

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---------|-----------|--|-------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | | | | ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΑΠΟ ΤΗΝ | |
| | | | | 31/12/... | | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | |

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 | 197.300,00 | 108.828,31 | 156.830,67 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων | 100.000,00 | 56.924,00 | 95.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6031 | 297.300,00 | 165.752,31 | 251.830,67 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 603 | 297.300,00 | 165.752,31 | 251.830,67 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | | |
| 00.6053.014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ | 4.000,00 | 523,29 | 767,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.6053.015 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Νομικών) | 25.000,00 | 10.771,00 | 15.836,57 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 00.6053.016 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 52.571,71 | 24.290,54 | 35.024,57 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6053 | 81.571,71 | 35.584,83 | 51.628,90 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 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) | 183.282,24 | 106.917,02 | 183.282,24 | 195.979,93 | 195.979,93 | 195.979,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6056 | 183.282,24 | 106.917,02 | 183.282,24 | 195.979,93 | 195.979,93 | 195.979,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 264.853,95 | 142.501,85 | 234.911,14 | 279.979,93 | 279.979,93 | 279.979,93 |
| 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 | 5.000,00 | 530,00 | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6073 | 5.000,00 | 530,00 | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 607 | 5.000,00 | 530,00 | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 567.153,95 | 308.784,16 | 487.341,81 | 606.979,93 | 606.979,93 | 606.979,93 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων | 8.000,00 | 2.682,58 | 4.598,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων | 5.000,00 | 1.952,49 | 602,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6111 | 13.000,00 | 4.635,07 | 5.201,09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6113 | Αμοιβές μεταφραστών | | | | | | |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6113 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | | | | | | |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 7.000,00 | 607,60 | 595,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6116 | 7.000,00 | 607,60 | 595,20 | 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) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα | 6.000,00 | 1.921,55 | 3.294,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00.6117.006 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας | 13.000,00 | 4.222,20 | 5.781,94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 00.6117.008 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας | 13.000,00 | 5.906,24 | 10.124,98 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 47.000,00 | 12.049,99 | 19.201,01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 69.000,00 | 17.292,66 | 24.997,30 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 612 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ) | | | | | | |
| 6121 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ) | | | | | | |
| 00.6121.001 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ) | 312.000,00 | 181.345,50 | 300.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 00.6121.002 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρ. 77 παρ. 6 Ν. 3852/10) | 9.000,00 | 4.488,75 | 6.156,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6121 | 321.000,00 | 185.834,25 | 306.156,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) | | | | | | |
| 00.6122.001 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6122 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 43.800,00 | 75.085,71 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6123 | 90.000,00 | 43.800,00 | 75.085,71 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | | | | |
| 00.6126.020 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 100.000,00 | 37.287,20 | 54.867,98 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------|--|----------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6126.021 | Εργοδοτικές εισφορές συμπαραστάτη του Δημότη | 1.700,00 | 802,60 | 1.100,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6126 | 101.700,00 | 38.089,80 | 55.968,69 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 612 | 517.700,00 | 267.724,05 | 437.210,40 | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 |
| 613 | Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών | | | | | | |
| 6132 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | | | | | | |
| 00.6132.001 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.6132.002 | Αποζημίωση μελών κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού "Ανάπλαση του πολυλειτουργικού πάρκου Πεδίου Αρεως" | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6132 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 613 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 οδο φωτισμού και την υποβολή πρότασης αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού από νέας τεχνολογίας εξοπλισμό | 24.428,00 | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 24.428,00 | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 24.428,00 | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.717,45 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ | 205.000,00 | 115.998,79 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ | 9.000,00 | 6.945,48 | 11.906,54 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 249.000,00 | 135.661,72 | 251.906,54 | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 6154 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | | |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π. & Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής | 38.000,00 | 22.772,81 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6154 | 38.000,00 | 22.772,81 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 287.000,00 | 158.434,53 | 289.906,54 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| 616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 00.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 2.000,00 | 492,00 | 843,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.6162.002 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ" (Ν.4071/2012 αρ.11). | 15.714,48 | 9.166,78 | 15.714,48 | 4.958,73 | 4.958,73 | 4.958,73 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6162.003 | Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων | 175.621,08 | 102.445,63 | 175.621,08 | 98.024,71 | 98.024,71 | 98.024,71 |
| 00.6162.006 | Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Κ.Ι." | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.420,92 | 4.420,92 | 4.420,92 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6162 | 220.335,56 | 139.104,41 | 219.178,99 | 109.404,36 | 109.404,36 | 109.404,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 616 | 220.335,56 | 139.104,41 | 219.178,99 | 109.404,36 | 109.404,36 | 109.404,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 1.124.963,56 | 606.983,65 | 971.293,23 | 967.404,36 | 967.404,36 | 967.404,36 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 622 | Επικοινωνίες | | | | | | |
| 6221 | Ταχυδρομικά τέλη | | | | | | |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 80.000,00 | 51.491,19 | 50.479,61 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6221 | 80.000,00 | 51.491,19 | 50.479,61 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | | | | | | |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 150.000,00 | 52.221,50 | 89.522,57 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6222 | 150.000,00 | 52.221,50 | 89.522,57 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6223 | Κινητή τηλεφωνία | | | | | | |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία | 40.000,00 | 9.065,27 | 15.540,46 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6223 | 40.000,00 | 9.065,27 | 15.540,46 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6224 | Λοιπες Επικοινωνίες | | | | | | |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6224 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 622 | 273.500,00 | 112.777,96 | 155.542,64 | 253.500,00 | 253.500,00 | 253.500,00 |
| 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 | 277.000,00 | 116.277,96 | 159.042,64 | 257.000,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 631 | Φόροι | | | | | | |
| 6311 | Φόροι τόκων | | | | | | |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων | 15.000,00 | 201,72 | 345,81 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6311 | 15.000,00 | 201,72 | 345,81 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 631 | 15.000,00 | 201,72 | 345,81 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | | | | | | |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | | | |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη | 196.000,00 | 144.515,96 | 202.823,07 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6331 | 196.000,00 | 144.515,96 | 202.823,07 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 633 | 196.000,00 | 144.515,96 | 202.823,07 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 211.000,00 | 144.717,68 | 203.168,88 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 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 | 1.932,90 | 3.313,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6421 | 5.000,00 | 1.932,90 | 3.313,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 5.000,00 | 1.932,90 | 3.313,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6431 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | | | | | | |
| 00.6431.001 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 10.000,00 | 8.905,99 | 12.716,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00.6431.801 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 32.000,00 | 11.864,80 | 16.516,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6431 | 42.000,00 | 20.770,79 | 29.233,35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6432 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | | | | | | |
| 00.6432.801 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 20.000,00 | 2.672,00 | 3.942,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6432 | 20.000,00 | 2.672,00 | 3.942,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | | | | | | |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα | 9.000,00 | 5.256,84 | 3.427,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας | 41.500,00 | 11.092,99 | 10.798,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6433 | 50.500,00 | 16.349,83 | 14.225,57 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | | | | | |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 16.600,00 | 7.226,40 | 4.794,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6434 | 16.600,00 | 7.226,40 | 4.794,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 643 | 129.100,00 | 47.019,02 | 52.196,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 644 | Συνέδρια και εορτές | | | | | | |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | | | | | | |
| 00.6441.001 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6441 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6442 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων | | | | | | |
| 00.6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6442 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | | | | | | |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 152.000,00 | 119.961,54 | 161.208,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6443 | 152.000,00 | 119.961,54 | 161.208,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6444 | Έξοδα αδελφοποιήσεων | | | | | | |
| 00.6444.001 | Έξοδα αδελφοποιήσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6444 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 644 | 155.000,00 | 119.961,54 | 161.208,55 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 645 | Συνδρομές | | | | | | |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | | | | | | |
| 00.6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 12.000,00 | 10.044,77 | 10.044,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6451 | 12.000,00 | 10.044,77 | 10.044,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6452 | Συνδρομές Internet | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6452.001 | Συνδρομές Internet | 1.000,00 | 190,96 | 327,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6452 | 1.000,00 | 190,96 | 327,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | | | | | | |
| 00.6453.001 | Λοιπές συνδρομές | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6453 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 645 | 14.700,00 | 11.935,73 | 12.072,13 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 646 | Εξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 00.6463.001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 10.000,00 | 1.322,84 | 1.732,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6463 | 10.000,00 | 1.322,84 | 1.732,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 10.000,00 | 1.322,84 | 1.732,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | | | | | | |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | | | |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 103.000,00 | 91.998,88 | 216.639,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6492 | 103.000,00 | 91.998,88 | 216.639,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6494 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | | | | |
| 00.6495.012 | Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα) | 5.000,00 | 1.836,80 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6495 | 5.000,00 | 1.836,80 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 649 | 119.000,00 | 93.835,68 | 216.639,74 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 432.800,00 | 276.007,71 | 447.162,01 | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| 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 ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ. | 28.059,63 | 15.398,35 | 28.059,63 | 22.424,00 | 22.424,00 | 22.424,00 |
| 00.6511.006 | Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ. | 18.908,06 | 10.304,26 | 18.908,06 | 15.110,48 | 15.110,48 | 15.110,48 |
| 00.6511.007 | Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ. | 16.230,88 | 8.907,06 | 16.230,88 | 12.970,99 | 12.970,99 | 12.970,99 |
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 9.584,43 | 5.163,26 | 9.584,43 | 8.056,47 | 8.056,47 | 8.056,47 |
| 00.6511.010 | Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π. & Δ. | 10.650,18 | 5.737,39 | 10.650,18 | 8.952,33 | 8.952,33 | 8.952,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6511 | 83.433,18 | 45.510,32 | 83.433,18 | 67.514,27 | 67.514,27 | 67.514,27 |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6515.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6515 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 00.6516.005 | Χρεωλύσια δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ. | 95.519,17 | 46.391,05 | 95.519,17 | 101.154,80 | 101.154,80 | 101.154,80 |
| 00.6516.006 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ. | 64.365,86 | 31.260,74 | 64.365,86 | 68.163,44 | 68.163,44 | 68.163,44 |
| 00.6516.007 | Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ. | 55.252,32 | 26.834,54 | 55.252,32 | 58.512,21 | 58.512,21 | 58.512,21 |
| 00.6516.009 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 25.897,51 | 12.577,71 | 25.897,51 | 27.425,47 | 27.425,47 | 27.425,47 |
| 00.6516.010 | Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π. & Δ. | 28.777,20 | 13.976,30 | 28.777,20 | 30.475,05 | 30.475,05 | 30.475,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6516 | 269.812,06 | 131.040,34 | 269.812,06 | 285.730,97 | 285.730,97 | 285.730,97 |
| 6518 | Χρεολύσια λοιπών χρεών | | | | | | |
| 00.6518.001 | Χρεολύσια λοιπών χρεών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων 'Υδρευσης -Αποχέτευσης βάσει της 92543/30-12-2020 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών | 637.924,70 | 372.122,73 | 637.924,70 | 637.924,70 | 637.924,70 | 637.924,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6518 | 637.924,70 | 372.122,73 | 637.924,70 | 637.924,70 | 637.924,70 | 637.924,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 651 | 991.669,94 | 548.673,39 | 991.169,94 | 991.169,94 | 991.169,94 | 991.169,94 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | | | | | | |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 00.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ. | 58.077,06 | 0,00 | 0,00 | 243.579,98 | 243.579,98 | 243.579,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6521 | 58.077,06 | 0,00 | 0,00 | 243.579,98 | 243.579,98 | 243.579,98 |
| 6522 | Τόκοι δανείων εξωτερικού | | | | | | |
| 00.6522.001 | Τόκοι δανείων εξωτερικού | 6.000,00 | 2.288,02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6522 | 6.000,00 | 2.288,02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6525 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 00.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π. & Δ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.092,51 | 823.092,51 | 823.092,51 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.092,51 | 823.092,51 | 823.092,51 |
| 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 | 321.719,06 | 130.859,02 | 263.142,00 | 1.330.314,49 | 1.330.314,49 | 1.330.314,49 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 65 | 1.313.389,00 | 679.532,41 | 1.254.311,94 | 2.321.484,43 | 2.321.484,43 | 2.321.484,43 |
| 67 | Προαιρετικές εισφορές, | | | | | | |
| | παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | | | | | | |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | | | | | | |
| 00.6711.001 | Λειτουργικές δαπάνες σχολείων | 1.866.450,00 | 632.799,37 | 1.866.450,00 | 1.684.400,00 | 1.684.400,00 | 1.684.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6711 | 1.866.450,00 | 632.799,37 | 1.866.450,00 | 1.684.400,00 | 1.684.400,00 | 1.684.400,00 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|---|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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) | 5.498.208,14 | 3.288.208,14 | 5.698.208,14 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6715 | 5.503.208,14 | 3.288.208,14 | 5.698.208,14 | 6.005.000,00 | 6.005.000,00 | 6.005.000,00 |
| 6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| 00.6718.032 | Απόδοση ποσοστού 80% των ανταποδοτικών τελών των επιχειρήσεων στην Α' Β.Ε.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για την λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με τον Ν. 3982/11 όπως τροποποιήθηκε με το 4635/19 (ΦΕΚ167Α/2019) | 80.000,00 | 68.731,49 | 150.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6718 | 80.000,00 | 68.731,49 | 150.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 671 | 7.449.658,14 | 3.989.739,00 | 7.714.658,14 | 7.769.400,00 | 7.769.400,00 | 7.769.400,00 |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 2.499,72 | 3.749,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6733 | 4.000,00 | 2.499,72 | 3.749,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|---|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία | | | | | | |
| 00.6735.001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6735 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | | | | | | |
| 00.6738.001 | Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-ΔΙΕΚ) | 1.388.290,86 | 1.088.290,86 | 1.388.290,86 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6738 | 1.388.290,86 | 1.088.290,86 | 1.388.290,86 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του | 113.776,59 | 7.338,35 | 12.580,03 | 112.818,57 | 112.818,57 | 112.818,57 |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του | 833.398,15 | 2.304,22 | 2.706,29 | 831.638,45 | 831.638,45 | 831.638,45 |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του | 13.940,63 | 8.599,81 | 13.112,11 | 7.596,76 | 7.596,76 | 7.596,76 |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του | 36.120,74 | 1.215,99 | 2.084,55 | 40.640,63 | 40.640,63 | 40.640,63 |
