

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	184.000,00	106.293,09	156.192,58	190.000,00	190.000,00	190.000,00
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	104.000,00	57.064,00	83.849,14	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	288.000,00	163.357,09	240.041,72	298.000,00	298.000,00	298.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	288.000,00	163.357,09	240.041,72	298.000,00	298.000,00	298.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.500,00	1.287,36	1.887,27	0,00	0,00	0,00
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	7.500,00	3.863,71	5.687,11	0,00	0,00	0,00
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	800,00	163,20	186,51	0,00	0,00	0,00
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	4.800,00	2.473,84	3.688,32	0,00	0,00	0,00
00.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	6.000,00	2.657,47	3.879,72	0,00	0,00	0,00
00.6051.011	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού	2.000,00	958,03	1.423,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	23.600,00	11.403,61	16.752,01	0,00	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	23.000,00	12.395,57	18.239,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00
00.6053.003	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6053.004	Εργοδοτική Εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6053.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)	3.800,00	2.241,35	3.369,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6053.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	5.000,00	2.596,37	3.815,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	15.000,00	7.494,69	11.012,61	24.000,00	24.000,00	24.000,00
00.6053.011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6053.012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6053.013	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Πρόνοιας Νομικών Αθηνών	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	46.800,00	24.727,98	36.436,44	81.600,00	81.600,00	81.600,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ	2.000,00	994,00	1.475,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	2.000,00	994,00	1.475,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)						
00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/08)	172.299,71	100.589,86	172.299,71	176.649,48	176.649,48	176.649,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	172.299,71	100.589,86	172.299,71	176.649,48	176.649,48	176.649,48
	ΣΥΝΟΛΟ 605	244.699,71	137.715,45	226.963,87	261.249,48	261.249,48	261.249,48
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	780,00	1.337,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	3.000,00	780,00	1.337,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.000,00	780,00	1.337,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	535.699,71	301.852,54	468.342,73	564.249,48	564.249,48	564.249,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	17.000,00	9.509,83	11.648,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	20.000,00	9.509,83	11.648,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών						
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6113	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	1.018,60	120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	3.000,00	1.018,60	120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητοφώνηση πρακτικών)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6117.006	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	13.500,00	7.632,17	13.083,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	11.000,00	6.076,32	10.416,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	51.500,00	13.708,49	23.500,27	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	77.500,00	24.236,92	35.268,38	69.000,00	69.000,00	69.000,00
612	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ)						
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6121.001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	310.000,00	179.807,99	264.270,84	312.000,00	312.000,00	312.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	310.000,00	179.807,99	264.270,84	312.000,00	312.000,00	312.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)						
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)						
00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)	90.000,00	44.100,00	75.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6123	90.000,00	44.100,00	75.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	6.000,00	2.049,41	3.013,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6126.008	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	65.000,00	33.675,39	49.547,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.6126.013	Εργοδοτικά εισφορά υπέρ σύνταξης	12.000,00	6.000,73	8.821,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6126.014	Απόδοση εισφορών αιρετών για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6126.015	Απόδοση εισφορών αιρετών ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	85.000,00	41.725,53	61.382,04	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	495.000,00	265.633,52	401.252,88	528.000,00	528.000,00	528.000,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές						
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6132	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δημοτικού οδοφωτισμού και την υποβολή πρότασης αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού από νέας τεχνολογίας εξοπλισμό	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6142.015	Υπηρεσίες συμβούλου και εμπειρογνομούσυνη για συνδρομή στην ομάδα μελέτης δημιουργίας πράσινου σημείου	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	15.819,35	27.118,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	108.044,34	185.218,87	207.000,00	207.000,00	207.000,00
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	2.498,45	4.283,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	232.850,00	126.362,14	216.620,82	249.000,00	249.000,00	249.000,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π. & Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής	40.000,00	17.589,88	30.154,08	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	40.000,00	17.589,88	30.154,08	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	272.850,00	143.952,02	246.774,90	287.000,00	287.000,00	287.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	20,78	35,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Έκποού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ" (Ν.4071/2012 αφ.11).	15.714,48	9.166,78	15.714,48	15.714,48	15.714,48	15.714,48
00.6162.003	Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων	175.621,08	102.445,63	175.621,08	175.621,08	175.621,08	175.621,08
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Κ.Ι."	7.000,00	6.921,21	6.921,21	0,00	0,00	0,00
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"	87.150,00	11.290,00	19.354,29	0,00	0,00	0,00
00.6162.016	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Ιωλκού "ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε."	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6162.017	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Πορταριάς "ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε."	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	288.487,56	129.844,40	217.646,68	193.335,56	193.335,56	193.335,56
	ΣΥΝΟΛΟ 616	288.487,56	129.844,40	217.646,68	193.335,56	193.335,56	193.335,56
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.184.837,56	563.666,86	900.942,84	1.128.335,56	1.128.335,56	1.128.335,56
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά τέλη						
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	55.000,00	16.784,53	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	55.000,00	16.784,53	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	130.000,00	74.221,69	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	130.000,00	74.221,69	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία						
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	17.000,00	6.066,74	10.400,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	17.000,00	6.066,74	10.400,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6224	Λοιπες Επικοινωνίες						
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	3.000,00	192,20	329,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	3.000,00	192,20	329,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	205.000,00	97.265,16	185.729,62	163.500,00	163.500,00	163.500,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
00.6253.002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	208.500,00	100.765,16	189.229,62	167.000,00	167.000,00	167.000,00
63	Φόροι - τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων						
00.6311.001	Φόροι τόκων	40.000,00	20.955,94	35.924,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	40.000,00	20.955,94	35.924,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	40.000,00	20.955,94	35.924,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	210.000,00	0,00	208.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	210.000,00	0,00	208.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	210.000,00	0,00	208.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	250.000,00	20.955,94	243.924,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	2.368,00	4.059,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	5.000,00	2.368,00	4.059,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	2.368,00	4.059,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	25.000,00	10.978,11	18.500,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6431.801	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	35.000,00	10.978,11	18.500,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6432.801	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	85.000,00	40.626,02	58.501,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6432	85.000,00	40.626,02	58.501,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	10.500,00	763,84	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	38.000,00	1.692,94	2.238,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	48.500,00	2.456,78	2.238,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	33.000,00	11.888,62	20.380,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	33.000,00	11.888,62	20.380,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	201.500,00	65.949,53	99.621,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις						
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	992,00	1.700,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	3.000,00	992,00	1.700,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων						
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	7.000,00	4.395,49	3.249,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	7.000,00	4.395,49	3.249,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	114.000,00	46.851,03	62.405,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	114.000,00	46.851,03	62.405,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων						
00.6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	125.000,00	52.238,52	67.355,21	58.000,00	58.000,00	58.000,00
645	Συνδρομές						
6452	Συνδρομές Internet						
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.637,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19
	ΣΥΝΟΛΟ 6452	9.475,76	7.675,76	7.675,76	8.675,76	8.675,76	8.675,76
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	2.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	11.975,76	9.375,76	9.675,76	11.175,76	11.175,76	11.175,76
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	1.680,21	2.880,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	20.000,00	1.680,21	2.880,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	20.000,00	1.680,21	2.880,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	24.221,72	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	60.000,00	24.221,72	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)						
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6493	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών						
00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6494	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.005	Εκλογικές δαπάνες	25.500,00	6.956,66	11.925,70	0,00	0,00	0,00
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	32.500,00	6.956,66	11.925,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	104.500,00	31.178,38	66.925,70	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	467.975,76	162.790,40	250.518,21	275.175,76	275.175,76	275.175,76
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού						
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	22.728,13	22.728,13	22.728,13	20.423,52	20.423,52	20.423,52
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	15.315,42	15.315,42	15.315,42	13.762,45	13.762,45	13.762,45
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	13.146,91	13.146,91	13.146,91	11.813,83	11.813,83	11.813,83
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.150,53	7.150,53	7.150,53	6.525,70	6.525,70	6.525,70
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	7.945,65	7.945,65	7.945,65	7.251,33	7.251,33	7.251,33
	ΣΥΝΟΛΟ 6511	66.286,64	66.286,64	66.286,64	59.776,83	59.776,83	59.776,83
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	197,04	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	3.000,00	197,04	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	39.061,27	39.061,26	39.061,26	41.365,88	41.365,88	41.365,88
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	26.321,54	26.321,54	26.321,54	27.874,51	27.874,51	27.874,51
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	22.594,69	22.594,69	22.594,69	23.927,77	23.927,77	23.927,77

