

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών .	90.000,00	77.756,33	77.756,33	89.000,00	89.000,00	89.000,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	30.720,00	28.160,00	28.160,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00
00.6031.04	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή.	25.000,00	21.868,00	21.868,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	145.720,00	127.784,33	127.784,33	144.220,00	144.220,00	144.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	145.720,00	127.784,33	127.784,33	144.220,00	144.220,00	144.220,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	23.000,00	18.948,70	18.948,70	23.900,00	23.900,00	23.900,00
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές αποδοχών Γενικού Γραμματέα	8.200,00	6.851,35	6.851,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	5.000,00	3.041,50	3.041,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομ. περιθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	1.200,00	994,95	994,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	37.400,00	29.836,50	29.836,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00
00.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης -Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (ΑΦΡΑ 3Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	1.433,90	1.433,90	1.433,90	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	38.833,90	31.270,40	31.270,40	37.450,00	37.450,00	37.450,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	3.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	187.553,90	160.854,73	160.854,73	183.670,00	183.670,00	183.670,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	11.500,00	1.860,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	11.500,00	1.860,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	86,80	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	1.000,00	86,80	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.02	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.03	Αμοιβή μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων . (Νέα σύμβαση) .	2.000,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
00.6117.04	Αμοιβές ιατρού εργασίας(συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.000,00	0,00	0,00	4.753,34	4.753,34	4.753,34
00.6117.05	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.000,00	2.083,20	2.083,20	6.169,40	6.169,40	6.169,40
00.6117.08	Αμοιβή ορκωτών λογιστών (συνεχιζόμενη σύμβαση-χρήση 2019)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.09	Αμοιβές ιατρού εργασίας (νέα σύμβαση)	4.533,50	4.533,50	4.533,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6117.10	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (νέα σύμβαση)	4.216,00	4.216,00	4.216,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6117.12	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Τριφυλίας 2021-2027.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.13	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικον. καταστάσεων χρήσεως 2020 (συνεχιζόμενη)	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
00.6117.14	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού για την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.15	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο 01-09-2014 εως 31-08-2019 με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 01-09-2019 εως 31-12-2023	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.16	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικον. καταστάσεων χρήσεως 2021 (συνεχιζόμενη)	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	95.049,50	20.132,70	20.132,70	58.022,74	58.022,74	58.022,74
	ΣΥΝΟΛΟ 611	107.549,50	22.079,50	20.132,70	69.522,74	69.522,74	69.522,74

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	37.620,00	37.620,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00
00.6121.02	Αντιμισθία αντιδημάρχων	123.120,00	112.860,00	112.860,00	123.120,00	123.120,00	123.120,00
00.6121.03	Αντιμισθία προέδρου δημοτικού συμβουλίου	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	172.860,00	150.480,00	150.480,00	164.160,00	164.160,00	164.160,00
00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.	224.400,00	205.006,67	205.006,67	224.400,00	224.400,00	224.400,00
00.6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) v2685/99)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	4.000,00	2.445,41	2.445,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές υπερ σύνταξης	23.800,00	20.058,83	20.058,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00.6126.10	Υγειονομική περίθαλψη σε είδος	8.400,00	6.470,64	6.470,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6126.11	Υγειονομική περίθαλψη σε χρήμα	550,00	376,53	376,53	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	36.750,00	29.351,41	29.351,41	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	438.010,00	384.838,08	384.838,08	421.560,00	421.560,00	421.560,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων						
00.6131.01	Παροχή υπηρεσιών ΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	3.000,00	1.679,10	1.679,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6154.01	Έξοδα για παροχή στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	4.000,00	1.679,10	1.679,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	550.559,50	408.596,68	406.649,88	495.082,74	495.082,74	495.082,74
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6221.03	Ταχυμεταφορές (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.000,00	250,29	250,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	21.000,00	15.250,29	15.250,29	16.500,00	16.500,00	16.500,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	99.701,36	59.023,00	59.023,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία (συνεχιζόμενη σύμβαση)	8.703,00	4.932,72	4.932,72	9.216,00	9.216,00	9.216,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	129.404,36	79.206,01	79.206,01	115.716,00	115.716,00	115.716,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	129.404,36	79.206,01	79.206,01	115.716,00	115.716,00	115.716,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων						
00.6311.01	Φόροι τόκων	15.000,00	493,86	493,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	15.000,00	493,86	493,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6312	Λοιποί φόροι						
00.6312.01	Φόρος εισοδήματος	25.298,64	25.298,64	25.298,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	25.298,64	25.298,64	25.298,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	40.298,64	25.792,50	25.792,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.02	Χαρτόσημο μισθωμάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6331.04	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	2.000,00	1.969,70	1.969,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6331.05	Παράβολα για αντικατάσταση πινακίδων οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.06	Παράβολα & έξοδα για μεταβίβαση οχημάτων- μηχανημάτων .	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6331.07	Τέλη κτηματογράφησης	6.000,00	70,00	70,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6331.08	Τέλη -Παράβολα υπερ Δημοσίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6331.09	Τέλος υπαγωγής (ΤΕΕ) αυθαιρετων Δημοτικών Κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.10	Τέλος ΤΕΕ για εκδοση αδειων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.11	ΦΠΑ από ενδοκοινωνικές συναλλαγές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	18.500,00	2.039,70	2.039,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	18.500,00	2.039,70	2.039,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	58.798,64	27.832,20	27.832,20	55.500,00	55.500,00	55.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
00.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτώτικα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6431.02	Διαφημιστικό τουριστικό υλικό	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	37.200,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	63.200,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	30.000,00	1.956,02	937,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	32.000,00	1.956,02	937,30	32.000,00	32.000,00	32.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (συνεχιζόμενη συμβαση)	15.000,00	7.580,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
00.6451.02	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (νεα)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	15.000,00	7.580,00	2.790,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.01	Συνδρομή στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.6453.02	Ετήσια συνδρομή σε "Μεσσηνιακή Αμφικτυονία"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6453.03	Έξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) σε κατάλληλο υπολογιστή (web server)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.04	Έξοδα για domain name	50,00	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00
00.6453.05	Ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00.6453.06	Ετήσια συνδρομή GPS οχημάτων	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	7.350,00	1.049,35	49,35	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	22.350,00	8.629,35	2.839,35	20.300,00	20.300,00	20.300,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων.	15.000,00	1.448,32	877,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	15.000,00	1.448,32	877,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	15.000,00	1.448,32	877,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.704,00	3.479,40	3.479,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6492.02	Έξοδα δικαστικών εγγράφων	200,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	25.904,00	3.479,40	3.479,40	30.150,00	30.150,00	30.150,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	81.466,47	72.950,00	72.950,00	83.950,00	83.950,00	83.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	81.466,47	72.950,00	72.950,00	83.950,00	83.950,00	83.950,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	839,64	0,00	0,00	839,64	839,64	839,64
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία	10.000,00	9.450,00	9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6737.01	Προγραμματική σύμβαση Διαχείρισης κουνουπιών (Νέα σύμβαση)	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6737.02	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	18.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6738	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6738.01	Χρηματοδότηση κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΠΑΠΠΕΔΗΤ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
00.6738.02	Επιχορήγηση ΚΕΠΑΠΠΕΔΗΤ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	305.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6739	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6739.01	Απόδοση για Ασφαλιστικές εισφορές κοινωφελούς εργασίας	126.461,37	126.461,37	126.461,37	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	126.461,37	126.461,37	126.461,37	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	470.301,01	435.911,37	435.911,37	509.839,64	509.839,64	509.839,64
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.475.755,69	1.252.849,02	1.252.849,02	1.487.136,00	1.487.136,00	1.487.136,00
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης						
00.6821.02	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	3.000,00	1.596,00	1.596,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6821.03	Προσαυξήσεις για απόδοση χαρτοσήμου & ογα χαρτοσήμου από μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	4.000,00	1.596,00	1.596,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων						
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						

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.Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	46.318,19	8.083,31	8.083,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	46.318,19	8.083,31	8.083,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	51.318,19	9.679,31	9.679,31	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	51.318,19	9.679,31	9.679,31	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.968.505,95	2.108.247,04	2.098.921,12	3.299.855,58	3.299.855,58	3.299.855,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	2.968.505,95	2.108.247,04	2.098.921,12	3.299.855,58	3.299.855,58	3.299.855,58
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	910.000,00	891.655,58	891.655,58	964.000,00	964.000,00	964.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιαρχών.	8.000,00	5.899,23	5.899,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.	9.000,00	2.065,25	1.865,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας .	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	20.000,00	7.964,48	7.764,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	930.000,00	899.620,06	899.420,46	984.000,00	984.000,00	984.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	172.000,00	146.222,63	146.222,63	162.000,00	162.000,00	162.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.02	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	13.200,00	330,13	330,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6022.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	13.200,00	330,13	330,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	185.200,00	146.552,76	146.552,76	168.000,00	168.000,00	168.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.02	Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ .	13.000,00	0,00	0,00	14.086,40	14.086,40	14.086,40
10.6041.03	Τακτικές αποδοχές μαθητευομένων μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	4.000,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	17.000,00	0,00	0,00	14.876,40	14.876,40	14.876,40
	ΣΥΝΟΛΟ 604	17.000,00	0,00	0,00	14.876,40	14.876,40	14.876,40
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	200.000,00	190.325,66	190.325,66	199.900,00	199.900,00	199.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	200.000,00	190.325,66	190.325,66	199.900,00	199.900,00	199.900,00
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	42.000,00	34.902,44	34.902,44	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.02	Εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	668,00	668,00	668,00
10.6054.03	Εργοδοτική εισφορά μαθητευομένων μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	2.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ.	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.000,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00
10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	26.856,90	26.130,85	26.130,85	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	271.856,90	251.358,95	251.358,95	277.229,00	277.229,00	277.229,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	200,00	0,00	0,00	711,00	711,00	711,00
10.6063.03	Προμήθεια γάλακτος Δ.Τριφυλίας (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	322,52	217,52	217,52	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	133,25	133,25	133,25
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	522,52	217,52	217,52	844,25	844,25	844,25
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.122,52	217,52	217,52	2.444,25	2.444,25	2.444,25
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.405.179,42	1.297.749,29	1.297.549,69	1.446.549,65	1.446.549,65	1.446.549,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10.6142.01	Υπηρεσίες Υποστήριξης για την προετοιμασία της ετήσιας επιθεώρησης για την επιβεβαίωση της πιστοποίησης ISO 9001:2015	4.000,00	2.604,00	2.604,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6142.03	Ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από διαπιστευμένο φορέα για το πιστοποιητικό ISO EN 9001:2015	2.000,00	1.054,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6142.04	Παροχή Υπηρεσιών συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων (GDPR) -νεα σύμβαση-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6142.05	Ετήσια Παροχή Υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) -(συνεχιζόμενη σύμβαση)	5.000,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	11.000,00	3.658,00	2.604,00	14.348,00	14.348,00	14.348,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	11.000,00	3.658,00	2.604,00	14.348,00	14.348,00	14.348,00
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10.6162.02	Ενοικίαση χημικών τουαλετών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	17.000,00	3.658,00	2.604,00	14.348,00	14.348,00	14.348,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μίσθωματα κτιρίων του Δήμου.	3.200,00	1.966,15	1.966,15	3.196,80	3.196,80	3.196,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	3.200,00	1.966,15	1.966,15	3.196,80	3.196,80	3.196,80
	ΣΥΝΟΛΟ 623	3.200,00	1.966,15	1.966,15	3.196,80	3.196,80	3.196,80
625	Ασφάλιστρα						
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	105,00	105,00	183,60	183,60	183,60
	ΣΥΝΟΛΟ 625	350,00	105,00	105,00	183,60	183,60	183,60
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	545,60	0,00	0,00	545,60	545,60	545,60