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του | 106.626,16 | 1.488,54 | 2.551,78 | 104.907,08 | 104.907,08 | 104.907,08 |
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχνίων για εκπλήρωση σκοπού του | 9.765,29 | 0,00 | 0,00 | 9.764,69 | 9.764,69 | 9.764,69 |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπού του | 2.287,29 | 0,00 | 0,00 | 2.480,33 | 2.480,33 | 2.480,33 |
| 00.6739.015 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του | 20.881,19 | 0,00 | 0,00 | 20.879,44 | 20.879,44 | 20.879,44 |
| 00.6739.016 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σκοπού του | 378.786,44 | 2.371,74 | 2.446,75 | 392.596,34 | 392.596,34 | 392.596,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6739 | 1.515.582,48 | 23.318,65 | 35.481,51 | 1.523.322,29 | 1.523.322,29 | 1.523.322,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 673 | 2.958.873,34 | 1.164.109,23 | 1.477.522,09 | 2.863.322,29 | 2.863.322,29 | 2.863.322,29 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---|---|--|--------------|--|------------------------------|--|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 10.442.531,48 | 5.153.848,23 | 9.192.180,23 | 10.666.722,29 | 10.666.722,29 | 10.666.722,29 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | | | | | | |
| 682 | Εκτακτα έξοδα | | | | | | |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | | | | | | |
| 00.6821.005 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | 1.500,00 | 203,86 | 349,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6821 | 1.500,00 | 203,86 | 349,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6822 | Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | | | | | | |
| 00.6822.001 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 400,00 | 307,16 | 526,56 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6822 | 400,00 | 307,16 | 526,56 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | | | | | | |
| 00.6823.001 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.6823.002 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.-Τ.Π. & Δ. | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6823.003 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ. | 2.500,00 | 718,24 | 1.231,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6823.004 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης του ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ. | 1.250,00 | 320,07 | 548,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6823.005 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β-Τ.Π. & Δ. | 1.400,00 | 396,15 | 679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6823.006 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Δ.Ο.Υ.Κ.-Τ.Π. & Δ. | 3.400,00 | 1.338,10 | 2.293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6823 | 30.100,00 | 2.772,56 | 4.752,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 682 | 32.000,00 | 3.283,58 | 5.628,99 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 68 | 32.000,00 | 3.283,58 | 5.628,99 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 14.400.837,99 | 7.289.435,38 | 12.720.129,73 | 15.171.991,01 | 15.171.991,01 | 15.171.991,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 14.400.837,99 | 7.289.435,38 | 12.720.129,73 | 15.171.991,01 | 15.171.991,01 | 15.171.991,01 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές 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) | | | | | | |
| 10.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών) | 980.000,00 | 552.999,07 | 960.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών) | 905.000,00 | 499.458,54 | 890.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 1.885.000,00 | 1.052.457,61 | 1.850.000,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών) | 5.000,00 | 842,59 | 1.444,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών) | 12.000,00 | 3.415,85 | 5.855,74 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών) | 5.000,00 | 1.297,00 | 2.223,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 22.000,00 | 5.555,44 | 9.523,61 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 1.907.000,00 | 1.058.013,05 | 1.859.523,61 | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 υπάλληλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 477.000,00 | 273.050,09 | 450.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 10.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 282.000,00 | 160.007,48 | 260.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| 10.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 781.000,00 | 433.057,57 | 710.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| 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 | 522,00 | 894,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 3.500,00 | 522,00 | 894,86 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 784.500,00 | 433.579,57 | 710.894,86 | 815.500,00 | 815.500,00 | 815.500,00 |
| 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) | | | | | | |
| 10.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Διοικητικών) | 50.000,00 | 14.154,00 | 20.797,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6041.002 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του προγράμματος ανέργων 55-67 (Διοικητικών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10.6041.005 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών) | 10.000,00 | 6.381,16 | 9.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 10.6041.007 | Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 10.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Οικονομικών) | 58.000,00 | 35.455,00 | 52.097,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6041.102 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του προγράμματος ανέργων 55-67 (Οικονομικών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 121.200,00 | 55.990,16 | 82.394,85 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 121.200,00 | 55.990,16 | 82.394,85 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 208.204,38 | 114.601,56 | 196.459,82 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 10.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 200.000,00 | 104.348,85 | 178.883,74 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 408.204,38 | 218.950,41 | 375.343,56 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 10.6052.006 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ | 4.000,00 | 961,66 | 1.413,05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 120.000,00 | 64.893,54 | 94.986,19 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 10.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 70.000,00 | 38.410,45 | 68.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 194.000,00 | 104.265,65 | 164.399,24 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 10.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 10.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Διοικητικών) | 17.000,00 | 4.000,95 | 10.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.6054.022 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος ανέργων 55-67 (Διοικητικών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10.6054.120 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Οικονομικών) | 15.000,00 | 8.600,78 | 12.653,38 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10.6054.122 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος ανέργων 55-67 (Οικονομικών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 40.800,00 | 12.601,73 | 22.653,38 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 643.004,38 | 335.817,79 | 562.396,18 | 741.100,00 | 741.100,00 | 741.100,00 |
| 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) | 33.639,93 | 7.309,38 | 12.530,37 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Διοικητικών | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος (Οικονομικών) | 7.159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6063.102 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Οικονομικών | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 42.624,86 | 7.309,38 | 12.530,37 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 42.624,86 | 7.309,38 | 12.530,37 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 3.498.329,24 | 1.890.709,95 | 3.227.739,87 | 3.709.600,00 | 3.709.600,00 | 3.709.600,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 10.6112.101 | Αμοιβές τεχνικών | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 | 37.000,00 | 12.821,60 | 24.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 37.000,00 | 12.821,60 | 24.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 100.000,00 | 12.821,60 | 24.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 10.6142.001 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Διοικητικών) | 1.000,00 | 20,02 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.6142.101 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Οικονομικών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6142.102 | Υπηρεσίες DPO | 22.320,00 | 7.440,00 | 12.754,29 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 10.6142.103 | Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Βόλου | 33.480,00 | 0,00 | 0,00 | 33.480,00 | 33.480,00 | 33.480,00 |
| 10.6142.109 | Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών) | 30.603,40 | 9.477,15 | 16.246,54 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 10.6142.114 | Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμής μισθοδοσίας υπαλλήλων Δήμου Βόλου μέσω Ε.Α.Π. | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 116.203,40 | 16.937,17 | 29.000,83 | 115.600,00 | 115.600,00 | 115.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 116.203,40 | 16.937,17 | 29.000,83 | 115.600,00 | 115.600,00 | 115.600,00 |
| 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 | 12.000,00 | 5.250,45 | 9.000,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 12.000,00 | 5.250,45 | 9.000,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 12.000,00 | 5.250,45 | 9.000,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 10.6162.102 | Έξοδα - προμήθειες τραπεζών | 6.000,00 | 4.223,20 | 5.959,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6162 | 6.000,00 | 4.223,20 | 5.959,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 616 | 6.000,00 | 4.223,20 | 5.959,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 234.203,40 | 39.232,42 | 67.961,19 | 209.600,00 | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6212 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών) | 40.000,00 | 24.399,30 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών) | 35.000,00 | 24.208,04 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6212 | 75.000,00 | 48.607,34 | 72.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 75.000,00 | 48.607,34 | 72.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 623 | Μισθώματα | | | | | | |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαίων | | | | | | |
| 10.6231.101 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαίων (Οικονομικών) | 12.444,00 | 6.222,00 | 10.666,29 | 12.444,00 | 12.444,00 | 12.444,00 |
| 10.6231.102 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων με ΑΒΚ 423 και ΑΒΚ 424 για τη δημιουργία τοπικών "Πράσινων Σημείων" | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6231 | 23.244,00 | 6.222,00 | 10.666,29 | 23.244,00 | 23.244,00 | 23.244,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 23.244,00 | 6.222,00 | 10.666,29 | 23.244,00 | 23.244,00 | 23.244,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 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) | 5.000,00 | 3.107,44 | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6261.117 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών) | 5.000,00 | 809,97 | 1.388,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 10.000,00 | 3.917,41 | 4.988,52 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 2.000,00 | 1.234,48 | 212,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 5.000,00 | 4.541,75 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 7.000,00 | 5.776,23 | 212,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 10.6264.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Οικονομικών) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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) | 2.000,00 | 551,80 | 945,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών) | 4.000,00 | 1.895,11 | 3.248,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 6.000,00 | 2.446,91 | 4.194,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 10.6266.101 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών) | 24.337,48 | 24.337,48 | 24.337,48 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 24.337,48 | 24.337,48 | 24.337,48 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 49.337,48 | 36.478,03 | 33.733,05 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | | |
| 10.6271.001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (Διοικητικών) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωτάεριο) για δικές του υπηρεσίες | | | | | | |
| 10.6273.101 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωτάεριο) για δικές του υπηρεσίες | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6273 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6274.101 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6274.102 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | | | | | | |
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν.3731/2008) | 43.000,00 | 6.820,00 | 16.529,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6278 | 43.000,00 | 6.820,00 | 16.529,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων | 1.000,00 | 19,25 | 33,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6279.002 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Διοικητικών) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6279.102 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 10.000,00 | 2.703,20 | 2.933,49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 19.000,00 | 2.722,45 | 2.966,49 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 244.300,00 | 9.542,45 | 169.495,69 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 392.631,48 | 100.849,82 | 285.895,03 | 314.994,00 | 314.994,00 | 314.994,00 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 10.6321.101 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6321 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 10.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών) | 200,00 | 75,00 | 128,57 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Διοικητικών) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75,00 | 128,57 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 1.300,00 | 75,00 | 128,57 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 1.300,00 | 75,00 | 128,57 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | | | | | | |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6411 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | | |
| 10.6414.001 | Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.6414.101 | Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών) | 7.000,00 | 584,70 | 1.002,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 9.000,00 | 584,70 | 1.002,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 9.000,00 | 584,70 | 1.002,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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) | 10.000,00 | 4.424,82 | 7.049,73 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6461 | 10.000,00 | 4.424,82 | 7.049,73 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 10.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών) | 10.000,00 | 2.418,99 | 4.146,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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) | 6.000,00 | 233,12 | 399,63 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 17.000,00 | 2.652,11 | 4.546,47 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 27.000,00 | 7.076,93 | 11.596,20 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 44.000,00 | 7.661,63 | 12.598,54 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 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) | 30.000,00 | 6.175,20 | 10.586,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 30.000,00 | 6.175,20 | 10.586,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6613.101 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.6613.102 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών) | 70.000,00 | 15.966,41 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 104.000,00 | 15.966,41 | 0,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | | |
| 10.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.6614.101 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6614 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών) | 5.000,00 | 51,00 | 87,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών) | 23.000,00 | 8.245,97 | 14.135,95 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 28.000,00 | 8.296,97 | 14.223,38 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 165.600,00 | 30.438,58 | 24.809,44 | 125.600,00 | 125.600,00 | 125.600,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6631.101 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Οικονομικών) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών) | 20.000,00 | 44,76 | 76,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 20.000,00 | 44,76 | 76,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 10.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 32.000,00 | 44,76 | 76,73 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 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) | 12.000,00 | 996,07 | 1.707,55 | 3.241,35 | 3.241,35 | 3.241,35 |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 23.000,00 | 3.771,56 | 6.277,87 | 16.019,78 | 16.019,78 | 16.019,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 35.000,00 | 4.767,63 | 7.985,42 | 19.261,13 | 19.261,13 | 19.261,13 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | | | |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών) | 75.000,00 | 14.070,79 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.6643.101 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6643 | 83.000,00 | 14.070,79 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 118.000,00 | 18.838,42 | 37.985,42 | 54.261,13 | 54.261,13 | 54.261,13 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 10.6681.001 | Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | | | |
| 10.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6691 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|--------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 317.100,00 | 49.321,76 | 62.871,59 | 214.361,13 | 214.361,13 | 214.361,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 4.487.564,12 | 2.087.850,58 | 3.657.194,79 | 4.494.355,13 | 4.494.355,13 | 4.494.355,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 4.487.564,12 | 2.087.850,58 | 3.657.194,79 | 4.494.355,13 | 4.494.355,13 | 4.494.355,13 |
| | 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) | | | | | | |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 300.000,00 | 140.632,25 | 280.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | | | | | | |
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 92.000,00 | 51.251,17 | 87.859,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 392.000,00 | 191.883,42 | 367.859,15 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/νσης 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 | 2.000,00 | 878,40 | 1.505,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 2.500,00 | 878,40 | 1.505,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 394.500,00 | 192.761,82 | 369.364,98 | 402.500,00 | 402.500,00 | 402.500,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 375.000,00 | 198.583,55 | 330.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 15.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ | 10.314,53 | 10.314,53 | 10.314,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 110.000,00 | 60.506,07 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 495.314,53 | 269.404,15 | 440.314,53 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 675,20 | 1.157,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 2.500,00 | 675,20 | 1.157,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 497.814,53 | 270.079,35 | 441.472,02 | 517.500,00 | 517.500,00 | 517.500,00 |
| 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) | | | | | | |