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	10.590,44	10.590,44	10.590,44	11.215,27	11.215,27	11.215,27
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	11.768,04	11.768,04	11.768,04	12.462,36	12.462,36	12.462,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6516	110.335,98	110.335,97	110.335,97	116.845,79	116.845,79	116.845,79
	ΣΥΝΟΛΟ 651	179.622,62	176.819,65	179.122,61	178.122,62	178.122,62	178.122,62
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού						
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	245.372,31	156.146,01	245.372,31	222.174,67	222.174,67	222.174,67
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	245.372,31	156.146,01	245.372,31	222.174,67	222.174,67	222.174,67
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού						
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	15.000,00	6.781,57	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6522	15.000,00	6.781,57	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	383.205,26	243.857,88	383.205,26	406.402,90	406.402,90	406.402,90
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	383.205,26	243.857,88	383.205,26	406.402,90	406.402,90	406.402,90
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού						
00.6527.001	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	128.571,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6527	257.142,00	128.571,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	903.719,57	538.356,46	903.719,57	902.719,57	902.719,57	902.719,57
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.083.342,19	715.176,11	1.082.842,18	1.080.842,19	1.080.842,19	1.080.842,19
67	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές						
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.632.150,00	459.659,47	787.987,66	1.562.080,00	1.562.080,00	1.562.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	1.632.150,00	459.659,47	787.987,66	1.562.080,00	1.562.080,00	1.562.080,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗΠΕΘΕ)	5.270.000,00	2.940.000,00	5.040.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	5.275.000,00	2.940.000,00	5.040.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	6.907.150,00	3.399.659,47	5.827.987,66	6.837.080,00	6.837.080,00	6.837.080,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού						
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6723	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων						
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6724	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6725	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ						
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6725	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
673	Προεραϊτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	200.000,00	2.250,00	3.857,14	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	200.000,00	2.250,00	3.857,14	195.000,00	195.000,00	195.000,00
6732	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων						
00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου , καταστροφή αρουραίων και ακριδών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6732	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους δημότες						
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμό απόρων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνλόγους και σωματεία						
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνλόγους και σωματεία	200.000,00	7.500,00	4.971,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	200.000,00	7.500,00	4.971,43	0,00	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνλόγους και σωματεία						
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνλόγους και σωματεία	90.000,00	5.975,00	5.142,86	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	90.000,00	5.975,00	5.142,86	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6738.001	Χρηματοδότηση της κοινωνικού επιχειρήσεως κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-ΔΙΕΚ)	1.230.000,00	830.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	1.230.000,00	830.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζωγία για εκπλήρωση σκοπού του	157.020,36	624,19	1.070,04	155.992,30	155.992,30	155.992,30
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του	617.055,81	0,51	0,87	805.681,53	805.681,53	805.681,53
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του	3.776,42	764,80	0,03	7.797,08	7.797,08	7.797,08
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	41.169,90	0,22	0,38	40.091,01	40.091,01	40.091,01
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	103.652,14	0,66	1,13	97.907,63	97.907,63	97.907,63
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Άνω Λεχνίων για εκπλήρωση σκοπού του	7.941,44	0,05	0,09	8.790,73	8.790,73	8.790,73
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπού του	4.366,04	348,03	596,62	4.514,71	4.514,71	4.514,71
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του	20.877,28	0,16	0,27	20.877,12	20.877,12	20.877,12
00.6739.016	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Άνω Βόλου για εκπλήρωση σκοπού του	332.279,30	1.116,00	1.913,14	369.406,94	369.406,94	369.406,94
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	1.288.138,69	2.854,62	3.582,57	1.511.059,05	1.511.059,05	1.511.059,05
	ΣΥΝΟΛΟ 673	3.047.138,69	883.579,62	1.283.554,00	2.975.059,05	2.975.059,05	2.975.059,05
	ΣΥΝΟΛΟ 67	9.989.788,69	4.283.239,09	7.111.541,66	9.847.639,05	9.847.639,05	9.847.639,05
68	Λοιπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης						
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	100,00	1.128,59	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	500,00	100,00	1.128,59	500,00	500,00	500,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	47.023,46	4.677,80	37.828,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.-Τ.Π. & Α.	786,62	786,62	786,62	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6823.003	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ.	675,24	675,24	675,24	0,00	0,00	0,00
00.6823.004	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ.	276,69	276,69	276,69	0,00	0,00	0,00
00.6823.005	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β-Τ.Π. & Δ.	371,49	371,49	371,49	0,00	0,00	0,00
00.6823.006	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Δ.Ο.Υ.Κ.-Τ.Π. & Δ.	1.383,20	1.383,20	1.383,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	50.516,70	8.171,04	41.322,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	51.016,70	8.271,04	42.450,82	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	51.016,70	8.271,04	42.450,82	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	13.771.160,61	6.156.717,14	10.289.792,53	13.323.742,04	13.323.742,04	13.323.742,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	13.771.160,61	6.156.717,14	10.289.792,53	13.323.742,04	13.323.742,04	13.323.742,04
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	1.015.000,00	692.391,98	1.066.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	830.000,00	547.197,44	830.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.845.000,00	1.239.589,42	1.896.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	606,17	1.039,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6012.004	Αμοιβή Ληξιάρχου (Διοικητικών)	12.000,00	3.473,42	5.215,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	10.000,00	1.273,20	1.622,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.000,00	5.352,79	7.876,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.870.000,00	1.244.942,21	1.903.876,65	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	493.500,00	258.136,69	442.520,04	540.000,00	540.000,00	540.000,00
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	227.500,00	111.190,41	190.612,13	240.000,00	240.000,00	240.000,00
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	725.000,00	369.327,10	633.132,17	788.000,00	788.000,00	788.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	1.579,96	2.708,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	5.000,00	1.579,96	2.708,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	730.000,00	370.907,06	635.840,67	793.000,00	793.000,00	793.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	7.000,00	3.091,96	4.998,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6041.007	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ	25.000,00	10.918,00	18.716,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	32.000,00	14.009,96	23.715,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	32.000,00	14.009,96	23.715,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	55.000,00	28.330,40	42.258,81	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	18.000,00	8.426,99	12.595,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	4.000,00	2.184,60	3.282,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	102.000,00	64.041,77	95.657,30	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	60.000,00	24.867,01	37.309,11	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	95.000,00	56.516,48	84.780,53	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	334.000,00	184.367,25	275.884,02	428.000,00	428.000,00	428.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	125.000,00	58.582,47	100.427,09	132.000,00	132.000,00	132.000,00
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	5.500,00	2.629,68	4.508,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.300,00	443,82	760,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	65.000,00	26.269,70	45.033,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	196.800,00	87.925,67	150.729,71	211.100,00	211.100,00	211.100,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)	1.000,00	177,53	287,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ	9.000,00	3.843,56	6.588,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	10.000,00	4.021,09	6.875,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	38.000,00	19.609,04	29.527,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	4.000,00	2.154,88	3.193,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	38.000,00	18.364,21	27.723,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΥ Δ/νσης Οικονομικών	3.200,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	85.000,00	40.128,13	60.444,10	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	625.800,00	316.442,14	493.933,80	740.600,00	740.600,00	740.600,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	18.985,20	2.337,91	4.007,85	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	18.985,20	2.337,91	4.007,85	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	18.985,20	2.337,91	4.007,85	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.276.785,20	1.948.639,28	3.061.374,19	3.603.600,00	3.603.600,00	3.603.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
10.6112.101	Αμοιβές τεχνικών	53.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	53.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	74.400,00	73.780,00	109.120,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	74.400,00	73.780,00	109.120,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	127.452,00	73.780,00	109.120,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6142.001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Διοικητικών)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6142.101	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Οικονομικών)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.114	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμής μισθοδοσίας υπαλλήλων Δήμου Βόλου μέσω Ε.Α.Π.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	59.800,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	59.800,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
10.6151.105	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ	15.000,00	10.383,45	17.800,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	15.000,00	10.383,45	17.800,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	15.000,00	10.383,45	17.800,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10.6162.102	Έξοδα - προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	202.252,00	84.163,45	126.920,20	157.000,00	157.000,00	157.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας						
10.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	15.000,00	12.197,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6212.101	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)	16.000,00	11.317,45	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	31.000,00	23.515,17	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	31.000,00	23.515,17	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
623	Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών						
10.6231.101	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Οικονομικών)	12.444,00	9.333,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	12.444,00	9.333,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	12.444,00	9.333,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.000,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	1.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	2.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
10.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)	3.000,00	907,88	1.556,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	29.800,00	27.362,25	6.518,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6261.118	Συντήρηση και επισκευή υπογείου Δημαρχείου Νέας Ιωνίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	34.800,00	28.270,13	8.074,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	3.000,00	632,97	913,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6265.105	Συντήρηση και επισκευή σκευών (air condition) (Οικονομικών)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	5.000,00	2.435,90	4.175,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	9.000,00	3.068,87	5.089,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	70.800,00	31.339,00	13.164,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες						
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	550.000,00	11.495,30	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	550.000,00	11.495,30	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)	500,00	272,99	467,98	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	5.500,00	272,99	467,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)						
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	6.000,00	2.921,80	5.008,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	6.000,00	2.921,80	5.008,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	99,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6279.102	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	4.000,00	99,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	566.000,00	14.789,43	555.476,78	559.500,00	559.500,00	559.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	682.244,00	78.976,60	612.084,80	649.664,00	649.664,00	649.664,00
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων						
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών)	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών)	200,00	34,00	58,29	200,00	200,00	200,00
10.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Διοικητικών)	200,00	30,00	51,43	200,00	200,00	200,00
10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10.6323.103	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Οικονομικών)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	600,00	64,00	109,72	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.100,00	64,00	409,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.100,00	64,00	409,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)						
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	2.700,00	0,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	2.700,00	0,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6414	Μεταφορές εν γένει						
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6414.101	Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.100,00	0,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	6.000,00	1.591,00	2.690,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	1.725,10	2.957,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	9.000,00	3.316,10	5.647,37	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	9.000,00	3.316,10	5.647,37	9.500,00	9.500,00	9.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Δημοσιεύσεις ισολογισμών, οικονομικών καταστάσεων κ.λ.π. (άρθρο 219, 223 Π.Δ. 410/95)						
10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	8.000,00	2.890,44	4.955,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	8.000,00	2.890,44	4.955,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	3.000,00	625,70	1.072,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών)	9.000,00	265,71	455,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	13.000,00	891,41	1.528,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	21.000,00	3.781,85	6.483,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	35.100,00	7.097,95	13.930,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	25.000,00	208,32	357,12	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	25.000,00	208,32	357,12	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	18.500,00	6.150,40	10.543,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	93.330,48	55.954,53	79.872,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	115.330,48	62.104,93	90.416,28	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	2.000,00	119,88	205,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)	1.000,00	452,82	776,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	3.000,00	572,70	981,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)	9.000,00	1.302,00	2.232,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	16.000,00	7.048,66	9.804,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	25.000,00	8.350,66	12.036,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	168.930,48	71.236,61	103.792,03	189.100,00	189.100,00	189.100,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	10.000,00	80,60	138,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)	12.400,00	1.232,56	2.112,96	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	22.400,00	1.313,16	2.251,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)	2.000,00	44,99	77,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	3.000,00	44,99	77,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	27.400,00	1.358,15	2.328,26	54.000,00	54.000,00	54.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	4.410,00	620,24	1.063,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	18.020,00	2.419,51	4.147,73	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	22.430,00	3.039,75	5.211,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	17.500,00	10.592,06	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	4.000,00	1.623,00	2.782,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	21.500,00	12.215,06	20.782,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	43.930,00	15.254,81	25.993,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονομικών)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων						
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	244.460,48	87.849,57	132.613,58	305.600,00	305.600,00	305.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.441.941,68	2.206.790,85	3.947.333,03	4.741.964,00	4.741.964,00	4.741.964,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.441.941,68	2.206.790,85	3.947.333,03	4.741.964,00	4.741.964,00	4.741.964,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	262.500,00	175.030,90	265.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	72.000,00	42.652,00	66.996,98	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	334.500,00	217.682,90	331.996,98	365.000,00	365.000,00	365.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	5.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	340.000,00	217.682,90	331.996,98	367.500,00	367.500,00	367.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	381.000,00	196.160,04	336.274,35	396.000,00	396.000,00	396.000,00
15.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	93.000,00	52.548,27	90.082,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	477.000,00	248.708,31	426.357,10	509.000,00	509.000,00	509.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	478.000,00	248.708,31	426.357,10	510.000,00	510.000,00	510.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	12.000,00	5.467,63	8.233,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	24.000,00	13.484,61	19.928,09	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	4.000,00	1.822,24	2.733,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	18.000,00	10.002,64	14.994,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	5.000,00	1.910,61	2.876,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	4.103,17	6.178,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	74.000,00	36.790,90	54.944,93	103.000,00	103.000,00	103.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	104.000,00	46.469,99	79.662,84	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	27.000,00	12.380,38	21.223,51	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	131.000,00	58.850,37	100.886,35	146.000,00	146.000,00	146.000,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	4.000,00	2.172,71	3.303,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	4.000,00	1.782,03	2.690,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	2.500,00	1.398,88	2.120,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	10.500,00	5.353,62	8.114,06	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	215.500,00	100.994,89	163.945,34	268.000,00	268.000,00	268.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.321,47	693,68	1.189,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.321,47	693,68	1.189,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.321,47	693,68	1.189,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.035.821,47	568.079,78	923.488,59	1.149.500,00	1.149.500,00	1.149.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	33.000,00	9.520,00	8.160,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	40.000,00	21.036,60	25.147,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.6117.011	Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	73.500,00	30.556,60	33.307,20	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	73.500,00	30.556,60	33.307,20	69.500,00	69.500,00	69.500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6142.002	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων	2.200,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.003	Αμοιβές για την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης	267.031,56	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	269.231,56	1.116,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	269.231,56	1.116,00	0,00	100,00	100,00	100,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	66.526,00	26.374,80	45.213,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	66.526,00	26.374,80	45.213,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	66.526,00	26.374,80	45.213,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	409.257,56	58.047,40	78.521,14	129.600,00	129.600,00	129.600,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6212	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας						
15.6212.001	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	7.289,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	9.000,00	7.289,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	9.000,00	7.289,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
623	Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.339,20	5.540,00	8.554,29	16.339,20	16.339,20	16.339,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	16.339,20	5.540,00	8.554,29	16.339,20	16.339,20	16.339,20
6236	Λοιπά μισθώματα						
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	252.160,08	47.237,29	77.213,16	87.152,80	87.152,80	87.152,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	252.160,08	47.237,29	77.213,16	87.152,80	87.152,80	87.152,80
	ΣΥΝΟΛΟ 623	268.499,28	52.777,29	85.767,45	103.492,00	103.492,00	103.492,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	2.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
15.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	5.400,00	2.807,36	4.812,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	5.400,00	2.807,36	4.812,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	7.000,00	476,68	665,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	7.000,00	476,68	665,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	460,85	790,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.000,00	460,85	790,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
15.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	16.900,00	4.984,89	7.507,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	9.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	305.399,28	65.051,70	102.275,24	127.212,00	127.212,00	127.212,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	4.000,00	297,60	510,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	4.000,00	297,60	510,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	4.000,00	297,60	510,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.000,00	1.362,50	2.335,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	4.500,00	1.362,50	2.335,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.500,00	1.362,50	2.335,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.000,00	100,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	1.000,00	100,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	100,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.001	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	20.000,00	9.999,93	15.757,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 2015-2016	1.270.083,75	653.754,74	1.120.722,41	597.434,75	597.434,75	597.434,75
15.6473.003	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019-ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων, με κωδικό ΟΠΣ 5029310 (ΤΕΒΑ)	3.538.603,20	0,00	0,00	4.189.952,13	4.189.952,13	4.189.952,13
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	4.828.686,95	663.754,67	1.136.479,82	4.797.386,88	4.797.386,88	4.797.386,88
	ΣΥΝΟΛΟ 647	4.828.686,95	663.754,67	1.136.479,82	4.797.386,88	4.797.386,88	4.797.386,88
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εσχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.002	Εξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	185.600,00	58.506,25	89.817,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.6481.005	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	31.600,00	15.043,20	25.788,34	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	285.696,00	120.250,24	206.143,27	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	502.896,00	193.799,69	321.748,61	482.000,00	482.000,00	482.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	502.896,00	193.799,69	321.748,61	482.000,00	482.000,00	482.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.341.082,95	859.314,90	1.461.074,31	5.286.886,88	5.286.886,88	5.286.886,88
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	310,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.500,00	310,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.500,00	310,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού						
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6632	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.600,00	2.150,59	3.686,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	9.600,00	2.150,59	3.686,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.700,00	552,00	946,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.700,00	552,00	946,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	11.300,00	2.702,59	4.633,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ						
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	987,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	19.113,36	6.118,08	9.954,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	20.113,36	7.105,73	10.954,15	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	20.113,36	7.105,73	10.954,15	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	43.913,36	10.118,32	15.587,17	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.135.474,62	1.560.612,10	2.580.946,45	6.740.198,88	6.740.198,88	6.740.198,88

