



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

“ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

- ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΦΟΡΕΑ 5/2022 (ΑΔΑ: 6Χ2ΘΟΚΕΒ-ΘΑ1)
- ΑΠΟΦ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 84/2022 (ΑΔΑ: ΩΣ0ΡΩΗΕ-452)
- ΑΠΟΦ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 65839/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΧΘΟΡ1Φ-8ΦΛ)

ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	16,62	51,63	51,63	17,44
	ΣΥΝΟΛΟ 021	16,62	51,63	51,63	17,44
	ΣΥΝΟΛΟ 02	16,62	51,63	51,63	17,44
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.01	Επιχορήγηση Δήμου Τριφυλίας για το Ν.Π.Δ.Δ.	380.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00
0718.02	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	249.506,36	124.753,20	124.753,20	249.506,36
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	629.506,36	504.753,20	504.753,20	649.506,36
	ΣΥΝΟΛΟ 071	629.506,36	504.753,20	504.753,20	649.506,36
	ΣΥΝΟΛΟ 07	629.506,36	504.753,20	504.753,20	649.506,36
	ΣΥΝΟΛΟ 0	629.522,98	504.804,83	504.804,83	649.523,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα				
1212.01	Εσοδα από ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του Προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής"	115.407,07	108.964,93	84.062,56	116.775,45
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	115.407,07	108.964,93	84.062,56	116.775,45
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
1219.01	Εσοδα από Προγράμματα Άθλησης για Όλους	28.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	28.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	143.407,07	108.964,93	84.062,56	120.775,45
	ΣΥΝΟΛΟ 12	143.407,07	108.964,93	84.062,56	120.775,45
	ΣΥΝΟΛΟ 1	143.407,07	108.964,93	84.062,56	120.775,45
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	41.584,39	37.468,08	37.468,08	47.022,08
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	41.584,39	37.468,08	37.468,08	47.022,08
	ΣΥΝΟΛΟ 211	41.584,39	37.468,08	37.468,08	47.022,08
	ΣΥΝΟΛΟ 21	41.584,39	37.468,08	37.468,08	47.022,08

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα				
2212.01	Έσοδα ΠΟΕ από επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής"	11.911,47	24.291,00	24.291,00	9.104,58
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	11.911,47	24.291,00	24.291,00	9.104,58
	ΣΥΝΟΛΟ 221	11.911,47	24.291,00	24.291,00	9.104,58
	ΣΥΝΟΛΟ 22	11.911,47	24.291,00	24.291,00	9.104,58
	ΣΥΝΟΛΟ 2	53.495,86	61.759,08	61.759,08	56.126,66
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3219	Λοιπά έσοδα				
3219.01	Τροφεία παρελθόντων ετών	12.053,48	12.053,48	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	12.053,48	12.053,48	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 321	12.053,48	12.053,48	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	12.053,48	12.053,48	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	12.053,48	12.053,48	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές				
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	40.000,00	51.060,74	51.060,74	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	40.000,00	51.060,74	51.060,74	55.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	23.000,00	22.832,70	22.400,09	25.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	6,86	0,00	1.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ				
4123.01	Φόρων προμηθευτών 1%	500,00	30,65	30,65	1.000,00
4123.02	Φόρων προμηθευτών 4%	4.000,00	2.204,22	1.788,18	5.000,00
4123.03	Φόρος προμηθευτών 8%	4.000,00	4.215,29	3.012,57	6.000,00
4123.04	Φόρος προμηθευτών 20%	1.000,00	83,16	83,16	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	9.500,00	6.533,32	4.914,56	13.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
4124.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΓΑ & ΟΓΑ Χαρτοσήμου)	150,00	48,14	37,91	200,00
4124.02	Φόρος 15% (Ν.4172/2013, αρ.64)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	1.650,00	48,14	37,91	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	35.150,00	29.421,02	27.352,56	40.700,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.01	ΙΚΑ	80.000,00	62.634,30	57.690,58	80.000,00
4131.02	ΜΤΠΥ	6.500,00	4.609,77	4.609,77	6.500,00
4131.03	ΤΕΑΔΥ	15.000,00	17.843,47	17.843,47	20.000,00
4131.04	ΤΠΔΥ	13.000,00	10.963,58	10.963,58	15.000,00
4131.05	ΤΥΔΚΥ	20.000,00	18.587,49	18.587,49	20.000,00
4131.06	Αλληλεγγύης 2%	6.000,00	5.266,36	5.266,36	6.500,00
4131.07	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.000,00	1.496,58	1.369,27	2.000,00
4131.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	5.200,00	0,00	0,00	5.000,00
4131.09	Εισφορά Υγ.Περίθαλψη σε είδος	800,00	0,00	0,00	800,00
4131.10	Εισφορά Υγ.Περίθαλψη σε είδος	100,00	0,00	0,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	148.600,00	121.401,55	116.330,52	155.900,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	151.600,00	121.401,55	116.330,52	158.900,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.01	Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	200,00	78,08	60,23	300,00
4142.02	Υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	66,93	51,60	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	1.200,00	145,01	111,83	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	2.700,00	145,01	111,83	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	229.450,00	202.028,32	194.855,65	257.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	Επιστροφές χρημάτων				
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	100,00	0,00	0,00	100,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	14.587,67	454,95	1.000,00
4214.02	Ποσό υπεξαίρεσης	29.444,07	29.444,07	0,00	29.444,07
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	30.444,07	44.031,74	454,95	30.444,07
4219	Επιστροφές χρημάτων από εγγυητικές				
