

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.1/19-1-2022 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 6****Περίληψη**

Έγκριση της αριθμ.51/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 & ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης

Στην Ξάνθη, σήμερα 19 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.902/14-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | 6. Στέφανος Ιγιαννίδης  |
| 2. Δημοσθένης Γεωργιάδης         | 7. Γεώργιος Καλογεράς   |
| 3. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος      | 8. Σουά Μπεκήρ Ογλού    |
| 4. Απόστολος Ελευθεριάδης        | 9. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 5. Ιωάννης Ζερενίδης             |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

κανένας

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.1011/14-1-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά: Το άρθρο 72 παρ. γ' του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12.10.2010) και ισχύει, Το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) Η με αριθμό 51/2021 απόφαση του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης η με αριθμ.πρωτ.31456/27-12-2021 αναφορά της προϊσταμένης Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας διαβιβάζω τη με αριθμό 51/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) και εισηγούμαι θετικά την έγκριση αυτής»

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών την 51/2021 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 & ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του, δήλωσε ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ, η απόφαση εγκρίθηκε μόνο με τις θετικές ψήφους των μελών της δημοτικής αρχής, «...το 2021 ενημερώστε και το Κ.Π αλλά βεβαίως και την ΟΕ ότι έχει περάσει και τώρα είμαστε το 2022. Άρα λοιπόν τι θα εγκρίνουμε τώρα; Μία αναμόρφωση ενώ έχει κλείσει ήδη το οικονομικό έτος, έχουν διενεργηθεί και όλες οι δαπάνες και έχει ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός του 2022; Γι' αυτούς τους λόγους εμείς, κατά»

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Γεωργιάδης, δήλωσε Παρών.  
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την αριθμ.51/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 & ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης και Γεώργιος Καλογεράς, διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του, έχουν ήδη καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 19-1-2022  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

**ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**

## Εισηγητική Εκθεση

## Προϋπολογισμού Εσόδων

## Ετους 2022

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	<b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>				
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				
<b>012</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>				
<b>0129.</b>	<b>Λοιπά έσοδα από ακίνητα</b>				
0129.001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου	4.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
0129.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Θερινού Αμφιθεάτρου	10.000,00	5.850,00	0,00	2.850,00
	<b>Σύνολο του 0129.</b>	<i>14.000,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.850,00</i>
	<b>Σύνολο του 012</b>	<i>14.000,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.850,00</i>
	<b>Σύνολο του 01</b>	<i>14.000,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.850,00</i>
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				
<b>021</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
<b>0211.</b>	<b>Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες</b>				
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	2.500,00	938,13	900,00	1.321,00
	<b>Σύνολο του 0211.</b>	<i>2.500,00</i>	<i>938,13</i>	<i>900,00</i>	<i>1.321,00</i>
	<b>Σύνολο του 021</b>	<i>2.500,00</i>	<i>938,13</i>	<i>900,00</i>	<i>1.321,00</i>
	<b>Σύνολο του 02</b>	<i>2.500,00</i>	<i>938,13</i>	<i>900,00</i>	<i>1.321,00</i>
<b>04</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>				
<b>043</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>				
<b>0434.</b>	<b>Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών</b>				
0434.001	Λοιπά έσοδα από Σχολή Χορού	20.000,00	412,60	0,00	10.000,00
0434.002	Λοιπά έσοδα από Δημοτικό Ωδείο	48.700,00	17.487,17	0,00	28.839,96

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022	
		ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του</b>	<b>0434.</b>		68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
<b>Σύνολο του</b>	<b>043</b>		68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
<b>Σύνολο του</b>	<b>04</b>		68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>071</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>0718.</b>	<b>Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους</b>					
0718.001	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>0718.</b>		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>071</b>		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>07</b>		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>0</b>		1.085.200,00	691.354,54	336.233,36	1.046.010,96
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>121</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>1212.</b>	<b>Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)</b>					
1212.001	Πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>1212.</b>		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>121</b>		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>12</b>		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>15</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>					
<b>151</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		20,00	105,60	0,00	100,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>151</b>		20,00	105,60	0,00	100,00

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του 15</b>		20,00	105,60	0,00	100,00
<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>169</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	18.000,00	3.310,38	18.000,00	14.310,00
<b>Σύνολο του 169</b>		18.000,00	3.310,38	18.000,00	14.310,00
<b>Σύνολο του 16</b>		18.000,00	3.310,38	18.000,00	14.310,00
<b>Σύνολο του 1</b>		54.020,00	3.415,98	36.000,00	46.210,00
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
<b>21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>				
<b>211</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
<b>2119.</b>	<b>Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα</b>				
2119.002	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης προηγούμενης χρήσης	104.166,66	104.166,66	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 2119.</b>		104.166,66	104.166,66	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 211</b>		104.166,66	104.166,66	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 21</b>		104.166,66	104.166,66	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>				
<b>221</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
<b>2212.</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
2212.001	Έσοδα προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67	5.439,97	0,00	5.439,97	0,00
<b>Σύνολο του 2212.</b>		5.439,97	0,00	5.439,97	0,00
<b>Σύνολο του 221</b>		5.439,97	0,00	5.439,97	0,00
<b>Σύνολο του 22</b>		5.439,97	0,00	5.439,97	0,00

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
<b>Σύνολο του 2</b>		109.606,63	104.166,66	5.439,97	0,00
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>				
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>				
<b>321</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>3219.</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>				
3219.001	ΠΟΕ - Έσοδα Ωδείου-Σχολής Χορού-Προπαιδείας	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 3219.</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 321</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 32</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 3</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
<b>411</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>				
<b>4111.</b>	<b>Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>				
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>Σύνολο του 4111.</b>		30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>Σύνολο του 411</b>		30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>412</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ</b>				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.057,92	25.117,19	14.000,00	43.452,06
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	120,96	80,64	40,32	120,96
<b>4123.</b>	<b>Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.</b>				

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4123.001	Φόρος στις προμήθειες αγαθών-υπηρεσιών 1-4-8	35.000,00	8.206,35	8.000,00	20.000,00
4123.003	Φόρος ελευθ. Επαγγελματιών	5.000,00	1.853,21	2.500,00	5.000,00
4123.004	Φόρος & χαρτόσημο μη ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00	1.509,51	2.500,00	5.000,00
4123.005	Φ.Π.Α. 4.800,00	198,62	2.520,00	3.434,40	
4123.006	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%	500,00	181,42	250,00	500,00
4123.007	Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	50,00	0,00	0,00	0,00
4123.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	164,01	300,00	500,00
	<b>Σύνολο του 4123. 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου</b>	<b>52.850,00</b>	<b>12.113,12</b>	<b>16.070,00</b>	<b>34.434,40</b>
4124.001	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	4.815,92	2.848,99	1.966,93	4.904,65
4124.002	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	1.746,57	1.141,59	604,98	1.802,16
4124.003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	3.531,13	2.283,05	1.248,08	3.604,12
4124.004	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.079,03	1.400,38	678,65	2.226,16
4124.005	Χαρ/μο Ενοικίων	612,00	210,60	72,00	210,60
	<b>Σύνολο του 4124. Σύνολο του 412</b>	<b>12.784,65 105.813,53</b>	<b>7.884,61 45.195,56</b>	<b>4.570,64 34.680,96</b>	<b>12.747,69 90.755,11</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021



## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>413</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>				
<b>4131.</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>				
4131.001	Εισφορά για το ΙΚΑ	181.801,38	110.558,47	71.242,91	184.185,45
4131.003	Εισφορά για το ΤΕΑΔΥ	10.183,22	6.752,80	3.430,42	10.360,66
4131.004	Εισφορά για το ΤΠΔΥ	2.959,87	1.959,51	1.000,36	3.141,52
4131.005	Εισφορά για το ΤΥΔΚΥ	11.818,09	7.823,44	3.994,65	11.994,56
4131.007	Εισφορά ΕΦΚΑ	2.731,68	2.803,36	910,56	2.731,68
4131.008	Εισφορά ΕΦΚΑ μη μισθωτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του 4131.</b>		<b>209.494,24</b>	<b>129.897,58</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
<b>Σύνολο του 413</b>		<b>209.494,24</b>	<b>129.897,58</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
<b>414</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
<b>4141.</b>	<b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &amp; Δ</b>				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
<b>Σύνολο του 4141.</b>		<b>11.187,24</b>	<b>7.458,16</b>	<b>3.729,08</b>	<b>11.187,24</b>
<b>4142.</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>				
4142.000	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	972,00	651,00	321,00	972,00
<b>Σύνολο του 4142.</b>		<b>972,00</b>	<b>651,00</b>	<b>321,00</b>	<b>972,00</b>
<b>Σύνολο του 414</b>		<b>12.159,24</b>	<b>8.109,16</b>	<b>4.050,08</b>	<b>12.159,24</b>
<b>Σύνολο του 41</b>		<b>357.587,63</b>	<b>203.979,90</b>	<b>128.652,96</b>	<b>349.206,24</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
<b>421</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	165,00	0,00	1.500,00
<b>Σύνολο του 421</b>		<i>2.500,00</i>	<i>165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>
<b>Σύνολο του 42</b>		<i>2.500,00</i>	<i>165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>
<b>Σύνολο του 4</b>		<i>360.087,63</i>	<i>204.144,90</i>	<i>128.652,96</i>	<i>351.706,24</i>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>				
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
<b>511</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	68.932,39	68.932,39	0,00	68.932,39
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	384.031,11	384.031,11	0,00	479.531,12
<b>Σύνολο του 511</b>		<i>452.963,50</i>	<i>452.963,50</i>	<i>0,00</i>	<i>548.463,51</i>
<b>Σύνολο του 51</b>		<i>452.963,50</i>	<i>452.963,50</i>	<i>0,00</i>	<i>548.463,51</i>
<b>Σύνολο του 5</b>		<i>452.963,50</i>	<i>452.963,50</i>	<i>0,00</i>	<i>548.463,51</i>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>2.071.457,76</b>	<b>1.465.625,58</b>	<b>506.326,29</b>	<b>1.992.390,71</b>

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

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</b>		Διαμορφωθέντα 2021	Βεβαιωθέντα 2021	Εκτίμηση 2021	Προταθέντα 2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.085.200,00	691.354,54	336.233,36	1.046.010,96
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.000,00	5.850,00	2.000,00	5.850,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	938,13	900,00	1.321,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	54.020,00	7.818,25	36.000,00	46.210,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	4.402,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20,00	105,60	0,00	100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.000,00	3.310,65	18.000,00	14.310,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	109.606,63	104.166,66	5.439,97	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	104.166,66	104.166,66	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	5.439,97	0,00	5.439,97	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	360.087,63	204.144,90	128.652,96	351.706,24
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	357.587,63	203.979,90	128.652,96	349.206,24
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	165,00	0,00	2.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	452.963,50	452.963,50	0,00	548.463,51
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	452.963,50	452.963,50	0,00	548.463,51
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.071.457,76</b>	<b>1.470.027,85</b>	<b>506.326,29</b>	<b>1.992.390,71</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

**ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**

**Εισηγητική Έκθεση**  
**Προϋπολογισμού**  
**Δαπανών**  
**Οικονομικού Έτους**

**2022**

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-605</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-607</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-60</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-611</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	5.880,00	4.200,00	10.080,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	1.802,00	1.051,33	750,67	1.802,28
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-612</b>	<b>11.882,00</b>	<b>6.931,33</b>	<b>4.950,67</b>	<b>11.882,28</b>
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	1.330,00	1.330,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-613</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-61</b>	<b>15.382,00</b>	<b>8.261,33</b>	<b>6.280,67</b>	<b>15.382,28</b>
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.112,75	569,70	600,00	3.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.000,00	7.682,00	1.318,00	11.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-622</b>	<b>12.112,75</b>	<b>8.251,70</b>	<b>1.918,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-62</b>	<b>12.112,75</b>	<b>8.251,70</b>	<b>1.918,00</b>	<b>14.000,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας-ΕΝΦΙΑ	2.405,89	0,00	0,00	2.405,89
00-6331.002	Φόρος Εισοδήματος	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6331.</b>	<b>10.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,89</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-633</b>	<b>10.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,89</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-63</b>	<b>10.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,89</b>
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-642</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-645</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-649</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-64</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.100,00	255,45	3.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-651</b>	<b>5.100,00</b>	<b>255,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-65</b>	<b>5.100,00</b>	<b>255,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-682</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6</b>	<b>54.000,64</b>	<b>16.768,48</b>	<b>18.198,67</b>	<b>52.288,17</b>
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.644,63	33.644,63	0,00	33.644,63
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	990,19	990,19	0,00	990,19
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4,96	4,96	0,00	4,96
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.786,49	9.786,49	0,00	9.786,49
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-811</b>	<b>44.426,27</b>	<b>44.426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44.426,27</b>
00-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.506,12	0,00	0,00	24.506,12
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-812</b>	<b>24.506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.506,12</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-81</b>	<b>68.932,39</b>	<b>44.426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>68.932,39</b>
00-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
00-8211.001	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου Υπαλλήλων	30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8211.</b>	<b>30.120,62</b>	<b>20.777,60</b>	<b>9.343,02</b>	<b>31.878,02</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-821</b>	<b>30.120,62</b>	<b>20.777,60</b>	<b>9.343,02</b>	<b>31.878,02</b>
00-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.057,92	25.117,19	14.940,73	43.452,06
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	120,96	80,64	40,32	120,96
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.000	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	2.579,01	2.500,00	5.000,00
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1-4-8	35.000,00	10.121,18	8.000,00	20.000,00
00-8223.004	Φόρος & χαρ/μο μη ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00	2.191,29	2.500,00	5.000,00
00-8223.005	Απόδοση Φ.Π.Α.	4.800,00	0,00	2.520,00	3.434,40
00-8223.006	Απόδοση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%	500,00	210,62	300,00	500,00

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8223.007	Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	50,00	0,00	0,00	0,00
00-8223.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	192,63	300,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.</b>		<b>52.850,00</b>	<b>15.294,73</b>	<b>16.120,00</b>	<b>34.434,40</b>
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση 1% ειδ.εισφ. υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	4.815,92	2.848,99	1.966,93	4.904,65
00-8224.002	Απόδοση 1% ειδ. εισφ. υπέρ ΤΠΔΥ	1.746,57	1.141,59	604,98	1.802,16
00-8224.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	3.531,13	2.283,05	1.248,08	3.604,12
00-8224.004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φόρος)	2.079,03	1.400,38	678,65	2.226,16
00-8224.005	Χαρτόσημο ενοικίων	612,00	0,00	0,00	210,60
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.</b>		<b>12.784,65</b>	<b>7.674,01</b>	<b>4.498,64</b>	<b>12.747,69</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-822</b>		<b>105.813,53</b>	<b>48.166,57</b>	<b>35.599,69</b>	<b>90.755,11</b>
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	181.801,38	110.558,47	71.242,91	184.185,45
00-8231.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.183,22	6.752,80	3.430,42	10.360,66
00-8231.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	2.959,87	1.959,51	1.000,36	3.141,52
00-8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	11.818,09	7.823,44	3.994,65	11.994,56
00-8231.007	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ	2.731,68	3.342,12	910,56	2.731,68
00-8231.008	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ μη μισθωτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.</b>		<b>209.494,24</b>	<b>130.436,34</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-823</b>		<b>209.494,24</b>	<b>130.436,34</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
00-8241.001	Απόδοση κράτησης δανείου ΤΠΔ	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.</b>		<b>11.187,24</b>	<b>7.458,16</b>	<b>3.729,08</b>	<b>11.187,24</b>
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.000	Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων	972,00	651,00	321,00	972,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.</b>		<b>972,00</b>	<b>651,00</b>	<b>321,00</b>	<b>972,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-824</b>		<b>12.159,24</b>	<b>8.109,16</b>	<b>4.050,08</b>	<b>12.159,24</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021



## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-825</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	1.500,00	615,20	0,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8261.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-826</b>	<b>1.500,00</b>	<b>615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-82</b>	<b>360.087,63</b>	<b>208.104,87</b>	<b>129.571,69</b>	<b>351.706,24</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8</b>	<b>429.020,02</b>	<b>252.531,14</b>	<b>129.571,69</b>	<b>420.638,63</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00</b>	<b>483.020,66</b>	<b>269.299,62</b>	<b>147.770,36</b>	<b>472.926,80</b>
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)	85.066,52	58.551,86	26.514,66	85.490,72
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.429,96	2.709,46	2.720,50	5.580,78
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-601</b>	<b>90.496,48</b>	<b>61.261,32</b>	<b>29.235,16</b>	<b>91.071,50</b>
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	169.847,26	103.822,72	66.024,54	171.301,66
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.025,12	3.140,37	3.000,00	12.752,50
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-602</b>	<b>180.872,38</b>	<b>106.963,09</b>	<b>69.024,54</b>	<b>184.054,16</b>
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.003	Τακτικές αποδοχές (εποχικών αναγκών)	30.400,00	0,00	15.000,00	30.400,00
10-6041.005	Τακτικές αποδοχές προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.	49.331,52	27.342,00	21.989,52	48.576,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6041.</b>	<b>79.731,52</b>	<b>27.342,00</b>	<b>36.989,52</b>	<b>78.976,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.850,64
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-604</b>	<b>79.731,52</b>	<b>27.342,00</b>	<b>36.989,52</b>	<b>81.826,64</b>
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	3.870,52	2.547,52	1.323,00	3.889,91
10-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.592,23	1.711,04	881,19	2.613,92
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.632,27	7.018,00	3.614,27	10.721,11
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6051.</b>	<b>17.095,02</b>	<b>11.276,56</b>	<b>5.818,46</b>	<b>17.224,94</b>
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	40.642,48	23.876,58	16.765,90	41.376,59
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6052.</b>	<b>40.642,48</b>	<b>23.876,58</b>	<b>16.765,90</b>	<b>41.376,59</b>
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	20.487,00	7.189,14	13.297,86	20.165,04
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6054.</b>	<b>20.487,00</b>	<b>7.189,14</b>	<b>13.297,86</b>	<b>20.165,04</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-605</b>	<b>78.224,50</b>	<b>42.342,28</b>	<b>35.882,22</b>	<b>78.766,57</b>
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	4.089,16
<i>Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των υπαλλήλων Κ.Π.Δ.Ξ.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-606</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.089,16</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-60</b>	<b>431.324,88</b>	<b>237.908,69</b>	<b>173.131,44</b>	<b>442.808,03</b>
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών	5.952,00	3.472,00	2.480,00	5.952,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-611</b>	<b>5.952,00</b>	<b>3.472,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>5.952,00</b>
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	48.298,52	9.137,52	39.161,00	18.850,44
<i>Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή 2020-2021 (14.880,00€), αμοιβή μηχανογραφικής υποστήριξης Διοικητικού - Οικονομικού Τμήματος (2.500,00€), Τεχνικός ασφαλείας (1.160,98€), Συντήρηση μηχανισμού καταγραφής παρουσίας του προσωπικού (309,46€).</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-614</b>	<b>48.298,52</b>	<b>9.137,52</b>	<b>39.161,00</b>	<b>18.850,44</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-61</b>	<b>54.250,52</b>	<b>12.609,52</b>	<b>41.641,00</b>	<b>24.802,44</b>
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.202,97	534,34	2.000,00	3.000,00
<i>ενός (1) φωτοτυπικού – εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-623</b>	<b>4.202,97</b>	<b>534,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Ασφάλιστρα 2 φορτηγών αυτοκινήτων.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-625</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	3.881,20	1.118,80	6.000,00
<i>Συντήρηση του κτηρίου που στεγάζετε το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης.</i>					
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	9.200,00	4.590,99	3.000,00	9.200,00
<i>Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού (software), τη συντήρηση των εξαρτημάτων των υπολογιστών (hardware) και υποστήριξη της ιστοσελίδας (website) (7.200,00€) καθώς και την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή (2.000,00€)</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6265.</b>	<b>9.200,00</b>	<b>4.590,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.200,00</b>
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.700,00	0,00	6.700,00	8.308,00
<i>Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (προγράμματα Alfaware).</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-626</b>	<b>27.900,00</b>	<b>8.472,19</b>	<b>13.818,80</b>	<b>28.508,00</b>
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
10-6279.001	Δαπάνες απεντόμωσης	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Απεντόμωση κτηρίων Κ.Π.Δ.Ξ.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6279.</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-627</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-62</b>	<b>37.902,97</b>	<b>11.406,53</b>	<b>16.318,80</b>	<b>34.908,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	400,00	1.200,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	22,00	0,00	22,00	22,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-632</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1.222,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-63</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1.222,00</b>
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-642</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	208,32	750,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-646</b>	<b>1.500,00</b>	<b>208,32</b>	<b>750,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-64</b>	<b>3.500,00</b>	<b>208,32</b>	<b>1.750,00</b>	<b>5.000,00</b>
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.600,00	1.235,65	800,00	2.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.500,00	422,94	1.077,06	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6614.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>422,94</b>	<b>1.077,06</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-661</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.658,59</b>	<b>1.877,06</b>	<b>4.500,00</b>
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	998,43	891,62	4.000,00
10-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για COVID-19	5.000,00	500,00	500,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6634.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.498,43</b>	<b>1.391,62</b>	<b>4.000,00</b>

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-663</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.498,43</b>	<b>3.391,62</b>	<b>6.500,00</b>
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.001	Πετρέλαιο κίνησης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10-6641.002	Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης	4.935,06	446,06	500,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6641.</b>	<b>9.935,06</b>	<b>446,06</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.002	Καυσόξυλα	500,00	0,00	500,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6643.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-664</b>	<b>10.435,06</b>	<b>446,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-668</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	300,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-669</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-66</b>	<b>28.035,06</b>	<b>3.603,08</b>	<b>6.568,68</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6</b>	<b>556.235,43</b>	<b>265.736,14</b>	<b>239.831,92</b>	<b>526.240,47</b>
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
10-7131.002	Προμήθεια μικροσυσκευών	500,00	0,00	200,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7131.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.000,00</b>
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	2.889,20	0,00	3.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	2.545,98	2.454,02	5.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	50,00	950,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-713</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.485,18</b>	<b>7.604,02</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-71</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.485,18</b>	<b>7.604,02</b>	<b>11.000,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.485,18</b>	<b>7.604,02</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10</b>	<b>569.735,43</b>	<b>271.221,32</b>	<b>247.435,94</b>	<b>537.240,47</b>
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)	81.385,80	56.247,23	25.138,57	83.446,20
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.771,60	1.255,60	1.200,00	3.814,04
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-601</b>	<b>84.157,40</b>	<b>57.502,83</b>	<b>26.338,57</b>	<b>87.260,24</b>
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός	66.455,78	41.258,02	25.197,76	67.981,44
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού	87.748,80	53.342,57	34.406,23	89.130,48
15-6021.003	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	14.728,00	0,00	14.728,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6021.</b>	<b>168.932,58</b>	<b>94.600,59</b>	<b>74.331,99</b>	<b>157.111,92</b>
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.856,55	131,24	3.000,00	7.298,18
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-602</b>	<b>174.789,13</b>	<b>94.731,83</b>	<b>77.331,99</b>	<b>164.410,10</b>
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	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων	53.872,93	23.643,67	30.229,26	53.076,78
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές πρακτικής	4.225,92	0,00	0,00	4.225,92
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6041.</b>	<b>58.098,85</b>	<b>23.643,67</b>	<b>30.229,26</b>	<b>57.302,70</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-604</b>	<b>58.098,85</b>	<b>23.643,67</b>	<b>30.229,26</b>	<b>57.302,70</b>
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	3.703,02	2.466,08	1.236,94	3.796,83
15-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.499,39	1.665,36	834,03	2.566,41