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	7.135.474,62	1.560.612,10	2.580.946,45	6.740.198,88	6.740.198,88	6.740.198,88
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	3.300.000,00	1.506.694,04	2.373.690,14	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	400.000,00	220.384,96	348.309,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	3.700.000,00	1.727.079,00	2.721.999,53	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας	250.000,00	91.219,00	151.576,78	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	45.000,00	21.161,61	36.277,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	295.000,00	112.380,61	187.853,83	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	3.995.000,00	1.839.459,61	2.909.853,36	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	825.000,00	410.701,61	704.059,90	815.000,00	815.000,00	815.000,00
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	32.655,05	55.980,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	920.000,00	443.356,66	760.039,99	920.000,00	920.000,00	920.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	45.000,00	25.354,69	42.552,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	7.000,00	3.427,28	5.875,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	52.000,00	28.781,97	48.428,20	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	972.000,00	472.138,63	808.468,19	972.000,00	972.000,00	972.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 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 κ.λ.π.)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	700.000,00	270.063,57	550.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	25.000,00	6.048,00	10.368,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	725.000,00	276.111,57	560.368,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα)	15.000,00	3.240,06	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	15.000,00	3.240,06	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	740.000,00	279.351,63	560.368,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	280.000,00	66.797,81	100.120,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	400.000,00	42.847,86	64.303,97	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/νσης Καθ/τας	2.500,00	3,33	5,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ Δ/νσης Καθ/τας	7.000,00	10,32	17,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/νσης Καθ/τας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	170.000,00	109.811,94	164.578,63	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	32.000,00	9.779,98	14.689,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	40.000,00	12.746,73	19.357,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	21.000,00	13.089,87	19.632,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	953.500,00	255.087,84	382.706,39	1.020.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	110.981,78	190.254,48	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	8.023,76	13.755,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	285.000,00	119.005,54	204.009,50	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	230.000,00	76.739,37	131.553,21	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	11.000,00	1.703,64	2.920,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	241.000,00	78.443,01	134.473,74	241.000,00	241.000,00	241.000,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	100.000,00	45.615,28	69.276,21	115.000,00	115.000,00	115.000,00
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ	1.000,00	2,71	4,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΥ Δ/νσης Καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/νσης Καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	5.000,00	16,58	28,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	2.000,00	5,35	9,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	2.000,00	4,35	7,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	9.000,00	4.370,30	6.595,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	122.500,00	50.014,57	75.921,16	136.500,00	136.500,00	136.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)						
20.6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/08)	107.073,15	62.510,14	107.073,15	109.886,23	109.886,23	109.886,23
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	107.073,15	62.510,14	107.073,15	109.886,23	109.886,23	109.886,23
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.709.073,15	565.061,10	904.183,94	1.782.886,23	1.782.886,23	1.782.886,23
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	126.081,45	28.589,87	49.011,21	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	8.415,16	2.719,45	4.661,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	146.996,61	31.309,32	53.673,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	146.996,61	31.309,32	53.673,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	7.563.069,76	3.187.320,29	5.236.546,61	7.929.886,23	7.929.886,23	7.929.886,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
20.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
20.6117.101	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	36.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	238.877,15	409.503,69	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	350.000,00	238.877,15	409.503,69	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	350.000,00	238.877,15	409.503,69	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	386.000,00	238.877,15	409.503,69	459.000,00	459.000,00	459.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτροφωτισμού	2.400.000,00	2.256.157,89	2.744.017,12	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	2.400.000,00	2.256.157,89	2.744.017,12	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	12.000,00	10.008,76	11.898,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	12.000,00	10.008,76	11.898,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	2.412.000,00	2.266.166,65	2.755.915,66	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00
623	Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών						
20.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Δ/νση Καθ/τας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων						
20.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Δ/νση Καθ/τας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6235.001	Μισθώματα επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing						
6243	Leasing μηχανημάτων						
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)	181.684,80	59.834,12	102.572,78	181.684,80	181.684,80	181.684,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6243	181.684,80	59.834,12	102.572,78	181.684,80	181.684,80	181.684,80
6244	Leasing μεταφορικών μέσων						
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	610.853,76	170.902,64	292.975,95	610.853,76	610.853,76	610.853,76
	ΣΥΝΟΛΟ 6244	610.853,76	170.902,64	292.975,95	610.853,76	610.853,76	610.853,76
	ΣΥΝΟΛΟ 624	792.538,56	230.736,76	395.548,73	792.538,56	792.538,56	792.538,56
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση Καθ/τας	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	53.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	53.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διάρκους χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
20.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
20.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ηλεκτροφωτισμού	29.760,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	41.760,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	720.000,00	93.178,01	131.940,36	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	3.504,24	6.007,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	735.000,00	96.682,25	137.947,63	558.000,00	558.000,00	558.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	205,97	353,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	6.000,00	205,97	353,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	804.760,00	96.888,22	138.300,72	599.000,00	599.000,00	599.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	3.000,00	171,12	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	3.000,00	171,12	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.						
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας	539.000,00	87.549,16	1.371,43	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων , περιαστικών και κοινοχρήστων χώρων	50.000,00	19.344,00	33.161,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6275.014	Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων	23.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6275.402	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	12.000,00	11.898,54	11.898,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6275.503	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς	9.000,00	7.112,64	8.890,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.6275.504	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας	15.000,00	3.225,24	5.528,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20.6275.702	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς	12.500,00	3.440,26	5.897,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6275.802	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γωλκού	8.000,00	4.548,15	7.796,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6275.901	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.6275.902	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας	8.000,00	4.605,88	7.895,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6275.904	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνίας	5.500,00	5.330,02	5.330,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	702.000,00	147.053,89	87.771,12	793.000,00	793.000,00	793.000,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους						
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011)	45.000,00	15.278,01	26.190,87	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	45.000,00	15.278,01	26.190,87	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)						
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	76.632,00	41.826,54	71.702,64	77.000,00	77.000,00	77.000,00
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού	744,00	406,09	696,15	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	77.376,00	42.232,63	72.398,79	77.800,00	77.800,00	77.800,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	40.000,00	4.590,20	7.868,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6279.102	Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου	444.017,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	484.017,12	4.590,20	7.868,91	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.312.393,12	209.325,85	194.229,69	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.374.691,68	2.803.117,48	3.483.994,80	5.186.138,56	5.186.138,56	5.186.138,56
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	10.000,00	4.495,50	7.706,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	75.000,00	4.495,50	57.706,57	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας	10.000,00	10,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος	20.000,00	3.086,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	150,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./τών Ηλεκτροφωτισμού	400,00	87,00	300,00	400,00	400,00	400,00
20.6323.103	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ηλεκτροφωτισμού	100,00	30,00	51,43	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	35.500,00	3.363,00	21.351,43	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	110.500,00	7.858,50	79.058,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	110.500,00	7.858,50	79.058,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)						
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6414	Μεταφορές εν γένει						
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	25.000,00	1.240,00	2.125,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	25.000,00	1.240,00	2.125,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	26.500,00	1.240,00	2.125,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	2.000,00	119,80	205,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.800,00	119,80	205,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.800,00	119,80	205,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	4.000,00	345,22	225,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	4.000,00	345,22	225,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	4.000,00	345,22	225,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	33.300,00	1.705,02	2.556,83	9.300,00	9.300,00	9.300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	2.000,00	184,51	316,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	2.000,00	184,51	316,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
20.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	184,51	316,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας	17.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	17.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	31.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	32.500,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	61.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	995.000,00	364.972,68	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	27.400,00	9.098,83	15.597,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	1.022.400,00	374.071,51	815.597,99	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.025.400,00	374.071,51	815.597,99	1.034.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00
665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών						
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού						
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τος	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
20.6662.108	Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	72.000,00	12.546,19	21.507,75	72.000,00	72.000,00	72.000,00
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τος	40.482,28	33.766,68	33.766,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	112.482,28	46.312,87	55.274,43	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων Καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	134.482,28	46.312,87	55.274,43	152.000,00	152.000,00	152.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγέσεων						
20.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγέσεων (Ηλεκτροφωτισμού)	299.040,00	179.409,40	179.409,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	299.040,00	179.409,40	179.409,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6699	Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ						
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.003	Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών	16.486,00	16.485,37	16.485,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6699.102	Προμήθεια εργαλείων τμήματος ηλεκτροφωτισμού	8.000,00	5.596,70	5.950,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	67.486,00	22.082,07	22.435,84	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	366.526,00	201.491,47	201.845,24	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.615.408,28	622.060,36	1.073.033,96	1.506.500,00	1.506.500,00	1.506.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
67	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων	890.000,00	542.631,38	890.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	890.000,00	542.631,38	890.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	890.000,00	542.631,38	890.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	890.000,00	542.631,38	890.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	15.972.969,72	7.403.570,18	11.174.693,89	15.911.324,79	15.911.324,79	15.911.324,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	15.972.969,72	7.403.570,18	11.174.693,89	15.911.324,79	15.911.324,79	15.911.324,79
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	702.000,00	457.032,54	687.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	702.000,00	457.032,54	687.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	131,83	225,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	20.000,00	131,83	225,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	722.000,00	457.164,37	687.225,99	758.000,00	758.000,00	758.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	560.000,00	293.655,96	503.410,22	580.000,00	580.000,00	580.000,00
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	563.000,00	293.655,96	503.410,22	583.000,00	583.000,00	583.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	568.000,00	293.655,96	503.410,22	587.000,00	587.000,00	587.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	8.908,74	13.463,49	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	6.006,52	9.016,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	14.000,00	7.914,30	11.875,15	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	42.000,00	24.361,31	35.944,47	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.500,00	2.301,41	3.455,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	30.000,00	18.115,61	27.314,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	117.500,00	67.607,89	101.069,73	170.500,00	170.500,00	170.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	138.000,00	66.339,73	113.725,25	146.000,00	146.000,00	146.000,00
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	422,94	725,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	139.000,00	66.762,67	114.450,29	147.000,00	147.000,00	147.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ	10.000,00	4.074,73	6.098,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	17.000,00	6.921,74	10.496,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	1.680,06	2.536,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	9.500,00	4.375,33	7.500,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.700,00	1.511,60	2.591,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	2.400,00	1.134,78	1.945,34	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	46.100,00	19.698,24	31.168,47	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	305.600,00	154.068,80	246.688,49	367.600,00	367.600,00	367.600,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	25.757,89	4.371,01	7.493,16	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	25.757,89	4.371,01	7.493,16	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	25.757,89	4.371,01	7.493,16	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.632.357,89	909.260,14	1.444.817,86	1.744.100,00	1.744.100,00	1.744.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	44.800,00	8.015,60	13.741,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	44.800,00	8.015,60	13.741,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	44.800,00	8.015,60	13.741,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
30.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	59.800,00	8.015,60	13.741,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας						
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	21.000,00	15.824,77	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	21.000,00	15.824,77	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	21.000,00	15.824,77	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
623	Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών						
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	12.304,91	0,00	0,00	12.304,91	12.304,91	12.304,91
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	12.304,91	0,00	0,00	12.304,91	12.304,91	12.304,91
	ΣΥΝΟΛΟ 623	12.304,91	0,00	0,00	12.304,91	12.304,91	12.304,91
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6255	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	17.000,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.000,00	47,00	80,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	7.000,00	47,00	80,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.)	22.378,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	22.378,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.162,29	5.381,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΙΩ"	25.000,00	23.865,66	14.508,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	40.000,00	27.027,95	19.889,64	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	681,38	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.000,00	681,38	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
30.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	12.200,00	12.101,04	12.101,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	12.200,00	12.101,04	12.101,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	84.578,00	39.857,37	33.021,25	117.000,00	117.000,00	117.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)						
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	13.640,00	7.444,85	12.762,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	13.640,00	7.444,85	12.762,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	13.640,00	7.444,85	12.762,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	148.522,91	63.126,99	66.283,85	191.704,91	191.704,91	191.704,91
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων						
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	1.000,00	251,00	289,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	30,00	51,43	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	1.100,00	281,00	341,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	5.900,00	281,00	341,14	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	5.900,00	281,00	341,14	4.900,00	4.900,00	4.900,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	2.402,53	3.794,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	15.000,00	2.402,53	3.794,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	15.000,00	2.402,53	3.794,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	19.000,00	1.342,18	2.300,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	19.000,00	1.342,18	2.300,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	19.000,00	1.342,18	2.300,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	34.500,00	3.744,71	6.095,50	23.500,00	23.500,00	23.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	572,88	982,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	3.000,00	572,88	982,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
30.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	358,09	613,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	6.000,00	358,09	613,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	930,97	1.595,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	29.300,00	7.558,58	12.957,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	29.300,00	7.558,58	12.957,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	29.300,00	7.558,58	12.957,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ						
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	45.300,00	8.489,55	14.553,52	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.926.380,80	992.917,99	1.545.832,90	2.088.204,91	2.088.204,91	2.088.204,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.926.380,80	992.917,99	1.545.832,90	2.088.204,91	2.088.204,91	2.088.204,91
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	770.000,00	511.656,19	765.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	770.000,00	511.656,19	765.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	13.776,81	18.397,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	40.000,00	13.776,81	18.397,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	810.000,00	525.433,00	783.397,18	795.000,00	795.000,00	795.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	215.000,00	107.382,88	184.084,94	220.000,00	220.000,00	220.000,00
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	218.000,00	107.382,88	184.084,94	223.000,00	223.000,00	223.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.000,00	3.103,02	4.038,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	15.000,00	3.103,02	4.038,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	233.000,00	110.485,90	188.123,90	231.000,00	231.000,00	231.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	70.000,00	52.661,67	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	70.000,00	52.661,67	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	238,68	304,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	1.500,00	238,68	304,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	71.500,00	52.900,35	69.304,25	71.500,00	71.500,00	71.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.000,00	22.596,97	33.958,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	1.903,88	2.739,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	563,12	844,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	81.000,00	48.924,94	73.541,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	125.500,00	73.988,91	111.084,48	151.500,00	151.500,00	151.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	60.000,00	25.630,78	43.938,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	60.000,00	25.630,78	43.938,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	21.000,00	13.470,50	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	21.000,00	13.470,50	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	15.599,79	23.533,06	33.000,00	33.000,00	33.000,00
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.400,00	402,50	607,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	34.400,00	16.002,29	24.140,77	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	240.900,00	129.092,48	198.663,73	271.700,00	271.700,00	271.700,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	71.515,79	6.006,04	10.296,07	105.000,00	105.000,00	105.000,00
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	73.515,79	6.006,04	10.296,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	73.515,79	6.006,04	10.296,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.428.915,79	823.917,77	1.249.785,13	1.476.200,00	1.476.200,00	1.476.200,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
35.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
35.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων						
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	115.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	115.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων						
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	182.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing						
6243	Leasing μηχανημάτων						
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	32.736,00	20.193,99	32.736,00	32.736,00	32.736,00	32.736,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6243	32.736,00	20.193,99	32.736,00	32.736,00	32.736,00	32.736,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων						
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	170.227,20	28.242,81	48.416,25	170.227,20	170.227,20	170.227,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6244	170.227,20	28.242,81	48.416,25	170.227,20	170.227,20	170.227,20
	ΣΥΝΟΛΟ 624	202.963,20	48.436,80	81.152,25	202.963,20	202.963,20	202.963,20
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	8.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	8.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
35.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	121,00	207,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	2.000,00	121,00	207,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.011	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6262.012	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6262.015	Καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου	35.000,00	14.802,84	25.376,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35.6262.016	Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου	30.000,00	2.235,49	3.832,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.6262.018	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.6262.019	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6262.020	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6262.023	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6262.024	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6262.025	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτσας	21.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6262.027	Εργασίες εκρίζωσης ριζικού συστήματος δένδρων Δ.Ε. Βόλου	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35.6262.030	Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου Δ.Ε. Ν.Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	173.800,00	17.038,33	29.208,57	240.400,00	240.400,00	240.400,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.473,02	7.454,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	10.000,00	4.473,02	7.454,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	21.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
35.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	119,99	205,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	2.000,00	119,99	205,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	208.800,00	21.752,34	37.075,89	262.400,00	262.400,00	262.400,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	603.763,20	70.189,14	118.228,14	560.863,20	560.863,20	560.863,20
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	4.000,00	147,00	181,71	4.800,00	4.800,00	4.800,00
35.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	150,00	30,00	51,43	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	4.150,00	177,00	233,14	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	14.150,00	177,00	233,14	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	14.150,00	177,00	233,14	15.100,00	15.100,00	15.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	2.239,25	3.838,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	6.000,00	2.239,25	3.838,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	6.000,00	2.239,25	3.838,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	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 (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	7.000,00	2.239,25	3.838,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	6.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	7.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	69.000,00	25.545,91	43.792,99	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	69.000,00	25.545,91	43.792,99	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες						
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	70.000,00	25.545,91	43.792,99	76.000,00	76.000,00	76.000,00
665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών						
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού						
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	15.000,00	3.807,66	5.253,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	3.744,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	20.000,00	7.552,46	5.253,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	25.000,00	7.552,46	5.253,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων						
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	53.855,40	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35.6692.009	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	12.380,13	1.991,63	3.414,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6692.011	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Αγριάς	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6692.012	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου	21.600,00	8.599,58	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	97.835,53	10.591,21	3.414,22	109.800,00	109.800,00	109.800,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	41.000,00	9.994,40	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
35.6693.004	Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων	18.000,00	3.447,08	5.909,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	59.000,00	13.441,48	5.909,28	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6699	Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ						
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	14.000,00	5.070,36	8.692,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	26.000,00	5.070,36	8.692,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	182.835,53	29.103,05	18.015,55	186.800,00	186.800,00	186.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	295.835,53	62.201,42	67.061,59	316.800,00	316.800,00	316.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.350.664,52	958.724,58	1.439.146,71	2.379.463,20	2.379.463,20	2.379.463,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	2.350.664,52	958.724,58	1.439.146,71	2.379.463,20	2.379.463,20	2.379.463,20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	700.000,00	456.518,35	690.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	700.000,00	456.518,35	690.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	705.000,00	456.518,35	690.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	110.000,00	54.014,91	92.596,99	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	113.000,00	54.014,91	92.596,99	113.000,00	113.000,00	113.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	115.000,00	54.014,91	92.596,99	115.000,00	115.000,00	115.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	13.000,00	6.552,00	11.232,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	13.000,00	6.552,00	11.232,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	13.500,00	6.552,00	11.232,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	4.314,30	6.459,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	19.000,00	10.573,11	15.850,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	54.000,00	30.486,73	45.294,48	72.000,00	72.000,00	72.000,00
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	4.446,38	6.663,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	35.000,00	16.335,82	24.462,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	127.000,00	66.156,34	98.730,81	149.000,00	149.000,00	149.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	18.000,00	7.525,75	12.901,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	18.000,00	7.525,75	12.901,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	4.500,00	257,52	441,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού	7.000,00	873,36	1.497,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ εκτάκτου προσωπικού	4.000,00	289,95	497,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	15.500,00	1.420,83	2.435,71	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ	14.000,00	4.564,90	6.868,66	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	5.242,58	7.904,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	9.000,00	3.808,45	5.740,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	8.000,00	2.854,08	4.892,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	3.200,00	994,17	1.704,29	3.200,00	3.200,00	3.200,00
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	3.000,00	740,29	1.269,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6055.018	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	3.000,00	226,59	388,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	53.200,00	18.431,06	28.767,44	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	213.700,00	93.533,98	142.835,25	235.700,00	235.700,00	235.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.047.200,00	610.619,24	936.664,24	1.076.200,00	1.076.200,00	1.076.200,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6112	Αμοιβές τεχνικών						
40.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	2.500,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.500,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
40.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
40.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	10.100,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
40.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	50,00	15,00	25,71	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	50,00	15,00	25,71	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	50,00	15,00	25,71	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	50,00	15,00	25,71	50,00	50,00	50,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	1.961,22	3.362,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	15.000,00	1.961,22	3.362,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	15.000,00	1.961,22	3.362,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	15.500,00	1.961,22	3.362,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
40.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	4.200,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.900,00	236,93	406,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	5.900,00	236,93	406,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.900,00	236,93	406,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	11.100,00	236,93	406,17	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.093.950,00	612.832,39	940.458,21	1.110.830,00	1.110.830,00	1.110.830,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	1.093.950,00	612.832,39	940.458,21	1.110.830,00	1.110.830,00	1.110.830,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	263.000,00	160.163,16	252.796,97	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	263.000,00	160.163,16	252.796,97	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	266.000,00	160.163,16	252.796,97	273.000,00	273.000,00	273.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	48.000,00	22.856,31	39.182,25	48.000,00	48.000,00	48.000,00
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	53.000,00	22.856,31	39.182,25	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	54.000,00	22.856,31	39.182,25	54.000,00	54.000,00	54.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	200.000,00	93.041,91	154.279,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	200.000,00	93.041,91	154.279,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	201.000,00	93.041,91	154.279,49	201.000,00	201.000,00	201.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	6.913,37	10.392,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	26.000,00	15.057,35	22.632,26	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	46.000,00	21.970,72	33.025,01	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	12.500,00	5.367,36	9.201,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	12.500,00	5.367,36	9.201,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	60.000,00	26.027,43	44.618,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	60.000,00	26.027,43	44.618,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	5.676,56	8.567,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	12.000,00	5.676,56	8.567,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	130.500,00	59.042,07	95.411,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	20.568,42	2.521,84	4.323,15	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	20.568,42	2.521,84	4.323,15	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	20.568,42	2.521,84	4.323,15	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	672.068,42	337.625,29	545.993,57	702.000,00	702.000,00	702.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
45.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	58.000,00	36.407,64	48.931,64	0,00	0,00	0,00
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	40.000,00	7.840,52	13.440,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	98.000,00	44.248,16	62.372,53	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	98.000,00	44.248,16	62.372,53	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	143.000,00	44.248,16	62.372,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων						
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	11.098,00	344,72	590,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	11.098,00	344,72	590,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	11.098,00	344,72	590,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	1.500,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.500,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διάρκους χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	25.000,00	6.696,00	11.478,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	25.000,00	6.696,00	11.478,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
45.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6262.011	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου	6.700,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6262.012	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς, Αρτέμιδας	6.700,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6262.013	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας	16.700,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6262.014	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	74.100,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
45.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	46,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	3.000,00	46,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
45.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	105.100,00	6.742,00	11.478,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)						
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	6.696,00	3.654,74	6.265,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	6.696,00	3.654,74	6.265,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	8.696,00	3.654,74	6.265,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	126.394,00	10.741,46	18.335,08	55.540,00	55.540,00	55.540,00
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
45.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	500,00	58,00	99,43	500,00	500,00	500,00
45.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	550,00	58,00	99,43	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.550,00	58,00	99,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.550,00	58,00	99,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
45.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	26.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	2.666,32	4.570,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	13.000,00	2.666,32	4.570,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	2.199,00	3.769,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	5.000,00	2.199,00	3.769,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	18.000,00	4.865,32	8.340,54	21.000,00	21.000,00	21.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων						
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6699	Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθαρεπτών κυκλοφορίας κλπ						
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	16.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	69.800,00	4.865,32	8.340,54	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.014.612,42	397.538,23	635.141,15	858.740,00	858.740,00	858.740,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	1.014.612,42	397.538,23	635.141,15	858.740,00	858.740,00	858.740,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

