποκατάσταση κεντρικού δρόμου στην Κοινότητα Παλαιοκκλησίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ απόφαση ΥΠΕΣ 30292/19.4.2019)	16.539,97	0,00	0,00	16.539,97	16.539,97
30-7333.066	Αποκατάσταση δρόμου στην θέση "Ράχη" μεταξύ Ο.Τ. 87 και Ο.Τ. 12 σχεδίου πόλεως Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	755.132,06	212.635,76	107.564,36	690.636,59	690.636,59
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	774.594,41	212.635,76	107.564,36	710.098,94	710.098,94
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.003	Έργα ανάπλασης στην ΔΕ Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών (Απόφαση ΔΣ Πράσινου Ταμείου 214/3-4-2021, από ΚΑΕ 1329.011)	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	2.042.240,49	313.504,29	251.113,44	2.167.324,66	2.167.324,66
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7422.	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων					
30-7422.002	Κατεδάφιση στάβλου στη θέση Μπούσιακο στην τα.κ.Κοκκινιάς	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	4.999,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-7422.	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	4.999,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	4.999,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	4.999,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	2.047.240,13	313.504,29	251.113,44	2.172.324,30	2.172.324,30
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8117.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων του Δήμου	4.817,59	4.616,75	4.616,75	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8117.	4.817,59	4.616,75	4.616,75	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	4.817,59	4.616,75	4.616,75	0,00	0,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8122.	Έργα					
30-8122.001	Τσιμεντόστρωση δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις Π.Σοκολάκη στην Τα.Κ.Κρυονερίου	26.240,00	26.240,00	26.240,00	7.295,37	7.295,37
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	26.240,00	26.240,00	26.240,00	7.295,37	7.295,37
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	26.240,00	26.240,00	26.240,00	7.295,37	7.295,37
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	31.057,59	30.856,75	30.856,75	7.295,37	7.295,37

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	31.057,59	30.856,75	30.856,75	7.295,37	7.295,37
Σύνολο του ΚΑ:	30	2.624.751,31	533.123,01	624.019,73	2.637.048,83	2.637.048,83
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	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου	47.000,00	25.851,00	45.000,00	25.851,00	25.851,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	47.000,00	25.851,00	45.000,00	25.851,00	25.851,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	47.000,00	25.851,00	45.000,00	25.851,00	25.851,00
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Πυρ/σία 2022)	16.000,00	13.023,59	13.023,59	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	16.000,00	13.023,59	13.023,59	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	16.000,00	13.023,59	13.023,59	16.000,00	16.000,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.001	ΕΦΚΑ (Κράτηση για κύρια σύνταξη δημοσίου)	6.500,00	3.445,96	5.950,00	3.445,96	3.445,96
35-6051.002	ΕΟΠΥΥ (ΤΥΔΚΥ)	2.500,00	1.176,28	2.050,00	1.176,28	1.176,28
35-6051.003	ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	1.600,00	821,68	1.450,00	821,68	821,68
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	10.600,00	5.443,92	9.450,00	5.443,92	5.443,92
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35-6054.001	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού-ΑΠΔ) (πυρ/σία 2022)	4.000,00	2.797,68	2.797,68	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6054.	4.000,00	2.797,68	2.797,68	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	14.600,00	8.241,60	12.247,68	9.443,92	9.443,92
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	689,75	689,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6063.002	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2022	1.108,76	248,21	1.108,76	0,00	0,00
35-6063.003	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	397,76	143,21	397,76	0,00	0,00
35-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου) του Δήμου έτους 2022	150,00	140,12	150,00	0,00	0,00
35-6063.005	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	850,00	842,70	850,00	0,00	0,00
35-6063.006	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96
35-6063.007	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35-6063.008	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	2.506,52	1.374,24	2.506,52	2.632,71	2.632,71
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	2.506,52	1.374,24	2.506,52	2.632,71	2.632,71
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	80.106,52	48.490,43	72.777,79	53.927,63	53.927,63
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