4219.01	Επιστροφές χρημάτων από εγγυητικές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4219	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	38.544,07	44.031,74	454,95	33.544,07
	ΣΥΝΟΛΟ 42	38.544,07	44.031,74	454,95	33.544,07
	ΣΥΝΟΛΟ 4	267.994,07	246.060,06	195.310,60	290.944,07

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	37.165,27	94.214,81	94.214,81	29.971,53
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για Επενδυτικές Δαπάνες	0,00	58.000,00	58.000,00	76.602,29
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.000,00	144.345,53	144.345,53	211.253,13
	ΣΥΝΟΛΟ 511	39.165,27	296.560,34	296.560,34	317.826,95
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα				
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	49.334,73	10.367,52	10.367,52	20.868,01
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ & Εθνικό ΠΔΕ)	175.353,09	204.609,74	204.609,74	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	37.589,28	7.787,02	7.787,02	191.809,48
	ΣΥΝΟΛΟ 512	262.277,10	222.764,28	222.764,28	212.677,49
	ΣΥΝΟΛΟ 51	301.442,37	519.324,62	519.324,62	530.504,44
	ΣΥΝΟΛΟ 5	301.442,37	519.324,62	519.324,62	530.504,44
ΕΥΝΟΛΟ		1.106.473,46	933.642,38	845.937,07	1.117.369,98
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		301.442,37	519.324,62	519.324,62	530.504,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		1.407.915,83	1.452.967,00	1.365.261,69	1.647.874,42

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες					
6	Εξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού				
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	230,00	230,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.000,00	230,00	230,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.000,00	230,00	230,00	1.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00.6117.01	Αμοιβές Τεχνικού Ασφαλείας	1.500,00	1.227,60	0,00	1.600,00
00.6117.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών. (συνεχιζόμενη)	17.500,00	17.360,00	17.360,00	0,00
00.6117.03	Αμοιβές για εργασίες εσωτερικού ελέγχου για υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλειςδων ασφαλείας στη λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών .	24.800,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.04	Αμοιβή εξωτ.συνεργάτη παιδιάτρου.	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00
00.6117.05	Αμοιβές ορκωτών λογιστών.(Νέα)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	53.300,00	23.087,60	21.860,00	12.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	53.300,00	23.087,60	21.860,00	12.600,00
612	Δαπάνες αιρετών				
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς				
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	55.800,00	23.087,60	21.860,00	15.100,00
62	Παροχές τρίτων				
622	Επικοινωνίες				
6221	Ταχυδρομικά Τέλη				
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη Φορέα	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	500,00	0,00	0,00	500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	4.829,22	4.829,22	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	10.000,00	4.829,22	4.829,22	20.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 622	10.500,00	4.829,22	4.829,22	20.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 62	10.500,00	4.829,22	4.829,22	20.500,00	
63	Φόροι - Τέλη					
631	Φόροι					
00.6311	Φόροι τόκων	200,00	0,00	0,00	200,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 631	200,00	0,00	0,00	200,00	
633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	700,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 633	0,00	0,00	0,00	700,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 63	200,00	0,00	0,00	900,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
645	Ευνδρομές					
00.6451	Ευνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 645	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 649	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
00.6515	Άμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	486,13	442,93	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 651	1.000,00	486,13	442,93	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.000,00	486,13	442,93	2.000,00	
68	Λοιπά έξοδα					
682	Εκτακτα έξοδα					
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	100,00	0,00	0,00	100,00	
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 682	4.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 68	4.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6	76.100,00	28.632,95	27.362,15	45.600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	76.100,00	28.632,95	27.362,15	45.600,00	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	270.000,00	263.320,86	263.320,86	290.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 601	270.000,00	263.320,86	263.320,86	290.000,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	37.168,47	37.168,47	45.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 602	45.000,00	37.168,47	37.168,47	45.000,00	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	20.773,23	20.773,23	35.000,00	
10.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εργαζομένων σε Προγράμματα 'Αθλησης για Όλους	20.000,00	10.369,78	10.369,78	8.000,00	
10.6041.03	Τακτικές αποδοχές μαθητευομένων μεταλυκειακού κύκλου ΙΕΚ & λοιποί»	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	57.000,00	31.143,01	31.143,01	45.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 604	57.000,00	31.143,01	31.143,01	45.000,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	8.000,00	8.637,53	8.637,53	10.000,00	
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	13.000,00	11.885,51	11.885,51	15.000,00	
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	12.000,00	356,02	356,02	14.000,00	
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά 0822.	3.000,00	2.049,85	2.049,85	4.000,00	
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά ΕφΚΑ	30.000,00	31.992,53	31.992,53	35.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	66.000,00	54.921,44	54.921,44	78.000,00	