6011 Τακτικές αποδοχές

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

45.6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 260.600,00 91.192,84 240.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 6011 260.600,00 91.192,84 240.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00

6012 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	2.532,96	4.342,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	20.000,00	2.532,96	4.342,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	280.600,00	93.725,80	244.342,22	350.000,00	350.000,00	350.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
50.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
50.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.000,00	4.074,34	9.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
50.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	30.000,00	8.759,67	2.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	63.000,00	12.834,01	11.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
50.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
50.6055.003	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	18.000,00	2.989,49	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	19.500,00	2.989,49	8.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	82.500,00	15.823,50	19.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
50.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
50.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	378.100,00	109.549,30	275.842,22	489.800,00	489.800,00	489.800,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
50.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	1.000,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
50.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00	0,00	129,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	1.000,00	0,00	129,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
50.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
50.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.000,00	0,00	279,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
50.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	6.300,00	0,00	579,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων						
50.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
50.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
50.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	900,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	900,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	218,80	375,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	218,80	375,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	218,80	375,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	218,80	375,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
50.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
50.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
50.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	4.898,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	5.000,00	0,00	4.898,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.200,00	0,00	4.898,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
50.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
50.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
50.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	4.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	4.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	4.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	18.900,00	0,00	4.898,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	405.200,00	109.768,10	281.694,91	512.700,00	512.700,00	512.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	405.200,00	109.768,10	281.694,91	512.700,00	512.700,00	512.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ('Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
60.6473.201	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανεένταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής φροντίδας για τους Αστέγους, (άρθρο 29 του Ν.4052/12 όπως ισχύει" Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	52.143,06	47.209,89	47.209,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	52.143,06	47.209,89	47.209,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	52.143,06	47.209,89	47.209,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	52.143,06	47.209,89	47.209,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	52.143,06	47.209,89	47.209,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	52.143,06	47.209,89	47.209,89	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοιπές υπηρεσίες							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	541.000,00	347.950,88	526.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	287.000,00	188.171,39	287.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	208.000,00	133.659,13	205.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	267.000,00	171.866,23	265.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.303.000,00	841.647,63	1.283.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία						
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6012.701	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	3.883,40	6.657,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6012.801	Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	1.042,32	1.786,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	14.000,00	4.925,72	8.444,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.317.000,00	846.573,35	1.291.444,09	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	36.000,00	17.797,26	30.509,59	36.000,00	36.000,00	36.000,00
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	105.000,00	50.512,37	86.592,63	98.000,00	98.000,00	98.000,00
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	354.000,00	183.476,87	314.531,78	360.000,00	360.000,00	360.000,00
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	472.000,00	248.167,31	425.429,67	490.000,00	490.000,00	490.000,00
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	3.434,49	5.887,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	55.000,00	25.896,17	44.393,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	119.000,00	59.521,34	102.036,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	1.165.000,00	588.805,81	1.009.381,38	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δορίστου Χρόνου της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	772,40	996,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δορίστου Χρόνου της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	491,52	842,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	7.300,00	1.263,92	1.838,89	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.172.300,00	590.069,73	1.011.220,27	1.190.800,00	1.190.800,00	1.190.800,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	24.000,00	11.499,77	17.236,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	11.000,00	4.441,96	6.668,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	6.500,00	3.517,71	5.274,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00
70.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	55.000,00	32.845,75	49.232,49	74.000,00	74.000,00	74.000,00
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	15.000,00	5.636,36	8.475,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/νσης Προγραμματισμού	5.000,00	2.517,52	3.775,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ προσωπικού Δ/νσης Προγραμματισμού	9.000,00	4.445,06	6.498,41	9.500,00	9.500,00	9.500,00
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ Δ/νσης Προγραμματισμού	2.500,00	893,60	1.358,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70.6051.209	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	159,44	136,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	28.000,00	14.384,47	21.547,15	42.500,00	42.500,00	42.500,00
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	14.000,00	4.358,53	6.529,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00
70.6051.702	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	1.562,61	2.303,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	4.243,72	6.175,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	1.078,61	1.580,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70.6051.710	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	19.000,00	9.387,40	14.061,94	31.000,00	31.000,00	31.000,00
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	15.000,00	7.732,46	11.486,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70.6051.810	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	16.994,47	25.281,21	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	249.500,00	125.699,44	187.621,35	316.500,00	316.500,00	316.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	10.000,00	4.207,22	7.212,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	24.000,00	11.029,52	18.907,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	2.000,00	589,68	1.010,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)	1.000,00	448,20	768,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	96.000,00	43.106,69	73.897,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	137.000,00	62.708,62	107.500,49	144.000,00	144.000,00	144.000,00
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	13.000,00	4.123,95	7.069,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	10.492,25	17.986,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	5.500,00	2.535,30	4.346,23	600,00	600,00	600,00
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	427,92	733,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	315.000,00	139.669,35	239.433,17	319.800,00	319.800,00	319.800,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας	1.150.000,00	595.447,66	1.019.767,70	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	1.150.000,00	595.447,66	1.019.767,70	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές						
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	24.000,00	8.903,83	13.501,56	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	6.000,00	2.285,96	3.381,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	12.000,00	5.121,68	7.674,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	3.096,22	4.668,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	1.520,84	2.607,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	504,93	865,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΕΜΕΔΕ αορίστων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	394,57	676,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	12.000,00	5.790,19	8.674,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	72.500,00	27.618,22	42.049,65	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.787.000,00	888.434,67	1.488.871,87	1.007.300,00	1.007.300,00	1.007.300,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	7.366,84	2.240,12	3.840,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.880,79	5.816,77	9.971,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.142,11	696,96	1.194,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	27.389,74	8.753,85	15.006,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	27.389,74	8.753,85	15.006,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.303.689,74	2.333.831,60	3.806.542,84	3.586.100,00	3.586.100,00	3.586.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
70.6112.201	Αμοιβές τεχνικών της Δ/νσης Προγραμματισμού	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 (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	76.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
70.6117.201	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία της διεύθυνσης Προγραμματισμού	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	150.000,00	35.949,77	61.628,18	175.000,00	175.000,00	175.000,00
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	156.000,00	35.949,77	61.628,18	177.000,00	177.000,00	177.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	232.000,00	35.949,77	61.628,18	203.000,00	203.000,00	203.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
70.6142.201	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/νσης Προγραμματισμού	2.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6142.203	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6142.701	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	5.000,00	4.730,00	4.730,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	16.100,00	4.730,00	4.730,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	16.100,00	4.730,00	4.730,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	12.000,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαίων και των πολυσύχναστων παραλιών	25.000,00	16.612,64	24.758,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	37.000,00	25.012,64	36.758,02	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	37.000,00	25.012,64	36.758,02	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	285.100,00	65.692,41	103.116,20	258.000,00	258.000,00	258.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας						
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)	2.000,00	1.480,97	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	2.000,00	1.480,97	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	2.000,00	1.480,97	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
623	Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	14.778,72	8.636,04	14.778,72	14.778,72	14.778,72	14.778,72
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	14.778,72	8.636,04	14.778,72	14.778,72	14.778,72	14.778,72
	ΣΥΝΟΛΟ 623	14.778,72	8.636,04	14.778,72	14.778,72	14.778,72	14.778,72
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	2.500,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.500,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
70.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6261.201	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/νσης Προγραμματισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.6261.701	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	1.376,40	2.359,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6261.817	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	12.500,00	1.376,40	2.359,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
70.6262.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	200.000,00	45.098,80	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
70.6262.801	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	2.000,00	3.428,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	205.000,00	47.098,80	103.428,57	185.000,00	185.000,00	185.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
70.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Προγραμματισμού	1.000,00	81,60	139,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	24,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6263.801	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	5.000,00	106,40	139,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6264.701	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
70.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	27.238,82	171,12	293,35	34.500,00	34.500,00	34.500,00
70.6265.710	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	86,80	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6265.810	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	176,40	68,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	33.238,82	434,32	510,72	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	21.500,00	4.426,80	7.588,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00
70.6266.801	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	25.500,00	4.426,80	7.588,80	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	283.238,82	53.442,72	114.027,52	275.000,00	275.000,00	275.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
70.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ	500,00	58,00	0,00	700,00	700,00	700,00
70.6274.202	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	1.000,00	58,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)						
70.6278.801	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	50.000,00	14.508,00	24.870,86	24.800,00	24.800,00	24.800,00
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	80.500,00	14.508,00	24.870,86	55.300,00	55.300,00	55.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	82.500,00	14.566,00	24.870,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	385.017,54	78.125,73	155.577,10	352.318,72	352.318,72	352.318,72
63	Φόροι - τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
70.6323.203	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Προγραμματισμού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70.6323.701	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70.6323.703	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
70.6323.803	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
70.6414.701	Μεταφορές εν γένει της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	800,00	109,00	186,86	800,00	800,00	800,00
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	1.933,30	2.687,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	3.011,32	4.256,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	24.000,00	16.632,60	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	35.100,00	21.686,22	31.131,12	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	35.100,00	21.686,22	31.131,12	42.100,00	42.100,00	42.100,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	52,08	89,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6462.802	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	173,60	297,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	3.000,00	225,68	386,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	225,68	386,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
70.6473.201	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	39.100,00	21.911,90	31.518,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	3.200,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.500,00	119,28	204,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	2.300,00	119,28	204,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
70.6615.201	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
70.6615.701	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.6615.801	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	36.600,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	42.900,00	119,28	204,48	42.200,00	42.200,00	42.200,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
70.6631.701	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.200,00	2.004,28	3.435,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.730,00	415,20	711,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	13.930,00	2.419,48	4.147,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.930,00	2.419,48	4.147,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00
665	Υλικά εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών						
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6652.801	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφήσεις, λήψη βίντεο	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	103.000,00	6.063,60	6.064,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00
70.6662.801	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	19.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	122.000,00	6.063,60	6.064,66	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	123.000,00	6.063,60	6.064,66	156.000,00	156.000,00	156.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
70.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	20.000,00	11.474,96	19.671,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	22.000,00	11.474,96	19.671,36	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	23.000,00	11.474,96	19.671,36	32.000,00	32.000,00	32.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
70.6681.001	Υλικά φαρμακείου της Δ/νσης ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.6681.801	Υλικά φαρμακείου της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	869,32	1.490,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	2.000,00	869,32	1.490,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	2.000,00	869,32	1.490,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων						
70.6691.801	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	663,40	663,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	1.000,00	663,40	663,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6699	Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ						
70.6699.702	Προμήθεια εργαλείων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6699.801	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.6699.804	Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών	2.000,00	370,76	635,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	7.000,00	370,76	635,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	8.000,00	1.034,16	1.298,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	230.830,00	21.980,80	32.877,43	291.500,00	291.500,00	291.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.244.287,28	2.521.542,44	4.129.631,57	4.533.918,72	4.533.918,72	4.533.918,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	5.244.287,28	2.521.542,44	4.129.631,57	4.533.918,72	4.533.918,72	4.533.918,72