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6263.04	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων	1.711,20	0,00	0,00	1.711,20	1.711,20	1.711,20
10.6263.22	Συντήρηση μεταφορικών μέσων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	9.596,60	0,00	0,00	7.556,80	7.556,80	7.556,80
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών.λ.π.(.νέα σύμβαση) .	5.584,28	1.252,40	1.252,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6264.03	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών.λ.π. (συνεχιζόμενη σύμβαση) .	15.000,00	2.238,20	0,00	9.105,60	9.105,60	9.105,60
10.6264.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα, κλιματιστικών κ.λ.π(Νέο)	8.800,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	32.884,28	3.490,60	1.252,40	41.205,60	41.205,60	41.205,60
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6265.02	Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης στην ΔΕ Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Σύμβαση για ετήσια τεχνική υποστήριξη (νέα σύμβαση) .	10.027,26	9.516,69	9.516,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6266.02	Ετήσια αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.03	Ετήσια αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (Νέα σύμβαση)	32.021,08	18.187,08	18.187,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6266.04	Σύμβαση για ετήσια τεχνική υποστήριξη (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	12.320,00	5.150,34	5.150,34	10.000,48	10.000,48	10.000,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	57.168,34	35.654,11	35.654,11	70.000,48	70.000,48	70.000,48
	ΣΥΝΟΛΟ 626	107.649,22	39.144,71	36.906,51	146.762,88	146.762,88	146.762,88
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ						
10.6271.01	Υδρευση-Αποχ/ση δημοτικών κτιρίων κλπ	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.03	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (νέες. συμβάσεις)	7.112,49	7.112,49	7.112,49	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10.6274.05	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχιζόμενη σύμβαση) .	17.570,00	13.741,71	11.566,70	8.633,69	8.633,69	8.633,69
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	24.682,49	20.854,20	18.679,19	33.833,69	33.833,69	33.833,69
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6279.01	Απολυμάνσεις-μυοκτονίες κτιριακών εγκαταστάσεων (4.960,00	4.953,80	4.953,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Νέα σύμβαση)						
10.6279.02	Απολυμάνσεις-μυοκτονίες κτιριακών εγκαταστάσεων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.000,00	3.112,40	0,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	10.960,00	8.066,20	4.953,80	11.951,00	11.951,00	11.951,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	97.642,49	28.920,40	23.632,99	45.784,69	45.784,69	45.784,69
	ΣΥΝΟΛΟ 62	208.841,71	70.136,26	62.610,65	195.927,97	195.927,97	195.927,97
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.800,00	176,80	176,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.800,00	176,80	176,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.800,00	176,80	176,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
10.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	496,00	496,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.500,00	496,00	496,00	600,00	600,00	600,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
10.6495.02	Δαπάνη για κάρτες sim για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων εξωτερικού χώρου (Νέα Σύμβαση).	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	7.000,00	496,00	496,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ .(συνεχιζόμενη σύμβαση).	15.000,00	9.073,21	8.089,14	2.188,66	2.188,66	2.188,66
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων .(νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 6612	15.000,00	9.073,21	8.089,14	22.188,66	22.188,66	22.188,66
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων							
10.6613.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών/φωτοτυπικών/φαξ plotter (μελάνια, TONER, DRUM Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (συνεχιζόμενη σύμβαση)	48.000,00	15.137,07	6.360,88	57.221,47	57.221,47		57.221,47
10.6613.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών/φωτοτυπικών/φαξ plotter (μελάνια, TONER, DRUM. (Νέα σύμβαση)	8.478,13	8.475,57	8.475,57	20.000,00	20.000,00		20.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6613	56.478,13	23.612,64	14.836,45	77.221,47	77.221,47	77.221,47
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις							
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (συνεχιζόμενη σύμβαση	8.000,00	150,04	150,04	7.231,68	7.231,68		7.231,68
10.6615.02	Δαπάνες φωτοτυπιών Δ.Τριφυλίας (συνεχιζόμενη Σύμβαση)	1.500,00	21,39	17,98	1.397,97	1.397,97		1.397,97
10.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Δ.Τριφυλίας. (νέα Σύμβαση)	4.935,80	1.141,40	1.141,40	2.000,00	2.000,00		2.000,00
10.6615.04	Δαπάνες φωτοτυπιών Δ.Τριφυλίας ((νέα Σύμβαση)	898,13	217,37	217,37	500,00	500,00		500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6615	15.333,93	1.530,20	1.526,79	11.129,65	11.129,65	11.129,65
		ΣΥΝΟΛΟ 661	88.812,06	34.216,05	24.452,38	112.539,78	112.539,78	112.539,78
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού							
10.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών. (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	1.481,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας- Αετού-Αυλώνος-Τριπύλης. (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	2.083,97	1.698,05	1.698,05	0,00	0,00		0,00
10.6634.05	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων. (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	1.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.6634.07	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αετου (συνεχιζόμενη σύμβαση)	300,00	0,00	0,00	596,79	596,79		596,79
10.6634.08	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.500,00	0,00	0,00	2.855,05	2.855,05		2.855,05
10.6634.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.500,00	0,00	0,00	1.987,32	1.987,32		1.987,32

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.100,00	0,00	0,00	1.861,34	1.861,34	1.861,34
10.6634.11	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αυλώνας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	100,00	0,00	0,00	155,43	155,43	155,43
10.6634.12	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αετού (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10.6634.13	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6634.14	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6634.15	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6634.16	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δε Αυλώνας (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	12.112,39	1.698,05	1.698,05	13.855,93	13.855,93	13.855,93
	ΣΥΝΟΛΟ 663	17.112,39	1.698,05	1.698,05	18.855,93	18.855,93	18.855,93
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών. (Νέα Σύμβαση)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (νεα σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	422,59	422,59	422,59
10.6641.03	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕΤριπύλης (νέα σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	207,08	207,08	207,08
10.6641.18	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Συνεχιζομενη συμβαση)	990,57	42,39	42,39	0,00	0,00	0,00
10.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕΤριπύλης (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.921,64	0,00	0,00	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 ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.038,13	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00
10.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση)	500,00	68,96	68,96	35,30	35,30	35,30
10.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση)	500,00	0,00	0,00	8,61	8,61	8,61
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	8.450,34	274,05	274,05	1.673,58	1.673,58	1.673,58
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Κυπαρισσίας . (Συνεχιζόμενη σύμβαση & συμπληρωματική σύμβαση)	4.911,57	2.668,42	2.668,42	1.773,25	1.773,25	1.773,25
10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Γαργαλιάνων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Κυπαρισσίας Αετιού (νέα σύμβαση)	1.500,00	0,00	0,00	6.993,60	6.993,60	6.993,60
10.6643.04	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Γαργαλιάνων. (νέα σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	3.496,80	3.496,80	3.496,80
10.6643.05	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Γαργαλιάνων . (Έκτακτη Σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	10.607,73	2.668,42	2.668,42	13.263,65	13.263,65	13.263,65
	ΣΥΝΟΛΟ 664	19.058,07	2.942,47	2.942,47	14.937,23	14.937,23	14.937,23
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
10.6671.01	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	804,89	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	804,89	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
10.6681.01	Προμήθεια rapid test	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωτογραφήσεων						
10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διακόσμου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 66	131.787,41	38.856,57	29.092,90	162.632,94	162.632,94	162.632,94
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.771.608,54	1.411.072,92	1.392.530,04	1.826.858,56	1.826.858,56	1.826.858,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.771.608,54	1.411.072,92	1.392.530,04	1.826.858,56	1.826.858,56	1.826.858,56
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	253.955,75	253.955,75	333.400,00	333.400,00	333.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	335.000,00	253.955,75	253.955,75	333.400,00	333.400,00	333.400,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	95.043,55	95.043,55	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	130.000,00	95.043,55	95.043,55	143.000,00	143.000,00	143.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.02	Αμοιβές καθαριστριών σχολείων	170.000,00	128.572,55	128.572,55	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	170.000,00	128.572,55	128.572,55	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	170.000,00	128.572,55	128.572,55	164.000,00	164.000,00	164.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	85.000,00	54.710,54	54.710,54	69.900,00	69.900,00	69.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	85.000,00	54.710,54	54.710,54	69.900,00	69.900,00	69.900,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου.	40.000,00	23.492,39	23.492,39	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	40.000,00	23.492,39	23.492,39	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές για αμοιβές καθαριστριών σχολείων	52.000,00	34.396,61	34.396,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	52.000,00	34.396,61	34.396,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	7.401,84	7.074,86	7.074,86	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	184.401,84	119.674,40	119.674,40	166.000,00	166.000,00	166.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	2.500,00	0,00	0,00	7.151,00	7.151,00	7.151,00
15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.409,06	4.459,06	4.459,06	0,00	0,00	0,00
15.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	3.307,01	3.307,01	3.307,01
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	8.909,06	4.459,06	4.459,06	10.458,01	10.458,01	10.458,01
	ΣΥΝΟΛΟ 606	14.909,06	4.459,06	4.459,06	16.458,01	16.458,01	16.458,01
	ΣΥΝΟΛΟ 60	834.310,90	601.705,31	601.705,31	822.858,01	822.858,01	822.858,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.01	Αμοιβή για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
15.6162.03	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών	50.000,00	46.872,00	46.872,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	50.000,00	46.872,00	46.872,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	50.000,00	46.872,00	46.872,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	50.000,00	46.872,00	46.872,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών						
15.6231.01	Μίσθωση χώρου καταφυγίου αδεσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.01	Μισθώματα κτηρίων (ΚΕΠ)	5.880,00	1.829,33	1.829,33	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	5.880,00	1.829,33	1.829,33	5.880,00	5.880,00	5.880,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
15.6236.01	Ενοικίαση χημικών τουαλετών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	5.880,00	1.829,33	1.829,33	31.880,00	31.880,00	31.880,00
625	Ασφάλιστρα						
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.455,00	1.455,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.500,00	1.455,00	1.455,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
15.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	5.000,00	4.969,92	4.969,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	300,00	77,00	77,00	300,00	300,00	300,00
15.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	3.149,60	0,00	0,00	3.149,60	3.149,60	3.149,60
15.6263.06	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αετού.	4.011,40	0,00	0,00	4.011,40	4.011,40	4.011,40
15.6263.22	Συντήρηση μεταφορικών μέσων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	7.070,58	3.698,62	3.698,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	19.531,58	8.745,54	8.745,54	12.461,00	12.461,00	12.461,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής.	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.02	Καθαρισμός στολών Φιλαρμονικής	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	4.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	24.331,58	8.745,54	8.745,54	64.461,00	64.461,00	64.461,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6279.01	Χημικές αναλύσεις νερού κολυμβητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6279.02	Απολυμάνσεις σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	43.711,58	12.029,87	12.029,87	110.636,00	110.636,00	110.636,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
15.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.700,00	1.260,00	1.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.700,00	1.260,00	1.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.700,00	1.260,00	1.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού κολυμβητηρίου (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) (Νέα σύμβαση)	9.000,00	8.326,88	8.326,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	9.000,00	8.326,88	8.326,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών. (Νέα Σύμβαση)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6641.02	Προμήθεια καυσίμων&λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (Νέα Σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6641.03	Προμήθεια καυσίμων &λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕΤριπύλης (νέα σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00
15.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	1.001,30	1.001,30	1.001,30
15.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕΤριπύλης (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.669,73	141,69	141,69	0,00	0,00	0,00
15.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Συνεχιζομενη σύμβαση) .	498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	7.168,56	141,69	141,69	8.093,30	8.093,30	8.093,30
	ΣΥΝΟΛΟ 664	7.168,56	141,69	141,69	8.093,30	8.093,30	8.093,30