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.500,00	8.432,24	8.432,24	10.000,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	5.054,12	5.054,12	10.000,00	
10.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού σε Προγράμματα Αθλησης για Όλους	8.000,00	2.522,96	2.522,96	4.000,00	
10.6054.03	Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευομένων μεταλυκειακού κύκλου & λοιποί	500,00	0,00	0,00	500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	15.500,00	7.577,08	7.577,08	14.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 605	91.000,00	70.930,76	70.930,76	102.500,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)				
10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.6063.02	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	6.000,00	0,00	0,00	7.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.000,00	0,00	0,00	13.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.000,00	0,00	0,00	13.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	473.000,00	402.563,10	402.563,10	495.800,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου				
10.6142.01	Παροχή Υπηρεσιών συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων (GDPR)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	9.000,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων				
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10.6162.02	Προμήθεια προγραμμάτων για την προστασία από τους ιούς	0,00	0,00	0,00	250,00
10.6162.03	Προμήθεια προγραμμάτων για την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	9.000,00	0,00	0,00	1.900,00
62	Παροχές τρίτων				
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
10.6262.01	Συντήρηση λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.6262.02	Επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.6262.03	Συντήρηση λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	500,00	0,00	0,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
10.6262.04	Επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.6262.05	Επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων δημοτικών παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ (κτιριακές εγκαταστάσεις)	0,00	40,00	0,00	3.000,00
10.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (όργανα παιδικής χαράς δημοτικών παιδικών σταθμών)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.6262.07	Συντήρηση λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δίκτυο άρδευσης & αυτόματου ποτίσματος)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	7.500,00	40,00	0,00	35.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10.6264.01	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ (κλιματιστικά μηχανήματα)	1.500,00	329,84	329,84	1.500,00
10.6264.02	Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.000,00	308,76	308,76	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	2.500,00	638,60	638,60	5.500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10.6265.01	Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	2.000,00	669,60	669,60	3.000,00
10.6265.02	Επισκευή επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.000,00	669,60	669,60	6.000,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	8.500,20	8.500,20	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	23.000,00	9.848,40	9.808,40	60.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες				
10.6273.01	Δαπάνες ηλεκτροδότησης Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	7.000,00	8.326,09	8.326,09	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	7.000,00	8.326,09	8.326,09	35.000,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων				
10.6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	500,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	7.500,00	8.326,09	8.326,09	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	30.500,00	18.174,49	18.134,49	97.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	248,00	248,00	2.000,00	
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων.	1.500,00	632,40	632,40	4.000,00	
10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 646	4.000,00	880,40	880,40	7.000,00	
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
10.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για ΚΑΠΗ Φιλιατρών (Νέα)	800,00	0,00	0,00	1.082,01	
10.6481.02	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για ΚΑΠΗ Φιλιατρών (Νέα)	300,00	0,00	0,00	572,06	
10.6481.03	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για ΚΑΠΗ Φιλιατρών (συνεχιζόμενη)	433,33	0,00	0,00	303,17	
10.6481.04	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για ΚΑΠΗ Φιλιατρών (συνεχιζόμενη)	129,44	28,19	28,19	27,12	
10.6481.05	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΔΠΕ Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	1.515,85	
10.6481.06	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΔΠΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	1.212,67	
10.6481.07	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΔΠΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	1.515,85	
10.6481.08	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΔΠΕ Κοπανακίου	0,00	0,00	0,00	303,17	
10.6481.09	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΔΠΕ Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	1.330,95	
10.6481.10	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΔΠΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	947,69	
10.6481.11	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΔΠΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	1.311,55	
10.6481.12	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΔΠΕ Κοπανακίου	0,00	0,00	0,00	134,66	
10.6481.13	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου ΔΠΕ Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	1.463,92	
10.6481.14	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου ΔΠΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	751,07	