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 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	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Έπιπλα, σκέυη						
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)	22.000,00	9.920,00	17.005,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	33.500,00	9.920,00	17.005,71	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (Λογισμικά) (Οικονομικών)	5.000,00	0,00	2.889,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	5.000,00	0,00	2.889,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	8.000,00	3.458,36	5.928,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7135.108	Προμήθεια και τοποθέτηση ομοιωμάτων της Άργους στον κυκλικό κόμβο	24.000,00	23.994,00	23.994,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	35.000,00	27.452,36	29.922,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	73.500,00	37.372,36	49.817,53	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	73.500,00	37.372,36	49.817,53	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	73.500,00	37.372,36	49.817,53	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	73.500,00	37.372,36	49.817,53	15.500,00	15.500,00	15.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Έπιπλα, σκέυη						
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	996,96	996,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	2.000,00	996,96	996,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.000,00	996,96	996,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	4.000,00	996,96	996,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.000,00	996,96	996,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	4.000,00	996,96	996,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
20.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας	320.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	35.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7131.105	Προμήθεια εργαλείων Ηλεκτρ/σμου	12.000,00	9.605,54	9.605,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	367.000,00	9.605,54	16.605,54	222.000,00	222.000,00	222.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τας	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	255.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7133	Έπιπλα, σκέυη						
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/σης Καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	271.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	567.000,00	41.850,00	139.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	745,98	1.278,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμού)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	909.000,00	42.595,98	140.778,82	473.000,00	473.000,00	473.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.547.000,00	52.201,52	157.384,36	834.000,00	834.000,00	834.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.547.000,00	52.201,52	157.384,36	834.000,00	834.000,00	834.000,00
73	Έργα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης						
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ	100.000,00	14.848,51	25.454,59	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.7325.121	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.122	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2018	132.640,00	83.536,21	132.635,47	0,00	0,00	0,00
20.7325.123	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.124	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2020	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	362.640,00	98.384,72	158.090,06	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	362.640,00	98.384,72	158.090,06	450.000,00	450.000,00	450.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης						
20.7335.121	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	325.000,00	22.741,60	36.434,74	196.036,46	196.036,46	196.036,46
20.7335.122	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	125.000,00	0,00	0,00	92.883,27	92.883,27	92.883,27
20.7335.123	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2018	62.900,00	58.728,94	58.728,94	0,00	0,00	0,00
20.7335.124	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2018	31.000,00	24.529,72	24.529,72	0,00	0,00	0,00
20.7335.125	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019	150.145,00	1.224,50	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.7335.126	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7335.127	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2019	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7335.128	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7335.129	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20.7335.130	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.7335.131	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.7335.132	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2020	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	894.045,00	107.224,76	144.693,40	1.053.919,73	1.053.919,73	1.053.919,73
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
20.7336.010	Έργα πυροπροστασίας έτους 2018	87.173,98	23.482,49	40.255,70	0,00	0,00	0,00
20.7336.011	Έργα πυροπροστασίας έτους 2019	180.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.7336.012	Έργα πυροπροστασίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	267.173,98	23.482,49	40.255,70	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.161.218,98	130.707,25	184.949,10	1.323.919,73	1.323.919,73	1.323.919,73
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.523.858,98	229.091,97	343.039,16	1.773.919,73	1.773.919,73	1.773.919,73
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.070.858,98	281.293,49	500.423,52	2.607.919,73	2.607.919,73	2.607.919,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	3.070.858,98	281.293,49	500.423,52	2.607.919,73	2.607.919,73	2.607.919,73
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.004	Προμήθεια εργαλείων	6.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	6.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7133	Έπιπλα, σκέυη						
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Συνεδριακού Κέντρου						
30.7133.012	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	39.000,00	0,00	3.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	39.000,00	0,00	3.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
30.7311.019	Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7311.022	Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο	83.400,00	83.345,14	83.345,14	0,00	0,00	0,00
30.7311.024	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
30.7311.027	Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7311.028	Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων	3.404.850,00	1.030.149,50	1.765.970,57	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
30.7311.029	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα και εξωραϊσμός του Αθλητικού Κέντρου "Βασδέκειο"	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7311.031	Μετεστεγαση ΚΕΠ 326 σε δημοτικό κτίριο στην οδό Μεταμορφώσεως	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7311.042	Δημιουργία κεντρικών αποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7311.052	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών στο Λύκειο Αγριάς	38.142,40	38.142,40	38.142,40	0,00	0,00	0,00
30.7311.053	Πολυδύναμο Κοινωνικό Κέντρο Βόλου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7311.068	Μετεστεγαση του ΚΕΠ Αγριάς	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7311.069	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων Εκθεσιακού-Πολυχώρου Βόλου	206.832,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
30.7311.070	Αποπεράτωση του Εκθεσιακού - Πολυχώρου Δήμου Βόλου	37.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7311.071	Κατασκευή χώρων υγιεινής για τα 32ο & 10ο Νηπιαγωγεία Βόλου και τα 18ο & 29ο Δημοτικά Βόλου	87.090,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7311.072	Ανακατασκευή Δημοτικού κτιρίου για την μετεστεγαση του ΚΑΠΗ Αγριάς	29.625,38	0,00	0,00	29.625,38	29.625,38	29.625,38
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	4.022.734,78	1.151.637,04	1.887.458,11	2.134.925,38	2.134.925,38	2.134.925,38
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
30.7312.005	Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας	5.710,96	0,00	0,00	5.610,96	5.610,96	5.610,96
30.7312.604	Κατασκευή γέφυρας επαρχιακής οδού Βόλου Διμηνίου στη θέση Λάμια	27.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	32.728,96	0,00	0,00	5.610,96	5.610,96	5.610,96
	ΣΥΝΟΛΟ 731	4.055.463,74	1.151.637,04	1.887.458,11	2.140.536,34	2.140.536,34	2.140.536,34
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7321.004	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου	836.806,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7321.008	Ενεργειακή Βελτίωση και Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού & σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Βόλου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7321.013	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7321.016	Βελτίωση υποδομών αμαξοστασίου Βόλου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7321.017	Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	887.006,00	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7322.010	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην πλατεία στο Ο.Τ. ΚΧ115 στην Αγριά Βόλου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30.7322.030	Δημιουργία παιδικής χαράς στα Πλατανάκια Ανακασιάς ΔΕ Ιωλκού	24.000,00	23.840,28	23.840,28	0,00	0,00	0,00
30.7322.031	Δημιουργία παιδικής χαράς στο Αιδίνιο ΔΕ Νέας Αγχιάλου	22.500,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7322.032	Δημιουργία παιδικής χαράς στις Γλαφύρες ΔΕ Νέας Ιωνίας	22.600,00	0,00	0,00	18.000,42	18.000,42	18.000,42
30.7322.033	Δημιουργία παιδικής χαράς στην Άλλη Μεριά ΔΕ Πορταριάς	24.200,00	24.044,28	24.044,28	0,00	0,00	0,00
30.7322.034	Κατασκευή Νέας Παιδικής Χαράς στο πολιτιστικό άλσος Νέας Ιωνίας-Ελικοδρόμιο	43.000,00	40.280,56	40.280,56	0,00	0,00	0,00
30.7322.035	Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας	200.000,00	0,00	0,00	961.554,00	961.554,00	961.554,00
30.7322.036	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βόλου	280.000,00	7.218,46	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7322.037	Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2019	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7322.038	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην πλατεία Αλωνακι Ν. Αγχιάλου	37.572,00	0,00	0,00	37.572,00	37.572,00	37.572,00
30.7322.039	Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
30.7322.040	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
30.7322.605	Κατασκευή πλατείας Διμηνίου	46.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	746.193,60	95.383,58	138.165,12	1.466.926,42	1.466.926,42	1.466.926,42
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7323.030	Κατασκευές οδών έτους 2018	112.000,00	33.849,62	58.027,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7323.031	Κατασκευές οδών έτους 2019	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.7323.032	Κατασκευή κυκλικού κόμβου Πολυμέρη με Σταδίου για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.033	Κατασκευές οδών έτους 2020	0,00	0,00	0,00	197.060,00	197.060,00	197.060,00
30.7323.839	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα έως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	262.300,00	33.849,62	58.027,92	397.260,00	397.260,00	397.260,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7326.011	Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων ανελκυσσης και καθέλκυσης σκαφών στις Νέες Παγασές	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.012	Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογφυρών στο χειμάρρο Κραυσίδωνα	100,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
30.7326.015	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019	51.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.028	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7326		73.272,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 732		1.968.771,60	129.233,20	196.193,04	2.088.386,42	2.088.386,42	2.088.386,42
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7331.026	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30.7331.046	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2017	2.665,62	2.092,43	2.092,43	0,00	0,00	0,00
30.7331.047	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017	35.830,00	34.879,28	34.879,28	0,00	0,00	0,00
30.7331.048	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2017	4.040,88	2.207,26	3.783,87	0,00	0,00	0,00
30.7331.049	Επισκευή στέγης και όψεων Δημαρχείου	100,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30.7331.051	Επισκευή στέγης στο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.053	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	89.000,00	30.160,20	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7331.054	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	195.783,00	46.263,26	105.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30.7331.055	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	141.430,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7331.056	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	49.900,00	24.478,08	40.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
30.7331.057	Εργασίες ελαιοχρωματισμών Σχολικών Κτιρίων	12.000,00	11.977,58	11.977,58	0,00	0,00	0,00
30.7331.060	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7331.061	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7331.062	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019	80.000,00	10.256,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30.7331.063	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019	100.000,00	1.926,46	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7331.064	Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων	45.060,00	0,00	0,00	45.060,00	45.060,00	45.060,00
30.7331.065	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων έτους 2019	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.066	Στεγανοποίηση οροφής δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ Θεόφιλος	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30.7331.067	Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου - Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών "Τζορτζιο Ντε Κίρικο"	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
30.7331.068	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7331.069	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
30.7331.070	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7331.071	Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόλου	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
30.7331.072	Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
30.7331.073	Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε.πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
30.7331.074	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7331.075	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων ετους 2020	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
30.7331.076	Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην οδό Σκενδερανη	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
30.7331.077	Αποκατάσταση Δημοτικού κτιρίου στην οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου	0,00	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
30.7331.078	Επισκευή στέγης Αρχοντικού Τοπάλη στη Μακρινίτσα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7331.079	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7331.080	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7331.081	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7331		1.267.009,50	164.240,59	312.733,16	2.253.660,00	2.253.660,00	2.253.660,00
7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7332.022	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων έτους 2017	3.000,00	1.239,38	2.124,65	0,00	0,00	0,00
30.7332.025	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	6.300,00	2.443,53	4.188,91	0,00	0,00	0,00
30.7332.027	Επισκευή και βελτίωση Αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς	192.327,00	149.800,43	183.031,15	0,00	0,00	0,00
30.7332.028	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χάρων, συνθετικών και ελαστικών δαπέδων	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.029	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019	100.000,00	13.183,40	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.7332.030	Αποκατάστασεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2019	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.031	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας οικοδομών στην πλατεία στο Ο.Τ. ΚΧ115 στην Αγριά Βόλου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7332.032	Αποκατάστασεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2020	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30.7332.033	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7332		475.627,00	166.666,74	249.344,71	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.031	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας	69.157,00	47.722,04	58.247,43	0,00	0,00	0,00
30.7333.032	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2018	36.308,00	20.560,05	35.245,80	0,00	0,00	0,00
30.7333.033	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	486.512,00	198.739,18	340.695,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7333.034	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	142.728,00	102.483,48	135.494,41	0,00	0,00	0,00
30.7333.035	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών	36.230,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7333.036	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2019	90.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
30.7333.037	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2019	180.000,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7333.038	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2019	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7333.039	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7333.040	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7333.041	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
30.7333.042	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
30.7333.043	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7333.044	Ανακατασκευή τμήματος της οδού Σπυρίδη	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
30.7333.045	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7333.046	Συντήρηση καλντεριμίων και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενότητων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	1.600.935,00	369.504,75	569.683,38	1.637.000,00	1.637.000,00	1.637.000,00
7334	Πεζοδρόμια						
30.7334.008	Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινόχροιστους χώρους	10.900,00	2.055,19	3.523,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7334.009	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2018	164.936,00	38.378,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7334.010	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2019	120.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
30.7334.011	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2020	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	295.836,00	40.433,19	93.523,18	331.000,00	331.000,00	331.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7336.023	Συντήρηση αγαλμάτων και προτομών και κατασκευή νέων	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.024	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.025	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018	31.514,00	1.002,54	10.000,00	3.465,50	3.465,50	3.465,50
30.7336.026	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.027	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019	74.586,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7336.028	Συντήρηση δικτύου μονοπατιών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7336.029	Συντήρηση πεζογεφυρών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7336.030	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2020	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.7336.031	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	142.850,00	1.002,54	10.000,00	193.465,50	193.465,50	193.465,50
	ΣΥΝΟΛΟ 733	3.782.257,50	741.847,81	1.235.284,43	4.605.125,50	4.605.125,50	4.605.125,50
	ΣΥΝΟΛΟ 73	9.806.492,84	2.022.718,05	3.318.935,58	8.834.048,26	8.834.048,26	8.834.048,26
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30.7411.009	Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
30.7411.010	Μελέτη Μουσείου "Αργούς"	22.185,00	22.184,91	22.184,91	0,00	0,00	0,00
30.7411.012	Μουσιογραφική μελέτη εφαρμογής για την διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου της Αργούς	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	124.235,00	22.184,91	22.184,91	216.450,00	216.450,00	216.450,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30.7412.004	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχάνα -Φάση Β'	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7412.005	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχάνα-Φάση Α'	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7412.006	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7412.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά -Μαλάκι	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7412.008	Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στο Αλυσγόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με τις προσβάσεις της	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7412.009	Μελέτη δημιουργίας κόμβου επί της Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στις Νέες Παγασές	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.010	Μελέτη απευσθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγίου Στεφάνου με την Ε.Ο.Βόλου-Λαμίας με ανισόπεδο κόμβο επί της Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.7413.911	Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7413.912	Μελέτη διευθέτησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ. σχολείου Κ.Λεχωνίων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7413.914	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	137.135,00	22.184,91	22.184,91	229.350,00	229.350,00	229.350,00
742	Ειδικές δαπάνες						
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων						
30.7422.001	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7422.002	Κατεδάφιση δημοτικού κτηρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7422	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	142.135,00	22.184,91	22.184,91	259.350,00	259.350,00	259.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	9.987.627,84	2.044.902,96	3.344.620,49	9.110.398,26	9.110.398,26	9.110.398,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	9.987.627,84	2.044.902,96	3.344.620,49	9.110.398,26	9.110.398,26	9.110.398,26
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	100.000,00	6.364,92	10.911,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	100.000,00	6.364,92	10.911,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	3.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7133	Έπιπλα, σκέυη						
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	4.000,00	914,87	1.568,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	6.000,00	914,87	1.568,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	37.200,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	37.200,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	146.200,00	7.279,79	12.479,64	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	146.200,00	7.279,79	12.479,64	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	146.200,00	7.279,79	12.479,64	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	146.200,00	7.279,79	12.479,64	66.800,00	66.800,00	66.800,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