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
15.6671.01	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.053,07	1.823,92	1.823,92	0,00	0,00	0,00
15.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	2.053,07	1.823,92	1.823,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.553,07	1.823,92	1.823,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης						
15.6682.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων χειρός για τα οχήματα του δήμου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωτογραφήσεων						
15.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωτογραφήσεων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.000,00	3.755,96	3.755,96	3.111,16	3.111,16	3.111,16
15.6691.02	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωτογραφήσεων (νέα προμήθεια)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	4.000,00	3.755,96	3.755,96	12.111,16	12.111,16	12.111,16
6699	Λοιπές προμήθειες						
15.6699.01	Διάφορες προμήθειες για κοινωνική αλληλεγγύη	15.000,00	9.972,16	9.972,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6699.03	Δαπάνη για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων	44.000,00	18.411,76	18.411,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	59.000,00	28.383,92	28.383,92	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	63.000,00	32.139,88	32.139,88	77.111,16	77.111,16	77.111,16
	ΣΥΝΟΛΟ 66	81.921,63	42.432,37	42.432,37	95.204,46	95.204,46	95.204,46
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.077.644,11	704.299,55	704.299,55	1.170.398,47	1.170.398,47	1.170.398,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.077.644,11	704.299,55	704.299,55	1.170.398,47	1.170.398,47	1.170.398,47

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	875.000,00	690.065,00	690.065,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας, ηλ/μου κ.λ.π.)	78.000,00	35.171,49	35.171,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	78.000,00	35.171,49	35.171,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	953.000,00	725.236,49	725.236,49	806.000,00	806.000,00	806.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	270.000,00	184.295,14	184.295,14	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.800,00	7.106,27	7.106,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	16.800,00	7.106,27	7.106,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	286.800,00	191.401,41	191.401,41	341.000,00	341.000,00	341.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	236.958,00	143.369,99	143.369,99	140.295,60	140.295,60	140.295,60
	ΣΥΝΟΛΟ 604	236.958,00	143.369,99	143.369,99	140.295,60	140.295,60	140.295,60
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	180.000,00	160.935,16	160.935,16	170.600,00	170.600,00	170.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	180.000,00	160.935,16	160.935,16	170.600,00	170.600,00	170.600,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	Εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου.	85.000,00	50.063,32	50.063,32	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	85.000,00	50.063,32	50.063,32	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6054.01	Εισφορά Ι.Κ.Α εκτάκτων υπαλλήλων	70.542,00	39.923,10	39.923,10	42.542,00	42.542,00	42.542,00
20.6054.02	Εισφορά μαθητευομένων μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	2.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	72.542,00	39.923,10	39.923,10	43.292,00	43.292,00	43.292,00
20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	12.953,22	12.746,76	12.746,76	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	350.495,22	263.668,34	263.668,34	324.692,00	324.692,00	324.692,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6061	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού καθαριότητας.	34.800,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	15.000,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
20.6063.02	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	24.900,00	18.760,09	18.760,09	0,00	0,00	0,00
20.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	8.314,45	8.314,45	8.314,45
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	39.900,00	18.760,09	18.760,09	42.714,45	42.714,45	42.714,45
	ΣΥΝΟΛΟ 606	74.700,00	18.760,09	18.760,09	58.714,45	58.714,45	58.714,45
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
20.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.903.633,22	1.342.436,32	1.342.436,32	1.672.382,05	1.672.382,05	1.672.382,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	60.000,00	58.940,85	58.940,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	60.000,00	58.940,85	58.940,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
20.6162.01	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	60.000,00	58.940,85	58.940,85	74.800,00	74.800,00	74.800,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	600.000,00	534.517,61	534.517,61	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	600.000,00	534.517,61	534.517,61	600.000,00	600.000,00	600.000,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	4.617,00	4.617,00	12.288,76	12.288,76	12.288,76
	ΣΥΝΟΛΟ 625	6.000,00	4.617,00	4.617,00	12.288,76	12.288,76	12.288,76
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	237.643,37	145.169,81	144.574,61	47.500,00	47.500,00	47.500,00
20.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	2.000,00	462,00	462,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	28.916,80	0,00	0,00	23.916,80	23.916,80	23.916,80
20.6263.04	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων	42.321,20	0,00	0,00	37.321,20	37.321,20	37.321,20
20.6263.05	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
20.6263.06	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αετού.	4.104,40	0,00	0,00	4.104,40	4.104,40	4.104,40
20.6263.07	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΤΚ Τριφυλης	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	1.215,20	1.215,20
20.6263.22	Συντήρηση μεταφορικών μέσων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	68.181,40	6.182,86	6.182,86	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	385.622,37	151.814,67	151.219,47	117.297,60	117.297,60	117.297,60
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.02	Πλύσιμο κάδων (Νέα σύμβαση)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6265.04	Επισκευή κάδων καθαριότητας (Νέα σύμβαση)	16.000,00	15.971,20	15.971,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6265.05	Δαπάνη Συντήρησης GPS (NEO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	31.000,00	15.971,20	15.971,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	416.622,37	167.785,87	167.190,67	140.297,60	140.297,60	140.297,60
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6277.01	Δαπάνες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20.6277.03	Δαπάνες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	6.800,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
20.6279.01	Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	6.800,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.029.422,37	706.920,48	706.325,28	810.386,36	810.386,36	810.386,36
63	Φόροι - Τέλη						

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	1.836,00	1.836,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	4.000,00	1.836,00	1.836,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	4.000,00	1.836,00	1.836,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	139,60	139,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	139,60	139,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	139,60	139,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
20.6495.02	Δαπάνες ζυγολογίων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	24.800,00	442,30	0,00	19.476,81	19.476,81	19.476,81
20.6495.03	Δαπάνες ζυγολογίων (νέα σύμβαση)	23.050,89	3.101,24	3.101,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6495.04	Δαπάνη έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	49.950,89	3.543,54	3.101,24	21.476,81	21.476,81	21.476,81
	ΣΥΝΟΛΟ 649	49.950,89	3.543,54	3.101,24	21.476,81	21.476,81	21.476,81
	ΣΥΝΟΛΟ 64	51.950,89	3.683,14	3.240,84	24.476,81	24.476,81	24.476,81
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6633	Προμήθεια καθαρτικών - χημικών για πλύσιμο κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενη σύμβαση).	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6634.05	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (Συνεχιζόμενη Σύμβαση).	255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6634.06	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Τριπύλας (Νέα σύμβαση)	442,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6634.07	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αετου (Νέα Σύμβαση)	952,94	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6634.08	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας (Νέα Σύμβαση)	2.480,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6634.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (Νέα Σύμβαση)	2.024,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών (Νέα Σύμβαση)	1.922,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6634.11	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αυλώνος (Νέα Σύμβαση)	952,94	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	9.212,67	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	9.212,67	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών. (νέα σύμβαση)	7.000,00	0,00	0,00	49.405,74	49.405,74	49.405,74
20.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (νεα σύμβαση)	8.000,00	0,00	0,00	42.920,12	42.920,12	42.920,12
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνος-ΔΕ Τριπύλης (νέα συμβαση)	8.000,00	0,00	0,00	130.396,40	130.396,40	130.396,40
20.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνος- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	21.599,87	21.599,87	21.599,87
20.6641.18	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών. (Συνεχιζομενη σύμβαση)	36.536,21	29.103,40	29.103,40	0,00	0,00	0,00
20.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνος-ΔΕ Τριπύλης (Συνεχιζόμενη συμβαση & συμπληρωματική σύμβαση)	68.013,39	66.905,45	60.288,36	12.373,25	12.373,25	12.373,25
20.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Συνεχιζομενη συμβαση)	47.928,48	35.471,37	35.471,37	0,00	0,00	0,00
20.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	27.058,34	11.802,90	11.802,90	5.531,61	5.531,61	5.531,61
20.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	19.352,91	5.366,54	5.366,54	6.172,11	6.172,11	6.172,11
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	221.889,33	148.649,66	142.032,57	268.399,10	268.399,10	268.399,10
	ΣΥΝΟΛΟ 664	221.889,33	148.649,66	142.032,57	268.399,10	268.399,10	268.399,10

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	22.604,49	20.919,19	15.029,48	0,00	0,00	0,00
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας (Νέα σύμβαση))	0,00	0,00	0,00	26.475,84	26.475,84	26.475,84
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	22.604,49	20.919,19	15.029,48	26.475,84	26.475,84	26.475,84
	ΣΥΝΟΛΟ 667	22.604,49	20.919,19	15.029,48	26.475,84	26.475,84	26.475,84
668	Υλικά φαρμακείου						
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης						
20.6682.01	Προμήθεια μικροεργαλείων και ανταλλακτικών για το εξωτερικό συνεργείο .(Νέα σύμβαση)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6682.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων χειρός για τα οχήματα του δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες						
20.6699.01	Προμήθεια μικροεργαλείων - ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	260.706,49	169.568,85	157.062,05	329.874,94	329.874,94	329.874,94
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -						
	Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.. Μεσσηνίας για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δ.Τριφυλίας στο πλαίσιο του έργου ΣΔΙΤ(Β Εξάμηνο 2021)	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.. Μεσσηνίας για τη Μεταφόρτωση Στερεών Αποβλήτων Δ.Τριφυλίας στο πλαίσιο του έργου ΣΔΙΤ(Β Εξάμηνο 2021)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.585.712,97	2.283.385,64	2.269.841,34	2.915.920,16	2.915.920,16	2.915.920,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	3.585.712,97	2.283.385,64	2.269.841,34	2.915.920,16	2.915.920,16	2.915.920,16