10.6481.15	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου ΔΠΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	1.497,82	
10.6481.16	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου ΔΠΕ Κοπανακίου	0,00	0,00	0,00	119,92	
10.6481.17	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ΔΠΕ Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	873,49	
10.6481.18	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ΔΠΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	469,06	
10.6481.19	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ΔΠΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	1.229,44	
10.6481.20	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών ΔΠΕ Κοπανακίου	0,00	0,00	0,00	181,36	
10.6481.21	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας ΔΠΕ Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	583,83	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) -----		----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 -----	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΕΕΕ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
10.6481.22	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας ΔΠΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	241,63
10.6481.23	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας ΔΠΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	542,40
10.6481.24	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας ΔΠΕ Κοπανακίου	0,00	0,00	0,00	28,29
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	1.662,77	28,19	28,19	18.238,98
	ΣΥΝΟΛΟ 648	1.662,77	28,19	28,19	18.238,98
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
10.6495.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών κλπ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	7.662,77	908,59	908,59	28.738,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας ΝΠΔΔ	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικού, εκτυπωτή, fax, μελάνι, χαρτί κλπ) για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	500,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.500,00	0,00	0,00	19.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
10.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για ΚΑΠΗ	800,00	39,06	31,62	512,90

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
10.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΑΠΗ (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	575,84	0,00	0,00	4.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.375,84	39,06	31,62	4.512,90	
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
10.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.375,84	39,06	31,62	8.512,90	
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (Νέα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (Νέα)	5.000,00	0,00	0,00	4.662,40	
10.6643.03	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για Δ.Π.Σ.Κυπαρισσίας-Κοπανακίου (Νέα)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.6643.05	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων (Συνεχιζόμενη)	1.655,40	0,00	0,00	4.079,60	
10.6643.06	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση για τον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών (Συνεχιζόμενη)	2.207,20	0,00	0,00	0,00	
10.6643.07	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση θέρμανσης για τους Δ.Π.Σ.Κυπαρισσίας-Κοπανακίου (Συνεχιζόμενη)	5.150,13	5.149,52	0,00	8.159,20	
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	26.012,73	5.149,52	0,00	16.901,20	
	ΣΥΝΟΛΟ 664	26.012,73	5.149,52	0,00	16.901,20	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
10.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
10.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 666	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
669	Λοιπές προμήθειες					
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 66	34.888,57	5.188,58	31,62	48.414,10	
	ΣΥΝΟΛΟ 6	555.051,34	426.834,76	421.637,80	671.853,08	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	555.051,34	426.834,76	421.637,80	671.853,08	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
6	Εξοδα χρήσης					
62	Παροχές τρίτων					
626	Εντιήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6262	Εντιήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
15.6262.01	Εντιήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15.6262.02	Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15.6262.03	Εντιήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15.6262.04	Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	29.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
6264	Εντιήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15.6264.01	Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Αθλητικών Χώρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6265	Εντιήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15.6265.01	Εντιήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού Αθλητικών Χώρων	1.500,00	705,56	705,56	2.000,00	
15.6265.02	Επισκευή επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Αθλητικών Χώρων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	4.500,00	705,56	705,56	6.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 626	38.500,00	705,56	705,56	23.000,00	
627	Υδρευση, φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτροδότησης Κλειστού Γυμναστηρίου Κυπαρισσίας	3.500,00	0,00	0,00	30.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	3.500,00	0,00	0,00	30.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 627	3.500,00	0,00	0,00	30.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 62	42.000,00	705,56	705,56	53.000,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
15.6413	Μεταφορές προσώπων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 641	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 647	6.500,00	0,00	0,00	10.000,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