35-6262.001	Συντήρηση πρασίνου πλατειών πόλης Φιλιατών	15.500,00	4.428,54	15.500,00	4.428,54	4.428,54
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	15.500,00	4.428,54	15.500,00	4.428,54	4.428,54
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
35-6264.001	Επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων	2.000,00	636,12	2.000,00	636,12	636,12
35-6264.002	Προμήθεια λαδιών & ανταλλακτικών για την επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	3.000,00	636,12	3.000,00	1.636,12	1.636,12
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	18.500,00	5.064,66	18.500,00	6.064,66	6.064,66
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
35-6279.001	Καθαρισμός δρόμων για μείωση κινδύνου Πυρκαγιάς	10.000,00	9.982,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35-6279.002	Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών	10.000,00	9.982,00	9.982,00	10.000,00	10.000,00
35-6279.004	Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φιλιατών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	25.000,00	19.964,00	24.982,00	23.000,00	23.000,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	25.000,00	19.964,00	24.982,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	43.500,00	25.028,66	43.482,00	29.064,66	29.064,66
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-24	2.538,90	1.981,44	2.538,90	4.176,22	4.176,22
35-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2023-2024	1.736,00	0,00	1.736,00	3.224,00	3.224,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	4.274,90	1.981,44	4.274,90	7.400,22	7.400,22
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	4.274,90	1.981,44	4.274,90	7.400,22	7.400,22
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.003	Προμήθεια φυτών για τις πλατείες του Δήμου	3.500,00	3.485,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	3.500,00	3.485,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	3.500,00	3.485,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	7.774,90	5.466,44	7.774,90	9.900,22	9.900,22
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	131.381,42	78.985,53	124.034,69	92.892,51	92.892,51
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών Δήμου Φιλιατών (πυρ/σία 2022)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	135.381,42	78.985,53	128.034,69	96.892,51	96.892,51
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45-73 .	ΕΡΓΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
45-7321.002	Κατασκευή οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο των Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2022)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7321.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.004	Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Φιλιατών (13.731,63 ΣΑΤΑ 2021 1.468,38 Τακτικά)	15.200,01	0,00	0,00	15.200,01	15.200,01
45-7336.006	Διαμόρφωση χώρου των νεκροταφείων Βρυσέλλας και Μαυρονερίου(ΣΑΤΑ 2021 6.000,00€ και ΣΑΤΑ 2018 3.000€)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
45-7336.007	Αποπεράτωση νεκροταφείου Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	24.200,01	0,00	0,00	34.200,01	34.200,01
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	24.200,01	0,00	0,00	34.200,01	34.200,01
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	34.200,01	0,00	0,00	44.200,01	44.200,01
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	34.200,01	0,00	0,00	44.200,01	44.200,01
Σύνολο του ΚΑ:	45	34.200,01	0,00	0,00	44.200,01	44.200,01
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-73 .	ΕΡΓΑ					
60-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
60-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
60-7341.001	Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων Θεσπρωτίας (κωδικός ΟΠΣ 375472) - συνεχιζόμενο έργο	29.848,10	0,00	0,00	29.848,10	29.848,10
60-7341.004	Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης και στοιχείων υποδομής με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και αύξηση ενεργειακής απόδοσης στον ΤΟΕΒ Χαμηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών (Απόφαση Περ.Ηπείρου 834/1-4-2021)	1.566.117,52	0,00	0,00	1.566.117,52	1.566.117,52
Σύνολο του ΚΑ:	60-7341.	1.595.965,62	0,00	0,00	1.595.965,62	1.595.965,62
Σύνολο του ΚΑ:	60-734	1.595.965,62	0,00	0,00	1.595.965,62	1.595.965,62
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	1.595.965,62	0,00	0,00	1.595.965,62	1.595.965,62
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	1.595.965,62	0,00	0,00	1.595.965,62	1.595.965,62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60	1.595.965,62	0,00	0,00	1.595.965,62	1.595.965,62
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
61-7326.001	Κατασκευή, επίσκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. 91403/20-12-2019 600.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 16.631,29 ΣΑΤΑ 2012-2017 2.380,18 ΣΑΤΑ2018 13.533,92 ΣΑΤΑ 2019) (ΚΑΕ 1322.014)	560.596,88	73.859,67	100.375,38	486.737,21	486.737,21