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.000,00	29.884,57	29.884,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	32.000,00	29.884,57	29.884,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
25.6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.125,00	923,00	923,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
25.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	2.125,00	923,00	923,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
25.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	9.000,00	6.542,85	6.542,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	9.000,00	6.542,85	6.542,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
25.6054.01	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	637,50	224,57	224,57	565,50	565,50	565,50
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	637,50	224,57	224,57	565,50	565,50	565,50
	ΣΥΝΟΛΟ 605	9.637,50	6.767,42	6.767,42	8.065,50	8.065,50	8.065,50
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	43.962,50	37.574,99	37.574,99	41.015,50	41.015,50	41.015,50
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων.	80.000,00	52.986,60	52.986,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	80.000,00	52.986,60	52.986,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	80.000,00	52.986,60	52.986,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
25.6662.01	Προμήθεια ειδών άρδευσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	124.762,50	90.561,59	90.561,59	101.815,50	101.815,50	101.815,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	124.762,50	90.561,59	90.561,59	101.815,50	101.815,50	101.815,50
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	330.000,00	274.880,88	274.880,88	315.000,00	315.000,00	315.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	9.289,67	9.289,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	30.000,00	9.289,67	9.289,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	360.000,00	284.170,55	284.170,55	345.000,00	345.000,00	345.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	20.721,88	20.721,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	48.500,00	20.721,88	20.721,88	25.500,00	25.500,00	25.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
30.6041	Τακτικές αποδοχές έκτακτου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	103.072,00	8.268,00	8.268,00	70.344,00	70.344,00	70.344,00
30.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	106.072,00	8.268,00	8.268,00	75.344,00	75.344,00	75.344,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	88.500,00	54.994,69	54.994,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	88.500,00	54.994,69	54.994,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	Εισφορά ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου.	22.000,00	5.041,63	5.041,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	22.000,00	5.041,63	5.041,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.01	Εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	28.572,00	2.011,57	2.011,57	22.513,60	22.513,60	22.513,60
30.6054.02	Εισφορά μαθητευομένων μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.572,00	2.011,57	2.011,57	22.513,60	22.513,60	22.513,60
30.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	9.869,12	9.560,07	9.560,07	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	150.941,12	71.607,96	71.607,96	102.113,60	102.113,60	102.113,60
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.01	Προμήθεια ειδών ένδυσης εργατικού προσωπικού.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση).	6.000,00	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6063.02	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.909,37	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.199,25	1.199,25
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	9.909,37	2.850,00	2.850,00	12.459,25	12.459,25	12.459,25
	ΣΥΝΟΛΟ 606	17.909,37	2.850,00	2.850,00	20.459,25	20.459,25	20.459,25
	ΣΥΝΟΛΟ 60	683.422,49	387.618,39	387.618,39	568.416,85	568.416,85	568.416,85
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
30.6117.01	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένταξη έργων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6117.03	Τεχνικό Σύμβουλο για την υποστήριξη -υποβοήθηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας . (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	15.468,50	15.468,50	15.468,50	0,00	0,00	0,00
30.6117.04	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Τριφυλίας	39.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	55.148,50	15.468,50	15.468,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	55.148,50	15.468,50	15.468,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	55.148,50	15.468,50	15.468,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.801,00	7.801,00	14.302,10	14.302,10	14.302,10
	ΣΥΝΟΛΟ 625	10.000,00	7.801,00	7.801,00	14.302,10	14.302,10	14.302,10
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
30.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	76.861,00	68.624,64	63.091,76	47.500,00	47.500,00	47.500,00
30.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	1.000,00	335,00	335,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00	12.338,00	12.338,00
30.6263.04	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων	47.692,00	0,00	0,00	32.692,00	32.692,00	32.692,00
30.6263.05	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00
30.6263.06	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αετού.	5.828,00	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00
30.6263.07	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αυλώνας	23.498,00	0,00	0,00	23.498,00	23.498,00	23.498,00
30.6263.08	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΤΚ Τριπύλης	4.873,20	0,00	0,00	4.873,20	4.873,20	4.873,20
30.6263.22	Συντήρηση μεταφορικών μέσων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	38.301,22	24.706,60	24.706,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	213.615,42	93.666,24	88.133,36	130.953,20	130.953,20	130.953,20

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
30.6265.02	Συντήρηση Τοπογραφικού Οργάνου	1.500,00	728,50	728,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.500,00	728,50	728,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	215.115,42	94.394,74	88.861,86	132.453,20	132.453,20	132.453,20
	ΣΥΝΟΛΟ 62	225.115,42	102.195,74	96.662,86	146.755,30	146.755,30	146.755,30
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	6.257,40	6.257,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	7.000,00	6.257,40	6.257,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	7.000,00	6.257,40	6.257,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
30.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	40,00	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	5.000,00	40,00	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	40,00	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.000,00	40,00	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
30.6615.01	Δαπάνες φωτοτυπιών (συνεχιζόμενη Σύμβαση)	6.000,00	835,87	83,64	5.593,71	5.593,71	5.593,71
30.6615.03	Δαπάνες φωτοτυπιών Δ.Τριφυλίας (νέα Σύμβαση)	5.326,86	2.991,87	2.991,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	11.326,86	3.827,74	3.075,51	7.593,71	7.593,71	7.593,71
	ΣΥΝΟΛΟ 661	11.326,86	3.827,74	3.075,51	7.593,71	7.593,71	7.593,71
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (νέα σύμβαση)	7.000,00	0,00	0,00	67.349,19	67.349,19	67.349,19
30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων&λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (νέα σύμβαση)	8.000,00	0,00	0,00	71.764,01	71.764,01	71.764,01
30.6641.03	Προμήθεια καυσίμων&λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕΤριπύλης (νέα σύμβαση)	8.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	21.599,87	21.599,87	21.599,87
30.6641.18	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών Συνεχιζόμενη σύμβαση)	56.531,84	47.933,53	47.933,53	0,00	0,00	0,00
30.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕΤριπύλης (Συνεχιζόμενη σύμβαση & συμπληρωματική σύμβαση)	89.734,65	68.796,56	59.029,90	14.305,72	14.305,72	14.305,72
30.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων(Συνεχιζόμενη σύμβαση)	33.499,27	33.361,93	33.361,93	0,00	0,00	0,00
30.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση)	20.000,00	11.234,63	11.234,63	4.282,10	4.282,10	4.282,10
30.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	19.000,00	12.689,36	12.689,36	9.069,15	9.069,15	9.069,15
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	241.765,76	174.016,01	164.249,35	388.370,04	388.370,04	388.370,04
	ΣΥΝΟΛΟ 664	241.765,76	174.016,01	164.249,35	388.370,04	388.370,04	388.370,04
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.01	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	35.446,79	35.054,31	25.941,54	0,00	0,00	0,00
30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (Νέα σύμβαση)	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	75.446,79	35.054,31	25.941,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	75.446,79	35.054,31	25.941,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης						
30.6682.01	Προμήθεια μικροεργαλείων-ανταλλακτικών κ.λ.π. εξωτερικού συνεργείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6682.02	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (κτιρίων και οχημάτων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες						
30.6699.01	Προμήθεια μικροεργαλείων - ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	336.539,41	212.898,06	193.266,40	428.963,75	428.963,75	428.963,75
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.312.225,82	724.478,09	699.313,55	1.170.135,90	1.170.135,90	1.170.135,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.312.225,82	724.478,09	699.313,55	1.170.135,90	1.170.135,90	1.170.135,90
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	99.233,20	99.233,20	121.500,00	121.500,00	121.500,00
35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	140.000,00	99.233,20	99.233,20	123.000,00	123.000,00	123.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	13.623,94	13.623,94	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	17.000,00	13.623,94	13.623,94	15.500,00	15.500,00	15.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	35.000,00	21.481,13	21.481,13	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	35.000,00	21.481,13	21.481,13	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτικές Εισφορές	6.000,00	3.314,74	3.314,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	6.000,00	3.314,74	3.314,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	4.934,56	4.934,56	4.934,56	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	45.934,56	29.730,43	29.730,43	35.950,00	35.950,00	35.950,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
35.6061.01	Προμήθεια ειδών ένδυσης εργατικού προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση) .	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
35.6063.02	Προμήθεια γάλακτος. (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.009,05	709,05	709,05	0,00	0,00	0,00
35.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	333,15	333,15	333,15
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.009,05	709,05	709,05	1.133,15	1.133,15	1.133,15
	ΣΥΝΟΛΟ 606	8.009,05	709,05	709,05	13.133,15	13.133,15	13.133,15
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
35.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	213.943,61	143.296,62	143.296,62	190.583,15	190.583,15	190.583,15
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
35.6142.01	Υπηρεσίες πιστοποίησης παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	293,00	293,00	476,00	476,00	476,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	300,00	293,00	293,00	476,00	476,00	476,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.01	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιου πλατείας Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
35.6262.02	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιου πλατείας Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
35.6263.01	Συντήρηση αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων (νέα εργασία)	6.370,96	5.216,76	5.216,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	10.000,00	497,24	497,24	6.729,48	6.729,48	6.729,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	16.370,96	5.714,00	5.714,00	16.729,48	16.729,48	16.729,48
	ΣΥΝΟΛΟ 626	17.570,96	5.714,00	5.714,00	77.129,48	77.129,48	77.129,48
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
35.6279.01	Κλάδεμα δενδροστοιχιών και άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δεντρων & διαμόρφωση - επιβλεψη - συντήρηση κοινοχρηστων χώρων πρασίνου , πλατειών , αλσουλίων Δήμου Τριφυλίας	0,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	0,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	17.870,96	6.007,00	6.007,00	136.805,48	136.805,48	136.805,48
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	105,00	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	105,00	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	105,00	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
35.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων ΔΕ Φιλιατρών. (νέα σύμβαση)	500,00	0,00	0,00	3.169,44	3.169,44	3.169,44
35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (νέα σύμβαση)	500,00	0,00	0,00	2.112,96	2.112,96	2.112,96