| 15.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 80.000,00 | 30.106,20 | 70.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 15.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 22.000,00 | 10.643,19 | 18.245,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 102.000,00 | 40.749,39 | 88.245,47 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 15.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 100.000,00 | 48.108,67 | 70.133,93 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 15.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 36.000,00 | 14.677,79 | 21.579,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 136.000,00 | 62.786,46 | 91.713,56 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 15.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 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 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 241.000,00 | 103.535,85 | 179.959,03 | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 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.) | 32.479,97 | 13.377,03 | 22.932,05 | 83.190,00 | 83.190,00 | 83.190,00 |
| 15.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 33.079,97 | 13.377,03 | 22.932,05 | 83.190,00 | 83.190,00 | 83.190,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 33.079,97 | 13.377,03 | 22.932,05 | 83.190,00 | 83.190,00 | 83.190,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.173.394,50 | 579.754,05 | 1.013.728,08 | 1.264.190,00 | 1.264.190,00 | 1.264.190,00 |
| 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 | 29.000,00 | 14.280,00 | 24.480,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6117.003 | Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή περίθαλψη φιλοξενία και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων | 45.000,00 | 23.343,00 | 33.001,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6117.011 | Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 120.500,00 | 37.623,00 | 57.481,71 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 120.500,00 | 37.623,00 | 57.481,71 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| 616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 15.6162.008 | Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων | 60.000,00 | 30.748,78 | 52.712,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6162 | 60.000,00 | 30.748,78 | 52.712,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 616 | 60.000,00 | 30.748,78 | 52.712,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 180.500,00 | 68.371,78 | 110.193,90 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6212 | Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 15.6212.001 | Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 22.000,00 | 15.810,94 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6212 | 22.000,00 | 15.810,94 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 22.000,00 | 15.810,94 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Μισθώματα | | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 16.739,20 | 0,00 | 0,00 | 17.227,76 | 17.227,76 | 17.227,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 16.739,20 | 0,00 | 0,00 | 17.227,76 | 17.227,76 | 17.227,76 |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | | | | | | |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 96.943,80 | 48.371,35 | 79.589,74 | 87.152,80 | 87.152,80 | 87.152,80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6236 | 96.943,80 | 48.371,35 | 79.589,74 | 87.152,80 | 87.152,80 | 87.152,80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 113.683,00 | 48.371,35 | 79.589,74 | 104.380,56 | 104.380,56 | 104.380,56 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 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/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 12.433,80 | 7.629,50 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 12.433,80 | 7.629,50 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 5.000,00 | 2.359,13 | 4.035,03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 5.000,00 | 2.359,13 | 4.035,03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 957,19 | 610,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 5.000,00 | 957,19 | 610,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 15.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 24.433,80 | 10.945,82 | 4.645,64 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | | | | | | |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6276 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 15.6279.002 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 171.466,80 | 75.128,11 | 105.235,38 | 145.230,56 | 145.230,56 | 145.230,56 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | | | | | | |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά | 1.500,00 | 558,00 | 956,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6412 | 1.500,00 | 558,00 | 956,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 1.500,00 | 558,00 | 956,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 6.000,00 | 971,65 | 1.665,69 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 7.000,00 | 971,65 | 1.665,69 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 7.000,00 | 971,65 | 1.665,69 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 15.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 1.500,00 | 345,22 | 591,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 1.500,00 | 345,22 | 591,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 1.500,00 | 345,22 | 591,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 2015-2016 | 139.136,92 | 22.135,52 | 22.135,52 | 48.260,24 | 48.260,24 | 48.260,24 |
| 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) | 3.360.527,15 | 380.149,12 | 3.300.000,00 | 176.048,06 | 176.048,06 | 176.048,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6473 | 3.509.664,07 | 402.284,64 | 3.322.135,52 | 236.308,30 | 236.308,30 | 236.308,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 647 | 3.509.664,07 | 402.284,64 | 3.322.135,52 | 236.308,30 | 236.308,30 | 236.308,30 |
| 648 | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | | | | | | |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | | | | | | |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σιτισίων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 146.000,00 | 56.179,68 | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.6481.005 | Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο | 37.305,00 | 5.673,50 | 6.155,07 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6481.101 | Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 310.000,00 | 114.842,13 | 220.000,00 | 336.894,72 | 336.894,72 | 336.894,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6481 | 493.305,00 | 176.695,31 | 346.155,07 | 531.894,72 | 531.894,72 | 531.894,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 648 | 493.305,00 | 176.695,31 | 346.155,07 | 531.894,72 | 531.894,72 | 531.894,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 4.012.969,07 | 580.854,82 | 3.671.504,66 | 777.703,02 | 777.703,02 | 777.703,02 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 15.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6632 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | | | | | | |
| 15.6632.001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 1.720,09 | 2.675,14 | 6.589,73 | 6.589,73 | 6.589,73 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 20.000,00 | 1.720,09 | 2.675,14 | 6.589,73 | 6.589,73 | 6.589,73 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | | | |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 12.000,00 | 4.892,58 | 8.387,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6643 | 12.000,00 | 4.892,58 | 8.387,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 32.000,00 | 6.612,67 | 11.062,42 | 16.589,73 | 16.589,73 | 16.589,73 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 1.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων | 25.000,00 | 7.468,52 | 9.151,63 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 26.000,00 | 7.468,52 | 9.151,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---|--|--|--------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 26.000,00 | 7.468,52 | 9.151,63 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 69.000,00 | 14.081,19 | 20.214,05 | 105.589,73 | 105.589,73 | 105.589,73 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 5.607.330,37 | 1.318.189,95 | 4.920.876,07 | 2.467.213,31 | 2.467.213,31 | 2.467.213,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 5.607.330,37 | 1.318.189,95 | 4.920.876,07 | 2.467.213,31 | 2.467.213,31 | 2.467.213,31 |
| 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 | 3.200.000,00 | 1.651.009,22 | 2.850.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού | 420.000,00 | 190.794,38 | 360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 3.620.000,00 | 1.841.803,60 | 3.210.000,00 | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας | 245.000,00 | 99.751,78 | 230.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού | 46.000,00 | 22.642,23 | 45.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 291.000,00 | 122.394,01 | 275.000,00 | 291.000,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 3.911.000,00 | 1.964.197,61 | 3.485.000,00 | 3.571.000,00 | 3.571.000,00 | 3.571.000,00 |
| 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 | 800.000,00 | 451.718,27 | 750.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 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 | 68.500,00 | 29.439,18 | 55.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 20.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 883.500,00 | 481.157,45 | 805.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 25.593,04 | 43.873,78 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού | 8.000,00 | 3.963,43 | 6.794,45 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 58.000,00 | 29.556,47 | 50.668,23 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 941.500,00 | 510.713,92 | 855.668,23 | 739.000,00 | 739.000,00 | 739.000,00 |
| 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) | | | | | | |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας | 950.000,00 | 491.689,19 | 900.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 20.6041.002 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας του προγράμματος ανέργων 55-67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 975.000,00 | 491.689,19 | 900.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας) | 27.500,00 | 13.596,89 | 23.308,95 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 27.500,00 | 13.596,89 | 23.308,95 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 1.002.500,00 | 505.286,08 | 923.308,95 | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |
| 20.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Καθ/τας | 800.000,00 | 372.152,34 | 637.975,44 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 20.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | 115.000,00 | 38.849,77 | 66.599,61 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 915.000,00 | 411.002,11 | 704.575,05 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 20.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Καθαριότητας | 225.000,00 | 119.070,16 | 174.805,01 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 20.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού | 20.000,00 | 7.990,19 | 11.825,04 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 245.000,00 | 127.060,35 | 186.630,05 | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 20.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/νσης Καθ/τας | 315.000,00 | 137.533,05 | 210.000,00 | 141.541,66 | 141.541,66 | 141.541,66 |
| 20.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 1.500,00 | 171,04 | 101,11 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.6054.022 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος ανέργων 55-67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20.6054.120 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 20.6054.121 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 327.500,00 | 137.704,09 | 210.101,11 | 169.541,66 | 169.541,66 | 169.541,66 |
| 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) | 100.751,49 | 58.772,98 | 100.753,68 | 105.482,34 | 105.482,34 | 105.482,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6056 | 100.751,49 | 58.772,98 | 100.753,68 | 105.482,34 | 105.482,34 | 105.482,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 1.588.251,49 | 734.539,53 | 1.202.059,89 | 1.309.024,00 | 1.309.024,00 | 1.309.024,00 |
| 606 | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | | | |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/νσης Καθ/τος | 231.630,00 | 46.328,85 | 79.420,89 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 20.6063.003 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Καθαριότητας | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού | 13.530,00 | 1.530,99 | 2.624,55 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 251.935,00 | 47.859,84 | 82.045,44 | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 251.935,00 | 47.859,84 | 82.045,44 | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 7.695.186,49 | 3.762.596,98 | 6.548.082,51 | 6.500.024,00 | 6.500.024,00 | 6.500.024,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 20.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 20.6117.001 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 52.480,00 | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.200,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|--------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 60.480,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 615 | Εξοδα 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 | 400.000,00 | 212.942,11 | 365.043,62 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 400.000,00 | 212.942,11 | 365.043,62 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 400.000,00 | 212.942,11 | 365.043,62 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 460.480,00 | 212.942,11 | 365.043,62 | 484.000,00 | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 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 | 4.656.415,68 | 3.351.784,53 | 5.300.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6211 | 4.656.415,68 | 3.351.784,53 | 5.300.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 6212 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 20.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας | 32.000,00 | 13.681,10 | 23.453,31 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6212 | 32.000,00 | 13.681,10 | 23.453,31 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 4.688.415,68 | 3.365.465,63 | 5.323.453,31 | 3.532.000,00 | 3.532.000,00 | 3.532.000,00 |
| 623 | Μισθώματα | | | | | | |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | | | | | | |
| 20.6231.001 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Δ/νση Καθ/τας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6231 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 20.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Δ/νση Καθ/τας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6233 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6235 | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 20.6235.001 | Μισθώματα επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Καθαριότητας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6235 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 624 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing | | | | | | |
| 6243 | Leasing μηχανημάτων | | | | | | |
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας) | 181.684,80 | 74.792,65 | 181.684,80 | 181.684,80 | 181.684,80 | 181.684,80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6243 | 181.684,80 | 74.792,65 | 181.684,80 | 181.684,80 | 181.684,80 | 181.684,80 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6244 | Leasing μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων | 634.230,68 | 213.628,30 | 610.853,76 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6244 | 634.230,68 | 213.628,30 | 610.853,76 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 624 | 815.915,48 | 288.420,95 | 792.538,56 | 851.684,80 | 851.684,80 | 851.684,80 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση Καθ/τας | 25.850,00 | 72,00 | 123,43 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 27.850,00 | 72,00 | 123,43 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 27.850,00 | 72,00 | 123,43 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 20.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 20.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.6262.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ηλεκτροφωτισμού | 28.000,00 | 5.257,60 | 9.013,03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 55.800,00 | 5.257,60 | 9.013,03 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος | 346.318,29 | 215.318,49 | 400.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 20.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 15.000,00 | 6.685,01 | 10.423,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 361.318,29 | 222.003,50 | 410.423,65 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 20.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 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 | 1.500,00 | 266,60 | 457,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 2.500,00 | 266,60 | 457,03 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 471.818,29 | 227.527,70 | 419.893,71 | 369.500,00 | 369.500,00 | 369.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας | 15.000,00 | 545,60 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 15.000,00 | 545,60 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | | | | | | |
| 20.6275.001 | Εκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας | 445.000,00 | 256.564,68 | 415.047,84 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.6275.014 | Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.6275.015 | Καθαρισμός χειμάρρων, περιαστικών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βόλου | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.6275.402 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου | 11.972,20 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20.6275.503 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς | 10.598,90 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 20.6275.504 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας | 13.906,60 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20.6275.702 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς | 12.855,70 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20.6275.802 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιωλκού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.6275.901 | Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας | 4.585,10 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20.6275.902 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας | 8.664,50 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20.6275.904 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνίας | 6.417,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6275 | 599.000,00 | 256.564,68 | 415.047,84 | 464.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 |
| 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) | 36.000,00 | 16.727,30 | 28.675,37 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6277 | 36.000,00 | 16.727,30 | 28.675,37 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | | | | | | |
| 20.6278.002 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6278 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 20.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|--------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.6279.102 | Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου | 1.346.983,47 | 0,00 | 0,00 | 1.392.949,81 | 1.392.949,81 | 1.392.949,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 1.371.983,47 | 0,00 | 0,00 | 1.417.949,81 | 1.417.949,81 | 1.417.949,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 2.047.983,47 | 273.837,58 | 443.723,21 | 2.017.949,81 | 2.017.949,81 | 2.017.949,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 8.096.982,92 | 4.155.323,86 | 6.979.732,22 | 6.893.134,61 | 6.893.134,61 | 6.893.134,61 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20.6322.002 | Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων | 8.000,00 | 5.140,50 | 5.140,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6322 | 43.000,00 | 5.140,50 | 5.140,50 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 20.6323.001 | Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος | 8.000,00 | 3.247,00 | 5.028,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 2.000,00 | 216,00 | 370,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20.6323.103 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ηλεκτροφωτισμού | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 15.400,00 | 3.463,00 | 5.398,29 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 58.400,00 | 8.603,50 | 10.538,79 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 58.400,00 | 8.603,50 | 10.538,79 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | | | | | | |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6411 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | | |
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|---|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 20.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας | 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 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | | |
| 20.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6614 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 20.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 20.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | | | | | | |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6633 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας | 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 | | | | | | |
| 20.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| 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 | 1.058.000,00 | 503.555,84 | 995.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 40.000,00 | 11.181,62 | 30.000,00 | 34.873,43 | 34.873,43 | 34.873,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 1.098.000,00 | 514.737,46 | 1.025.000,00 | 1.034.873,43 | 1.034.873,43 | 1.034.873,43 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | | | |
| 20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6643 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 1.104.000,00 | 514.737,46 | 1.025.000,00 | 1.037.373,43 | 1.037.373,43 | 1.037.373,43 |
| 665 | Υλικά εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | | | | | | |
| 6652 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | | | | | | |
| 20.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος | 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 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 20.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6671.007 | Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας | 2.000,00 | 1.066,40 | 1.828,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 7.000,00 | 1.066,40 | 1.828,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 20.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 5.000,00 | 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 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 49.200,00 | 1.066,40 | 1.828,11 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 20.6681.001 | Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | 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 | | | | | | |
| 20.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6691 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6699 | Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ | | | | | | |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 20.000,00 | 1.158,04 | 1.985,21 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.6699.003 | Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών | 35.000,00 | 17.073,92 | 29.269,58 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20.6699.102 | Προμήθεια εργαλείων τμήματος ηλεκτροφωτισμού | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 83.000,00 | 18.231,96 | 31.254,79 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 263.000,00 | 18.231,96 | 31.254,79 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 1.509.400,00 | 534.035,82 | 1.058.082,90 | 1.361.573,43 | 1.361.573,43 | 1.361.573,43 |
| 67 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |
| 20.6721.001 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων | 780.000,00 | 631.526,55 | 1.100.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6721 | 780.000,00 | 631.526,55 | 1.100.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 780.000,00 | 631.526,55 | 1.100.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 780.000,00 | 631.526,55 | 1.100.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 18.631.049,41 | 9.305.028,82 | 16.061.480,04 | 16.277.932,04 | 16.277.932,04 | 16.277.932,04 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 18.631.049,41 | 9.305.028,82 | 16.061.480,04 | 16.277.932,04 | 16.277.932,04 | 16.277.932,04 |
| 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 | 750.000,00 | 400.659,99 | 700.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 750.000,00 | 400.659,99 | 700.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 20.000,00 | 1.104,30 | 1.893,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 20.000,00 | 1.104,30 | 1.893,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 770.000,00 | 401.764,29 | 701.893,09 | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| 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 | 513.400,00 | 284.982,49 | 500.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 37.310,90 | 24.410,90 | 24.410,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 550.710,90 | 309.393,39 | 524.410,90 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 2.431,76 | 4.168,73 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 20.000,00 | 2.431,76 | 4.168,73 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 570.710,90 | 311.825,15 | 528.579,63 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 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) | | | | | | |
| 30.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |
| 30.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 160.000,00 | 78.382,95 | 134.370,77 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 160.000,00 | 78.382,95 | 134.370,77 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 30.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 140.000,00 | 71.951,11 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 140.000,00 | 71.951,11 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 30.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 30.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 300.000,00 | 150.334,06 | 264.370,77 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | | | |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 44.130,00 | 8.817,07 | 15.114,98 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 30.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 45.280,00 | 8.817,07 | 15.114,98 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 45.280,00 | 8.817,07 | 15.114,98 | 64.150,00 | 64.150,00 | 64.150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.685.990,90 | 872.740,57 | 1.509.958,47 | 1.794.150,00 | 1.794.150,00 | 1.794.150,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 96.179,64 | 10.093,60 | 17.303,31 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 96.179,64 | 10.093,60 | 17.303,31 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 96.179,64 | 10.093,60 | 17.303,31 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 30.6142.001 | Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και λειτουργίας του Πανθεσσαλικού Σταδίου | 34.760,00 | 14.880,00 | 17.005,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 34.760,00 | 14.880,00 | 17.005,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 34.760,00 | 14.880,00 | 17.005,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 130.939,64 | 24.973,60 | 34.309,02 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6212 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 41.000,00 | 21.334,78 | 36.573,91 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6212 | 41.000,00 | 21.334,78 | 36.573,91 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 41.000,00 | 21.334,78 | 36.573,91 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 6255 | Λοιπά ασφάλιστρα | | | | | | |
| 30.6255.001 | Λοιπά ασφάλιστρα | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6255 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 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 | 5.000,00 | 1.584,41 | 2.716,13 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 5.000,00 | 1.584,41 | 2.716,13 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|---|--|------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.) | 40.000,00 | 12.369,00 | 21.204,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 30.6262.002 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Πανθεσσαλικού Σταδίου | 176.416,42 | 11.594,00 | 19.875,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 216.416,42 | 23.963,00 | 41.079,43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 4.003,12 | 4.243,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΙΩ" | 15.000,00 | 6.417,00 | 11.000,57 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 35.000,00 | 10.420,12 | 15.243,98 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 3.000,00 | 537,91 | 922,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 3.000,00 | 537,91 | 922,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 214,52 | 367,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 3.000,00 | 214,52 | 367,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 30.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 285.416,42 | 36.719,96 | 60.329,42 | 156.200,00 | 156.200,00 | 156.200,00 |
| 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) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6278 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 387.421,33 | 58.054,74 | 96.903,33 | 211.204,91 | 211.204,91 | 211.204,91 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6322 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-----------------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | 500,00 | 201,00 | 204,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 30.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 700,00 | 201,00 | 204,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 3.500,00 | 201,00 | 204,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 3.500,00 | 201,00 | 204,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Εξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | | |
| 30.6414.001 | Μεταφορές εν γένει | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 8.000,00 | 1.106,34 | 1.896,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 8.000,00 | 1.106,34 | 1.896,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 8.000,00 | 1.106,34 | 1.896,58 | 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 | 19.200,00 | 197,16 | 337,99 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 19.200,00 | 197,16 | 337,99 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 19.200,00 | 197,16 | 337,99 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 27.700,00 | 1.303,50 | 2.234,57 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6614 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 30.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 8.000,00 | 3.093,80 | 5.303,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 8.000,00 | 3.093,80 | 5.303,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 12.000,00 | 3.093,80 | 5.303,66 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|----------------------------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 30.000,00 | 10.279,66 | 16.604,30 | 29.295,66 | 29.295,66 | 29.295,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 30.000,00 | 10.279,66 | 16.604,30 | 29.295,66 | 29.295,66 | 29.295,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 30.000,00 | 10.279,66 | 16.604,30 | 29.295,66 | 29.295,66 | 29.295,66 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ | | | | | | |
| 30.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30.6699.006 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 57.000,00 | 13.373,46 | 21.907,96 | 71.795,66 | 71.795,66 | 71.795,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 2.292.551,87 | 970.646,87 | 1.665.517,35 | 2.263.650,57 | 2.263.650,57 | 2.263.650,57 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 2.292.551,87 | 970.646,87 | 1.665.517,35 | 2.263.650,57 | 2.263.650,57 | 2.263.650,57 |
| 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 | 766.000,00 | 429.032,51 | 735.484,30 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 766.000,00 | 429.032,51 | 735.484,30 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.000,00 | 14.677,13 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 25.000,00 | 14.677,13 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 791.000,00 | 443.709,64 | 758.484,30 | 805.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 |
| 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 | 116.771,96 | 183.319,66 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 35.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 216.000,00 | 116.771,96 | 183.319,66 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 3.639,60 | 6.239,31 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 8.000,00 | 3.639,60 | 6.239,31 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 224.000,00 | 120.411,56 | 189.558,97 | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|--------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | 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) | | | | | | |
| 335.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 40.000,00 | 30.844,69 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 40.000,00 | 30.844,69 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 335.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 41.500,00 | 30.844,69 | 38.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |
| 335.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 170.000,00 | 89.203,75 | 152.920,71 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 170.000,00 | 89.203,75 | 152.920,71 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 335.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 65.000,00 | 27.143,62 | 40.220,04 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 65.000,00 | 27.143,62 | 40.220,04 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 335.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 21.000,00 | 7.499,59 | 12.353,23 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 335.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 2.100,00 | 99,84 | 171,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 23.100,00 | 7.599,43 | 12.524,38 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 258.100,00 | 123.946,80 | 205.665,13 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
| 606 | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | | | |
| 335.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 60.200,00 | 19.483,86 | 33.400,90 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 335.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Πρασίνου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 61.200,00 | 19.483,86 | 33.400,90 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 61.200,00 | 19.483,86 | 33.400,90 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.375.800,00 | 738.396,55 | 1.225.109,30 | 1.475.500,00 | 1.475.500,00 | 1.475.500,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------|--|----------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 35.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6162 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 616 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Μισθώματα | | | | | | |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 59.000,00 | 14.314,56 | 24.539,25 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6233 | 59.000,00 | 14.314,56 | 24.539,25 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | | | | | | |
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6236 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 64.000,00 | 14.314,56 | 24.539,25 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 624 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing | | | | | | |
| 6243 | Leasing μηχανημάτων | | | | | | |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων | 32.736,00 | 13.474,65 | 23.099,40 | 32.736,00 | 32.736,00 | 32.736,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6243 | 32.736,00 | 13.474,65 | 23.099,40 | 32.736,00 | 32.736,00 | 32.736,00 |
| 6244 | Leasing μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 35.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων | 118.027,20 | 47.071,35 | 80.693,74 | 118.027,20 | 118.027,20 | 118.027,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6244 | 118.027,20 | 47.071,35 | 80.693,74 | 118.027,20 | 118.027,20 | 118.027,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 624 | 150.763,20 | 60.546,00 | 103.793,14 | 150.763,20 | 150.763,20 | 150.763,20 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 35.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 35.6262.011 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.015 | Καθαρισμός περιαστικού πρασίνου | 25.000,00 | 21.248,64 | 21.248,64 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 35.6262.016 | Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου | 37.000,00 | 15.636,40 | 26.805,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6262.017 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 35.6262.018 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας | 37.200,00 | 23.617,54 | 23.617,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6262.019 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.020 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.021 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.022 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς | 20.000,00 | 1.550,00 | 2.657,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.023 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.024 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.025 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτσας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.027 | Εργασίες εκρίζωσης ριζικού συστήματος δένδρων Δ.Ε. Βόλου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6262.030 | Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου Δ.Ε. Ν.Ιωνίας | 13.000,00 | 1.085,00 | 1.860,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 178.400,00 | 63.137,58 | 76.188,58 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 8.109,92 | 8.836,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 20.000,00 | 8.109,92 | 8.836,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 35.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 18.000,00 | 3.392,64 | 722,74 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 19.000,00 | 3.392,64 | 722,74 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 35.6265.004 | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 27,78 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 2.000,00 | 27,78 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 237.400,00 | 74.667,92 | 85.748,26 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | | |
| 35.6271.001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 35.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 528.663,20 | 149.528,48 | 214.080,65 | 526.763,20 | 526.763,20 | 526.763,20 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 35.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6322 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 35.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | 1.500,00 | 215,00 | 315,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 35.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 1.800,00 | 215,00 | 315,43 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 4.800,00 | 215,00 | 315,43 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 4.800,00 | 215,00 | 315,43 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | | |
| 35.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6614 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 35.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 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 | 15.000,00 | 9.889,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 16.000,00 | 9.889,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 17.000,00 | 9.889,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 115.000,00 | 29.703,32 | 45.464,19 | 81.181,86 | 81.181,86 | 81.181,86 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 115.000,00 | 29.703,32 | 45.464,19 | 81.181,86 | 81.181,86 | 81.181,86 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 115.000,00 | 29.703,32 | 45.464,19 | 81.181,86 | 81.181,86 | 81.181,86 |
| 665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 15.000,00 | 1.607,20 | 2.755,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|------------------------------------|---|--|--------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 15.000,00 | 1.607,20 | 2.755,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 15.000,00 | 1.607,20 | 2.755,20 | 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 | 124.556,80 | 124.070,61 | 124.070,61 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 35.6692.009 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35.6692.011 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Αγριάς | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35.6692.012 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6692 | 127.556,80 | 124.070,61 | 124.070,61 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | | | | | | |
| 35.6693.003 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 35.6693.004 | Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων | 5.000,00 | 1.140,80 | 1.955,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6693 | 25.000,00 | 1.140,80 | 1.955,66 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 6699 | Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ | | | | | | |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 5.000,00 | 1.707,11 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 10.000,00 | 1.707,11 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 162.556,80 | 126.918,52 | 126.026,27 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 360.556,80 | 168.118,04 | 174.245,66 | 319.181,86 | 319.181,86 | 319.181,86 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 2.276.820,00 | 1.056.258,07 | 1.613.751,04 | 2.334.245,06 | 2.334.245,06 | 2.334.245,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 2.276.820,00 | 1.056.258,07 | 1.613.751,04 | 2.334.245,06 | 2.334.245,06 | 2.334.245,06 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 40.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 670.000,00 | 357.714,48 | 640.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 670.000,00 | 357.714,48 | 640.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 40.6012.001 | 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 | 673.000,00 | 357.714,48 | 640.000,00 | 673.000,00 | 673.000,00 | 673.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 | 172.000,00 | 88.479,93 | 136.101,24 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 40.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 173.000,00 | 88.479,93 | 136.101,24 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 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 | 175.000,00 | 88.479,93 | 136.101,24 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |
| 40.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 150.000,00 | 69.843,23 | 119.731,25 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 150.000,00 | 69.843,23 | 119.731,25 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 40.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 42.000,00 | 20.569,01 | 29.406,46 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 42.000,00 | 20.569,01 | 29.406,46 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 40.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 40.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 199.000,00 | 90.412,24 | 149.137,71 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | | | |
| 40.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 17.000,00 | 1.791,65 | 3.071,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 40.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 17.050,00 | 1.791,65 | 3.071,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 17.050,00 | 1.791,65 | 3.071,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.077.550,00 | 538.398,30 | 928.310,35 | 1.119.300,00 | 1.119.300,00 | 1.119.300,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 40.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 40.6142.001 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 40.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 40.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 5.000,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 5.000,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 40.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.265,00 | 812,30 | 812,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 1.265,00 | 812,30 | 812,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 40.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 40.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 13.765,00 | 4.036,30 | 4.036,30 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 14.665,00 | 4.036,30 | 4.036,30 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 40.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 40.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 40.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6611 | 300,00 | 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 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 40.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 1.685,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 40.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 6.000,00 | 817,83 | 1.401,99 | 1.797,68 | 1.797,68 | 1.797,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 6.000,00 | 817,83 | 1.401,99 | 1.797,68 | 1.797,68 | 1.797,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 6.000,00 | 817,83 | 1.401,99 | 1.797,68 | 1.797,68 | 1.797,68 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ | | | | | | |
| 40.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 12.035,00 | 817,83 | 1.401,99 | 8.197,68 | 8.197,68 | 8.197,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.128.300,00 | 543.252,43 | 933.748,64 | 1.167.447,68 | 1.167.447,68 | 1.167.447,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 1.128.300,00 | 543.252,43 | 933.748,64 | 1.167.447,68 | 1.167.447,68 | 1.167.447,68 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ 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) | | | | | | |
| 45.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 250.000,00 | 127.619,23 | 218.775,82 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 250.000,00 | 127.619,23 | 218.775,82 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 3.000,00 | 395,37 | 677,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 3.000,00 | 395,37 | 677,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 253.000,00 | 128.014,60 | 219.453,60 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 22.778,84 | 35.724,24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 46.000,00 | 22.778,84 | 35.724,24 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 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 | 47.000,00 | 22.778,84 | 35.724,24 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 33.158,00 | 56.842,29 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 100.000,00 | 33.158,00 | 56.842,29 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 101.000,00 | 33.158,00 | 56.842,29 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 45.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 70.000,00 | 26.499,27 | 45.427,32 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 70.000,00 | 26.499,27 | 45.427,32 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 45.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 13.000,00 | 5.505,24 | 8.099,26 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 13.000,00 | 5.505,24 | 8.099,26 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 45.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 30.000,00 | 9.458,17 | 16.214,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 45.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 30.000,00 | 9.458,17 | 16.214,01 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 113.000,00 | 41.462,68 | 69.740,59 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 606 | Παραεπόμενες 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.) | 16.600,00 | 1.850,56 | 3.172,39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 45.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Κοιμητηρίων | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 16.900,00 | 1.850,56 | 3.172,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 16.900,00 | 1.850,56 | 3.172,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 530.900,00 | 227.264,68 | 384.933,11 | 556.000,00 | 556.000,00 | 556.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 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 | 135.000,00 | 70.228,65 | 79.334,01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 135.000,00 | 70.228,65 | 79.334,01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 135.000,00 | 70.228,65 | 79.334,01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 135.000,00 | 70.228,65 | 79.334,01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Μισθώματα | | | | | | |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 45.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6233 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 45.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών δυσκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 45.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 45.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 40.000,00 | 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 | 25.000,00 | 24.607,24 | 24.607,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45.6262.012 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45.6262.013 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45.6262.014 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας | 35.000,00 | 34.372,80 | 34.372,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 140.000,00 | 58.980,04 | 58.980,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 9.000,00 | 2.685,79 | 1.416,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 9.000,00 | 2.685,79 | 1.416,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 156.000,00 | 61.665,83 | 60.396,62 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 45.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 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 (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6277 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους | | | | | | |
| 45.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6277 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | | | | | | |
| 45.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6278 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 173.700,00 | 61.665,83 | 60.396,62 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 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 | 41,00 | 70,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 45.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 600,00 | 41,00 | 70,29 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 1.600,00 | 41,00 | 70,29 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 1.600,00 | 41,00 | 70,29 | 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 |
| | 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 | Έξοδα 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 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-----------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 45.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 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 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 45.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 2.000,00 | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 45.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 4.149,33 | 6.688,59 | 11.305,29 | 11.305,29 | 11.305,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 15.000,00 | 4.149,33 | 6.688,59 | 11.305,29 | 11.305,29 | 11.305,29 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | | | |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6643 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 31.000,00 | 4.149,33 | 6.688,59 | 14.305,29 | 14.305,29 | 14.305,29 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 45.6661.001 | 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 | | | | | | |
| 45.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|----------------------------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 45.6681.001 | Υλικά φαρμακείου | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6692 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ | | | | | | |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 60.300,00 | 4.149,33 | 6.688,59 | 53.305,29 | 53.305,29 | 53.305,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 903.300,00 | 363.349,49 | 531.422,62 | 874.705,29 | 874.705,29 | 874.705,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 903.300,00 | 363.349,49 | 531.422,62 | 874.705,29 | 874.705,29 | 874.705,29 |
| 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 | 350.000,00 | 189.538,03 | 324.922,34 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 350.000,00 | 189.538,03 | 324.922,34 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | | | | |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 15.000,00 | 13.073,59 | 13.073,59 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 15.000,00 | 13.073,59 | 13.073,59 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 365.000,00 | 202.611,62 | 337.995,93 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 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 | 18.000,00 | 9.468,00 | 14.550,55 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 18.000,00 | 9.468,00 | 14.550,55 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | 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 | | | | | | |
| 50.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 1.300,00 | 580,74 | 995,55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 1.300,00 | 580,74 | 995,55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 19.300,00 | 10.048,74 | 15.546,10 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |
| 50.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 85.000,00 | 39.560,08 | 67.817,28 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 85.000,00 | 39.560,08 | 67.817,28 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 50.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 5.500,00 | 2.500,17 | 3.657,38 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 5.500,00 | 2.500,17 | 3.657,38 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 90.500,00 | 42.060,25 | 71.474,66 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 50.6061.001 | Παροχές ένδυσης προσωπικού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | | | |
| 50.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 7.000,00 | 1.214,95 | 2.082,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 7.000,00 | 1.214,95 | 2.082,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 12.000,00 | 1.214,95 | 2.082,77 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 486.800,00 | 255.935,56 | 427.099,46 | 504.800,00 | 504.800,00 | 504.800,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Μισθώματα | | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 50.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 50.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 50.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 50.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 1.000,31 | 1.714,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 2.000,00 | 1.000,31 | 1.714,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 6.000,00 | 1.000,31 | 1.714,82 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 50.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 50.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων | 1.200,00 | 303,03 | 519,48 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 1.200,00 | 303,03 | 519,48 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 1.700,00 | 303,03 | 519,48 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 13.140,00 | 1.303,34 | 2.234,30 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 50.6321.001 | 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 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 50.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 50.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | 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 | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 3.878,72 | 6.649,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 10.000,00 | 3.878,72 | 6.649,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 11.200,00 | 3.878,72 | 6.649,23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 50.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 50.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 12.000,00 | 3.186,17 | 5.312,86 | 7.982,98 | 7.982,98 | 7.982,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 12.000,00 | 3.186,17 | 5.312,86 | 7.982,98 | 7.982,98 | 7.982,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 12.000,00 | 3.186,17 | 5.312,86 | 7.982,98 | 7.982,98 | 7.982,98 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 50.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 27.200,00 | 7.064,89 | 11.962,09 | 14.182,98 | 14.182,98 | 14.182,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 530.840,00 | 264.303,79 | 441.295,85 | 535.782,98 | 535.782,98 | 535.782,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 | 530.840,00 | 264.303,79 | 441.295,85 | 535.782,98 | 535.782,98 | 535.782,98 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ('Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

| | |
|------|---|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
| 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) |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 27.000,00 | 12.168,40 | 20.860,11 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 60.6041.002 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 32.000,00 | 13.226,87 | 22.674,63 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 60.6041.003 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 76.800,00 | 36.414,00 | 62.424,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 60.6041.004 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 71.100,00 | 27.914,23 | 47.852,97 | 61.714,40 | 61.714,40 | 61.714,40 |
| 60.6041.005 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 95.100,00 | 36.852,69 | 63.176,04 | 82.285,60 | 82.285,60 | 82.285,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 302.000,00 | 126.576,19 | 216.987,75 | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 60.6042.004 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 5.500,00 | 558,98 | 958,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 60.6042.005 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 8.700,00 | 1.198,88 | 2.055,22 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 14.200,00 | 1.757,86 | 3.013,47 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 316.200,00 | 128.334,05 | 220.001,22 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------|--|----------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 60.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 8.000,00 | 3.069,88 | 5.262,65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 60.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 8.500,00 | 3.214,87 | 5.511,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 60.6054.003 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 21.000,00 | 8.976,32 | 15.387,98 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 60.6054.004 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 22.000,00 | 7.035,83 | 12.061,42 | 15.428,60 | 15.428,60 | 15.428,60 |