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.251,10	6.830,40	3.420,70	10.525,74
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6051.</b>	<b>16.453,51</b>	<b>10.961,84</b>	<b>5.491,67</b>	<b>16.888,98</b>
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	15.734,79	9.580,88	6.153,91	16.519,20
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκπαιδευτικού προσωπικού	21.349,26	12.430,43	8.918,83	21.685,35
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6052.</b>	<b>37.084,05</b>	<b>22.011,31</b>	<b>15.072,74</b>	<b>38.204,55</b>
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.764,98	5.752,50	7.012,48	12.699,45
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-605.</b>	<b>66.302,54</b>	<b>38.725,65</b>	<b>27.576,89</b>	<b>67.792,98</b>
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-607</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-60</b>	<b>383.347,92</b>	<b>214.603,98</b>	<b>161.476,71</b>	<b>378.766,02</b>
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε.	2.268,56	2.268,56	0,00	125.000,00
15-6114.002	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτών Παλιάς Πόλης	42.000,00	0,00	42.000,00	1.000,00
15-6114.003	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτές Νεολαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.004	Αμοιβές καλλιτεχνών "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15-6114.005	Αμοιβές καλλιτεχνών άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00
15-6114.006	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε. επόμενης χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
15-6114.008	Αμοιβές καλλιτεχνών Χωριάτικη πίτα	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.009	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
15-6114.010	Αμοιβές καλλιτεχνών Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.011	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις προηγούμενης χρήσης	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
15-6114.012	Αμοιβές καλλιτεχνών Αυγουσιάτικων συναυλιών	28.000,00	7.998,00	20.002,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6114.</b>	<b>124.428,56</b>	<b>21.426,56</b>	<b>87.002,00</b>	<b>138.500,00</b>
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.001	Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς	21.989,94	11.489,94	10.500,00	1.794,54
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6117.</b>	<b>21.989,94</b>	<b>11.489,94</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.794,54</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-611</b>	<b>146.418,50</b>	<b>32.916,50</b>	<b>97.502,00</b>	<b>140.294,54</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-61</b>	<b>146.418,50</b>	<b>32.916,50</b>	<b>97.502,00</b>	<b>140.294,54</b>
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-623</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.002	Επισκευή και συντήρηση θερινού αμφιθεάτρου	32.331,80	29.373,11	0,00	1.000,00
15-6261.004	Επισκευή και συντήρηση αμφιθεάτρου	5.000,00	2.976,00	2.024,00	1.000,00
15-6261.005	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης	8.000,00	4.988,81	3.000,00	3.000,00
15-6261.006	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00
15-6261.007	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6261.</b>	<b>50.331,80</b>	<b>37.337,92</b>	<b>8.524,00</b>	<b>10.000,00</b>
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.495,00	0,00	1.900,00	4.000,00
15-6265.004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6265.</b>	<b>6.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.000,00</b>
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.550,00	0,00	1.000,00	1.550,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-626</b>	<b>58.376,80</b>	<b>37.337,92</b>	<b>13.424,00</b>	<b>18.550,00</b>
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
<i>Εξωτερικός καθαρισμός υαλοπινάκων βιβλιοθήκης, βιολογικός καθαρισμός καθισμάτων αμφιθεάτρου.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-627</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-62</b>	<b>62.376,80</b>	<b>37.337,92</b>	<b>14.424,00</b>	<b>34.550,00</b>
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				



## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Έξοδα διοργάνωσης Θ.Λ.Ε.	24.759,75	24.759,75	0,00	60.000,00
15-6471.002	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Νεολαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Παλιάς Πόλης	17.700,00	1.116,00	16.584,00	1.000,00
15-6471.004	Έξοδα διοργάνωσης "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.005	Έξοδα διοργάνωσης άλλων πολιτιστικών δραστ.	8.000,00	5.782,00	2.000,00	1.000,00
15-6471.006	Ήχος-Φως	110.000,00	3.273,60	15.000,00	120.000,00
15-6471.007	Υπηρεσίες Φύλαξης	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
15-6471.009	Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00
15-6471.010	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων αμερικάνικης γωνιάς	11.662,65	0,00	11.662,65	0,00
15-6471.011	Έξοδα διοργάνωσης Χωριάτικη πίτα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.012	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
15-6471.013	Έξοδα διοργάνωσης Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.014	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Φιλαρμονικής	10.000,00	4.190,50	5.809,50	10.000,00
15-6471.015	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Πινακοθήκη	1.000,00	0,00	0,00	500,00
15-6471.016	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Ωδείου	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.017	Έξοδα διοργάνωσης Αυγουστιάτικων συναυλιών	2.800,00	400,00	2.400,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6471.</b>	<b>235.922,40</b>	<b>39.521,85</b>	<b>80.956,15</b>	<b>233.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-647</b>	<b>235.922,40</b>	<b>39.521,85</b>	<b>80.956,15</b>	<b>233.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-64</b>	<b>235.922,40</b>	<b>39.521,85</b>	<b>80.956,15</b>	<b>233.500,00</b>
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.300,00	241,18	1.000,00	2.000,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	600,00	0,00	500,00	1.000,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	Εποπτικό υλικό	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00
15-6614.002	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	2.000,00	349,98	1.650,02	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6614.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>349,98</b>	<b>3.650,02</b>	<b>4.500,00</b>
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6615.001	Εκτυπώσεις εντύπων	22.000,00	200,88	15.000,00	22.000,00
15-6615.004	Γραφιστικός σχεδιασμός εντύπων	5.400,00	2.256,80	1.500,00	6.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6615.</b>	<b>27.400,00</b>	<b>2.457,68</b>	<b>16.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-661</b>	<b>33.800,00</b>	<b>3.048,84</b>	<b>21.650,02</b>	<b>35.500,00</b>
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Πετρέλαιο θέρμανσης	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6643.003	Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης	12.000,00	3.833,23	4.500,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6643.</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.833,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-664</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.833,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.001	Σίδερα και λοιπά υλικά	13.000,00	10.498,45	2.501,55	15.000,00
15-6699.002	Ξυλεία και λοιπά υλικά	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
15-6699.003	Χρώματα και λοιπά υλικά	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
15-6699.004	Λοιπά Αναλώσιμα	10.000,00	793,60	6.000,00	10.000,00
15-6699.005	Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6699.006	Ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
15-6699.007	Αναλώσιμα Ωδείου-Σχολής Χορού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6699.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.292,05</b>	<b>44.501,55</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-669</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.292,05</b>	<b>44.501,55</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-66</b>	<b>119.800,00</b>	<b>18.174,12</b>	<b>70.651,57</b>	<b>110.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6</b>	<b>947.865,62</b>	<b>342.554,37</b>	<b>425.010,43</b>	<b>897.610,56</b>
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7133.	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	490,00	2.500,00	5.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	11.000,00	5.164,00	5.836,00	5.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Αμφιθεάτρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	450,00	2.000,00	4.000,00
15-7135.003	Λοιπός εξοπλισμός Σχολής Χορού	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
15-7135.004	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	7.000,00	4.956,75	1.000,00	7.000,00
15-7135.005	Διάκοσμος	30.000,00	22.940,00	7.060,00	50.000,00
15-7135.007	Λοιπός εξοπλισμός Φιλαρμονικής	5.000,00	4.703,97	0,00	5.000,00
15-7135.008	Λοιπός εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7135.</b>	<b>54.000,00</b>	<b>33.050,72</b>	<b>16.060,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-713</b>	<b>68.000,00</b>	<b>38.704,72</b>	<b>24.396,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-71</b>	<b>68.000,00</b>	<b>38.704,72</b>	<b>24.396,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7</b>	<b>68.000,00</b>	<b>38.704,72</b>	<b>24.396,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15</b>	<b>1.015.865,62</b>	<b>381.259,09</b>	<b>449.406,43</b>	<b>980.610,56</b>
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.836,05	0,00	0,00	1.612,88
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>-911</b>	<b>2.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,88</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>-91</b>	<b>2.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,88</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>-9</b>	<b>2.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,88</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>2.071.457,76</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.992.390,71</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6 Έξοδα	1.558.101,69	625.058,99	683.041,02	1.476.139,20
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	817.172,80	452.512,67	336.108,15	824.074,05
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	216.051,02	53.787,35	145.423,67	180.479,26
62 Παροχές τρίτων	112.392,52	56.996,15	32.660,80	83.458,00
63 Φόροι τέλη	11.627,89	0,00	422,00	11.627,89
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	246.922,40	39.730,17	88.206,15	245.500,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	5.100,00	255,45	3.000,00	1.000,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	147.835,06	21.777,20	77.220,25	128.000,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7 Επενδύσεις	81.500,00	44.189,90	32.000,02	94.000,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	81.500,00	44.189,90	32.000,02	94.000,00
73 Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	429.020,02	252.531,14	129.571,69	420.638,63
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	68.932,39	44.426,27	0,00	68.932,39
82 Αποδόσεις	360.087,63	208.104,87	129.571,69	351.706,24
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Αποθεματικό	2.836,05	0,00	0,00	1.612,88
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.071.457,76</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.992.390,71</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>		<b>Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021</b>	<b>Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021</b>	<b>Εκτίμηση 31/12/2021</b>	<b>Προταθέντα στο Συμβούλιο</b>
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	483.020,66	269.299,62	147.770,36	472.926,80
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	569.735,43	271.221,32	247.435,94	537.240,47
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.015.865,62	381.259,09	449.406,43	980.610,56
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:</b>	<b>2.068.621,71</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.990.777,83</b>
9	Αποθεματικό	2.836,05	0,00	0,00	1.612,88
	<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.071.457,76</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.992.390,71</b>











			κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα													
A. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές- κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16)	1.060.420 ,96	1.431,57	171.576,1 1	86.371,2 9	87.961, 92	87.113, 58	88.683, 00	93.412, 48	90.400,8 9	90.400,89	90.400,8 9	90.400,8 9	82.267,4 5

			Λοιπά έκτακτα έσοδα													
A. ΕΣΟΔΑ	3.β	Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	351.706,24	8.866,51	27.042,69	51.102,92	30.306,53	28.203,32	28.653,51	32.437,87	27.855,13	29.982,96	29.982,96	29.895,03	27.376,81
A. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	0,00												
A. ΕΣΟΔΑ	7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραξής εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραξής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	548.463,51												
B. ΕΞΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)	857.718,68	37.439,42	68.694,69	109.281,94	74.355,63	70.633,13	70.341,51	75.882,37	65.195,20	70.761,79	72.906,09	72.906,09	69.320,82





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση**  
**Προϋπολογισμού Εσόδων**  
**Ετους 2022**

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				
<b>012</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>				
<b>0129.</b>	<b>Λοιπά έσοδα από ακίνητα</b>				
0129.001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου	4.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
0129.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Θερινού Αμφιθεάτρου	10.000,00	5.850,00	0,00	2.850,00
<b>Σύνολο του 0129.</b>		<i>14.000,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.850,00</i>
<b>Σύνολο του 012</b>		<i>14.000,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.850,00</i>
<b>Σύνολο του 01</b>		<i>14.000,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.850,00</i>
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				
<b>021</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
<b>0211.</b>	<b>Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες</b>				
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	2.500,00	938,13	900,00	1.321,00
<b>Σύνολο του 0211.</b>		<i>2.500,00</i>	<i>938,13</i>	<i>900,00</i>	<i>1.321,00</i>
<b>Σύνολο του 021</b>		<i>2.500,00</i>	<i>938,13</i>	<i>900,00</i>	<i>1.321,00</i>
<b>Σύνολο του 02</b>		<i>2.500,00</i>	<i>938,13</i>	<i>900,00</i>	<i>1.321,00</i>
<b>04</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>				
<b>043</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>				
<b>0434.</b>	<b>Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών</b>				
0434.001	Λοιπά έσοδα από Σχολή Χορού	20.000,00	412,60	0,00	10.000,00
0434.002	Λοιπά έσοδα από Δημοτικό Ωδείο	48.700,00	17.487,17	0,00	28.839,96

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022	
		ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του</b>	<b>0434.</b>		68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
<b>Σύνολο του</b>	<b>043</b>		68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
<b>Σύνολο του</b>	<b>04</b>		68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>071</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>0718.</b>	<b>Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους</b>					
0718.001	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>0718.</b>		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>071</b>		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>07</b>		1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>0</b>		1.085.200,00	691.354,54	336.233,36	1.046.010,96
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>121</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>1212.</b>	<b>Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)</b>					
1212.001	Πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>1212.</b>		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>121</b>		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>12</b>		36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
<b>15</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>					
<b>151</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		20,00	105,60	0,00	100,00
<b>Σύνολο του</b>	<b>151</b>		20,00	105,60	0,00	100,00



**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του 15</b>					
<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>169</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	18.000,00	3.310,38	18.000,00	14.310,00
<b>Σύνολο του 169</b>		<i>18.000,00</i>	<i>3.310,38</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.310,00</i>
<b>Σύνολο του 16</b>		<i>18.000,00</i>	<i>3.310,38</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.310,00</i>
<b>Σύνολο του 1</b>		<i>54.020,00</i>	<i>3.415,98</i>	<i>36.000,00</i>	<i>46.210,00</i>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
<b>21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>				
<b>211</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
<b>2119.</b>	<b>Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα</b>				
2119.002	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης προηγούμενης χρήσης	104.166,66	104.166,66	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 2119.</b>		<i>104.166,66</i>	<i>104.166,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Σύνολο του 211</b>		<i>104.166,66</i>	<i>104.166,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Σύνολο του 21</b>		<i>104.166,66</i>	<i>104.166,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>				
<b>221</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
<b>2212.</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
2212.001	Έσοδα προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67	5.439,97	0,00	5.439,97	0,00
<b>Σύνολο του 2212.</b>		<i>5.439,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5.439,97</i>	<i>0,00</i>
<b>Σύνολο του 221</b>		<i>5.439,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5.439,97</i>	<i>0,00</i>
<b>Σύνολο του 22</b>		<i>5.439,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5.439,97</i>	<i>0,00</i>

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του 2</b>		109.606,63	104.166,66	5.439,97	0,00
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>				
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>				
<b>321</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>3219.</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>				
3219.001	ΠΟΕ - Έσοδα Ωδείου-Σχολής Χορού-Προπαιδείας	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 3219.</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 321</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 32</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του 3</b>		9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
<b>411</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>				
<b>4111.</b>	<b>Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>				
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>Σύνολο του 4111.</b>		30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>Σύνολο του 411</b>		30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>412</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ</b>				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.057,92	25.117,19	14.000,00	43.452,06
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	120,96	80,64	40,32	120,96
<b>4123.</b>	<b>Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.</b>				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4123.001	Φόρος στις προμήθειες αγαθών-υπηρεσιών 1-4-8	35.000,00	8.206,35	8.000,00	20.000,00
4123.003	Φόρος ελευθ. Επαγγελματιών	5.000,00	1.853,21	2.500,00	5.000,00
4123.004	Φόρος & χαρτόσημο μη ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00	1.509,51	2.500,00	5.000,00
4123.005	Φ.Π.Α. 4.800,00	198,62	2.520,00	3.434,40	
4123.006	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%	500,00	181,42	250,00	500,00
4123.007	Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	50,00	0,00	0,00	0,00
4123.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	164,01	300,00	500,00
	<b>Σύνολο του 4123. 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου</b>	<b>52.850,00</b>	<b>12.113,12</b>	<b>16.070,00</b>	<b>34.434,40</b>
4124.001	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	4.815,92	2.848,99	1.966,93	4.904,65
4124.002	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	1.746,57	1.141,59	604,98	1.802,16
4124.003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	3.531,13	2.283,05	1.248,08	3.604,12
4124.004	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.079,03	1.400,38	678,65	2.226,16
4124.005	Χαρ/μο Ενοικίων	612,00	210,60	72,00	210,60
	<b>Σύνολο του 4124. Σύνολο του 412</b>	<b>12.784,65 105.813,53</b>	<b>7.884,61 45.195,56</b>	<b>4.570,64 34.680,96</b>	<b>12.747,69 90.755,11</b>

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>413</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>				
<b>4131.</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>				
4131.001	Εισφορά για το ΙΚΑ	181.801,38	110.558,47	71.242,91	184.185,45
4131.003	Εισφορά για το ΤΕΑΔΥ	10.183,22	6.752,80	3.430,42	10.360,66
4131.004	Εισφορά για το ΤΠΔΥ	2.959,87	1.959,51	1.000,36	3.141,52
4131.005	Εισφορά για το ΤΥΔΚΥ	11.818,09	7.823,44	3.994,65	11.994,56
4131.007	Εισφορά ΕΦΚΑ	2.731,68	2.803,36	910,56	2.731,68
4131.008	Εισφορά ΕΦΚΑ μη μισθωτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του 4131.</b>		<b>209.494,24</b>	<b>129.897,58</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
<b>Σύνολο του 413</b>		<b>209.494,24</b>	<b>129.897,58</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
<b>414</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
<b>4141.</b>	<b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &amp; Δ</b>				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
<b>Σύνολο του 4141.</b>		<b>11.187,24</b>	<b>7.458,16</b>	<b>3.729,08</b>	<b>11.187,24</b>
<b>4142.</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>				
4142.000	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	972,00	651,00	321,00	972,00
<b>Σύνολο του 4142.</b>		<b>972,00</b>	<b>651,00</b>	<b>321,00</b>	<b>972,00</b>
<b>Σύνολο του 414</b>		<b>12.159,24</b>	<b>8.109,16</b>	<b>4.050,08</b>	<b>12.159,24</b>
<b>Σύνολο του 41</b>		<b>357.653,48</b>	<b>203.979,90</b>	<b>128.652,96</b>	<b>349.206,24</b>