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6641.03	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (νέα σύμβαση)	800,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
335.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	0,00	0,00	0,00	621,24	621,24	621,24
335.6641.18	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Συνεχιζομενη σύμβαση)	2.207,45	957,97	957,97	0,00	0,00	0,00
335.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (Συνεχιζόμενη σύμβαση και συμπληρωματική σύμβαση)	4.235,35	2.788,86	2.788,86	1.001,63	1.001,63	1.001,63
335.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Συνεχιζομενη σύμβαση)	2.072,19	2.056,87	2.056,87	0,00	0,00	0,00
335.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	1.500,00	493,83	493,83	172,82	172,82	172,82
335.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	1.000,00	139,82	139,82	158,35	158,35	158,35
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	12.814,99	6.437,35	6.437,35	11.496,44	11.496,44	11.496,44
	ΣΥΝΟΛΟ 664	12.814,99	6.437,35	6.437,35	11.496,44	11.496,44	11.496,44
668	Υλικά φαρμακείου						
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης						
335.6682.01	Προμήθεια μικροεργαλείων-ανταλλακτικών για το εξωτερικό συνεργείο (Νέα σύμβαση)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων						
335.6692.02	Προμήθεια φυτών-καλλωπιστικών δένδρων κ.λ.π. (Νέα σύμβαση).	18.000,00	17.930,03	17.930,03	0,00	0,00	0,00
335.6692.03	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6692.04	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Λετού	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
35.6692.07	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Παργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35.6692.08	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	18.000,00	17.930,03	17.930,03	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού						
35.6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6693.06	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.943,15	3.943,13	3.943,13	0,00	0,00	0,00
35.6693.08	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.000,00	3.157,22	3.157,22	3.865,73	3.865,73	3.865,73
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	9.943,15	7.100,35	7.100,35	13.865,73	13.865,73	13.865,73
6699	Λοιπές προμήθειες						
35.6699.01	Προμήθεια μικροεργαλείων - ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	27.943,15	25.030,38	25.030,38	87.865,73	87.865,73	87.865,73
	ΣΥΝΟΛΟ 66	43.758,14	31.467,73	31.467,73	99.362,17	99.362,17	99.362,17
	ΣΥΝΟΛΟ 6	277.072,71	180.876,35	180.876,35	453.050,80	453.050,80	453.050,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	277.072,71	180.876,35	180.876,35	453.050,80	453.050,80	453.050,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	29.495,19	29.495,19	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	95.000,00	29.495,19	29.495,19	43.500,00	43.500,00	43.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	23.343,87	23.343,87	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	30.000,00	23.343,87	23.343,87	27.000,00	27.000,00	27.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	30.250,00	6.381,97	6.381,97	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	30.250,00	6.381,97	6.381,97	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	8.000,00	5.679,52	5.679,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	8.000,00	5.679,52	5.679,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.879,50	1.852,79	1.852,79	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	40.129,50	13.914,28	13.914,28	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	165.129,50	66.753,34	66.753,34	88.900,00	88.900,00	88.900,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
40.6232.01	Μίσθωμα γραφείων πολεοδομίας.	17.400,00	11.600,00	11.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	17.400,00	11.600,00	11.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	17.400,00	11.600,00	11.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	17.400,00	11.600,00	11.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
40.6615.01	Δαπάνες για φωτοτυπίες. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.500,00	485,10	405,20	985,18	985,18	985,18
40.6615.02	Δαπάνες για φωτοτυπίες (νέα Σύμβαση)	1.223,08	112,19	112,19	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.723,08	597,29	517,39	1.485,18	1.485,18	1.485,18
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.723,08	597,29	517,39	1.485,18	1.485,18	1.485,18
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.723,08	597,29	517,39	1.485,18	1.485,18	1.485,18
	ΣΥΝΟΛΟ 6	186.252,58	78.950,63	78.870,73	108.785,18	108.785,18	108.785,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	186.252,58	78.950,63	78.870,73	108.785,18	108.785,18	108.785,18
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων						
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (Νέα Σύμβαση)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6063.02	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	15.942,22	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
45.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	16.142,22	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	16.142,22	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
6	Έξοδα χρήσης						
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
64.6162.01	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης Προμήθεια-Εγκατάσταση Εξυπνης πόλης & Βιώσιμης κινητικότητας Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων κεντρικής αγοράς Κυπαρισσίας (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας) (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	24.800,00	5.395,24	0,00	13.734,24	13.734,24	13.734,24
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	24.800,00	5.395,24	0,00	13.734,24	13.734,24	13.734,24
	ΣΥΝΟΛΟ 616	24.800,00	5.395,24	0,00	13.734,24	13.734,24	13.734,24
	ΣΥΝΟΛΟ 61	24.800,00	5.395,24	0,00	13.734,24	13.734,24	13.734,24

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
64.6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	20.263,66	0,00	0,00	39.444,02	39.444,02	39.444,02
64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	32.167,44	0,00	0,00	65.418,17	65.418,17	65.418,17
	ΣΥΝΟΛΟ 652	52.431,10	0,00	0,00	104.862,19	104.862,19	104.862,19
	ΣΥΝΟΛΟ 65	52.431,10	0,00	0,00	104.862,19	104.862,19	104.862,19
	ΣΥΝΟΛΟ 6	77.231,10	5.395,24	0,00	118.596,43	118.596,43	118.596,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	77.231,10	5.395,24	0,00	118.596,43	118.596,43	118.596,43
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές Υπηρεσίες (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές -						
	Επιχορηγήσεις -						
	Επιδότησεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
69.6718.01	Απόδοση σε Επιμελητήριο Μεσσηνίας για το έργο Άνοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας.	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Προμήθειες παγίων						
10.7134.02	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Τριφυλίας (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	24.180,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.03	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Αυλώνας.	20.000,00	17.919,24	17.919,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7134.04	Προμήθειες λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Γαργαλιάνων	24.800,00	24.694,60	24.694,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.05	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας.	24.800,00	24.800,00	24.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.06	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών .	37.200,00	35.284,20	35.284,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.07	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Αετού.	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7134.08	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Τριπύλης	15.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	165.980,00	126.878,04	126.878,04	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.01	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.02	Προμήθεια κλιματιστικών (νέα προμήθεια)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7135.03	Προμήθεια κλιματιστικών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	5.000,00	0,00	0,00	4.956,28	4.956,28	4.956,28
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.000,00	0,00	0,00	19.956,28	19.956,28	19.956,28
	ΣΥΝΟΛΟ 713	170.980,00	126.878,04	126.878,04	31.456,28	31.456,28	31.456,28
	ΣΥΝΟΛΟ 71	170.980,00	126.878,04	126.878,04	31.456,28	31.456,28	31.456,28
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
10.7321.002	Επισκευή κτιρίου ρολογιού και δημοτικού καταστήματος Φιλιατρών	4.935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7321.006	Επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κυπαρισσίας	32.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	37.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	37.726,52	0,00	0,00	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 ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
10.7331.001	Επισκευή Κτιρίου Ρολογιού και Δημοτικού Καταστήματος Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	14.935,37	14.935,37	14.935,37
10.7331.003	Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Πύργου	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	0,00	45.835,37	45.835,37	45.835,37
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	45.835,37	45.835,37	45.835,37
	ΣΥΝΟΛΟ 73	37.726,52	0,00	0,00	45.835,37	45.835,37	45.835,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα						
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα						
10.7521.01	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την επωνυμία "ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α."	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7521	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 752	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	208.706,52	126.878,04	126.878,04	83.691,65	83.691,65	83.691,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	208.706,52	126.878,04	126.878,04	83.691,65	83.691,65	83.691,65
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Επιπλα σκεύη						
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.02	Προμήθεια παγκακίων Δήμου Τριφυλίας	25.000,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.03	Προμήθεια αντλιών κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας και γηπέδου Φιλιατρών	15.252,00	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος για σύνδεση υπηρεσιών διαδυσκτίου στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15.7135.05	Προμήθεια στολών Δημοτικής Φιλαρμονικής (Συνεχιζόμενη συμβαση)	8.301,80	8.301,80	8.301,80	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 ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.06	Προμήθεια καθισμάτων γηπέδου Γαργαλιάνων.	20.200,00	20.022,28	20.022,28	0,00	0,00	0,00
15.7135.07	Προμήθεια κερκίδων -εσχάρων γηπέδου Φιλιατρών	24.800,00	24.759,00	24.759,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	101.553,80	90.593,08	90.593,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	104.553,80	90.593,08	90.593,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	104.553,80	90.593,08	90.593,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
15.7321.003	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών .	83.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7321.004	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	83.459,96	0,00	0,00	73.650,68	73.650,68	73.650,68
15.7321.005	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας.	76.279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7321.006	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αετού.- συνεχιζόμενο έργο	74.400,00	0,00	0,00	74.141,31	74.141,31	74.141,31
15.7321.007	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αυλώνας.	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	343.218,96	0,00	0,00	147.791,99	147.791,99	147.791,99
	ΣΥΝΟΛΟ 732	343.218,96	0,00	0,00	147.791,99	147.791,99	147.791,99
733	Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7331.001	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	95.619,97	95.619,97	95.619,97
15.7331.002	Επισκευή σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αυλώνας	0,00	0,00	0,00	34.439,00	34.439,00	34.439,00
15.7331.003	Χρωματισμοί Λαογραφικού Μουσείου Κυπαρισσίας	10.000,00	5.923,73	5.923,73	0,00	0,00	0,00
15.7331.004	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων .	0,00	0,00	0,00	21.969,28	21.969,28	21.969,28
15.7331.005	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας .	0,00	0,00	0,00	88.439,03	88.439,03	88.439,03
15.7331.006	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αετού.	0,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	10.000,00	5.923,73	5.923,73	252.627,28	252.627,28	252.627,28
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7336.005	Συντήρηση πρασίνου Αθλητικών Χώρων Δ.Ε. Φιλιατρών (Συνεχιζόμενο)	7.313,83	7.313,83	7.313,83	0,00	0,00	0,00
15.7336.006	Επισκευή αντλίας κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00
15.7336.007	Συντήρηση ποδοσφαιρικών γηπέδων ΔΕ Φιλιατρών (παλαιό -νεο γήπεδο) συνεχιζόμενη σύμβαση)	24.000,00	8.347,68	8.347,68	7.819,44	7.819,44	7.819,44