15.6495.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών κλπ Αθλητικών Χώρων	500,00	0,00	0,00	800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	500,00	0,00	0,00	800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 649	500,00	0,00	0,00	800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.000,00	0,00	0,00	13.800,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
15.6631.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων άθλησης	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Αθλητικούς Χώρους ΔΕ Κυπαρισσίας.	1.000,00	427,80	0,00	377,17	
15.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Αθλητικούς Χώρους ΔΕ Γαργαλιάνων	1.000,00	360,10	0,00	349,43	
15.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Αθλητικούς Χώρους ΔΕ Κυπαρισσίας. (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	547,05	515,37	515,37	3.000,00	
15.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	2.547,05	1.303,27	515,37	6.726,60	
	ΣΥΝΟΛΟ 663	4.047,05	1.303,27	515,37	8.726,60	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων Αθλητικών Χώρων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	10.547,05	1.303,27	515,37	15.226,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6	62.547,05	2.008,83	1.220,93	82.026,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	62.547,05	2.008,83	1.220,93	82.026,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)					
6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)				
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων με ΕΣΠΑ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	79.020,67	79.020,67	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	75.000,00	79.020,67	79.020,67	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	75.000,00	79.020,67	79.020,67	90.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΕΣΠΑ)	20.000,00	19.225,97	19.225,97	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	20.000,00	19.225,97	19.225,97	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	20.000,00	19.225,97	19.225,97	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	95.000,00	98.246,64	98.246,64	115.000,00
62	Παροχές τρίτων				
626	Εντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) -----			----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 -----	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΕΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
60.6262.01	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (καυστήρες & κεντρική θέρμανση)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6262.03	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6262.05	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (όργανα παιδικής χαράς Δημοτικών Παιδικών Σταθμών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6262.06	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (δίκτυο άρδρευσης & αυτόματου ποτίσματος)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
60.6264.02	Επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	500,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	500,00	0,00	0,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
60.6265.02	Επισκευή επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 626	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 62	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
60.6481.01	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (νέα)	4.068,36	2.767,13	2.466,38	7.483,43	
60.6481.02	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (νέα)	4.112,26	1.507,43	893,62	5.292,64	
60.6481.03	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (νέα)	3.818,34	2.572,63	2.572,63	6.682,54	
60.6481.04	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (νέα)	1.116,72	215,41	215,41	1.233,11	
60.6481.05	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (νέα)	3.578,53	1.977,85	1.775,15	4.683,29	
60.6481.06	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (νέα)	2.255,97	971,42	473,35	3.455,26	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΕΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
60.6481.07	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (νέα)	4.159,93	4.110,72	4.110,72	4.830,33
60.6481.08	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (νέα)	874,04	360,99	360,99	1.100,48
60.6481.09	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (νέα)	1.171,37	864,15	853,55	3.008,62
60.6481.10	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (νέα)	661,15	360,93	184,30	2.257,74
60.6481.11	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (νέα)	1.292,21	1.034,19	1.034,19	2.737,42
60.6481.12	Προμήθεια κατεψυγμένων για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (νέα)	366,54	98,80	98,80	716,98
60.6481.13	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (νέα)	5.839,95	2.546,59	2.252,73	11.010,28
60.6481.14	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (νέα)	6.046,51	1.095,79	389,29	8.239,06
60.6481.15	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (νέα)	8.622,27	3.723,74	3.723,74	10.589,85
60.6481.16	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (νέα)	1.931,81	498,13	498,13	3.083,41
60.6481.17	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (ΕΣΠΑ) (νέα)	1.693,43	960,36	488,08	2.796,75
60.6481.18	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (ΕΣΠΑ) (νέα)	944,86	284,93	126,86	1.817,89
60.6481.19	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (ΕΣΠΑ) (νέα)	1.661,10	786,68	512,27	2.491,65
60.6481.20	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (ΕΣΠΑ) (νέα)	554,39	126,29	126,29	610,20
60.6481.21	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (Νέα)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6481.22	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (Νέα)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6481.23	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (Νέα)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6481.24	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (Νέα)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6481.25	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (Νέα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