| 60.6054.005 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 30.000,00 | 9.243,12 | 15.845,35 | 20.571,40 | 20.571,40 | 20.571,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 89.500,00 | 31.540,02 | 54.068,61 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 89.500,00 | 31.540,02 | 54.068,61 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 405.700,00 | 159.874,07 | 274.069,83 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.6117.004 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 10.116,00 | 3.857,10 | 6.612,17 | 8.571,00 | 8.571,00 | 8.571,00 |
| 60.6117.005 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 13.484,00 | 5.142,78 | 8.816,19 | 11.429,00 | 11.429,00 | 11.429,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 23.600,00 | 8.999,88 | 15.428,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 23.600,00 | 8.999,88 | 15.428,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 60.6142.002 | Αμοιβή για την καταστροφή οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.000,00 | 173,60 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 1.000,00 | 173,60 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 1.000,00 | 173,60 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 24.600,00 | 9.173,48 | 15.428,36 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 60.6261.001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου - Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|---|--|------------------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.6274.004 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 12.852,00 | 5.350,60 | 9.172,46 | 10.714,30 | 10.714,30 | 10.714,30 |
| 60.6274.005 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 17.148,00 | 7.142,40 | 12.244,11 | 14.285,70 | 14.285,70 | 14.285,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 30.000,00 | 12.493,00 | 21.416,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 60.6278.003 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν.3731/2008) Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 15.000,00 | 9.999,16 | 9.999,16 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 60.6278.013 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν.3731/2008) Υποέργου Α/Α 2 "Παροχή Υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βόλου" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 70.000,00 | 20.176,20 | 40.352,37 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6278 | 85.000,00 | 30.175,36 | 50.351,53 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 115.000,00 | 42.668,36 | 71.768,10 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 115.000,00 | 42.668,36 | 71.768,10 | 82.100,00 | 82.100,00 | 82.100,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 60.6422.003 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | | | | |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-----------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.6431.001 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 60.6431.002 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6431 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 643 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 646 | Εξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 60.6463.001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 60.6463.002 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 60.6463.003 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.6463.004 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 60.6463.005 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6463 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 648 | Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | | | | | | |
| 6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.6481.003 | Σίτιση Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 68.000,00 | 5.183,30 | 8.590,90 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 60.6481.004 | Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 21.600,00 | 7.456,05 | 7.612,05 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 60.6481.005 | Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 28.800,00 | 10.317,12 | 10.448,83 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 60.6481.013 | Προμήθεια τροφίμων Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 20.000,00 | 419,20 | 683,43 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6481 | 138.400,00 | 23.375,67 | 27.335,21 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 648 | 138.400,00 | 23.375,67 | 27.335,21 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 152.800,00 | 23.375,67 | 27.335,21 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 60.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.500,00 | 130,20 | 223,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 60.6615.002 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 3.000,00 | 130,20 | 223,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 3.000,00 | 130,20 | 223,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 60.6681.002 | Υλικά φαρμακείου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 10.000,00 | 3.397,68 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 10.000,00 | 3.397,68 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|--|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 10.000,00 | 3.397,68 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ | | | | | | |
| 60.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 60.6699.002 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 60.6699.004 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 60.6699.005 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 32.200,00 | 3.527,88 | 223,20 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 730.300,00 | 238.619,46 | 388.824,70 | 610.600,00 | 610.600,00 | 610.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | 730.300,00 | 238.619,46 | 388.824,70 | 610.600,00 | 610.600,00 | 610.600,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) | | | | | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 62.6142.001 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας και μελέτης βέλτιστης εγκατάστασης για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών του Δήμου Βόλου" | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|--|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 8.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών | | | | | | |
| | διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 62.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών του Δήμου Βόλου" | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 10.540,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.540,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62 | 10.540,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.540,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 64.6142.001 | Τεχνικός σύμβουλος για το έργο "Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας" | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | | | | | | |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | | | | | | |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 64.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ. για το έργο " Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων Δήμου Βόλου" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.110,13 | 24.110,13 | 24.110,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.110,13 | 24.110,13 | 24.110,13 |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 64.6526.001 | Χρεολύσια Δανείων Τ.Π. & Δ. για το έργο " Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων Δήμου Βόλου" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.796,89 | 41.796,89 | 41.796,89 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.796,89 | 41.796,89 | 41.796,89 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.907,02 | 65.907,02 | 65.907,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.907,02 | 65.907,02 | 65.907,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.907,02 | 65.907,02 | 65.907,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.907,02 | 65.907,02 | 65.907,02 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 69.6142.801 | Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας, εκπαίδευσης, καταχώρησης περιεχομένου της πράξης "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιφέρειας Δ.Βόλου | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 69.6266.801 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιφέρειας του Δήμου Βόλου" | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.728,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.728,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.728,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.728,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 19.778,00 | 0,00 | 0,00 | 19.778,00 | 19.778,00 | 19.778,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69 | 19.778,00 | 0,00 | 0,00 | 19.778,00 | 19.778,00 | 19.778,00 |

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 | 620.000,00 | 322.825,01 | 580.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού | 330.000,00 | 185.204,32 | 317.493,12 | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 200.000,00 | 102.635,35 | 175.946,31 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 275.000,00 | 142.831,80 | 244.854,51 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 1.425.000,00 | 753.496,48 | 1.318.293,94 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 1.698,70 | 2.912,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 70.6012.701 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | 722,64 | 1.238,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 19.000,00 | 2.421,34 | 4.150,87 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 1.444.000,00 | 755.917,82 | 1.322.444,81 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| 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) | 23.000,00 | 11.774,00 | 18.377,01 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 70.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού) | 110.000,00 | 59.552,54 | 92.770,42 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες) | 360.000,00 | 179.047,74 | 280.822,41 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 70.6021.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων | 18.368,50 | 18.298,84 | 18.298,84 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 380.000,00 | 194.953,44 | 360.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 70.6021.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 30.600,00 | 13.505,89 | 23.152,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 60.000,00 | 23.839,51 | 37.209,65 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 70.6021.703 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70.6021.801 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 145.000,00 | 74.846,05 | 130.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 70.6021.803 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 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 (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 1.129.968,50 | 575.818,01 | 960.631,28 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70.6022.401 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70.6022.701 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 70.6022.801 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | 192,72 | 330,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 8.000,00 | 192,72 | 330,38 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 1.137.968,50 | 576.010,73 | 960.961,66 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 |
| 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) | | | | | | |
| 70.6041.401 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων | 690.000,00 | 617.331,76 | 1.058.283,02 | 971.975,00 | 971.975,00 | 971.975,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 690.000,00 | 617.331,76 | 1.058.283,02 | 971.975,00 | 971.975,00 | 971.975,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 690.000,00 | 617.331,76 | 1.058.283,02 | 971.975,00 | 971.975,00 | 971.975,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |
| 70.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 130.000,00 | 68.204,78 | 116.922,48 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 70.6051.220 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Δ/νσης Προγραμματισμού | 70.000,00 | 37.164,99 | 63.711,41 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 70.6051.720 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 50.000,00 | 20.913,25 | 35.851,29 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.6051.820 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 71.000,00 | 29.982,81 | 51.399,10 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 321.000,00 | 156.265,83 | 267.884,28 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 70.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΕΠ | 7.000,00 | 2.856,21 | 4.202,02 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 70.6052.220 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Προγραμματισμού | 30.000,00 | 14.650,97 | 21.516,39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 70.6052.320 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων | 90.000,00 | 42.389,19 | 62.429,88 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 70.6052.420 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων | 120.000,00 | 45.110,99 | 64.824,17 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 70.6052.720 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 20.000,00 | 5.860,96 | 8.606,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 70.6052.806 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ | 5.000,00 | 1.968,73 | 2.902,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70.6052.820 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 35.000,00 | 15.630,71 | 23.408,01 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 307.000,00 | 128.467,76 | 187.890,17 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 70.6054.420 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Καθαριστριες Σχολικών Κτιρίων | 200.000,00 | 172.560,46 | 295.817,93 | 258.615,00 | 258.615,00 | 258.615,00 |
| 70.6054.421 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.6054.820 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 200.500,00 | 172.560,46 | 295.817,93 | 259.615,00 | 259.615,00 | 259.615,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 828.500,00 | 457.294,05 | 751.592,38 | 927.615,00 | 927.615,00 | 927.615,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | | | |
| 70.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος της Δ/νσης Προγραμματισμού | 1.000,00 | 272,80 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.6063.202 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Προγραμματισμού | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων | 11.000,00 | 1.622,94 | 2.782,18 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 90.000,00 | 12.404,98 | 21.265,68 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 70.6063.402 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 10.000,00 | 803,42 | 1.377,29 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 70.6063.702 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.6063.801 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 800,00 | 101,78 | 174,48 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 116.900,00 | 15.205,92 | 25.599,63 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 116.900,00 | 15.205,92 | 25.599,63 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 4.217.368,50 | 2.421.760,28 | 4.118.881,50 | 4.594.590,00 | 4.594.590,00 | 4.594.590,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 70.6112.701 | Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 45.000,00 | 8.878,00 | 15.219,43 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 45.000,00 | 8.878,00 | 15.219,43 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70.6117.801 | Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών | 209.777,24 | 34.294,37 | 58.790,35 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 70.6117.802 | Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της | 16.762,91 | 8.757,50 | 15.012,86 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 70.6117.809 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 228.540,15 | 43.051,87 | 73.803,21 | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 273.540,15 | 51.929,87 | 89.022,64 | 314.000,00 | 314.000,00 | 314.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 70.6142.201 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 70.6142.203 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού | 59.200,00 | 18.476,00 | 31.673,14 | 24.320,00 | 24.320,00 | 24.320,00 |
| 70.6142.701 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.6142.702 | Αμοιβή για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 773.800,29 | 773.800,29 | 773.800,29 |
| 70.6142.703 | Παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας δημοτικού πολυόροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος | 105.822,00 | 27.032,00 | 46.340,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 70.6142.704 | Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα αυτόματης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 70.6142.705 | Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βόλου | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 70.6142.706 | Παροχή Υπηρεσίας για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού υπόβαθρου χαρτών της περιοχής του Δήμου Βόλου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70.6142.801 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων | 5.000,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 70.6142.802 | Αμοιβή ανάπτυξης σήμανσης ανάδειξης πολιτιστικών - τουριστικών πόρων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70.6142.803 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα Bike Friendly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 314.522,00 | 50.238,00 | 82.743,71 | 1.013.300,29 | 1.013.300,29 | 1.013.300,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 314.522,00 | 50.238,00 | 82.743,71 | 1.013.300,29 | 1.013.300,29 | 1.013.300,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 588.062,15 | 102.167,87 | 171.766,35 | 1.327.300,29 | 1.327.300,29 | 1.327.300,29 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6212 | Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 70.6212.201 | Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού) | 6.000,00 | 3.241,22 | 5.556,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6212 | 6.000,00 | 3.241,22 | 5.556,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 6.000,00 | 3.241,22 | 5.556,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Μισθώματα | | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ | 11.000,00 | 4.080,00 | 6.994,29 | 9.792,00 | 9.792,00 | 9.792,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 11.000,00 | 4.080,00 | 6.994,29 | 9.792,00 | 9.792,00 | 9.792,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 11.000,00 | 4.080,00 | 6.994,29 | 9.792,00 | 9.792,00 | 9.792,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 70.6253.201 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Προγραμματισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 70.6261.201 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Προγραμματισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 70.6261.701 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 70.6261.702 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 13.392,00 |
| 70.6261.817 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | 12,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 43.000,00 | 12,00 | 0,00 | 34.892,00 | 34.892,00 | 34.892,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 70.6262.701 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 263.000,00 | 115.954,71 | 198.779,50 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 70.6262.801 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 36.000,00 | 25.116,20 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 299.000,00 | 141.070,91 | 198.779,50 | 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/σης Προγραμματισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 4.000,00 | 1.958,93 | 2.953,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70.6263.801 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.000,00 | 778,31 | 399,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 8.000,00 | 2.737,24 | 3.353,66 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 70.6264.701 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 70.6264.801 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 20.000,00 | 2.480,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 21.500,00 | 2.480,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού | 67.000,00 | 3.595,27 | 1.571,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70.6265.710 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 6265 | | 72.500,00 | 3.595,27 | 1.571,78 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 70.6266.201 | Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων | 46.000,00 | 13.719,36 | 21.178,49 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 70.6266.801 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 4.000,00 | 465,00 | 478,29 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 6266 | | 50.000,00 | 14.184,36 | 21.656,78 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 626 | | 494.000,00 | 164.079,78 | 225.361,72 | 294.092,00 | 294.092,00 | 294.092,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 70.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.6274.202 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 6274 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | | | | | | |
| 70.6278.201 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/σης Προγραμματισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.6278.801 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.000,00 | 595,20 | 1.020,34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 6278 | | 4.000,00 | 595,20 | 1.020,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 70.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70.6279.801 | Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 52.000,00 | 24.198,60 | 26.401,37 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 72.000,00 | 24.198,60 | 26.401,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 77.500,00 | 24.793,80 | 27.421,71 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 589.000,00 | 196.194,80 | 265.334,10 | 359.584,00 | 359.584,00 | 359.584,00 |
| 63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 70.6323.203 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Προγραμματισμού | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Εξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | | |
| 70.6414.701 | Μεταφορές εν γένει της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 350,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 70.6422.201 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 512,40 | 878,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | 2.539,50 | 4.353,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 8.100,00 | 3.051,90 | 5.231,83 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 8.100,00 | 3.051,90 | 5.231,83 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 646 | Εξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|----------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 70.6462.702 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 100,44 | 172,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70.6462.802 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 4.000,00 | 372,00 | 637,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 9.000,00 | 472,44 | 809,89 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 9.000,00 | 472,44 | 809,89 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 647 | Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6473 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 70.6473.201 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 17.450,00 | 3.524,34 | 6.041,72 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 70.6611.201 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού | 200,00 | 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 | 500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70.6613.201 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | | |
| 70.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6614 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 70.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΕΠ | 500,00 | 442,68 | 442,68 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|------------------------------|---|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.6615.201 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70.6615.701 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 7.500,00 | 74,40 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 12.500,00 | 4.234,11 | 7.155,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 21.100,00 | 4.751,19 | 7.598,26 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 25.600,00 | 4.751,19 | 7.598,26 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 70.6631.701 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 70.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Προγραμματισμού | 2.000,00 | 271,77 | 465,89 | 522,73 | 522,73 | 522,73 |
| 70.6641.701 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 9.000,00 | 1.893,01 | 3.245,16 | 5.163,94 | 5.163,94 | 5.163,94 |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.500,00 | 850,57 | 1.458,12 | 2.055,94 | 2.055,94 | 2.055,94 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 14.500,00 | 3.015,35 | 5.169,17 | 7.742,61 | 7.742,61 | 7.742,61 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 14.500,00 | 3.015,35 | 5.169,17 | 7.742,61 | 7.742,61 | 7.742,61 |
| 665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | | | | | | |
| 6652 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6652 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 665 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 70.6661.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|---|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 70.6662.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 50.000,00 | 1.108,81 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 50.000,00 | 1.108,81 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 51.500,00 | 1.108,81 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 70.6672.701 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 70.6673.201 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού | 9.727,20 | 6.214,38 | 10.653,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 9.727,20 | 6.214,38 | 10.653,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 11.227,20 | 6.214,38 | 10.653,22 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 70.6681.001 | Υλικά φαρμακείου της Δ/νσης ΚΕΠ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70.6681.801 | Υλικά φαρμακείου της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.500,00 | 1.211,44 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 3.500,00 | 1.211,44 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 3.500,00 | 1.211,44 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | | | |
| 70.6691.801 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 2.000,00 | 1.726,70 | 1.726,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6691 | 2.000,00 | 1.726,70 | 1.726,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6699 | Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας κλπ | | | | | | |
| 70.6699.702 | Προμήθεια εργαλείων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 70.6699.801 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.6699.802 | Προμήθεια εργαλείων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.6699.804 | Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών | 1.000,00 | 995,72 | 995,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 70.6699.809 | Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 5.500,00 | 995,72 | 995,72 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 7.500,00 | 2.722,42 | 2.722,42 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 116.127,20 | 19.023,59 | 26.143,07 | 60.542,61 | 60.542,61 | 60.542,61 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---------|---------------------|--|--------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 5.528.607,85 | 2.742.670,88 | 4.588.166,74 | 6.363.766,90 | 6.363.766,90 | 6.363.766,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 | 5.528.607,85 | 2.742.670,88 | 4.588.166,74 | 6.363.766,90 | 6.363.766,90 | 6.363.766,90 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---------|-----------|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | 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) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών) | 1.000,00 | 40,92 | 70,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.7133.101 | Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών) | 500,00 | 139,17 | 238,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 3.500,00 | 180,09 | 308,73 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 10.7134.104 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και H/Y (λογισμικά) (Οικονομικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 10.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.7135.109 | Προμήθεια και τοποθέτηση ομοιώματος του Κενταύρου στον κυκλικό κόμβο | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 43.700,00 | 180,09 | 308,73 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 43.700,00 | 180,09 | 308,73 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) | | | | | | |
| 751 | Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις | | | | | | |
| 7515 | Απο Μετάπτωση ΚΑ Νέας Ιωνίας | | | | | | |
| 10.7515.101 | Συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία " Πανθεσσαλικό Ανώνυμη Εταιρεία" | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7515 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7518 | Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|--|---|--|---------------|--|------------------------------|--|-----------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.7518.101 | Συμμετοχή του Δήμου Βόλου στον αστικό συνεταιρισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Ενεργειακή Κοινότητα Βόλου Β1 Π.Ε. Περιορισμένης Ευθύνης" | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7518.102 | Συμμετοχή του Δήμου Βόλου στον αστικό συνεταιρισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Ενεργειακή Κοινότητα Βόλου Β2 Π.Ε. Περιορισμένης Ευθύνης" | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7518.103 | Συμμετοχή του Δήμου Βόλου στον αστικό συνεταιρισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Ενεργειακή Κοινότητα Βόλου Β3 Π.Ε. Περιορισμένης Ευθύνης" | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7518 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 751 | 399.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 75 | 399.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 442.900,00 | 180,09 | 308,73 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 442.900,00 | 180,09 | 308,73 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 15.7135.002 | Λοιπός Εξοπλισμός | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.7131.105 | Προμήθεια εργαλείων Ηλεκτρ/σμου | 12.000,00 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 159.200,00 | 6.448,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 20.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τας | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 20.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.7133.004 | Προμήθεια φωτιστικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 20.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και H/Y (λογισμικά) | 10.000,00 | 5.952,00 | 6.696,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 10.000,00 | 5.952,00 | 6.696,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 31.170,00 | 9.820,80 | 9.820,80 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.7135.004 | Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμού) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 87.970,00 | 9.820,80 | 9.820,80 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 467.170,00 | 22.220,80 | 16.516,80 | 304.800,00 | 304.800,00 | 304.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 467.170,00 | 22.220,80 | 16.516,80 | 304.800,00 | 304.800,00 | 304.800,00 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7325 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης | | | | | | |
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ | 112.800,00 | 97.396,56 | 97.396,55 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20.7325.125 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών Led στις Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου και Αγριάς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7325 | 112.800,00 | 97.396,56 | 97.396,55 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 112.800,00 | 97.396,56 | 97.396,55 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.7335.129 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2020 | 237.192,04 | 210.911,23 | 210.911,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7335.130 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2020 | 19.475,07 | 18.540,36 | 18.540,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7335.131 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2020 | 82.500,00 | 16.211,81 | 16.211,81 | 21.461,20 | 21.461,20 | 21.461,20 |
| 20.7335.132 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2020 | 7.982,24 | 7.982,24 | 7.982,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7335.133 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2021 | 207.700,00 | 17.744,40 | 30.418,97 | 158.937,12 | 158.937,12 | 158.937,12 |
| 20.7335.134 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2021 | 139.600,00 | 1.091,20 | 1.870,63 | 80.550,90 | 80.550,90 | 80.550,90 |
| 20.7335.135 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2021 | 20.100,01 | 20.020,65 | 20.020,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7335.136 | Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού | 234.535,87 | 115.087,55 | 197.292,94 | 29.170,65 | 29.170,65 | 29.170,65 |
| 20.7335.137 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2022 | 100.000,00 | 15.481,40 | 19.771,80 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20.7335.138 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.7335.139 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| 20.7335.140 | Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7335.141 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20.7335.142 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20.7335.143 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20.7335.144 | Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20.7335.145 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2023-2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7335 | 1.179.185,23 | 423.070,84 | 523.020,63 | 780.519,87 | 780.519,87 | 780.519,87 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 20.7336.012 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2020 | 48.913,00 | 36.330,07 | 36.330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7336.013 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2021 | 56.150,00 | 16.361,04 | 16.361,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7336.014 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2022 | 234.670,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,82 | 119.700,82 | 119.700,82 |
| 20.7336.015 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 339.733,00 | 52.691,11 | 52.691,11 | 258.700,82 | 258.700,82 | 258.700,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 1.518.918,23 | 475.761,95 | 575.711,74 | 1.039.220,69 | 1.039.220,69 | 1.039.220,69 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 1.631.718,23 | 573.158,51 | 673.108,29 | 2.619.220,69 | 2.619.220,69 | 2.619.220,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 2.098.888,23 | 595.379,31 | 689.625,09 | 2.924.020,69 | 2.924.020,69 | 2.924.020,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 2.098.888,23 | 595.379,31 | 689.625,09 | 2.924.020,69 | 2.924.020,69 | 2.924.020,69 |
| | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 30.7133.012 | Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 30.7133.013 | Προμήθεια επίπλων Δημοτικού θεάτρου | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 30.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και H/Y (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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7311.027 | Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 30.7311.028 | Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος- Φιλελλήνων | 95.000,00 | 94.751,08 | 94.751,08 | 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 |
| 30.7311.069 | Εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων & λοιπού H/M εξοπλισμού | 97.533,28 | 48.086,31 | 82.433,67 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 30.7311.072 | Εκθεσιακού-Πολυχώρου Βόλου Ανακατασκευή Δημοτικού κτιρίου για την μετεστεγάση του ΚΑΠΗ Αγριάς | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7311.074 | Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Μεταμορφώσεως 5 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.174,80 | 243.174,80 | 243.174,80 |
| 30.7311.075 | Παρεμβάσεις σε λεβητοστάσια Σχολείων & Δημοτικού Καταστήματος Αισωνίας για την σύνδεση τους με το δίκτυο φυσικού αερίου | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7311 | 447.333,28 | 142.837,39 | 177.184,75 | 429.774,80 | 429.774,80 | 429.774,80 |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | | | | |
| 30.7312.005 | Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7312 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 731 | 447.533,28 | 142.837,39 | 177.184,75 | 429.974,80 | 429.974,80 | 429.974,80 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 30.7321.509 | Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς | 45.358,89 | 45.358,89 | 45.358,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7321 | 45.358,89 | 45.358,89 | 45.358,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | | | | | | |
| 30.7322.035 | Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας | 355.029,19 | 150.295,90 | 257.650,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7322.040 | Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών | 199.380,84 | 0,00 | 0,00 | 197.359,64 | 197.359,64 | 197.359,64 |
| 30.7322.041 | Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην πλατεία Προσφυγικά Αγριάς | 43.820,36 | 43.820,36 | 43.820,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7322.042 | Κατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικών Ενοτήτων | 133.290,00 | 0,00 | 0,00 | 140.542,34 | 140.542,34 | 140.542,34 |
| 30.7322.043 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλαιά Βόλου | 560.600,00 | 0,00 | 0,00 | 412.032,31 | 412.032,31 | 412.032,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7322 | 1.292.120,39 | 194.116,26 | 301.470,47 | 749.934,29 | 749.934,29 | 749.934,29 |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 30.7323.028 | Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών | 60.000,00 | 5.208,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 30.7323.033 | Κατασκευές οδών έτους 2020 | 130.467,82 | 34.502,06 | 59.146,39 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 30.7323.036 | Κατασκευές οδών έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα εως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανιδία | 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 | 190.667,82 | 39.710,06 | 59.146,39 | 356.200,00 | 356.200,00 | 356.200,00 |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 30.7326.030 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2022 | 2.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7326.031 | Κατασκευή μεταλλικών πεζογεφυρών στο χείμαρρο Κραυσίδωνα | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7326.032 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7326 | 2.409,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 1.530.556,10 | 279.185,21 | 405.975,75 | 1.111.134,29 | 1.111.134,29 | 1.111.134,29 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.037 | Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων | 13.077,76 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30.7331.060 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019 | 2.157,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.064 | Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 30.7331.067 | Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου - Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών "Τζορτζιο Ντε Κίρικο" | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 30.7331.069 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2020 | 139.450,70 | 102.641,18 | 118.104,39 | 36.809,52 | 36.809,52 | 36.809,52 |