Σύνολο του ΚΑ:	61-7326.	560.596,88	73.859,67	100.375,38	486.737,21	486.737,21
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	560.596,88	73.859,67	100.375,38	486.737,21	486.737,21
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	560.596,88	73.859,67	100.375,38	486.737,21	486.737,21
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	560.596,88	73.859,67	100.375,38	486.737,21	486.737,21
Σύνολο του ΚΑ:	61	560.596,88	73.859,67	100.375,38	486.737,21	486.737,21
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
63-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
63-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
63-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-651	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
63-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
63-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-652	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-65	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-6	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
63-73 .	ΕΡΓΑ					
63-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.004	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τκ Λιά (με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011354246 Α.Π.2399/11.09.2019 ΑΔΑ:ΩΒΔΗ7Λ9-ΜΚ7 Απόφαση έναταξης)(ΚΑΕ 1329.002=32.000,00) +(ΣΑΤΑ 2020=16.387,10)	25.960,03	0,00	0,00	25.960,03	25.960,03
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	25.960,03	0,00	0,00	25.960,03	25.960,03
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	25.960,03	0,00	0,00	25.960,03	25.960,03
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	25.960,03	0,00	0,00	25.960,03	25.960,03
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	25.960,03	0,00	0,00	25.960,03	25.960,03
Σύνολο του ΚΑ:	63	25.960,03	0,00	0,00	109.960,03	109.960,03
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
64-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
64-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
64-6117.001	Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Φιλιατών	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6117.	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-611	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.001	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Φιλιατών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)-(40730/3.8.2018 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.- ΑΔΑ:ΨΑΨ5465ΧΘ7-ΤΒ3)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7341.003	Αγροτική οδοποιία κάμπου Φοινικίου Δήμου Φιλιατών (με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011354048 Α.Π.2400/11.09.2019 ΑΔΑ:6ΘΓ67Λ9-ΑΓΗ Απόφαση ένταξης)(ΚΑΕ 1329.004=50.642,54)	50.642,54	0,00	0,00	50.642,54	50.642,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	50.642,54	0,00	0,00	50.642,54	50.642,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	50.642,54	0,00	0,00	50.642,54	50.642,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	75.842,54	0,00	0,00	75.842,54	75.842,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	75.842,54	0,00	0,00	75.842,54	75.842,54
Σύνολο του ΚΑ:	64	105.602,54	0,00	29.760,00	75.842,54	75.842,54
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
69-7135.002	Πράξη (προμήθεια) με τίτλο "Εφαρμογές έξυπνης πόλης στο Δήμο Φιλιατών με κωδ. ΟΠΣ 50381157 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020"	132.413,40	0,00	0,00	132.413,40	132.413,40
Σύνολο του ΚΑ:	69-7135.	132.413,40	0,00	0,00	132.413,40	132.413,40
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	132.413,40	0,00	0,00	132.413,40	132.413,40
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	132.413,40	0,00	0,00	132.413,40	132.413,40
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	132.413,40	0,00	0,00	132.413,40	132.413,40
69-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
69-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
69-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
69-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	101.014,00	101.014,00	101.014,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-812	101.014,00	101.014,00	101.014,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-81	101.014,00	101.014,00	101.014,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8	101.014,00	101.014,00	101.014,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	233.427,40	101.014,00	101.014,00	132.413,40	132.413,40
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6021.001	Αμοιβές προσωπικού μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β') (Μ.Ε. ΠΟΕ)	17.500,00	9.471,00	16.300,00	9.471,00	9.471,00
70-6021.002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων(άρθρο 204 παρ.3 του Ν.3584/2007)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	32.500,00	24.471,00	31.300,00	9.471,00	9.471,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	32.500,00	24.471,00	31.300,00	9.471,00	9.471,00