60.6481.26	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (Νέα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.27	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (Νέα)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.28	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (Νέα)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.29	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (Νέα)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.30	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών(Νέα)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.31	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (Νέα)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.32	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (Νέα)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.33	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων(Νέα)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.34	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών (Νέα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.35	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας (Νέα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.36	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (Νέα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.37	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων (Νέα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.38	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών(Νέα)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.39	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας(Νέα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6481.40	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου (Νέα)	500,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	147.269,74	26.864,16	23.156,48	84.120,93	
	ΣΥΝΟΛΟ 648	147.269,74	26.864,16	23.156,48	84.120,93	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
60.6495.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών κλπ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 649	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 64	149.269,74	26.864,16	23.156,48	84.120,93	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
60.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	0,00	1.983,33
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	2.000,00	0,00	0,00	1.983,33
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
60.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικού, εκτυπωτή, fax, μελάνι, χαρτί κλπ) για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
60.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.000,00	0,00	0,00	1.983,33
662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα				
6622	Είδη κατασκήνωσης				
60.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
60.6622.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης (υλικά χειροτεχνίας κλπ) για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	4.992,31	0,00	8.000,00
60.6622.03	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας (βιβλία, οπτικοακουστικά μέσα κλπ) για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6622	13.000,00	4.992,31	0,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	13.000,00	4.992,31	0,00	19.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΠΣ Κυπαρισσίας-ΔΕ Κυπαρισσίας (νέα)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ΔΕ Ταργαλιάνων. (νέα)	1.560,59	1.112,17	1.112,17	6.000,00
60.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ΔΕ Φιλιατρών. (νέα)	1.265,95	338,48	338,48	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
60.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ΔΕ Κυπαρισσίας & Αετού(νέα)	2.075,30	478,82	478,82	4.000,00	
60.6634.05	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΠΕ Παργαλιάνων (συνεχιζόμενη)	3.000,00	1.316,87	52,70	2.359,68	
60.6634.06	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΠΕ Φιλιατρών(συνεχιζόμενη)	3.000,00	1.173,09	52,70	1.789,01	
60.6634.07	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας & Αετού(Νέα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.6634.08	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΠΕ Κοπανακίου(συνεχιζόμενη)	0,00	549,62	42,16	867,36	
60.6634.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΠΕ Κυπαρισσίας(συνεχιζόμενη)	0,00	1.277,17	42,16	1.691,16	
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	15.901,84	6.246,22	2.119,19	28.707,21	
	ΣΥΝΟΛΟ 663	15.901,84	6.246,22	2.119,19	28.707,21	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
60.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
60.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
60.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
60.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
669	Λοιπές προμήθειες					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων					
60.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
60.6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΟ 669	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	43.901,84	11.238,53	2.119,19	59.690,54
	ΣΥΝΟΛΟ 6	304.671,58	136.349,33	123.522,31	258.811,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	304.671,58	136.349,33	123.522,31	258.811,47

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) -----		----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 -----	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΕΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
713	Προμήθειες παγίων				
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00
7133	Επιπλα σκεύη				
10.7133.01	Επιπλα σκεύη για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας Ν.Π.Δ.Δ.	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	732,84	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	2.000,00	732,84	0,00	6.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				