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7336.008	Συντήρηση ποδοσφαιρικών γηπέδων ΔΕ Φιλιατρών (παλαιό-νέο γήπεδο) (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	35.219,83	19.567,51	19.567,51	31.819,44	31.819,44	31.819,44
	ΣΥΝΟΛΟ 733	45.219,83	25.491,24	25.491,24	284.446,72	284.446,72	284.446,72
	ΣΥΝΟΛΟ 73	388.438,79	25.491,24	25.491,24	432.238,71	432.238,71	432.238,71
	ΣΥΝΟΛΟ 7	492.992,59	116.084,32	116.084,32	433.838,71	433.838,71	433.838,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	492.992,59	116.084,32	116.084,32	433.838,71	433.838,71	433.838,71
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.01	Προμήθεια μέσων πυρόσβεσης-αναγομώσεις	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού κάδωναπορριμμάτων . (Νέα)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.7135.04	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κυπαρισσίας (Νέα)	12.500,00	12.462,00	12.462,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.05	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Φιλιατρών (Νέα)	12.500,00	12.462,00	12.462,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.06	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Γαργαλιάνων (Νέα)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.07	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Αετού (Νέα)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.08	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Αυλώνας (Νέα)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.09	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Τριπύλης (Νέα)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	53.000,00	24.924,00	24.924,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	53.000,00	24.924,00	24.924,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	53.000,00	24.924,00	24.924,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
73	Εργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7325.003	Επέκταση φωτισμού Άνω Πόλης Κυπαρισσίας	924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.004	Δαπάνη εγκατάστασης για παροχή Δημοτικού Φωτισμού σε πύλλα εμπροσθεν Νοσοκομείου Κυπαρισσίας	293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.005	Δαπάνη παραλλαγής δικτύου ΔΕΔΔΗΕ εμπροσθεν από Γυμνάσιο - Λύκειο Φιλιατρών	1.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	2.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7326.02	Εργα Κατασκευής & Υποστήριξης Σ.Μ.Α. (Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων)	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	22.356,63	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως						
20.7335.001	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού ΔΕ Αετού - Αυλώνας - Γαργαλιάνων (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20.7335.002	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού δήμου Τριφυλίας (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	7.534,24	7.534,24	7.534,24	0,00	0,00	0,00
20.7335.003	Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φιλιατρών	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.004	Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Κυπαρισσίας	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού Συντήρησης Δημ.Φωτισμού Δ. Τριφυλίας	0,00	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
20.7335.007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού Συντήρησης Δημ.Φωτισμού και κτιρίων ΔΕ Κυπ/σίας	8.000,00	7.542,42	7.542,42	0,00	0,00	0,00
20.7335.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού Συντήρησης Δημ.Φωτισμού και κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών	24.800,00	24.790,08	24.790,08	0,00	0,00	0,00
20.7335.010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού Συντήρησης Δημ.Φωτισμού και κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.011	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού και Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Γαργαλιάνων	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.012	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Συντήρησης Δημ.Φωτισμού & Κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας, Αυλώνας, Αετού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	99.400,00	0,00	0,00	99.014,00	99.014,00	99.014,00
20.7335.013	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού και Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αυλώνας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	14.200,00	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00
20.7335.014	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού και Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αετού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	14.200,00	0,00	0,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7335.015	Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Τριπύλης	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.016	Ηλεκτροφωτισμός χώρου και εγκαταστάσεων εμποροπανηγυρης Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	206.934,24	39.866,74	39.866,74	233.376,00	233.376,00	233.376,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
20.7336.002	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων & Παραλιών (νέο)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.7336.008	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αετού (Νέο)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.009	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων & Παραλιών ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Νέο)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.010	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων & Παραλιών ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (Νέο)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.011	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων & Παραλιών ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (Νέο)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.012	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων & Παραλιών ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ (Νέο)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.013	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ (Νέο)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	286.934,24	39.866,74	39.866,74	313.376,00	313.376,00	313.376,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	309.290,87	39.866,74	39.866,74	343.376,00	343.376,00	343.376,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	362.290,87	64.790,74	64.790,74	415.376,00	415.376,00	415.376,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	362.290,87	64.790,74	64.790,74	415.376,00	415.376,00	415.376,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
30.7132.01	Προμήθεια μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	74.058,83	74.058,83	74.058,83
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	74.058,83	74.058,83	74.058,83
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.001	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης -ονοματοδοσίας οδών Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
30.7135.002	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης - ονοματοδοσίας οδών Δήμου τριφυλίας (νέα προμήθεια)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	111.600,00	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	111.600,00	0,00	0,00	195.658,83	195.658,83	195.658,83
	ΣΥΝΟΛΟ 71	111.600,00	0,00	0,00	195.658,83	195.658,83	195.658,83
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7322.001	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων	548.080,00	0,00	0,00	548.080,00	548.080,00	548.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	548.080,00	0,00	0,00	548.080,00	548.080,00	548.080,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
30.7323.001	Κατασκευή-Ανακατασκευή Δημοτικών Οδών (συνεχιζόμενο)	10.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.002	Πλακόστρωση οδών Χριστιανούπολης (Νέο έργο)	29.347,30	0,00	0,00	29.347,30	29.347,30	29.347,30
30.7323.003	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7323.004	Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών. (συνεχιζόμενο έργο).	176.264,00	0,00	0,00	151.740,99	151.740,99	151.740,99
30.7323.005	Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενο έργο)	164.980,00	23.965,41	23.965,41	120.700,65	120.700,65	120.700,65
30.7323.006	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενο έργο)	75.000,00	0,00	0,00	74.393,77	74.393,77	74.393,77
30.7323.007	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αετού (συνεχιζόμενο έργο).	325.000,00	0,00	0,00	324.968,51	324.968,51	324.968,51
30.7323.008	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Γαργαλιάνων (Νέο έργο).	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30.7323.009	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνας (Νέο έργο).	186.541,69	0,00	0,00	106.640,00	106.640,00	106.640,00
30.7323.010	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Φιλιατρών (Νέο έργο).	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7323.011	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Τριπύλης (Νέο έργο)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	967.443,80	23.965,41	23.965,41	1.157.791,22	1.157.791,22	1.157.791,22
7324	Πεζοδρόμια						
30.7324.001	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ΔΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.003	Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών (συνεχιζόμενο έργο)	36.900,71	23.738,10	23.738,10	0,00	0,00	0,00
30.7326.004	Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Καλού Νερού (Νεο έργο)	100.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7326.006	Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Άνω Πόλης ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Συνεχιζόμενο).	242.638,07	240.590,53	240.590,53	0,00	0,00	0,00
30.7326.007	Αστικές Αναπλάσεις ΔΕ Αετού	31,96	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	379.570,74	264.360,59	264.360,59	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	1.895.094,54	288.326,00	288.326,00	1.855.271,22	1.855.271,22	1.855.271,22
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
30.7332.003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε.Φιλιατρών. (Νέα Προμήθεια)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Κυπαρισσίας (Νέα Προμήθεια)	24.800,00	10.892,77	10.892,77	0,00	0,00	0,00
30.7332.005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Γαργαλιάνων (Νέα Προμήθεια)	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 7332	70.000,00	10.892,77	10.892,77	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα							
030.7333.002	Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών Οδών .(Νέα εργασία)	22.237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.008	Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης-Επισκευής Οδών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	194.959,00	0,00	0,00	194.959,00	194.959,00	194.959,00	194.959,00
030.7333.014	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών, (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
030.7333.015	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών, ΔΕ Κυπ/σίας . (Νέα σύμβαση)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.016	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών, ΔΕ Αυλώνας. (Νέα σύμβαση)	25.000,00	21.484,24	21.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.017	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών, ΔΕ Αετού (Νέα σύμβαση)	25.000,00	19.830,08	19.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.018	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών, ΔΕ Τριπύλης (Νέα σύμβαση)	25.000,00	13.749,12	13.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.019	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου Δ.Τριφυλίας	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
030.7333.020	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών ΔΕ Φιλιατρών . (Νέα σύμβαση)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.021	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών, ΔΕ Γαργαλιάνων . (Νέα σύμβαση)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.022	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου ΔΕ Γαργαλιάνων.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.023	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου ΔΕ Φιλιατρών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.024	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου ΔΕ Κυπαρισσίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.025	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου ΔΕ Αετού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ 7333	452.196,71	55.063,44	55.063,44	348.659,00	348.659,00	348.659,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως							
030.7336.001	Εργασίες αντιπυρικής /αντιπλυμμηρικής προστασίας (νεα εργασία)	128.358,83	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
030.7336.008	Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Τριφυλίας	0,00	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
		ΣΥΝΟΛΟ 7336	128.358,83	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 733	650.555,54	65.956,21	65.956,21	594.659,00	594.659,00	594.659,00
		ΣΥΝΟΛΟ 73	2.545.650,08	354.282,21	354.282,21	2.449.930,22	2.449.930,22	2.449.930,22
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες							
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες							

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
30.7411.01	Μελέτες επισκευής κτιρίου τ.Εθνικής.	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.01	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7413.02	Στατική Επάρκεια Δημοτικών Κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.03	Νομιμοποίηση Δημοτικών Κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.702.250,08	354.282,21	354.282,21	2.710.589,05	2.710.589,05	2.710.589,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.702.250,08	354.282,21	354.282,21	2.710.589,05	2.710.589,05	2.710.589,05
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.001	Προμήθεια κηποτεχνικών μηχανημάτων (αλυσσοπρίονα, χορτοκοπτικά κ.λ.π.)	5.000,00	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00
35.7135.002	Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Τριφυλίας.- συνεχιζόμενη σύμβαση	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	79.400,00	4.712,00	4.712,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	79.400,00	4.712,00	4.712,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	79.400,00	4.712,00	4.712,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
35.7322.02	Κλάδεμα & άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δένδρων. ΔΕ Κυπαρισσίας (Νέο).	12.500,00	12.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7322.03	Κλάδεμα & άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δένδρων. ΔΕ Αυλώνας. (Νέο).	10.000,00	9.969,60	9.969,60	0,00	0,00	0,00
35.7322.04	Κλάδεμα & άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δένδρων. ΔΕ Αετού. (Νέο).	10.000,00	9.922,48	9.922,48	0,00	0,00	0,00
35.7322.05	Κλάδεμα & άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δένδρων. ΔΕ Φιλιατρών (Νέο).	12.500,00	0,00	0,00	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 ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7322.06	Κλάδεμα & άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δένδρων. ΔΕ Γαργαλιανών .(Νέο).	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7322.07	Κλάδεμα & άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δένδρων. ΔΕ Τριπύλης .(Νέο).	2.500,00	2.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	60.000,00	34.867,56	19.892,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	60.000,00	34.867,56	19.892,08	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
35.7332.004	Προμήθεια υλικών άρδευσης ή πότισμα .(Νέα σύμβαση)	8.000,00	7.266,34	7.266,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	8.000,00	7.266,34	7.266,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	8.000,00	7.266,34	7.266,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	68.000,00	42.133,90	27.158,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	147.400,00	46.845,90	31.870,42	94.400,00	94.400,00	94.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	147.400,00	46.845,90	31.870,42	94.400,00	94.400,00	94.400,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7112	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
45.7112.001	Αγορά ακινήτου για επέκταση του νεκροταφείου Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73	Εργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7326.001	Επισκευή-Βελτίωση Νεκροταφίων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45.7326.002	Επισκευή-Βελτίωση Νεκροταφίων .(Νέο)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61	Υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)						
7	Επενδύσεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
61.7135.01	Ενεργειακή Αναβάθμιση και αξιοποίηση ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	954.105,67	0,00	0,00	749.546,52	749.546,52	749.546,52
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	954.105,67	0,00	0,00	749.546,52	749.546,52	749.546,52
	ΣΥΝΟΛΟ 713	954.105,67	0,00	0,00	749.546,52	749.546,52	749.546,52
	ΣΥΝΟΛΟ 71	954.105,67	0,00	0,00	749.546,52	749.546,52	749.546,52
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
61.7325.01	Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενο)	360.000,00	0,00	0,00	201.969,02	201.969,02	201.969,02
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	360.000,00	0,00	0,00	201.969,02	201.969,02	201.969,02
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
61.7326.01	Κατασκευή συνθετικού ταπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας (Συνεχιζόμενο έργο)	602.000,00	0,00	0,00	491.892,78	491.892,78	491.892,78
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	602.000,00	0,00	0,00	491.892,78	491.892,78	491.892,78
	ΣΥΝΟΛΟ 732	962.000,00	0,00	0,00	693.861,80	693.861,80	693.861,80
	ΣΥΝΟΛΟ 73	962.000,00	0,00	0,00	693.861,80	693.861,80	693.861,80
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.916.105,67	0,00	0,00	1.443.408,32	1.443.408,32	1.443.408,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	1.916.105,67	0,00	0,00	1.443.408,32	1.443.408,32	1.443.408,32

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
62.7132.01	Προμήθεια απορριματοφόρων (συνεχιζόμενο)	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.7132.02	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	430.714,95	0,00	0,00	430.280,00	430.280,00	430.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	585.714,95	0,00	0,00	430.280,00	430.280,00	430.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	585.714,95	0,00	0,00	430.280,00	430.280,00	430.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	585.714,95	0,00	0,00	430.280,00	430.280,00	430.280,00