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	Εποπτικό προσωπικό ορισμένου χρόνου Μαθητικής Εστίας (8/μηνη σύμβαση) (Μ.Ε. ΠΟΕ)	19.500,00	2.331,13	10.000,00	17.000,00	17.000,00
70-6041.002	Προσωπικό ορισμένου χρόνου Μ.Ε.(μάγειρας-βοηθός μαγειρίου) (Μ.Ε.ΠΟΕ)	30.944,49	4.642,79	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	50.444,49	6.973,92	25.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	50.444,49	6.973,92	25.000,00	35.000,00	35.000,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70-6052.002	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Μαθητικής Εστίας Α.Χ. (ΑΠΔ) (Μ.Ε. 2020)	4.500,00	2.297,50	4.000,00	2.297,50	2.297,50
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	4.500,00	2.297,50	4.000,00	2.297,50	2.297,50
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70-6054.001	Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στο πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα	60.000,00	1.074,54	20.000,00	40.000,00	40.000,00
70-6054.002	ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Μαθητικής Εστίας Ο.Χ. (ΑΠΔ) (Μ.Ε.2020=10.000,00+Μ.Ε.ΠΟΕ=2.742,65)	12.800,00	1.696,76	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	72.800,00	2.771,30	32.800,00	52.800,00	52.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	77.300,00	5.068,80	36.800,00	55.097,50	55.097,50
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
70-6063.001	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού αορίστου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	344,88	344,88
70-6063.002	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού αορίστου χρόνου του Δήμου έτους 2022	277,19	0,00	277,19	0,00	0,00
70-6063.003	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2022	397,76	95,48	397,76	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας εργ. Προσωπικού 2022	100,00	95,73	95,73	0,00	0,00
70-6063.005	Είδη ατομικής προστασίας εργ.προσωπικού 2022	200,00	195,42	195,42	0,00	0,00
70-6063.006	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	525,22	525,22
70-6063.007	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
70-6063.008	Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δήμου έτους 2023	0,00	0,00	0,00	295,42	295,42
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	974,95	386,63	966,10	1.365,52	1.365,52
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	974,95	386,63	966,10	1.365,52	1.365,52
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	161.219,44	36.900,35	94.066,10	100.934,02	100.934,02
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	Συνεργείο καθαρισμού για τη Μαθητική Εστία 2023	21.616,39	8.272,68	21.616,39	15.000,00	15.000,00
70-6117.002	Συνεργείο Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας 2022	11.200,00	11.199,99	11.999,99	0,00	0,00
70-6117.003	Συνεργείο Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας 2023	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	32.816,39	19.472,67	33.616,38	33.700,00	33.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	32.816,39	19.472,67	33.616,38	33.700,00	33.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	32.816,39	19.472,67	33.616,38	33.700,00	33.700,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
70-6261.001	Συντήρηση κτιρίου Μαθητικής Εστίας (ΜΕ ΠΟΕ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6261.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
70-6262.001	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων λαϊκής αγοράς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-6262.003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Μαθητικής Εστίας Φιλιατών (Μ.Ε.ΠΟΕ=100,00 + Μ.Ε.2020=150,00)	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	1.250,00	0,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6265.003	Συντήρηση και επισκευή σκευών και λοιπού εξοπλισμού Μαθητικής Εστίας έτους 2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6265.004	Τεχνική Υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών έτους 2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6265.007	Συντήρηση και επισκευή σκευών και λοιπού εξοπλισμού Μαθητικής Εστίας έτους 2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	7.450,00	0,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
70-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες (Μ.Ε.ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70-6273.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες (Λαϊκή αγορά)	5.000,00	290,00	290,00	1.500,00	1.500,00
70-6273.003	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες (Μ.Ε.2021)	23.000,00	6.577,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6273.	28.000,00	6.867,00	15.290,00	5.500,00	5.500,00
70-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
70-6278.001	Συnergieύ νυχτερινής φύλαξης Μαθητικής Εστίας Φιλιατών για το έτος 2023	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