7
71
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειας παγίων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδaphικών εκτάσεων						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδaphικών εκτάσεων						
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	220.000,00	101.279,31	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτρίωσης για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40.7111.007	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως από πράξεις αναλογισμού	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	220.000,00	101.279,31	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	220.000,00	101.279,31	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Έπιπλα, σκέυη						
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	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
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και H/Y (λογισμικά)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	224.500,00	101.279,31	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευής του Δήμου Βόλου	3.214,52	0,00	0,00	3.214,52	3.214,52	3.214,52
40.7413.016	Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου	12.500,00	0,00	7.560,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00
40.7413.018	Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μελέτη στην περιοχή επεκτάσεων Δ. Ν. Αγχιάλου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7413.020	Τροποποίηση σχεδίου πόλης και ανασύνταξη μελέτης περιοχής Ντερέμπασι πρώην κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.023	Επανεγκριση οριοθέτησης παραλιακών και παραδοσιακών οικισμών Δήμου Βόλου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40.7413.024	Μελέτη πράξεων αναλογισμού κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων	32.370,93	0,00	0,00	33.161,50	33.161,50	33.161,50
40.7413.026	Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.7413.027	Μελέτη Επανάγκρισης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιών Νεάπολης - Αγ. Αναργύρων, της Δ.Ε. Βόλου του Δ. Βόλου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7413.030	Συνταξη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7413.032	Μελέτη αναγνώρισης παρόδων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.033	Σύνταξη Μελέτης εξειδίκευσης ΜΣΔ και εναρμόνισης χρήσεων γης μετά την Αναθεώρηση ΓΠΣ ΠΣ Βόλου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40.7413.035	Αναθεώρηση Μελέτης Κτηματογράφησης συνταξη μελετών Γεωλογικής, ΥδραυλικήςΨομετρικής Πολεοδομικής& Πράξη Εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών - Μ. Βελανιδιά	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας	16.901,35	0,00	0,00	16.901,35	16.901,35	16.901,35
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	179.986,80	0,00	7.560,70	245.877,37	245.877,37	245.877,37
	ΣΥΝΟΛΟ 741	179.986,80	0,00	7.560,70	245.877,37	245.877,37	245.877,37
742	Ειδικές δαπάνες						
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων						
40.7422.004	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7422.005	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων υπολοίπων Δ.Ε.(πλην Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7422	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	219.986,80	0,00	7.560,70	285.877,37	285.877,37	285.877,37
	ΣΥΝΟΛΟ 7	444.486,80	101.279,31	307.560,70	635.877,37	635.877,37	635.877,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	444.486,80	101.279,31	307.560,70	635.877,37	635.877,37	635.877,37
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7133	Έπιπλα, σκέυη						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	4.674,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.000,00	0,00	4.674,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	9.000,00	0,00	4.674,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	9.000,00	0,00	4.674,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7326.002	Εργασίες ανάπλασης κοιμητηρίου Ταξιαρχών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	21.000,00	20.586,99	20.586,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιαρχών	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45.7336.010	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	56.000,00	20.586,99	20.586,99	155.100,00	155.100,00	155.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	56.000,00	20.586,99	20.586,99	155.100,00	155.100,00	155.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	56.100,00	20.586,99	20.586,99	155.200,00	155.200,00	155.200,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
45.7413.002	Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45.7413.003	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	95.100,00	20.586,99	25.261,79	192.200,00	192.200,00	192.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	95.100,00	20.586,99	25.261,79	192.200,00	192.200,00	192.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7133	Έπιπλα, σκέυη						
50.7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
50.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και H/Y (λογισμικά)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
50.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	28.300,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	28.300,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	28.300,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	28.300,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ('Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου						
60.7341.001	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	204.183,06	86.909,04	131.819,06	220.200,00	220.200,00	220.200,00
60.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης	1.202,80	928,76	928,76	0,00	0,00	0,00
60.7341.003	Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020"	89.791,68	45.548,89	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	295.177,54	133.386,69	212.747,82	315.200,00	315.200,00	315.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	295.177,54	133.386,69	212.747,82	315.200,00	315.200,00	315.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	295.177,54	133.386,69	212.747,82	315.200,00	315.200,00	315.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7	295.177,54	133.386,69	212.747,82	315.200,00	315.200,00	315.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	295.177,54	133.386,69	212.747,82	315.200,00	315.200,00	315.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
62.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	280.000,00	0,00	264.128,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	280.000,00	0,00	264.128,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	280.000,00	0,00	264.128,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	280.000,00	0,00	264.128,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	280.000,00	0,00	264.128,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	280.000,00	0,00	264.128,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	Εργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
64.7311.002	Κτιριακές παρεμβάσεις στο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Ηλιαχτίδα" στην Άλλη Μεριά για την εναρμόνιση του με το Π.Δ.99/2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64.7311.003	Κτιριακές παρεμβάσεις στο Αρχιμανδρίτειο Παιδικό Σταθμό Κατηχώριου για την εναρμόνιση του με το Π.Δ.99/2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64.7311.004	Κτιριακές παρεμβάσεις στο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Τα Ζουζουνάκια" στα Άνω Λεχώνια για την εναρμόνιση του με το Π.Δ. 99/2017	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	150.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	150.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
64.7321.001	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (Τ11)	63.530,00	48.879,56	51.494,84	0,00	0,00	0,00
64.7321.015	Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου	718.000,00	0,00	236.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	781.530,00	48.879,56	287.494,84	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
64.7323.002	Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1. Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2. Τελωνείο (Λαμπράκη- Παπαδιαμάντη) 3. ΚΤΕΛ (Αθηνών, Λαμπράκη και Σέκερη) 4. Διμηνίου (Λαρίσης, Δερβενακίων, Μπότσαρη)	705.000,00	412.587,11	704.960,17	0,00	0,00	0,00
64.7323.003	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα Γλαφυρά Δ.Ε. Ν. Ιωνίας - Δήμου Βόλου	1,00	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
64.7323.004	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκεια Δ.Ε. Αγριάς - Δήμου Βόλου	1,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
64.7323.005	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορταριά (θέση Κουτσιμπίτσα) Δ.Ε. Πορταριάς- Δήμου Βόλου	1,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
64.7323.006	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης, Αθηνών, Λαμπράκη (υφιστάμενη γέφυρα) και Αλαμάνα, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου	100,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
64.7323.007	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Πολυμέρη, Σταδίου και Ε.Ο. Βόλου-Αγριάς, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου	100,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	705.203,00	412.587,11	704.960,17	3.046.000,00	3.046.000,00	3.046.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
64.7326.001	Αντικατάσταση οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της λαχαναγοράς	1.950.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	1.950.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	3.436.733,00	461.466,67	992.455,01	4.346.000,00	4.346.000,00	4.346.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι						
64.7332.001	Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	450.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	450.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	450.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου						
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου						
64.7341.003	Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
64.7341.004	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας Βόλου "Β. Πολύμερος"	100,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
64.7341.005	Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτερίδας 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου	0,00	0,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
64.7341.021	Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JOB CENTER)	200.000,00	33.314,08	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64.7341.035	Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας	400.000,00	15.096,64	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64.7341.036	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς	250.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
64.7341.037	Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου	335.000,00	9.093,63	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
64.7341.038	Διαμόρφωση πλατείας στην Νέα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)	397.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64.7341.039	Αναπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου	653.000,00	12.988,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64.7341.040	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου - Δήμου Βόλου	200.000,00	0,00	0,00	15.677,24	15.677,24	15.677,24
64.7341.041	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Πορταριάς - Δήμου Βόλου	200.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64.7341.042	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Παλιούρι Δ.Ε. Αισωνιάς-Δήμου Βόλου	240.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64.7341.043	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Σέσκλο Δ.Ε. Αισωνιάς-Δήμου Βόλου	400.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
64.7341.044	Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου	5.000.000,00	86.000,00	147.428,57	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7341.045	Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό	1.085.000,00	0,00	0,00	637.040,19	637.040,19	637.040,19
64.7341.046	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών Μαιάνδρου - Καισαρείας	108.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64.7341.047	Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλιου Σχολικού Συγκροτήματος	906.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
64.7341.048	Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
64.7341.049	Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου	0,00	0,00	0,00	626.322,20	626.322,20	626.322,20
ΣΥΝΟΛΟ 7341		10.697.100,00	156.492,35	373.428,57	7.064.539,63	7.064.539,63	7.064.539,63
ΣΥΝΟΛΟ 734		10.697.100,00	156.492,35	373.428,57	7.064.539,63	7.064.539,63	7.064.539,63
ΣΥΝΟΛΟ 73		14.733.833,00	617.959,02	1.395.883,58	12.050.539,63	12.050.539,63	12.050.539,63
ΣΥΝΟΛΟ 7		14.733.833,00	617.959,02	1.395.883,58	12.050.539,63	12.050.539,63	12.050.539,63
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64		14.733.833,00	617.959,02	1.395.883,58	12.050.539,63	12.050.539,63	12.050.539,63
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου						
69.7341.201	Ενταξιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 5026212 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020"	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
69.7341.202	Εξοπλισμός Πρόσβασης & Εξυπηρέτησης Αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 5030033 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020"	212.188,80	0,00	0,00	212.188,00	212.188,00	212.188,00
69.7341.701	Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7341		263.188,80	0,00	0,00	1.063.188,00	1.063.188,00	1.063.188,00
ΣΥΝΟΛΟ 734		263.188,80	0,00	0,00	1.063.188,00	1.063.188,00	1.063.188,00
ΣΥΝΟΛΟ 73		263.188,80	0,00	0,00	1.063.188,00	1.063.188,00	1.063.188,00
ΣΥΝΟΛΟ 7		263.188,80	0,00	0,00	1.063.188,00	1.063.188,00	1.063.188,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69		263.188,80	0,00	0,00	1.063.188,00	1.063.188,00	1.063.188,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λογές υπηρεσίες							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7133	Έπιπλα, σκέυη						
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.7133.201	Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70.7133.204	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7133.701	Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.7133.703	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	139,97	239,95	500,00	500,00	500,00
70.7133.801	Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	450,00	771,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	18.600,00	589,97	1.011,38	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	45.000,00	16.233,58	27.828,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70.7134.804	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	72.000,00	16.233,58	27.828,99	87.000,00	87.000,00	87.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	98.600,00	16.823,55	28.840,37	104.100,00	104.100,00	104.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	98.600,00	16.823,55	28.840,37	104.100,00	104.100,00	104.100,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
70.7323.701	Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου - Ν. Ιωνίας σε περιοχές εκτός περιοχής παρέμβασης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι						
70.7332.701	Συντήρηση υποδομών και αναβάθμιση λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
70.7333.708	Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης	75.000,00	45.432,10	74.299,13	0,00	0,00	0,00
70.7333.709	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεως-πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2018 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου)	80.000,00	38.603,70	66.177,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00
70.7333.710	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις-πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2018 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70.7333.711	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.7333.712	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70.7333.713	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2020 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
70.7333.714	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2020 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70.7333.715	Διαγράμμιση και σήμανση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόλου	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	355.000,00	84.035,80	140.476,90	492.000,00	492.000,00	492.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	355.100,00	84.035,80	140.476,90	492.100,00	492.100,00	492.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	355.200,00	84.035,80	140.476,90	492.200,00	492.200,00	492.200,00
74	Μελέτες , έρευνες , πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
70.7413.702	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70.7413.703	Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	30.100,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70.7413.704	Σύνταξη επικαιροποίηση Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70.7413.705	Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7413.706	Μελέτη εκσυγχρονισμού, συντονισμού και βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (νέα προγράμματα) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70.7413.707	Μελέτη καταγραφής και αρχαιοθέτησης των υφιστάμενων πεζοδιαβάσεων του Δ.Βόλου και επανεξέταση του τύπου τους σύμφωνα με την Δ13/ο/1372/2018 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.7413.708	Μελέτη καθορισμού θέσεων στάσης / στάθμευσης και αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο σύμφωνα με το Ν. 4530/2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7413.709	Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
70.7413.710	Κυκλοφοριακή μελέτη απευθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγίου Στεφάνου με την Ε.Ο.Βόλου-Λαμίας με ανισόπεδο κόμβο επί της Ε.Ο. και Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής κόμβου	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70.7413.711	Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Βόλου στο κέντρο της πόλης για τον καθορισμό τμημάτων οδών ως πεζοδρόμων.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
70.7413.713	Τοπογραφική αποτύπωση στο πλαίσιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κόμβων του Δήμου Βόλου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7413		225.300,00	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 741		225.300,00	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 74		225.300,00	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 7		679.100,00	100.859,35	169.317,27	894.500,00	894.500,00	894.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70		679.100,00	100.859,35	169.317,27	894.500,00	894.500,00	894.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	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	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.583,80	0,00	0,00	2.583,80	2.583,80	2.583,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.583,80	0,00	0,00	2.583,80	2.583,80	2.583,80
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	151.986,06	11.723,63	19.736,28	223.825,40	223.825,40	223.825,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	151.986,06	11.723,63	19.736,28	223.825,40	223.825,40	223.825,40
8114	Φόροι - Τέλη						
00.8114.001	Φόροι - Τέλη	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8114	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	169.450,72	109.133,77	169.450,72	174.068,40	174.068,40	174.068,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	169.450,72	109.133,77	169.450,72	174.068,40	174.068,40	174.068,40
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.274,29	0,00	0,00	2.274,29	2.274,29	2.274,29
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	2.274,29	0,00	0,00	2.274,29	2.274,29	2.274,29
8117	Λοιπά έξοδα						
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	23.229,72	0,00	0,00	23.229,72	23.229,72	23.229,72
00.8117.008	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπληρωση σκοπού του	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00
00.8117.009	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπληρωση σκοπού του	6.045,77	0,00	0,00	6.045,77	6.045,77	6.045,77
00.8117.010	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπληρωση σκοπού του	24,60	0,00	0,00	24,60	24,60	24,60
00.8117.011	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκου Αλ. Απόστολου για εκπληρωση σκοπού του	1.312,31	0,00	0,00	1.312,31	1.312,31	1.312,31