73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
62.7325.01	Υπογειοποίηση δικτύουπεριοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	559.175,82	559.175,82	559.175,82
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	0,00	0,00	0,00	559.175,82	559.175,82	559.175,82
	ΣΥΝΟΛΟ 732	0,00	0,00	0,00	559.175,82	559.175,82	559.175,82
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	559.175,82	559.175,82	559.175,82
	ΣΥΝΟΛΟ 7	585.714,95	0,00	0,00	989.455,82	989.455,82	989.455,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	585.714,95	0,00	0,00	989.455,82	989.455,82	989.455,82
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
64.7132.01	Προμήθεια μηχανημάτων έργου & Συνοδευτικού Εξοπλισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	905.200,00	0,00	0,00	247.863,60	247.863,60	247.863,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	905.200,00	0,00	0,00	247.863,60	247.863,60	247.863,60
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
64.7135.03	Προμήθεια-Εγκατάσταση Εξυπνης πόλης & Βιώσιμης κινητικότητας Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων κεντρικής αγοράς Κυπαρισσίας(Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας)	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.04	Προμήθεια για την υλοποίηση μέτρων & μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας.	81.840,00	0,00	0,00	81.840,00	81.840,00	81.840,00
64.7135.05	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρών για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	33.500,00	0,00	0,00	33.332,43	33.332,43	33.332,43
64.7135.06	Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (Σύστημα ασύρματης πρόσβασης WIFI-HOTSPOT)στο διαδύκτιο-Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων .	0,00	0,00	0,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00
64.7135.07	Προμήθεια-Εγκατάσταση συστημάτων Εξυπνης βιώσιμης κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	150.540,00	0,00	0,00	186.412,43	186.412,43	186.412,43
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.055.740,00	0,00	0,00	434.276,03	434.276,03	434.276,03
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.055.740,00	0,00	0,00	434.276,03	434.276,03	434.276,03
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7323	Οδοί-οδοστρώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7323.01	Τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00
64.7323.02	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δήμου Τριφυλίας (Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) (συνεχιζόμενο)	397.145,35	392.091,67	392.091,67	0,00	0,00	0,00
64.7323.03	Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών (συνεχιζόμενο έργο)	331.800,00	140.330,73	140.330,73	146.365,82	146.365,82	146.365,82
64.7323.04	Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας- (συνεχιζόμενο έργο)	193.600,00	0,00	0,00	38.169,51	38.169,51	38.169,51
64.7323.05	Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του) - συνεχιζόμενο	595.245,66	0,00	0,00	427.464,37	427.464,37	427.464,37
64.7323.06	Κατασκευή Ιρλανδικών διαβάσεων - τεχνικών απορροής ομβρίων	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.584.791,01	532.422,40	532.422,40	960.799,70	960.799,70	960.799,70
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
64.7326.002	Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων κεντρικής αγοράς Κυπαρισσίας (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου) Δήμου Τριφυλίας- συνεχιζόμενο έργο	1.440.000,00	0,00	0,00	703.324,17	703.324,17	703.324,17
64.7326.003	Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης / Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020"	276.174,98	0,00	0,00	276.174,98	276.174,98	276.174,98
64.7326.004	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	134.970,00	0,00	0,00	134.970,00	134.970,00	134.970,00
64.7326.005	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	1.917.744,98	0,00	0,00	1.114.469,15	1.114.469,15	1.114.469,15
	ΣΥΝΟΛΟ 732	3.502.535,99	532.422,40	532.422,40	2.075.268,85	2.075.268,85	2.075.268,85
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7331.001	Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	92.852,35	92.852,35	92.852,35
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	0,00	92.852,35	92.852,35	92.852,35
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7336.001	Επισκευή γεφυριών	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	66.400,00	0,00	0,00	92.852,35	92.852,35	92.852,35
	ΣΥΝΟΛΟ 73	3.568.935,99	532.422,40	532.422,40	2.168.121,20	2.168.121,20	2.168.121,20

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
64.7413.01	Εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας.	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.678.615,99	532.422,40	532.422,40	2.602.397,23	2.602.397,23	2.602.397,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	4.678.615,99	532.422,40	532.422,40	2.602.397,23	2.602.397,23	2.602.397,23
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές Υπηρεσίες (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
69.7131.001	Προμήθεια αντλιών για πυροσβεστικά	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

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

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
00.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	13.058,07	13.058,07	13.058,07	14.677,07	14.677,07	14.677,07
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	13.058,07	13.058,07	13.058,07	14.677,07	14.677,07	14.677,07
8112	Οφειλή για αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.001	Οφειλή για αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	34.698,31	34.698,31	34.698,31	35.048,31	35.048,31	35.048,31
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	34.698,31	34.698,31	34.698,31	35.048,31	35.048,31	35.048,31
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
00.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	84.542,34	10.054,44	10.044,31	36.112,88	36.112,88	36.112,88
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	84.542,34	10.054,44	10.044,31	36.112,88	36.112,88	36.112,88
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
00.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	160.669,59	35.704,29	35.704,29	58.427,16	58.427,16	58.427,16
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	160.669,59	35.704,29	35.704,29	58.427,16	58.427,16	58.427,16
8117	Οφειλές για λοιπά έξοδα (δάνεια μεταβιβάσεις εισοδημάτων κ.λ.π.)						
00.8117.001	Οφειλή για λοιπά έξοδα	98.116,23	89.599,76	89.599,76	201.684,33	201.684,33	201.684,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	98.116,23	89.599,76	89.599,76	201.684,33	201.684,33	201.684,33
	ΣΥΝΟΛΟ 811	391.084,54	183.114,87	183.104,74	345.949,75	345.949,75	345.949,75
	ΣΥΝΟΛΟ 81	391.084,54	183.114,87	183.104,74	345.949,75	345.949,75	345.949,75
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παρ'αस्ताσης	70.000,00	58.105,37	58.105,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	70.000,00	58.105,37	58.105,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	178.306,74	178.306,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	4.513,40	4.513,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών.	70.000,00	37.889,63	37.889,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.8223.02	Απόδοση φόρων προμηθευτών κασσίμων.	6.000,00	2.425,86	2.425,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8223.03	Απόδοση φόρων ελ. Επαγγελματιών .	12.000,00	8.489,97	8.489,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.8223.04	Απόδοση φόρων υπηρεσιών.	55.000,00	47.274,27	47.274,27	55.000,00	55.000,00	55.000,00
00.8223.05	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 3%	40.000,00	15.003,22	15.003,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών (τόκων από δικαστικές αποφάσεις)	5.000,00	849,10	849,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	188.000,00	111.932,05	111.932,05	173.000,00	173.000,00	173.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου μισθωμάτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8224.02	Απόδοση Φ.Π.Α	100.000,00	1.596,00	1.596,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.8224.04	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	500,00	68,80	68,80	500,00	500,00	500,00
00.8224.05	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών	500,00	69,67	69,67	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	107.000,00	1.734,47	1.734,47	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	501.000,00	296.486,66	296.486,66	466.000,00	466.000,00	466.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.03	Εισφορά Ι.Κ.Α	365.000,00	364.452,75	364.452,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00
00.8231.13	Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	20.000,00	12.751,10	12.751,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8231.14	Εισφορά ΤΠΔΥ.	6.000,00	1.500,47	1.500,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8231.15	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	65.000,00	56.628,00	56.628,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00.8231.16	Εισφορά Ο.Α.Ε.Δ	15.000,00	14.894,02	14.894,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00
00.8231.18	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	15.000,00	6.759,88	6.759,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8231.22	Εισφορές ΕΦΚΑ	900.000,00	821.546,34	821.546,34	950.000,00	950.000,00	950.000,00
00.8231.23	Υγειονομική περίθαλψη σε ειδος	19.000,00	17.947,07	17.947,07	19.000,00	19.000,00	19.000,00
00.8231.24	Υγειονομική περίθαλψη σε χρήμα	5.000,00	1.808,84	1.808,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8231.25	Απόδοση για κράτηση για συνεισπρατόμενες εισφορές	9.000,00	6.968,26	6.968,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	1.419.000,00	1.305.256,73	1.305.256,73	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.419.000,00	1.305.256,73	1.305.256,73	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων						
00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων .	70.000,00	39.787,55	39.787,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	70.000,00	39.787,55	39.787,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8242	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Κατάσχεση μισθού-αντιμισθίας.	20.600,00	19.550,72	19.550,72	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00.8242.03	Απόδοση κράτησης για ενίαια αρχή συμβάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.000,00	6.359,65	6.359,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.8242.05	Απόδοση κρατήσεων αιρετών για κινητή τηλεφωνία .	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.8242.06	Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)	2.000,00	1.666,85	1.666,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	33.600,00	27.577,22	27.577,22	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	103.600,00	67.364,77	67.364,77	84.500,00	84.500,00	84.500,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.01	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	5.000,00	3.755,56	3.569,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8261.02	Λοιπές επιστροφές	114.731,96	0,00	0,00	93.176,98	93.176,98	93.176,98
00.8261.04	Απόδοση παρακράτησης εξόδου εφημερίδων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	121.731,96	3.755,56	3.569,08	100.176,98	100.176,98	100.176,98
	ΣΥΝΟΛΟ 826	121.731,96	3.755,56	3.569,08	100.176,98	100.176,98	100.176,98
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.215.331,96	1.730.969,09	1.730.782,61	2.221.676,98	2.221.676,98	2.221.676,98
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						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.662.832,85	0,00	0,00	2.332.484,72	2.332.484,72	2.332.484,72
	ΣΥΝΟΛΟ 851	2.662.832,85	0,00	0,00	2.332.484,72	2.332.484,72	2.332.484,72
	ΣΥΝΟΛΟ 85	2.662.832,85	0,00	0,00	2.332.484,72	2.332.484,72	2.332.484,72
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.269.249,35	1.914.083,96	1.913.887,35	4.900.111,45	4.900.111,45	4.900.111,45
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
10.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	19.833,62	19.767,05	19.767,05	18.705,13	18.705,13	18.705,13
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	19.833,62	19.767,05	19.767,05	18.705,13	18.705,13	18.705,13
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
10.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	24.229,10	24.229,10	24.229,10
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	24.229,10	24.229,10	24.229,10
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
10.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	106.551,63	34.752,66	34.752,66	11.338,51	11.338,51	11.338,51
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	106.551,63	34.752,66	34.752,66	11.338,51	11.338,51	11.338,51
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
10.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	19.756,62	11.800,14	11.800,14	28.358,13	28.358,13	28.358,13
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	19.756,62	11.800,14	11.800,14	28.358,13	28.358,13	28.358,13
	ΣΥΝΟΛΟ 811	146.141,87	66.319,85	66.319,85	82.630,87	82.630,87	82.630,87
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
10.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειες παγίων.	40.849,32	558,00	558,00	32.045,32	32.045,32	32.045,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	40.849,32	558,00	558,00	32.045,32	32.045,32	32.045,32
8122	Οφειλή για έργα						
10.8122.001	Οφειλές για έργα, .	967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	41.817,28	558,00	558,00	32.045,32	32.045,32	32.045,32
	ΣΥΝΟΛΟ 81	187.959,15	66.877,85	66.877,85	114.676,19	114.676,19	114.676,19

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8	187.959,15	66.877,85	66.877,85	114.676,19	114.676,19	114.676,19
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
15.8111.01	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	26.351,31	26.351,31	26.351,31	32.594,47	32.594,47	32.594,47
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	26.351,31	26.351,31	26.351,31	32.594,47	32.594,47	32.594,47
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
15.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
15.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	23.687,67	15.888,63	15.888,63	2.319,34	2.319,34	2.319,34
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	23.687,67	15.888,63	15.888,63	2.319,34	2.319,34	2.319,34
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
15.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	36.525,45	36.525,45	36.525,45	9.624,35	9.624,35	9.624,35
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	36.525,45	36.525,45	36.525,45	9.624,35	9.624,35	9.624,35
	ΣΥΝΟΛΟ 811	86.564,43	78.765,39	78.765,39	49.560,16	49.560,16	49.560,16
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
15.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειες παγίων.	0,00	0,00	0,00	2.281,60	2.281,60	2.281,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	2.281,60	2.281,60	2.281,60
8122	Οφειλή για έργα						
15.8122.001	Οφειλές για έργα.	35.303,46	32.685,46	32.685,46	46.184,88	46.184,88	46.184,88
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	35.303,46	32.685,46	32.685,46	46.184,88	46.184,88	46.184,88
8123	Οφειλές για μελέτες						
15.8123.001	Οφειλές για μελέτες.	0,00	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	0,00	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	35.303,46	32.685,46	32.685,46	66.716,48	66.716,48	66.716,48
	ΣΥΝΟΛΟ 81	121.867,89	111.450,85	111.450,85	116.276,64	116.276,64	116.276,64
	ΣΥΝΟΛΟ 8	121.867,89	111.450,85	111.450,85	116.276,64	116.276,64	116.276,64
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
20.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	52.309,63	49.205,69	49.205,69	56.043,18	56.043,18	56.043,18
20.8111.002	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού (υπερρωρίες)	6.496,30	6.236,54	5.906,44	330,10	330,10	330,10
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	58.805,93	55.442,23	55.112,13	56.373,28	56.373,28	56.373,28
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
20.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	125.000,00	60.635,79	60.635,79	162.028,29	162.028,29	162.028,29