70-6278.002	Συnergieύ Νυχτερινής Φύλαξης Μαθητικής Εστίας Φιλιατών για το έτος 2022	24.800,00	12.400,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6278.	24.800,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
70-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
70-6279.001	Εργασίες καθαρισμού χώρου λαϊκής αγοράς και απολύμανση τουαλετών	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
70-6279.002	Διαγράμμιση λαϊκής αγοράς Δήμου Φιλιατών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-6279.003	Κατασκευή μεταλλικών πάγκων λαϊκής αγοράς	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
70-6279.005	Απολύμανση-μυοκτονία Μαθ. Εσ. Φιλιατών (Μ.Ε. 2023)	7.000,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00	1.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6279.	10.500,00	1.750,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	63.300,00	21.017,00	50.590,00	35.550,00	35.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	70.750,00	21.017,00	53.590,00	36.800,00	36.800,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
70-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
70-6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Μαθητικής Εστίας 2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6613.004	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ Μαθητικής Εστίας	2.000,00	0,00	2.000,00	10,00	10,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6613.	3.000,00	0,00	3.000,00	10,00	10,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	3.000,00	0,00	3.000,00	10,00	10,00
70-662 .	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					
70-6621.	Είδη κλινοστρωμών					
70-6621.001	Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος για κλινοσκεπάσματα της Μαθητικής Εστίας 2022	1.000,00	974,64	974,64	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6621.	1.000,00	974,64	974,64	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-662	1.000,00	974,64	974,64	1.000,00	1.000,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
70-6631.001	Προμήθεια φαρμάκων Μαθητικής Εστίας Φιλιατών (Μ.Ε.ΠΟΕ)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6631.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
70-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
70-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού υπηρεσίας σφαιγείων 2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6633.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
70-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών έτους 2022	7.500,00	5.266,15	7.499,88	5.266,15	5.266,15
70-6634.003	Προμήθεια ειδών καθ. και ευπ. Λαϊκής αγοράς 2023	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
70-6634.004	Προμήθεια ειδών καθ. και ευπ. Λαϊκής αγοράς 2022	3.500,00	1.808,30	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6634.	11.000,00	7.074,45	10.999,88	8.766,15	8.766,15
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	12.300,00	7.074,45	11.299,88	8.766,15	8.766,15
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
70-6643.001	Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης 2022	9.796,00	4.498,85	9.796,00	0,00	0,00
70-6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Μαθητικής Εστίας Δήμου Φιλιατών έτους 2023-2024	0,00	0,00	0,00	15.971,20	15.971,20
Σύνολο του ΚΑ:	70-6643.	9.796,00	4.498,85	9.796,00	15.971,20	15.971,20
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	9.796,00	4.498,85	9.796,00	15.971,20	15.971,20
70-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
70-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6661.002	Προμήθεια χρωμάτων για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών (Μ.Ε.2021)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
70-6661.003	Υλικά συντήρησης και επισκευής κπρίων για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών (Μ.Ε.2021)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6661.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
70-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
70-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών (Μ.Ε.2021)	1.000,00	992,00	992,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6662.	1.000,00	992,00	992,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-666	3.000,00	992,00	2.992,00	1.000,00	1.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Τροφοδοσία Μαθητικής Εστίας Φιλιατών έτους 2022 (Μ)	42.520,56	2.933,00	10.000,00	0,00	0,00
70-6699.002	Τροφοδοσία Μαθητικής Εστίας Φιλιατών έτους 2023	5.555,51	4.759,14	5.055,51	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	48.076,07	7.692,14	15.055,51	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	48.076,07	7.692,14	15.055,51	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	77.172,07	21.232,08	43.118,03	68.747,35	68.747,35
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	341.957,90	98.622,10	224.390,51	240.181,37	240.181,37
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7133.	Έπιπλα σκέυη					