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8117.014	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπού του	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	32.672,80	2.060,40	2.060,40	30.612,40	30.612,40	30.612,40
	ΣΥΝΟΛΟ 811	360.117,67	122.917,80	191.247,40	434.514,29	434.514,29	434.514,29
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14	22,14
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14	22,14
8122	Έργα						
00.8122.001	Έργα	11.591,87	0,00	0,00	11.591,87	11.591,87	11.591,87
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	11.591,87	0,00	0,00	11.591,87	11.591,87	11.591,87
	ΣΥΝΟΛΟ 812	11.614,01	0,00	0,00	11.614,01	11.614,01	11.614,01
	ΣΥΝΟΛΟ 81	371.731,68	122.917,80	191.247,40	446.128,30	446.128,30	446.128,30
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	1.310.628,52	711.026,71	1.218.902,93	1.418.902,93	1.418.902,93	1.418.902,93
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	1.312.628,52	711.026,71	1.218.902,93	1.419.902,93	1.419.902,93	1.419.902,93
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	1.313.628,52	711.026,71	1.218.902,93	1.420.902,93	1.420.902,93	1.420.902,93
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως						
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	1.330.368,34	584.599,12	1.002.169,92	1.342.169,92	1.342.169,92	1.342.169,92
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	91.554,16	29.194,92	50.048,43	80.048,43	80.048,43	80.048,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	1.421.922,50	613.794,04	1.052.218,35	1.422.218,35	1.422.218,35	1.422.218,35
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	4.270,17	1.811,18	3.104,88	4.404,88	4.404,88	4.404,88
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.254,06	362,50	621,43	1.371,43	1.371,43	1.371,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	5.524,23	2.173,68	3.726,31	5.776,31	5.776,31	5.776,31
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.284,43	11.867,66	18.054,91	20.544,56	20.544,56	20.544,56
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	141.182,91	110.051,15	155.598,24	191.159,11	191.159,11	191.159,11
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.485,36	4.061,90	5.580,72	7.963,26	7.963,26	7.963,26
00.8223.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
00.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	149.651,27	80.659,75	126.987,02	148.273,86	148.273,86	148.273,86
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	102.758,17	82.173,92	124.136,13	140.869,58	140.869,58	140.869,58
00.8223.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας	22.845,37	13.337,48	22.823,59	22.864,25	22.864,25	22.864,25
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	455.007,51	302.151,86	453.180,61	538.474,62	538.474,62	538.474,62
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	6.082,19	2.884,95	4.193,97	5.945,63	5.945,63	5.945,63
00.8224.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.	7.679,67	3.295,34	4.906,17	6.649,15	6.649,15	6.649,15
00.8224.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	16.761,86	6.180,29	9.100,14	15.594,78	15.594,78	15.594,78
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.899.216,10	924.299,87	1.518.225,41	1.982.064,06	1.982.064,06	1.982.064,06
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	914.322,69	305.722,47	524.095,66	724.095,66	724.095,66	724.095,66
00.8231.003	Ι.Κ.Α.	2.981.450,53	1.448.537,39	2.483.206,95	2.933.206,95	2.933.206,95	2.933.206,95
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	406.176,11	148.490,58	254.555,28	404.555,28	404.555,28	404.555,28
00.8231.006	ΚΥΤ	81.279,43	38.941,42	66.756,72	76.756,72	76.756,72	76.756,72
00.8231.007	ΜΤΠΥ	35.000,00	15.939,96	27.325,65	32.325,65	32.325,65	32.325,65
00.8231.008	ΤΠΔΥ	43.623,68	19.466,43	33.371,02	39.371,02	39.371,02	39.371,02
00.8231.009	Υγειονομικό	56.452,54	29.629,98	50.794,25	53.794,25	53.794,25	53.794,25
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.012	ΤΕΕ 0,2%	1.500,00	1,19	2,04	0,00	0,00	0,00
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	13.979,01	13.282,69	22.770,33	27.770,33	27.770,33	27.770,33
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	23.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	604.746,50	297.744,23	510.418,68	570.418,68	570.418,68	570.418,68
00.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	230.716,53	125.277,74	214.761,84	224.761,84	224.761,84	224.761,84
00.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.640,98	986,86	1.691,76	2.091,76	2.091,76	2.091,76
00.8231.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ	3.491,61	491,61	842,76	2.442,76	2.442,76	2.442,76
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	23.504,93	14.089,11	24.152,76	24.152,76	24.152,76	24.152,76

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.012,00	47,28	81,05	500,00	500,00	500,00
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.049	ΤΠΑΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	74.430,14	35.550,61	60.943,90	70.943,90	70.943,90	70.943,90
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	212.618,34	110.075,94	188.701,61	200.701,61	200.701,61	200.701,61
00.8231.052	ΤΕΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8231.055	ΙΚΑ Πρόνοιας 4% Αιρετών	0,00	0,00	350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
00.8231.056	ΙΚΑ Πρόνοιας 1% Αιρετών	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	5.739.045,02	2.604.275,49	4.464.922,26	5.423.239,17	5.423.239,17	5.423.239,17
	ΣΥΝΟΛΟ 823	5.739.045,02	2.604.275,49	4.464.922,26	5.423.239,17	5.423.239,17	5.423.239,17
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ						
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	231.347,09	97.093,28	166.445,62	216.445,62	216.445,62	216.445,62
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειευτηρίου	101.136,88	36.673,18	62.868,31	96.868,31	96.868,31	96.868,31
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	332.483,97	133.766,46	229.313,93	313.313,93	313.313,93	313.313,93
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)	5.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8242.003	Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	35.712,50	15.064,26	25.824,45	31.000,00	31.000,00	31.000,00
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	47.412,50	15.064,26	25.824,45	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	379.896,47	148.830,72	255.138,38	354.313,93	354.313,93	354.313,93
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.008	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.009	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Λεωνίων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχώνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	35.000,00	35.000,00	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	35.000,00	35.000,00	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	40.000,00	9.966,93	16.914,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	40.000,00	9.966,93	16.914,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	40.000,00	9.966,93	16.914,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	9.406.786,11	4.433.399,72	7.498.103,72	9.255.520,09	9.255.520,09	9.255.520,09
85	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων						
00.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων	26.144.669,58	0,00	0,00	25.905.558,59	25.905.558,59	25.905.558,59
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	26.144.669,58	0,00	0,00	25.905.558,59	25.905.558,59	25.905.558,59
	ΣΥΝΟΛΟ 851	26.144.669,58	0,00	0,00	25.905.558,59	25.905.558,59	25.905.558,59
	ΣΥΝΟΛΟ 85	26.144.669,58	0,00	0,00	25.905.558,59	25.905.558,59	25.905.558,59
	ΣΥΝΟΛΟ 8	35.923.187,37	4.556.317,52	7.689.351,12	35.607.206,98	35.607.206,98	35.607.206,98
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	2.884,97	2.884,68	2.884,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	3.991,20	3.990,91	1.225,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	6.876,17	6.875,59	4.110,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών	9.422,59	2.052,35	3.476,47	10.455,04	10.455,04	10.455,04