10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ & Γραφείο Έδρας Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.7135.02	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού και εξοπλισμού για Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	18.000,00	732,84	0,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	18.000,00	732,84	0,00	45.000,00
73	Έργα				
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
10.7331.01	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.7331.02	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	18.602,29
10.7331.03	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.7331.04	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
10.7331.05	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για ΚΑΠΗ Φιλιατρών	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.7331.07	Απολύμανση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. (συνεχιζόμενη)	5.000,00	2.987,16	0,00	1.991,44
10.7331.08	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.7331.09	Απολύμανση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	8.000,00	2.987,16	0,00	145.593,73
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδοτοποι				
10.7332.01	Προμήθεια άμμου & χαλικιού στις παιδικές χαρές των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	500,00
10.7332.02	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	5.000,00	0,00	0,00	12.500,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
10.7336.01	Ευτήρηση & επισκευή αυτομάτου ποτίσματος στον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.7336.02	Ευτήρηση & επισκευή αυτομάτου ποτίσματος στον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.7336.03	Ευτήρηση & επισκευή αυτομάτου ποτίσματος στον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	13.000,00	2.987,16	0,00	167.093,73
	ΣΥΝΟΛΟ 73	13.000,00	2.987,16	0,00	167.093,73
	ΣΥΝΟΛΟ 7	31.000,00	3.720,00	0,00	212.093,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	31.000,00	3.720,00	0,00	212.093,73

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

15.7131.01	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης για το Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	3.000,00

7135 Λοιπός εξοπλισμός

15.7135.01	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής & αθλητικών ειδών	5.000,00	4.994,72	4.994,72	6.000,00
15.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπείας για ΚΑΠΗ Φιλιατρών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.7135.03	Λοιπός εξοπλισμός για Αθλητικούς Χώρους	5.000,00	4.997,20	4.997,20	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
15.7135.04	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού και εξοπλισμού για Αθλητικούς Χώρους	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	15.000,00	9.991,92	9.991,92	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	15.000,00	9.991,92	9.991,92	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	15.000,00	9.991,92	9.991,92	20.000,00
73	Έργα				
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
15.7331.01	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για το Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.7331.02	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για το Κλειστό Γυμναστήριο Κυπαρισσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.7331.07	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως για Αίθουσα Ενδυνάμωσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	30.000,00	9.991,92	9.991,92	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	30.000,00	9.991,92	9.991,92	35.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :					
7	Επενδύσεις				
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
7411	έκδοση οικοδομικής άδειας για τον δημοτικό παιδικό σταθμο γαργαλιάνων"	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00.8113.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.000,00	10.475,52	5.515,52	6.187,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	7.000,00	10.475,52	5.515,52	6.187,60
	ΣΥΝΟΛΟ 811	7.000,00	10.475,52	5.515,52	6.187,60
	ΣΥΝΟΛΟ 81	7.000,00	10.475,52	5.515,52	6.187,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8	7.000,00	10.475,52	5.515,52	6.187,60
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10.8111.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	7.348,91	7.348,91	7.619,66
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	9.000,00	7.348,91	7.348,91	7.619,66
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
10.8112.01	Οφειλή για αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	500,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10.8113.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.000,00	8.680,00	0,00	8.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	12.000,00	8.680,00	0,00	8.680,00
8115	Διάφορα έξοδα				
10.8115.01	Οφειλή για διάφορα έξοδα	6.000,00	10.777,66	9.779,37	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	6.000,00	10.777,66	9.779,37	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10.8116.01	Οφειλή για δαπάνες και προμήθεια αναλωσίμων	1.500,00	1.401,53	0,00	6.718,69
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.500,00	1.401,53	0,00	6.718,69
	ΣΥΝΟΛΟ 811	29.000,00	28.208,10	17.128,28	23.018,35
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8122	Εργα				
10.8122.01	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	14.955,42	14.955,42	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	14.955,42	14.955,42	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	14.955,42	14.955,42	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	29.000,00	43.163,52	32.083,70	23.018,35
82	Λοιπές αποδόσεις				
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών				