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
<b>421</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	165,00	0,00	1.500,00
<b>Σύνολο του 421</b>		<b>2.500,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Σύνολο του 42</b>		<b>2.500,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Σύνολο του 4</b>		<b>360.087,63</b>	<b>204.144,90</b>	<b>128.652,96</b>	<b>351.706,24</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>				
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
<b>511</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	68.932,39	68.932,39	0,00	68.932,39
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	384.031,11	384.031,11	0,00	479.531,12
<b>Σύνολο του 511</b>		<b>452.963,50</b>	<b>452.963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>548.463,51</b>
<b>Σύνολο του 51</b>		<b>452.963,50</b>	<b>452.963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>548.463,51</b>
<b>Σύνολο του 5</b>		<b>452.963,50</b>	<b>452.963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>548.463,51</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>2.071.457,76</b>	<b>1.465.625,58</b>	<b>506.326,29</b>	<b>1.992.390,71</b>

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

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</b>		Διαμορφωθέντα 2021	Βεβαιωθέντα 2021	Εκτίμηση 2021	Προταθέντα 2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.085.200,00	691.354,54	336.233,36	1.046.010,96
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.000,00	5.850,00	2.000,00	5.850,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	938,13	900,00	1.321,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	68.700,00	17.899,77	0,00	38.839,96
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	666.666,64	333.333,36	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	54.020,00	7.818,25	36.000,00	46.210,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	36.000,00	0,00	18.000,00	31.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	4.402,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20,00	105,60	0,00	100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.000,00	3.310,65	18.000,00	14.310,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	109.606,63	104.166,66	5.439,97	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	104.166,66	104.166,66	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	5.439,97	0,00	5.439,97	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	360.087,63	204.144,90	128.652,96	351.706,24
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	357.587,63	203.979,90	128.652,96	349.206,24
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	165,00	0,00	2.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	452.963,50	452.963,50	0,00	548.463,51
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	452.963,50	452.963,50	0,00	548.463,51
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.071.457,76</b>	<b>1.470.027,85</b>	<b>506.326,29</b>	<b>1.992.390,71</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση**  
**Προϋπολογισμού**  
**Δαπανών**  
**Οικονομικού Έτους**

**2022**

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-605</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-607</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-60</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-611</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	5.880,00	4.200,00	10.080,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	1.802,00	1.051,33	750,67	1.802,28
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-612</b>		<b>11.882,00</b>	<b>6.931,33</b>	<b>4.950,67</b>	<b>11.882,28</b>
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	1.330,00	1.330,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-613</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-61</b>		<b>15.382,00</b>	<b>8.261,33</b>	<b>6.280,67</b>	<b>15.382,28</b>
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.112,75	569,70	600,00	3.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.000,00	7.682,00	1.318,00	11.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-622</b>		<b>12.112,75</b>	<b>8.251,70</b>	<b>1.918,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-62</b>		<b>12.112,75</b>	<b>8.251,70</b>	<b>1.918,00</b>	<b>14.000,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021



## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας-ΕΝΦΙΑ	2.405,89	0,00	0,00	2.405,89
00-6331.002	Φόρος Εισοδήματος	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6331.</b>	<b>10.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,89</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-633</b>	<b>10.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,89</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-63</b>	<b>10.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,89</b>
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-642</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-645</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-649</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-64</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.100,00	255,45	3.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-651</b>	<b>5.100,00</b>	<b>255,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-65</b>	<b>5.100,00</b>	<b>255,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-682</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6</b>	<b>54.000,64</b>	<b>16.768,48</b>	<b>18.198,67</b>	<b>52.288,17</b>
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.644,63	33.644,63	0,00	33.644,63
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	990,19	990,19	0,00	990,19
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4,96	4,96	0,00	4,96
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.786,49	9.786,49	0,00	9.786,49
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-811</b>	<b>44.426,27</b>	<b>44.426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44.426,27</b>
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.506,12	0,00	0,00	24.506,12
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-812</b>	<b>24.506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.506,12</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-81</b>	<b>68.932,39</b>	<b>44.426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>68.932,39</b>
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
00-8211.001	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου Υπαλλήλων	30.120,62	20.777,60	9.343,02	31.878,02
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8211.</b>	<b>30.120,62</b>	<b>20.777,60</b>	<b>9.343,02</b>	<b>31.878,02</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-821</b>	<b>30.120,62</b>	<b>20.777,60</b>	<b>9.343,02</b>	<b>31.878,02</b>
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.057,92	25.117,19	14.940,73	43.452,06
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	120,96	80,64	40,32	120,96
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.000	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	2.579,01	2.500,00	5.000,00
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1-4-8	35.000,00	10.121,18	8.000,00	20.000,00
00-8223.004	Φόρος & χαρ/μο μη ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00	2.191,29	2.500,00	5.000,00
00-8223.005	Απόδοση Φ.Π.Α.	4.800,00	0,00	2.520,00	3.434,40
00-8223.006	Απόδοση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%	500,00	210,62	300,00	500,00

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8223.007	Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	50,00	0,00	0,00	0,00
00-8223.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	192,63	300,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.</b>		<b>52.850,00</b>	<b>15.294,73</b>	<b>16.120,00</b>	<b>34.434,40</b>
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση 1% ειδ.εισφ. υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	4.815,92	2.848,99	1.966,93	4.904,65
00-8224.002	Απόδοση 1% ειδ. εισφ. υπέρ ΤΠΔΥ	1.746,57	1.141,59	604,98	1.802,16
00-8224.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	3.531,13	2.283,05	1.248,08	3.604,12
00-8224.004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φόρος)	2.079,03	1.400,38	678,65	2.226,16
00-8224.005	Χαρτόσημο ενοικίων	612,00	0,00	0,00	210,60
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.</b>		<b>12.784,65</b>	<b>7.674,01</b>	<b>4.498,64</b>	<b>12.747,69</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-822</b>		<b>105.813,53</b>	<b>48.166,57</b>	<b>35.599,69</b>	<b>90.755,11</b>
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	181.801,38	110.558,47	71.242,91	184.185,45
00-8231.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.183,22	6.752,80	3.430,42	10.360,66
00-8231.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	2.959,87	1.959,51	1.000,36	3.141,52
00-8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	11.818,09	7.823,44	3.994,65	11.994,56
00-8231.007	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ	2.731,68	3.342,12	910,56	2.731,68
00-8231.008	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ μη μισθωτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.</b>		<b>209.494,24</b>	<b>130.436,34</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-823</b>		<b>209.494,24</b>	<b>130.436,34</b>	<b>80.578,90</b>	<b>214.413,87</b>
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
00-8241.001	Απόδοση κράτησης δανείου ΤΠΔ	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.</b>		<b>11.187,24</b>	<b>7.458,16</b>	<b>3.729,08</b>	<b>11.187,24</b>
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.000	Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων	972,00	651,00	321,00	972,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.</b>		<b>972,00</b>	<b>651,00</b>	<b>321,00</b>	<b>972,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-824</b>		<b>12.159,24</b>	<b>8.109,16</b>	<b>4.050,08</b>	<b>12.159,24</b>

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-825</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	1.500,00	615,20	0,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8261.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-826</b>	<b>1.500,00</b>	<b>615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-82</b>	<b>360.087,63</b>	<b>208.104,87</b>	<b>129.571,69</b>	<b>351.706,24</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8</b>	<b>429.020,02</b>	<b>252.531,14</b>	<b>129.571,69</b>	<b>420.638,63</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00</b>	<b>483.020,66</b>	<b>269.299,62</b>	<b>147.770,36</b>	<b>472.926,80</b>
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)	85.066,52	58.551,86	26.514,66	85.490,72
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.429,96	2.709,46	2.720,50	5.580,78
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-601</b>	<b>90.496,48</b>	<b>61.261,32</b>	<b>29.235,16</b>	<b>91.071,50</b>
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	169.847,26	103.822,72	66.024,54	171.301,66
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.025,12	3.140,37	3.000,00	12.752,50
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-602</b>	<b>180.872,38</b>	<b>106.963,09</b>	<b>69.024,54</b>	<b>184.054,16</b>
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.003	Τακτικές αποδοχές (εποχικών αναγκών)	30.400,00	0,00	15.000,00	30.400,00
10-6041.005	Τακτικές αποδοχές προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.	49.331,52	27.342,00	21.989,52	48.576,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6041.</b>	<b>79.731,52</b>	<b>27.342,00</b>	<b>36.989,52</b>	<b>78.976,00</b>