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών	37.703,46	11.620,06	19.920,10	50.984,92	50.984,92	50.984,92
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	47.126,05	13.672,41	23.396,57	61.439,96	61.439,96	61.439,96
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	5.736,66	1.970,32	3.377,69	3.948,73	3.948,73	3.948,73
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	5.871,15	796,25	1.365,00	9.683,49	9.683,49	9.683,49
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	11.607,81	2.766,57	4.742,69	13.632,22	13.632,22	13.632,22
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	11.728,86	9.829,61	11.728,86	2.156,57	2.156,57	2.156,57
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	13.400,82	7.702,92	13.205,01	9.446,51	9.446,51	9.446,51
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	25.129,68	17.532,53	24.933,87	11.603,08	11.603,08	11.603,08
	ΣΥΝΟΛΟ 811	90.739,71	40.847,10	57.183,68	92.675,26	92.675,26	92.675,26
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	19.560,62	5.303,60	9.091,89	14.257,02	14.257,02	14.257,02
10.8121.101	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών	11.423,50	6.881,38	11.423,50	4.642,08	4.642,08	4.642,08
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	30.984,12	12.184,98	20.515,39	18.899,10	18.899,10	18.899,10
	ΣΥΝΟΛΟ 812	30.984,12	12.184,98	20.515,39	18.899,10	18.899,10	18.899,10
	ΣΥΝΟΛΟ 81	121.723,83	53.032,08	77.699,07	111.574,36	111.574,36	111.574,36
	ΣΥΝΟΛΟ 8	121.723,83	53.032,08	77.699,07	111.574,36	111.574,36	111.574,36
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	750,36	562,77	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	750,36	562,77	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.621,36	10.026,93	17.189,02	34.155,87	34.155,87	34.155,87
15.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	9.120,00	0,00	0,00	10.466,28	10.466,28	10.466,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	34.741,36	10.026,93	17.189,02	44.622,15	44.622,15	44.622,15
8115	Διάφορα έξοδα						
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	38.877,91	37.738,07	38.877,91	19.712,84	19.712,84	19.712,84

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	17.336,13	17.186,88	17.186,88	149,25	149,25	149,25
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	56.214,04	54.924,95	56.064,79	19.862,09	19.862,09	19.862,09
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.846,30	2.846,30	2.846,30	4.526,51	4.526,51	4.526,51
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	2.846,30	2.846,30	2.846,30	4.526,51	4.526,51	4.526,51
8117	Λοιπά έξοδα						
15.8117.001	Λοιπά έξοδα	2.927,40	0,00	0,00	2.927,40	2.927,40	2.927,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	2.927,40	0,00	0,00	2.927,40	2.927,40	2.927,40
	ΣΥΝΟΛΟ 811	97.479,46	68.360,95	76.100,11	73.038,15	73.038,15	73.038,15
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.282,16	1.282,16	1.282,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	1.282,16	1.282,16	1.282,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	1.282,16	1.282,16	1.282,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	98.761,62	69.643,11	77.382,27	73.038,15	73.038,15	73.038,15
82	Λοιπές αποδόσεις						
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
15.8261.001	Επιστροφές στο ΥΠΕΣ απλήρωτων προνοιακών επιδομάτων από ΔΙΑΣ ΑΕ & αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων	6.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	6.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	6.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	6.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	105.323,11	69.643,11	77.382,27	73.038,15	73.038,15	73.038,15
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	47.093,73	45.855,66	45.855,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	4.298,93	4.298,93	4.298,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	51.392,66	50.154,59	50.154,59	54.000,00	54.000,00	54.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	178.499,28	174.105,74	174.105,74	687.708,16	687.708,16	687.708,16
20.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού	5.538,55	5.538,55	5.538,55	281.960,85	281.960,85	281.960,85
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	184.037,83	179.644,29	179.644,29	969.669,01	969.669,01	969.669,01
8115	Διάφορα έξοδα						
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	10.659,36	8.221,20	10.659,36	6.752,13	6.752,13	6.752,13
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	10.659,36	8.221,20	10.659,36	6.752,13	6.752,13	6.752,13
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	60.739,42	59.435,62	59.435,62	48.419,81	48.419,81	48.419,81
20.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ηλεκτροφωτισμού	1.043,43	1.043,43	1.043,43	1.296,47	1.296,47	1.296,47
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	61.782,85	60.479,05	60.479,05	49.716,28	49.716,28	49.716,28
	ΣΥΝΟΛΟ 811	307.872,70	298.499,13	300.937,29	1.080.137,42	1.080.137,42	1.080.137,42
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	3.746,04	3.746,04	3.746,04	5.027,64	5.027,64	5.027,64
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	3.746,04	3.746,04	3.746,04	5.027,64	5.027,64	5.027,64
8122	Έργα						
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	6.844,80	6.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού	4.433,00	4.433,00	4.433,00	37.594,94	37.594,94	37.594,94
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	11.277,80	11.277,80	4.433,00	37.594,94	37.594,94	37.594,94
	ΣΥΝΟΛΟ 812	15.023,84	15.023,84	8.179,04	42.622,58	42.622,58	42.622,58
	ΣΥΝΟΛΟ 81	322.896,54	313.522,97	309.116,33	1.122.760,00	1.122.760,00	1.122.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	322.896,54	313.522,97	309.116,33	1.122.760,00	1.122.760,00	1.122.760,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.801,48	3.779,24	3.779,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	3.801,48	3.779,24	3.779,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.395,81	14.555,36	19.000,05	33.387,43	33.387,43	33.387,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	37.395,81	14.555,36	19.000,05	33.387,43	33.387,43	33.387,43
8115	Διάφορα έξοδα						
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	24.779,55	5.905,64	9.409,71	26.021,52	26.021,52	26.021,52
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	24.779,55	5.905,64	9.409,71	26.021,52	26.021,52	26.021,52
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	842,40	842,40	842,40	4.055,59	4.055,59	4.055,59
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	842,40	842,40	842,40	4.055,59	4.055,59	4.055,59
	ΣΥΝΟΛΟ 811	66.819,24	25.082,64	33.031,40	67.464,54	67.464,54	67.464,54
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.593,11	9.843,12	10.593,11	6.102,71	6.102,71	6.102,71
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	10.593,11	9.843,12	10.593,11	6.102,71	6.102,71	6.102,71
8122	Έργα						
30.8122.001	Έργα	146.248,51	114.948,49	135.000,00	211.225,03	211.225,03	211.225,03
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	146.248,51	114.948,49	135.000,00	211.225,03	211.225,03	211.225,03
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	29.196,24	0,00	0,00	29.196,24	29.196,24	29.196,24
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	29.196,24	0,00	0,00	29.196,24	29.196,24	29.196,24
	ΣΥΝΟΛΟ 812	186.037,86	124.791,61	145.593,11	246.523,98	246.523,98	246.523,98
	ΣΥΝΟΛΟ 81	252.857,10	149.874,25	178.624,51	313.988,52	313.988,52	313.988,52
	ΣΥΝΟΛΟ 8	252.857,10	149.874,25	178.624,51	313.988,52	313.988,52	313.988,52
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36.522,28	35.660,44	35.660,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	36.522,28	35.660,44	35.660,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	103.137,79	68.979,65	102.945,69	87.560,12	87.560,12	87.560,12
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	103.137,79	68.979,65	102.945,69	87.560,12	87.560,12	87.560,12
8115	Διάφορα έξοδα						
35.8115.001	Διάφορα έξοδα	820,38	418,62	717,63	5.768,63	5.768,63	5.768,63
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	820,38	418,62	717,63	5.768,63	5.768,63	5.768,63
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	17.945,98	17.799,78	17.799,78	28.469,96	28.469,96	28.469,96
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	17.945,98	17.799,78	17.799,78	28.469,96	28.469,96	28.469,96
	ΣΥΝΟΛΟ 811	158.426,43	122.858,49	157.123,54	156.798,71	156.798,71	156.798,71
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών						
	(ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων						
	και προμήθειες παγίων						
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	4.307,79	4.307,79	4.307,79	44,00	44,00	44,00
	και						
	προμήθειες παγίων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	4.307,79	4.307,79	4.307,79	44,00	44,00	44,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	4.307,79	4.307,79	4.307,79	44,00	44,00	44,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	162.734,22	127.166,28	161.431,33	156.842,71	156.842,71	156.842,71
	ΣΥΝΟΛΟ 8	162.734,22	127.166,28	161.431,33	156.842,71	156.842,71	156.842,71
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	826,52	819,39	819,39	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	826,52	819,39	819,39	700,00	700,00	700,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	740,28	740,28	740,28	3.708,80	3.708,80	3.708,80
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	740,28	740,28	740,28	3.708,80	3.708,80	3.708,80
8115	Διάφορα έξοδα						
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	756,10	0,00	0,00	756,10	756,10	756,10
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	756,10	0,00	0,00	756,10	756,10	756,10
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500,96	403,45	403,45	177,38	177,38	177,38

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	500,96	403,45	403,45	177,38	177,38	177,38
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.823,86	1.963,12	1.963,12	5.342,28	5.342,28	5.342,28
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.522,96	5.522,96	5.522,96	13.667,71	13.667,71	13.667,71
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	5.522,96	5.522,96	5.522,96	13.667,71	13.667,71	13.667,71
	ΣΥΝΟΛΟ 812	5.522,96	5.522,96	5.522,96	13.667,71	13.667,71	13.667,71
	ΣΥΝΟΛΟ 81	8.346,82	7.486,08	7.486,08	19.009,99	19.009,99	19.009,99
	ΣΥΝΟΛΟ 8	8.346,82	7.486,08	7.486,08	19.009,99	19.009,99	19.009,99
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.983,00	1.983,00	1.983,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.983,00	1.983,00	1.983,00	500,00	500,00	500,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.879,34	11.644,10	19.961,31	52.214,64	52.214,64	52.214,64
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	30.879,34	11.644,10	19.961,31	52.214,64	52.214,64	52.214,64
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.043,07	222,58	381,57	1.953,47	1.953,47	1.953,47
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.043,07	222,58	381,57	1.953,47	1.953,47	1.953,47
	ΣΥΝΟΛΟ 811	33.905,41	13.849,68	22.325,88	54.668,11	54.668,11	54.668,11
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.378,88	1.378,88	1.378,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	1.378,88	1.378,88	1.378,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	1.378,88	1.378,88	1.378,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	35.284,29	15.228,56	23.704,76	54.668,11	54.668,11	54.668,11
	ΣΥΝΟΛΟ 8	35.284,29	15.228,56	23.704,76	54.668,11	54.668,11	54.668,11
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
50.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	142,60	142,60	142,60	86,43	86,43	86,43
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	142,60	142,60	142,60	86,43	86,43	86,43
	ΣΥΝΟΛΟ 811	142,60	142,60	142,60	1.086,43	1.086,43	1.086,43

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
50.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	641,08	641,08	641,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	641,08	641,08	641,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	641,08	641,08	641,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	783,68	783,68	783,68	1.086,43	1.086,43	1.086,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8	783,68	783,68	783,68	1.086,43	1.086,43	1.086,43
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8115	Διάφορα έξοδα						
60.8115.001	Διάφορα έξοδα	302,11	0,00	0,00	302,11	302,11	302,11
60.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού	11.800,97	11.800,97	11.800,97	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	12.103,08	11.800,97	11.800,97	302,11	302,11	302,11
	ΣΥΝΟΛΟ 811	12.103,08	11.800,97	11.800,97	302,11	302,11	302,11
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
60.8122.001	Έργα	5.524,13	5.524,13	5.524,13	0,00	0,00	0,00
60.8122.003	Έργα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020"	2.659,96	2.416,92	2.416,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	8.184,09	7.941,05	7.941,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	8.184,09	7.941,05	7.941,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	20.287,17	19.742,02	19.742,02	302,11	302,11	302,11
	ΣΥΝΟΛΟ 8	20.287,17	19.742,02	19.742,02	302,11	302,11	302,11
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	1.057,68	1.057,68	1.057,68	200,00	200,00	200,00
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων	1.534,66	1.534,66	1.534,66	200,00	200,00	200,00
70.8111.501	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οφελούμενων Προγράμματος Κοινωνικού Έργασις	22.715,31	22.715,31	22.715,31	500,00	500,00	500,00
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιόσφαιρας Κινητικότητας	2.075,94	1.681,88	1.681,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	719,09	719,09	719,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	28.102,68	27.708,62	27.708,62	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ	390,60	390,60	390,60	916,39	916,39	916,39
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού	32.955,07	32.087,07	32.087,07	12.366,60	12.366,60	12.366,60
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	91.488,53	91.488,53	91.488,53	8.173,72	8.173,72	8.173,72
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	4.800,03	4.800,03	4.800,03	15.631,18	15.631,18	15.631,18
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	129.634,23	128.766,23	128.766,23	37.087,89	37.087,89	37.087,89
8115	Διάφορα έξοδα						
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.072,78	69,44	119,04	1.991,37	1.991,37	1.991,37
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	306,28	306,28	306,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.072,78	69,44	119,04	2.297,65	2.297,65	2.297,65
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	73,90	73,90	73,90	3.648,70	3.648,70	3.648,70
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	135,06	135,06	135,06	777,36	777,36	777,36
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	4.765,38	4.692,30	4.692,30	165,13	165,13	165,13
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	4.974,34	4.901,26	4.901,26	4.591,19	4.591,19	4.591,19
	ΣΥΝΟΛΟ 811	163.784,03	161.445,55	161.495,15	48.576,73	48.576,73	48.576,73
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ	2.081,96	2.081,96	2.081,96	0,00	0,00	0,00
70.8121.201	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού	193,44	193,44	193,44	987,44	987,44	987,44
70.8121.701	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
70.8121.801	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	4.011,40	4.011,40	4.011,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	7.712,80	7.712,80	7.712,80	987,44	987,44	987,44
8122	Έργα						
70.8122.201	Έργα της Δ/νσης Προγραμματισμού	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
70.8123.701	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	32.364,00	32.364,00	32.364,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	32.364,00	32.364,00	32.364,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	40.606,68	40.076,80	40.076,80	987,44	987,44	987,44
	ΣΥΝΟΛΟ 81	204.390,71	201.522,35	201.571,95	49.564,17	49.564,17	49.564,17
	ΣΥΝΟΛΟ 8	204.390,71	201.522,35	201.571,95	49.564,17	49.564,17	49.564,17

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό						
90.9111.001	Αποθεματικό	22.942,05	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	22.942,05	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	22.942,05	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	22.942,05	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	22.942,05	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) 120.690.914,56 31.828.459,71 52.042.011,66 117.488.101,06 117.488.101,06 117.488.101,06