70-7133.004	Προμήθεια επίπλων Μαθητικής Εστίας (Μ.Ε.2021)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7133.005	Προμήθεια σκευών για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών (Μ.Ε.2021)	2.000,00	0,00	421,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7133.	5.000,00	0,00	421,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	5.000,00	0,00	421,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	5.000,00	0,00	421,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	5.000,00	0,00	421,60	0,00	0,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας σφαγείων	16.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8511.	16.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-851	16.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-85	16.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	16.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	363.261,19	98.622,10	224.812,11	240.181,37	240.181,37
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.059,05	0,00	0,00	4.910,71	4.910,71
Σύνολο του ΚΑ:	-911	3.059,05	0,00	0,00	4.910,71	4.910,71
Σύνολο του ΚΑ:	-91	3.059,05	0,00	0,00	4.910,71	4.910,71
Σύνολο του ΚΑ:	-9	3.059,05	0,00	0,00	4.910,71	4.910,71

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		24.974.419,41	4.071.651,74	7.091.312,18	23.792.221,36	23.792.221,36

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	5.820.068,14	2.579.315,53	5.077.628,16	5.219.003,35	5.219.003,35
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.517.408,21	798.815,89	1.341.994,35	1.224.550,16	1.224.550,16
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	877.278,79	309.980,79	556.889,58	590.250,61	590.250,61
62	Παροχές τρίτων	1.783.204,07	828.512,74	1.735.718,76	1.691.693,96	1.691.693,96
63	Φόροι τέλη	68.200,00	17.368,83	36.808,96	53.454,00	53.454,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	79.861,26	53.345,24	72.639,05	32.994,84	32.994,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	95.389,32	17.355,17	25.451,48	253.049,81	253.049,81
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	622.123,67	289.026,24	526.023,16	636.357,53	636.357,53
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	758.602,82	262.801,89	765.102,82	724.552,44	724.552,44
68	Λοιπά έξοδα	18.000,00	2.108,74	17.000,00	12.100,00	12.100,00
7	Επενδύσεις	8.019.091,46	811.682,66	992.529,68	7.746.486,09	7.746.486,09
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	201.913,40	26.305,36	53.226,96	190.413,40	190.413,40
73	Έργα	7.508.398,42	762.653,15	887.438,57	7.299.157,20	7.299.157,20
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	308.779,64	22.724,15	51.864,15	256.915,49	256.915,49
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	11.132.200,76	680.653,55	1.021.154,34	10.821.821,21	10.821.821,21
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	279.869,89	272.530,59	273.659,05	28.667,73	28.667,73
82	Αποδόσεις	939.500,00	408.122,96	747.495,29	868.700,00	868.700,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	9.912.830,87	0,00	0,00	9.924.453,48	9.924.453,48
9	Αποθεματικό	3.059,05	0,00	0,00	4.910,71	4.910,71
	ΣΥΝΟΛΑ:	24.974.419,41	4.071.651,74	7.091.312,18	23.792.221,36	23.792.221,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.415.091,34	1.041.009,82	2.133.274,20	10.681.034,10	10.681.034,10
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.503.168,38	498.163,63	878.785,30	1.164.833,76	1.164.833,76
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	544.214,56	196.319,88	282.400,23	472.188,92	472.188,92
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	925.471,00	426.123,62	836.044,52	933.227,67	933.227,67
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	4.904.268,68	1.024.430,48	1.752.792,02	5.116.784,68	5.116.784,68
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.624.751,31	533.123,01	624.019,73	2.637.048,83	2.637.048,83
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	135.381,42	78.985,53	128.034,69	96.892,51	96.892,51
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	34.200,01	0,00	0,00	44.200,01	44.200,01
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.595.965,62	0,00	0,00	1.595.965,62	1.595.965,62
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	560.596,88	73.859,67	100.375,38	486.737,21	486.737,21
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	25.960,03	0,00	0,00	109.960,03	109.960,03
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	105.602,54	0,00	29.760,00	75.842,54	75.842,54
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	233.427,40	101.014,00	101.014,00	132.413,40	132.413,40
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	363.261,19	98.622,10	224.812,11	240.181,37	240.181,37

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	24.971.360,36	4.071.651,74	7.091.312,18	23.787.310,65	23.787.310,65
9	Αποθεματικό	3.059,05	0,00	0,00	4.910,71	4.910,71
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	24.974.419,41	4.071.651,74	7.091.312,18	23.792.221,36	23.792.221,36