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	125.000,00	60.635,79	60.635,79	162.028,29	162.028,29	162.028,29
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
20.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	61.123,58	59.335,38	59.335,38	131.814,50	131.814,50	131.814,50
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	61.123,58	59.335,38	59.335,38	131.814,50	131.814,50	131.814,50
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
20.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	154.595,19	146.062,35	146.062,35	74.838,43	74.838,43	74.838,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	154.595,19	146.062,35	146.062,35	74.838,43	74.838,43	74.838,43
	ΣΥΝΟΛΟ 811	399.524,70	321.475,75	321.145,65	425.054,50	425.054,50	425.054,50
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
20.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειες παγίων.	128.966,20	128.966,20	128.966,20	27.617,28	27.617,28	27.617,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	128.966,20	128.966,20	128.966,20	27.617,28	27.617,28	27.617,28
8122	Οφειλή για έργα						
20.8122.001	Οφειλές για έργα, .	326.492,19	79.945,28	79.945,28	252.885,28	252.885,28	252.885,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	326.492,19	79.945,28	79.945,28	252.885,28	252.885,28	252.885,28
	ΣΥΝΟΛΟ 812	455.458,39	208.911,48	208.911,48	280.502,56	280.502,56	280.502,56
	ΣΥΝΟΛΟ 81	854.983,09	530.387,23	530.057,13	705.557,06	705.557,06	705.557,06
82	Λοιπές αποδόσεις						
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
20.8261.01	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	2.000,00	575,27	348,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	2.000,00	575,27	348,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	2.000,00	575,27	348,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.000,00	575,27	348,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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						
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.011.164,09	0,00	0,00	1.073.598,62	1.073.598,62	1.073.598,62
	ΣΥΝΟΛΟ 851	1.011.164,09	0,00	0,00	1.073.598,62	1.073.598,62	1.073.598,62
	ΣΥΝΟΛΟ 85	1.011.164,09	0,00	0,00	1.073.598,62	1.073.598,62	1.073.598,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8	1.868.147,18	530.962,50	530.405,64	1.781.155,68	1.781.155,68	1.781.155,68
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
25.8113.001	Οφειλές για αμοιβές & έξοδα τρίτων.	15.000,00	5.963,00	5.963,00	86,00	86,00	86,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	15.000,00	5.963,00	5.963,00	86,00	86,00	86,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 811	15.000,00	5.963,00	5.963,00	86,00	86,00	86,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8123	Οφειλές για μελέτες						
25.8123.001	Οφειλές για μελέτες	209.980,75	0,00	0,00	358.568,88	358.568,88	358.568,88
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	209.980,75	0,00	0,00	358.568,88	358.568,88	358.568,88
	ΣΥΝΟΛΟ 812	209.980,75	0,00	0,00	358.568,88	358.568,88	358.568,88
	ΣΥΝΟΛΟ 81	224.980,75	5.963,00	5.963,00	358.654,88	358.654,88	358.654,88
82	Λοιπές αποδόσεις						
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
25.8261.01	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	742.920,09	0,00	0,00	769.117,33	769.117,33	769.117,33
	ΣΥΝΟΛΟ 851	742.920,09	0,00	0,00	769.117,33	769.117,33	769.117,33
	ΣΥΝΟΛΟ 85	742.920,09	0,00	0,00	769.117,33	769.117,33	769.117,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8	969.400,84	5.963,00	5.963,00	1.127.772,21	1.127.772,21	1.127.772,21
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
30.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	3.159,34	3.159,34	3.159,34	7.965,87	7.965,87	7.965,87
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	3.159,34	3.159,34	3.159,34	7.965,87	7.965,87	7.965,87
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
30.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	24.567,62	24.567,62	24.567,62	35.712,00	35.712,00	35.712,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	24.567,62	24.567,62	24.567,62	35.712,00	35.712,00	35.712,00
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
30.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	56.332,11	47.302,97	47.302,97	22.857,18	22.857,18	22.857,18
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	56.332,11	47.302,97	47.302,97	22.857,18	22.857,18	22.857,18
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
30.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	54.010,68	46.254,25	46.254,25	42.126,27	42.126,27	42.126,27
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	54.010,68	46.254,25	46.254,25	42.126,27	42.126,27	42.126,27
	ΣΥΝΟΛΟ 811	138.069,75	121.284,18	121.284,18	108.661,32	108.661,32	108.661,32
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
30.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων.	101.347,68	68.076,00	68.076,00	33.271,68	33.271,68	33.271,68
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	101.347,68	68.076,00	68.076,00	33.271,68	33.271,68	33.271,68
8122	Οφειλή για έργα						
30.8122.001	Οφειλές για έργα.	401.344,30	306.405,45	306.405,45	240.607,82	240.607,82	240.607,82
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	401.344,30	306.405,45	306.405,45	240.607,82	240.607,82	240.607,82
8123	Οφειλές για μελέτες						
30.8123.001	Οφειλές για μελέτες	66.871,65	0,00	0,00	92.671,65	92.671,65	92.671,65
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	66.871,65	0,00	0,00	92.671,65	92.671,65	92.671,65
	ΣΥΝΟΛΟ 812	569.563,63	374.481,45	374.481,45	366.551,15	366.551,15	366.551,15
	ΣΥΝΟΛΟ 81	707.633,38	495.765,63	495.765,63	475.212,47	475.212,47	475.212,47
	ΣΥΝΟΛΟ 8	707.633,38	495.765,63	495.765,63	475.212,47	475.212,47	475.212,47
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
35.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	1.559,88	1.559,88	1.559,88	1.539,88	1.539,88	1.539,88
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.559,88	1.559,88	1.559,88	1.539,88	1.539,88	1.539,88
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
35.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	7.356,92	1.491,72	1.491,72	2.639,96	2.639,96	2.639,96
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	7.356,92	1.491,72	1.491,72	2.639,96	2.639,96	2.639,96
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
35.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων.	18.133,73	15.133,73	15.133,73	9.809,94	9.809,94	9.809,94
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	18.133,73	15.133,73	15.133,73	9.809,94	9.809,94	9.809,94
	ΣΥΝΟΛΟ 811	27.050,53	18.185,33	18.185,33	13.989,78	13.989,78	13.989,78
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Οφειλή για έργα						
35.8122.001	Οφειλές για έργα, .	32.874,32	29.586,34	29.586,34	39.879,64	39.879,64	39.879,64
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	32.874,32	29.586,34	29.586,34	39.879,64	39.879,64	39.879,64
	ΣΥΝΟΛΟ 812	32.874,32	29.586,34	29.586,34	39.879,64	39.879,64	39.879,64
	ΣΥΝΟΛΟ 81	59.924,85	47.771,67	47.771,67	53.869,42	53.869,42	53.869,42
	ΣΥΝΟΛΟ 8	59.924,85	47.771,67	47.771,67	53.869,42	53.869,42	53.869,42
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
40.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.638,49
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.638,49
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
40.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
40.8116.001	Οφειλή για προμήθειες	524,23	524,23	524,23	109,62	109,62	109,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	524,23	524,23	524,23	109,62	109,62	109,62
	ΣΥΝΟΛΟ 811	8.962,72	8.962,72	8.962,72	8.548,11	8.548,11	8.548,11
	ΣΥΝΟΛΟ 81	8.962,72	8.962,72	8.962,72	8.548,11	8.548,11	8.548,11
	ΣΥΝΟΛΟ 8	8.962,72	8.962,72	8.962,72	8.548,11	8.548,11	8.548,11
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
45.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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						
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	53.400,00	0,00	0,00	92.885,58	92.885,58	92.885,58
	ΣΥΝΟΛΟ 851	53.400,00	0,00	0,00	92.885,58	92.885,58	92.885,58
	ΣΥΝΟΛΟ 85	53.400,00	0,00	0,00	92.885,58	92.885,58	92.885,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8	75.900,00	0,00	0,00	115.385,58	115.385,58	115.385,58
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Οφειλή για έργα						
61.8122.001	Οφειλές για έργα	0,00	0,00	0,00	7.767,22	7.767,22	7.767,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	0,00	0,00	7.767,22	7.767,22	7.767,22
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	7.767,22	7.767,22	7.767,22
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	7.767,22	7.767,22	7.767,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	7.767,22	7.767,22	7.767,22
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
62.8121.001	Οφειλές για πάγια	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

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.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
64.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.790,48	10.790,48	10.790,48
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	10.790,48	10.790,48	10.790,48
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	10.790,48	10.790,48	10.790,48
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
64.8121.001	Οφειλή για προμήθεια παγίων	0,00	0,00	0,00	655.811,20	655.811,20	655.811,20
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	655.811,20	655.811,20	655.811,20
8122	Οφειλή για έργα						
64.8122.001	Οφειλή για Έργα φυσικών καταστροφών ΔΕ Γαργαλιάνων	3.896,49	3.896,49	3.896,49	0,00	0,00	0,00
64.8122.002	Οφειλή για το έργο Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δήμου Τριφυλίας (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 αρθρ.130 του ν. 4635/2019 της υπάρθ. 22766/09-042020 ΚΥΑ -Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	217.526,11	217.526,11	217.526,11	0,00	0,00	0,00
64.8122.003	Οφειλή για το έργο Βελτίωση προαυλίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων & Επισκευή κτιρίου	11.658,33	11.658,33	11.658,33	0,00	0,00	0,00
64.8122.005	Οφειλές για έργα	0,00	0,00	0,00	83.038,09	83.038,09	83.038,09
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	233.080,93	233.080,93	233.080,93	83.038,09	83.038,09	83.038,09
8123	Οφειλές για μελέτες						
64.8123.001	Οφειλές για μελέτες	0,00	0,00	0,00	49.757,60	49.757,60	49.757,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	0,00	0,00	0,00	49.757,60	49.757,60	49.757,60
	ΣΥΝΟΛΟ 812	233.080,93	233.080,93	233.080,93	788.606,89	788.606,89	788.606,89
	ΣΥΝΟΛΟ 81	233.080,93	233.080,93	233.080,93	799.397,37	799.397,37	799.397,37
	ΣΥΝΟΛΟ 8	233.080,93	233.080,93	233.080,93	799.397,37	799.397,37	799.397,37

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	272.719,90	0,00	0,00	158.895,84	158.895,84	158.895,84
	ΣΥΝΟΛΟ 911	272.719,90	0,00	0,00	158.895,84	158.895,84	158.895,84
	ΣΥΝΟΛΟ 91	272.719,90	0,00	0,00	158.895,84	158.895,84	158.895,84
	ΣΥΝΟΛΟ 9	272.719,90	0,00	0,00	158.895,84	158.895,84	158.895,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		32.512.081,36	12.243.489,77	12.155.708,04	30.122.041,54	30.122.041,54	30.122.041,54