10.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	40.000,00	51.060,74	46.494,54	55.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	
	ΣΥΝΟΛΟ 821	40.000,00	51.060,74	46.494,54	55.000,00	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
10.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών	23.000,00	22.832,70	20.865,71	25.000,00	
10.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών διοικητικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ					
10.8223.01	Απόδοση φόρου 1%	500,00	30,65	30,65	1.000,00	
10.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	4.000,00	2.344,15	1.961,84	5.000,00	
10.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	4.000,00	3.064,73	2.963,13	6.000,00	
10.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	1.000,00	83,16	83,16	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	9.500,00	5.522,69	5.038,78	13.000,00	
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
10.8224.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΓΑ & ΟΓΑ Χαρτοσήμου)	150,00	40,68	18,00	200,00	
10.8224.02	Απόδοση φόρου 15% (Ν.4172/2013, αρ. 64)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	1.650,00	40,68	18,00	1.700,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 822	35.150,00	28.396,07	25.922,49	40.700,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
10.8231.01	ΙΚΑ	80.000,00	62.634,30	57.679,29	80.000,00	
10.8231.02	ΜΤΠΥ	6.500,00	4.609,77	4.239,27	6.500,00	
10.8231.03	ΤΕΑΔΥ	15.000,00	17.843,47	16.271,11	20.000,00	
10.8231.04	ΤΠΔΥ	13.000,00	10.963,58	10.018,40	15.000,00	
10.8231.05	ΤΥΔΚΥ	20.000,00	18.587,49	16.935,66	20.000,00	
10.8231.06	Αλληλεγγύης 2%	6.000,00	5.266,36	4.799,80	6.500,00	
10.8231.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.000,00	1.562,27	1.434,96	2.000,00	
10.8231.08	Ειδική εισφορά αλλ/ης	5.200,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.8231.09	Απόδοση Υγ.Περίθαλψη σε είδος	800,00	0,00	0,00	800,00	
10.8231.10	Απόδοση Υγ.Περίθαλψη σε χρήμα .	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	148.600,00	121.467,24	111.378,49	155.900,00	
10.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 823	151.600,00	121.467,24	111.378,49	158.900,00	
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
10.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔΔ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
8242	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
10.8242.01	Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	200,00	73,61	73,61	300,00	
10.8242.02	Υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	60,35	26,21	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	1.200,00	133,96	99,82	1.300,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 824	2.700,00	133,96	99,82	2.800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 82	229.450,00	201.058,01	183.895,34	257.400,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους				
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους				
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.053,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	12.053,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	12.053,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	270.503,48	244.221,53	215.979,04	280.418,35
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15.8113.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα				
15.8115.01	Οφειλή για διάφορα έξοδα	2.000,00	12.657,92	12.657,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	2.000,00	12.657,92	12.657,92	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15.8116.01	Οφειλή για δαπάνες και προμήθεια αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	765,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.000,00	0,00	0,00	765,58
	ΣΥΝΟΛΟ 811	4.500,00	12.657,92	12.657,92	765,58
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων(ΠΟΕ)				
15.8121.01	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων(ΠΟΕ)	0,00	14.119,14	14.119,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	14.119,14	14.119,14	0,00
8122	Εργα				
15.8122.01	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	5.000,00	14.119,14	14.119,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	9.500,00	26.777,06	26.777,06	765,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8	9.500,00	26.777,06	26.777,06	765,58
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
60.8111.01	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	8.384,06	8.384,06	8.990,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	15.000,00	8.384,06	8.384,06	8.990,32

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
8115	Διάφορα έξοδα				
60.8115.01	Οφειλή για διάφορα έξοδα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
60.8116.01	Οφειλή για δαπάνες και προμήθεια αναλωσίμων	16.000,00	1.983,46	1.983,46	11.877,69
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	16.000,00	1.983,46	1.983,46	11.877,69
	ΣΥΝΟΛΟ 811	41.000,00	10.367,52	10.367,52	20.868,01
	ΣΥΝΟΛΟ 81	41.000,00	10.367,52	10.367,52	20.868,01
	ΣΥΝΟΛΟ 8	41.000,00	10.367,52	10.367,52	20.868,01
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
82	Λοιπές αποδόσεις				
826	Λοιπές επιστροφές				
8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	227,32	227,32	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	0,00	227,32	227,32	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	0,00	227,32	227,32	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	227,32	227,32	250,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	Αποθεματικό				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό				
911	Αποθεματικό				
9111	Αποθεματικό	20.542,38	0,00	0,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	20.542,38	0,00	0,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	20.542,38	0,00	0,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	20.542,38	0,00	0,00	28.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		1.407.915,83	899.606,74	842.601,57	1.647.874,42