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.850,64
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-604</b>	<b>79.731,52</b>	<b>27.342,00</b>	<b>36.989,52</b>	<b>81.826,64</b>
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	3.870,52	2.547,52	1.323,00	3.889,91
10-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.592,23	1.711,04	881,19	2.613,92
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.632,27	7.018,00	3.614,27	10.721,11
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6051.</b>	<b>17.095,02</b>	<b>11.276,56</b>	<b>5.818,46</b>	<b>17.224,94</b>
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	40.642,48	23.876,58	16.765,90	41.376,59
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6052.</b>	<b>40.642,48</b>	<b>23.876,58</b>	<b>16.765,90</b>	<b>41.376,59</b>
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	20.487,00	7.189,14	13.297,86	20.165,04
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6054.</b>	<b>20.487,00</b>	<b>7.189,14</b>	<b>13.297,86</b>	<b>20.165,04</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-605</b>	<b>78.224,50</b>	<b>42.342,28</b>	<b>35.882,22</b>	<b>78.766,57</b>
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	4.089,16
<i>Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των υπαλλήλων Κ.Π.Δ.Ξ.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-606</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.089,16</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-60</b>	<b>431.324,88</b>	<b>237.908,69</b>	<b>173.131,44</b>	<b>442.808,03</b>
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών	5.952,00	3.472,00	2.480,00	5.952,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-611</b>	<b>5.952,00</b>	<b>3.472,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>5.952,00</b>
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	48.298,52	9.137,52	39.161,00	18.850,44
<i>Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή 2020-2021 (14.880,00€), αμοιβή μηχανογραφικής υποστήριξης Διοικητικού - Οικονομικού Τμήματος (2.500,00€), Τεχνικός ασφαλείας (1.160,98€), Συντήρηση μηχανισμού καταγραφής παρουσίας του προσωπικού (309,46€).</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-614</b>	<b>48.298,52</b>	<b>9.137,52</b>	<b>39.161,00</b>	<b>18.850,44</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

## ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-61</b>	<b>54.250,52</b>	<b>12.609,52</b>	<b>41.641,00</b>	<b>24.802,44</b>
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.202,97	534,34	2.000,00	3.000,00
<i>ενός (1) φωτοτυπικού – εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-623</b>	<b>4.202,97</b>	<b>534,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Ασφάλιστρα 2 φορτηγών αυτοκινήτων.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-625</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	3.881,20	1.118,80	6.000,00
<i>Συντήρηση του κτηρίου που στεγάζετε το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης.</i>					
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	9.200,00	4.590,99	3.000,00	9.200,00
<i>Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού (software), τη συντήρηση των εξαρτημάτων των υπολογιστών (hardware) και υποστήριξη της ιστοσελίδας (website) (7.200,00€) καθώς και την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή (2.000,00€)</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6265.</b>	<b>9.200,00</b>	<b>4.590,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.200,00</b>
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.700,00	0,00	6.700,00	8.308,00
<i>Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (προγράμματα Alfaware).</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-626</b>	<b>27.900,00</b>	<b>8.472,19</b>	<b>13.818,80</b>	<b>28.508,00</b>
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
10-6279.001	Δαπάνες απεντόμωσης	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Απεντόμωση κτηρίων Κ.Π.Δ.Ξ.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6279.</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-627</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-62</b>	<b>37.902,97</b>	<b>11.406,53</b>	<b>16.318,80</b>	<b>34.908,00</b>

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	400,00	1.200,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	22,00	0,00	22,00	22,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-632</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1.222,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-63</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1.222,00</b>
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-642</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	208,32	750,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-646</b>	<b>1.500,00</b>	<b>208,32</b>	<b>750,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-64</b>	<b>3.500,00</b>	<b>208,32</b>	<b>1.750,00</b>	<b>5.000,00</b>
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.600,00	1.235,65	800,00	2.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.500,00	422,94	1.077,06	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6614.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>422,94</b>	<b>1.077,06</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-661</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.658,59</b>	<b>1.877,06</b>	<b>4.500,00</b>
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	998,43	891,62	4.000,00
10-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για COVID-19	5.000,00	500,00	500,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6634.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.498,43</b>	<b>1.391,62</b>	<b>4.000,00</b>

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-663</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.498,43</b>	<b>3.391,62</b>	<b>6.500,00</b>
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.001	Πετρέλαιο κίνησης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10-6641.002	Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης	4.935,06	446,06	500,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6641.</b>	<b>9.935,06</b>	<b>446,06</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.002	Καυσόξυλα	500,00	0,00	500,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6643.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-664</b>	<b>10.435,06</b>	<b>446,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-668</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	300,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-669</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-66</b>	<b>28.035,06</b>	<b>3.603,08</b>	<b>6.568,68</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6</b>	<b>556.235,43</b>	<b>265.736,14</b>	<b>239.831,92</b>	<b>526.240,47</b>
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
10-7131.002	Προμήθεια μικροσυσκευών	500,00	0,00	200,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7131.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.000,00</b>
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	2.889,20	0,00	3.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	2.545,98	2.454,02	5.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	50,00	950,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-713</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.485,18</b>	<b>7.604,02</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-71</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.485,18</b>	<b>7.604,02</b>	<b>11.000,00</b>



**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.485,18</b>	<b>7.604,02</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10</b>	<b>569.735,43</b>	<b>271.221,32</b>	<b>247.435,94</b>	<b>537.240,47</b>
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)	81.385,80	56.247,23	25.138,57	83.446,20
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.771,60	1.255,60	1.200,00	3.814,04
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-601</b>	<b>84.157,40</b>	<b>57.502,83</b>	<b>26.338,57</b>	<b>87.260,24</b>
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός	66.455,78	41.258,02	25.197,76	67.981,44
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού	87.748,80	53.342,57	34.406,23	89.130,48
15-6021.003	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	14.728,00	0,00	14.728,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6021.</b>	<b>168.932,58</b>	<b>94.600,59</b>	<b>74.331,99</b>	<b>157.111,92</b>
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.856,55	131,24	3.000,00	7.298,18
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-602</b>	<b>174.789,13</b>	<b>94.731,83</b>	<b>77.331,99</b>	<b>164.410,10</b>
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	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων	53.872,93	23.643,67	30.229,26	53.076,78
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές πρακτικής	4.225,92	0,00	0,00	4.225,92
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6041.</b>	<b>58.098,85</b>	<b>23.643,67</b>	<b>30.229,26</b>	<b>57.302,70</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-604</b>	<b>58.098,85</b>	<b>23.643,67</b>	<b>30.229,26</b>	<b>57.302,70</b>
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	3.703,02	2.466,08	1.236,94	3.796,83
15-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.499,39	1.665,36	834,03	2.566,41

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.251,10	6.830,40	3.420,70	10.525,74
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6051.</b>	<b>16.453,51</b>	<b>10.961,84</b>	<b>5.491,67</b>	<b>16.888,98</b>
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	15.734,79	9.580,88	6.153,91	16.519,20
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκπαιδευτικού προσωπικού	21.349,26	12.430,43	8.918,83	21.685,35
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6052.</b>	<b>37.084,05</b>	<b>22.011,31</b>	<b>15.072,74</b>	<b>38.204,55</b>
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.764,98	5.752,50	7.012,48	12.699,45
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-605</b>	<b>66.302,54</b>	<b>38.725,65</b>	<b>27.576,89</b>	<b>67.792,98</b>
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-607</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-60</b>	<b>383.347,92</b>	<b>214.603,98</b>	<b>161.476,71</b>	<b>378.766,02</b>
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε.	2.268,56	2.268,56	0,00	125.000,00
15-6114.002	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτών Παλιάς Πόλης	42.000,00	0,00	42.000,00	1.000,00
15-6114.003	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτές Νεολαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.004	Αμοιβές καλλιτεχνών "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15-6114.005	Αμοιβές καλλιτεχνών άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00
15-6114.006	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε. επόμενης χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
15-6114.008	Αμοιβές καλλιτεχνών Χωριάτικη πίτα	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.009	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
15-6114.010	Αμοιβές καλλιτεχνών Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.011	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις προηγούμενης χρήσης	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
15-6114.012	Αμοιβές καλλιτεχνών Αυγουσιάτικων συναυλιών	28.000,00	7.998,00	20.002,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6114.</b>	<b>124.428,56</b>	<b>21.426,56</b>	<b>87.002,00</b>	<b>138.500,00</b>
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.001	Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς	21.989,94	11.489,94	10.500,00	1.794,54
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6117.</b>	<b>21.989,94</b>	<b>11.489,94</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.794,54</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-611</b>	<b>146.418,50</b>	<b>32.916,50</b>	<b>97.502,00</b>	<b>140.294,54</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-61</b>	<b>146.418,50</b>	<b>32.916,50</b>	<b>97.502,00</b>	<b>140.294,54</b>
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-623</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.002	Επισκευή και συντήρηση θερινού αμφιθεάτρου	32.331,80	29.373,11	0,00	1.000,00
15-6261.004	Επισκευή και συντήρηση αμφιθεάτρου	5.000,00	2.976,00	2.024,00	1.000,00
15-6261.005	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης	8.000,00	4.988,81	3.000,00	3.000,00
15-6261.006	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00
15-6261.007	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6261.</b>	<b>50.331,80</b>	<b>37.337,92</b>	<b>8.524,00</b>	<b>10.000,00</b>
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.495,00	0,00	1.900,00	4.000,00
15-6265.004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6265.</b>	<b>6.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.000,00</b>
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.550,00	0,00	1.000,00	1.550,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-626</b>	<b>58.376,80</b>	<b>37.337,92</b>	<b>13.424,00</b>	<b>18.550,00</b>
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
<i>Εξωτερικός καθαρισμός υαλοπινάκων βιβλιοθήκης, βιολογικός καθαρισμός καθισμάτων αμφιθεάτρου.</i>					
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-627</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-62</b>	<b>62.376,80</b>	<b>37.337,92</b>	<b>14.424,00</b>	<b>34.550,00</b>
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Έξοδα διοργάνωσης Θ.Λ.Ε.	24.759,75	24.759,75	0,00	60.000,00
15-6471.002	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Νεολαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Παλιάς Πόλης	17.700,00	1.116,00	16.584,00	1.000,00
15-6471.004	Έξοδα διοργάνωσης "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.005	Έξοδα διοργάνωσης άλλων πολιτιστικών δραστ.	8.000,00	5.782,00	2.000,00	1.000,00
15-6471.006	Ήχος-Φως	110.000,00	3.273,60	15.000,00	120.000,00
15-6471.007	Υπηρεσίες Φύλαξης	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
15-6471.009	Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00
15-6471.010	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων αμερικάνικης γωνιάς	11.662,65	0,00	11.662,65	0,00
15-6471.011	Έξοδα διοργάνωσης Χωριάτικη πίτα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.012	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
15-6471.013	Έξοδα διοργάνωσης Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.014	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Φιλαρμονικής	10.000,00	4.190,50	5.809,50	10.000,00
15-6471.015	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Πινακοθήκη	1.000,00	0,00	0,00	500,00
15-6471.016	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Ωδείου	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.017	Έξοδα διοργάνωσης Αυγουσιτιάτικων συναυλιών	2.800,00	400,00	2.400,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6471.</b>	<b>235.922,40</b>	<b>39.521,85</b>	<b>80.956,15</b>	<b>233.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-647</b>	<b>235.922,40</b>	<b>39.521,85</b>	<b>80.956,15</b>	<b>233.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-64</b>	<b>235.922,40</b>	<b>39.521,85</b>	<b>80.956,15</b>	<b>233.500,00</b>
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.300,00	241,18	1.000,00	2.000,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	600,00	0,00	500,00	1.000,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	Εποπτικό υλικό	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00
15-6614.002	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	2.000,00	349,98	1.650,02	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6614.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>349,98</b>	<b>3.650,02</b>	<b>4.500,00</b>
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6615.001	Εκτυπώσεις εντύπων	22.000,00	200,88	15.000,00	22.000,00
15-6615.004	Γραφιστικός σχεδιασμός εντύπων	5.400,00	2.256,80	1.500,00	6.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6615.</b>	<b>27.400,00</b>	<b>2.457,68</b>	<b>16.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-661</b>	<b>33.800,00</b>	<b>3.048,84</b>	<b>21.650,02</b>	<b>35.500,00</b>
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Πετρέλαιο θέρμανσης	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6643.003	Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης	12.000,00	3.833,23	4.500,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6643.</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.833,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-664</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.833,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.001	Σίδερα και λοιπά υλικά	13.000,00	10.498,45	2.501,55	15.000,00
15-6699.002	Ξυλεία και λοιπά υλικά	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
15-6699.003	Χρώματα και λοιπά υλικά	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
15-6699.004	Λοιπά Αναλώσιμα	10.000,00	793,60	6.000,00	10.000,00
15-6699.005	Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6699.006	Ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
15-6699.007	Αναλώσιμα Ωδείου-Σχολής Χορού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6699.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.292,05</b>	<b>44.501,55</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-669</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.292,05</b>	<b>44.501,55</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-66</b>	<b>119.800,00</b>	<b>18.174,12</b>	<b>70.651,57</b>	<b>110.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6</b>	<b>947.865,62</b>	<b>342.554,37</b>	<b>425.010,43</b>	<b>897.610,56</b>
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7133.	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	490,00	2.500,00	5.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	11.000,00	5.164,00	5.836,00	5.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Αμφιθεάτρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	450,00	2.000,00	4.000,00
15-7135.003	Λοιπός εξοπλισμός Σχολής Χορού	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
15-7135.004	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	7.000,00	4.956,75	1.000,00	7.000,00
15-7135.005	Διάκοσμος	30.000,00	22.940,00	7.060,00	50.000,00
15-7135.007	Λοιπός εξοπλισμός Φιλαρμονικής	5.000,00	4.703,97	0,00	5.000,00
15-7135.008	Λοιπός εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7135.</b>	<b>54.000,00</b>	<b>33.050,72</b>	<b>16.060,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-713</b>	<b>68.000,00</b>	<b>38.704,72</b>	<b>24.396,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-71</b>	<b>68.000,00</b>	<b>38.704,72</b>	<b>24.396,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7</b>	<b>68.000,00</b>	<b>38.704,72</b>	<b>24.396,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15</b>	<b>1.015.865,62</b>	<b>381.259,09</b>	<b>449.406,43</b>	<b>980.610,56</b>
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.836,05	0,00	0,00	1.612,88
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>-911</b>	<b>2.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,88</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>-91</b>	<b>2.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,88</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>-9</b>	<b>2.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,88</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>2.071.457,76</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.992.390,71</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ****ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6 Έξοδα	1.558.101,69	625.058,99	683.041,02	1.476.139,20
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	817.172,80	452.512,67	336.108,15	824.074,05
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	216.051,02	53.787,35	145.423,67	180.479,26
62 Παροχές τρίτων	112.392,52	56.996,15	32.660,80	83.458,00
63 Φόροι τέλη	11.627,89	0,00	422,00	11.627,89
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	246.922,40	39.730,17	88.206,15	245.500,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	5.100,00	255,45	3.000,00	1.000,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	147.835,06	21.777,20	77.220,25	128.000,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7 Επενδύσεις	81.500,00	44.189,90	32.000,02	94.000,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	81.500,00	44.189,90	32.000,02	94.000,00
73 Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	429.020,02	252.531,14	129.571,69	420.638,63
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	68.932,39	44.426,27	0,00	68.932,39
82 Αποδόσεις	360.087,63	208.104,87	129.571,69	351.706,24
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Αποθεματικό	2.836,05	0,00	0,00	1.612,88
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.071.457,76</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.992.390,71</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	483.020,66	269.299,62	147.770,36	472.926,80
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	569.735,43	271.221,32	247.435,94	537.240,47
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.015.865,62	381.259,09	449.406,43	980.610,56
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:</b>	<b>2.068.621,71</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.990.777,83</b>
9	Αποθεματικό	2.836,05	0,00	0,00	1.612,88
	<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.071.457,76</b>	<b>921.780,03</b>	<b>844.612,73</b>	<b>1.992.390,71</b>