| 30.7331.070 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020 | 4.689,91 | 0,00 | 0,00 | 4.689,91 | 4.689,91 | 4.689,91 |
| 30.7331.074 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020 | 47.600,00 | 39.882,12 | 39.882,12 | 7.718,00 | 7.718,00 | 7.718,00 |
| 30.7331.079 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020 | 11.971,76 | 9.478,56 | 9.478,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.080 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων | 80.700,00 | 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 | 2.143,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.082 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021 | 87.489,69 | 13.092,72 | 22.892,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30.7331.083 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021 | 48.000,00 | 36.884,65 | 38.663,55 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7331.084 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021 | 44.000,00 | 19.638,09 | 19.638,09 | 10.129,16 | 10.129,16 | 10.129,16 |
| 30.7331.085 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021 | 29.000,00 | 2.894,16 | 2.389,30 | 17.211,20 | 17.211,20 | 17.211,20 |
| 30.7331.087 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2021 | 193.000,00 | 24.894,53 | 78.632,16 | 114.367,84 | 114.367,84 | 114.367,84 |
| 30.7331.089 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόλου έτους 2021 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.090 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας έτους 2021 | 25.900,00 | 25.899,98 | 25.899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.091 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε.πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2021 | 20.595,00 | 20.592,94 | 20.592,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.094 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022 | 80.000,00 | 1.289,60 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30.7331.095 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30.7331.096 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 182.880,00 | 0,00 | 0,00 | 294.700,33 | 294.700,33 | 294.700,33 |
| 30.7331.097 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.098 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 30.7331.099 | Εργασίες συντήρησης του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Βόλου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30.7331.100 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου στην οδό Προύσης για την δημιουργία νέου ΚΔΑΠ ΜΕΑ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30.7331.102 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022 | 154.460,97 | 38.362,40 | 65.764,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30.7331.103 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022 | 129.000,00 | 21.197,80 | 28.628,87 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 30.7331.104 | Εργασίες υγραμόνωσης δημοτικών κτιρίων | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7331.105 | Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου στην Πορταριά (πρώην ξενοδοχείου Θεοξενία) | 90.644,00 | 0,00 | 0,00 | 71.903,60 | 71.903,60 | 71.903,60 |
| 30.7331.106 | Επισκευαστικές εργασίες σε σχολεία α'βαθμιας εκπαίδευσης | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| 30.7331.107 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 30.7331.108 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30.7331.109 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 30.7331.110 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 30.7331.111 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 30.7331.112 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.660,00 | 39.660,00 | 39.660,00 |
| 30.7331.113 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 30.7331.114 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 2.416.760,27 | 356.748,73 | 470.566,25 | 2.626.989,56 | 2.626.989,56 | 2.626.989,56 |
| 7332 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | | | | | | |
| 30.7332.032 | Αποκατάστασεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2020 | 36.148,01 | 35.115,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.033 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020 | 4.133,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.035 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021 | 12.000,00 | 9.396,72 | 16.108,66 | 2.605,00 | 2.605,00 | 2.605,00 |
| 30.7332.036 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022 | 187.000,00 | 18.513,20 | 38.489,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30.7332.038 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7332 | 239.281,53 | 63.025,84 | 54.598,26 | 202.605,00 | 202.605,00 | 202.605,00 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 30.7333.039 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας | 11.135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7333.041 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020 | 5.910,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.042 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020 | 6.396,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.043 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020 | 275.750,00 | 33.678,87 | 102.214,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30.7333.045 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020 | 1.428,00 | 1.208,86 | 1.208,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.046 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2020 | 4.351,10 | 0,00 | 0,00 | 4.351,08 | 4.351,08 | 4.351,08 |
| 30.7333.047 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021 | 179.082,20 | 72.098,90 | 88.137,77 | 33.283,48 | 33.283,48 | 33.283,48 |
| 30.7333.048 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021 | 127.201,60 | 82.851,82 | 120.237,08 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 |
| 30.7333.049 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021 | 290.116,79 | 0,00 | 35.553,89 | 254.562,90 | 254.562,90 | 254.562,90 |
| 30.7333.050 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2021 | 43.840,00 | 8.335,79 | 16.464,61 | 27.375,39 | 27.375,39 | 27.375,39 |
| 30.7333.051 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2021 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.004,40 | 200.004,40 | 200.004,40 |
| 30.7333.052 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους | 750.692,79 | 111.180,47 | 223.620,97 | 527.081,82 | 527.081,82 | 527.081,82 |
| 30.7333.053 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 205.900,00 | 0,00 | 0,00 | 284.712,46 | 284.712,46 | 284.712,46 |
| 30.7333.054 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.248,04 | 259.248,04 | 259.248,04 |
| 30.7333.055 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.052,47 | 188.052,47 | 188.052,47 |
| 30.7333.056 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2022 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.821,27 | 120.821,27 | 120.821,27 |
| 30.7333.057 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.413,58 | 249.413,58 | 249.413,58 |
| 30.7333.058 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους έτους 2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.059 | Αποκατάσταση βατότητας καλντεριμιών Αγ. Λαυρεντίου | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 30.7333.060 | Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 30.7333.061 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.900,00 | 205.900,00 | 205.900,00 |
| 30.7333.062 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 30.7333.063 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7333.064 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 30.7333.065 | Συντήρηση καλντεριμίων και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 30.7333.066 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 7333 | | 2.838.904,34 | 309.354,71 | 587.438,08 | 5.228.871,89 | 5.228.871,89 | 5.228.871,89 |
| 7334 | Πεζοδρόμια | | | | | | |
| 30.7334.011 | Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020 | 127.683,10 | 63.508,99 | 63.508,99 | 64.174,11 | 64.174,11 | 64.174,11 |
| 30.7334.012 | Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2021 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.159,55 | 226.159,55 | 226.159,55 |
| 30.7334.013 | Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.989,47 | 312.989,47 | 312.989,47 |
| 30.7334.014 | Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 7334 | | 557.683,10 | 63.508,99 | 63.508,99 | 853.323,13 | 853.323,13 | 853.323,13 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 30.7336.023 | Συντήρηση αγαλμάτων και προτομών και κατασκευή νέων | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 |
| 30.7336.026 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019 | 11.193,70 | 6.822,08 | 6.822,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.029 | Συντήρηση πεζογεφυρών | 6.877,30 | 5.896,31 | 5.896,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.030 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2020 | 11.300,00 | 9.925,70 | 9.925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.032 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2021 | 92.500,00 | 31.091,76 | 33.373,36 | 7.641,69 | 7.641,69 | 7.641,69 |
| 30.7336.033 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2021 | 27.600,01 | 0,00 | 0,00 | 27.600,01 | 27.600,01 | 27.600,01 |
| 30.7336.034 | Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του Πανθεσσαλικού Σταδίου | 10.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.035 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2022 | 60.060,43 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 30.7336.036 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.037 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30.7336.038 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|--------------|--|------------------------------|--|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 246.023,44 | 53.735,85 | 56.017,45 | 125.321,70 | 125.321,70 | 125.321,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 6.298.652,68 | 846.374,12 | 1.232.129,03 | 9.037.111,28 | 9.037.111,28 | 9.037.111,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 8.276.742,06 | 1.268.396,72 | 1.815.289,53 | 10.578.220,37 | 10.578.220,37 | 10.578.220,37 |
| 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 | 118.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| 30.7411.013 | Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων και σχολείων | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7411 | 360.450,00 | 0,00 | 0,00 | 342.050,00 | 342.050,00 | 342.050,00 |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | | | | | | |
| 30.7412.004 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β' | 7.569,49 | 0,00 | 0,00 | 14.883,00 | 14.883,00 | 14.883,00 |
| 30.7412.005 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α' | 6.188,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | 6.188,00 |
| 30.7412.006 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας | 11.424,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424,00 | 11.424,00 | 11.424,00 |
| 30.7412.007 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά -Μαλάκι | 46,63 | 0,00 | 0,00 | 23.346,63 | 23.346,63 | 23.346,63 |
| 30.7412.010 | Μελέτη απευσθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγίου Στεφανου με την Ε.Ο.Βόλου-Λαμίας με ανισόπεδο κόμβο επί της Ε.Ο. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30.7412.025 | Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του πολυλειτουργικού πάρκου Πεδίου Άρεως | 103.377,53 | 0,00 | 0,00 | 103.377,53 | 103.377,53 | 103.377,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 128.705,65 | 0,00 | 0,00 | 159.319,16 | 159.319,16 | 159.319,16 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 30.7413.004 | Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μακρινίτσας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.238,00 | 9.238,00 | 9.238,00 |
| 30.7413.005 | Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,00 | 5.332,00 | 5.332,00 |
| 30.7413.901 | Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30.7413.911 | Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30.7413.912 | Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχνίων | 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 | 45.350,00 | 0,00 | 0,00 | 31.770,00 | 31.770,00 | 31.770,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 534.505,65 | 0,00 | 0,00 | 533.139,16 | 533.139,16 | 533.139,16 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|--|----------------------------|--|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | | | | | | |
| 30.7422.002 | Κατεδάφιση δημοτικού κτηρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας | 9.038,30 | 8.324,42 | 8.324,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7422 | 9.038,30 | 8.324,42 | 8.324,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 742 | 9.038,30 | 8.324,42 | 8.324,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 543.543,95 | 8.324,42 | 8.324,42 | 533.139,16 | 533.139,16 | 533.139,16 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 8.858.786,01 | 1.276.721,14 | 1.823.613,95 | 11.181.859,53 | 11.181.859,53 | 11.181.859,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 8.858.786,01 | 1.276.721,14 | 1.823.613,95 | 11.181.859,53 | 11.181.859,53 | 11.181.859,53 |
| 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 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 35.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 35.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων | | | | | | |
| 7111 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | | | | |
| 40.7111.002 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως | 241.000,00 | 162.578,26 | 196.714,35 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40.7111.007 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως από πράξεις αναλογισμού | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 40.7111.008 | Δαπάνη απαλλοτριώσεως για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίας Μαράκα Κων. & Αλεξ. | 23.377,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7111 | 309.377,73 | 162.578,26 | 196.714,35 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 711 | 309.377,73 | 162.578,26 | 196.714,35 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 40.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 40.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 40.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (Λογισμικά) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 313.977,73 | 162.578,26 | 196.714,35 | 159.100,00 | 159.100,00 | 159.100,00 |
| 74 | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | | | | |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | | | | | | |
| 40.7412.001 | Πολεοδομική και Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Βόλου στο κέντρο της πόλης Δ.Ε Βόλου και Ν.Ιωνίας για την επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 40.7413.005 | Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 40.7413.018 | Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μελέτη στην περιοχή επεκτάσεων Δ. Ν. Αγχιάλου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 40.7413.024 | Μελέτη πραξεων αναλογισμου κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων | 21.521,82 | 0,00 | 0,00 | 21.521,82 | 21.521,82 | 21.521,82 |
| 40.7413.026 | Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 40.7413.027 | Μελέτη Επανεγκρίσης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιών Νεάπολης - Αγ. Αναργύρων, της Δ.Ε. Βόλου του Δ. Βόλου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 40.7413.030 | Συνταξη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 40.7413.032 | Μελέτη αναγνώρισης παρόδων | 100,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 40.7413.035 | Αναθεώρηση Μελέτης Κτηματογράφησης συνταξη μελετών Γεωλογικής , ΥδραυλικήςΨομετρικής Πολεοδομικής& Πράξη Εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών - Μ. Βελανιδιά | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 40.7413.036 | Μελέτες για τροποποίηση σχεδίων πόλεων (τοπογραφικών αποτυπώσεων, υδραυλικών, γεωλογικών και λοιπών μελετών) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 40.7413.037 | Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 83.151,82 | 0,00 | 0,00 | 226.821,82 | 226.821,82 | 226.821,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 83.251,82 | 0,00 | 0,00 | 256.821,82 | 256.821,82 | 256.821,82 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 40.7422.005 | Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων υπολοίπων Δ.Ε. (πλην Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7422 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 742 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 103.251,82 | 0,00 | 0,00 | 276.821,82 | 276.821,82 | 276.821,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 417.229,55 | 162.578,26 | 196.714,35 | 435.921,82 | 435.921,82 | 435.921,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 417.229,55 | 162.578,26 | 196.714,35 | 435.921,82 | 435.921,82 | 435.921,82 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

| | |
|------|--|
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων |
| 711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 45.7112.001 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7112 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 711 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 45.7131.001 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7133 | Επιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 45.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 45.7135.001 | Λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7326 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 45.7336.008 | Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.7336.009 | Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιαρχών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|----------------------------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | 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 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία | | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 50.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 2.000,00 | 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) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 50.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------|------|------|----------|----------|----------|
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 60.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 60.7133.002 | Προμήθεια επίπλων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---|--|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 60.7135.003 | Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου μικρών ζώων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βόλου.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 62.7131.002 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 62.7132.001 | Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 62.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών του Δήμου Βόλου" | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 9.424,00 |
| 62.7134.004 | Ανάπτυξη λογισμικού για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών του Δήμου Βόλου" | 32.240,00 | 0,00 | 0,00 | 32.240,00 | 32.240,00 | 32.240,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 41.664,00 | 0,00 | 0,00 | 41.664,00 | 41.664,00 | 41.664,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 1.936.664,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 1.936.664,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 1.936.664,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62 | 1.936.664,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 | 1.936.664,00 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-----------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 64.7135.001 | Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας | 59.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7135.002 | Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο:"Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους" | 220.000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 279.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 279.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 279.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 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 εναρμόνισή του με το Π.Δ.99/2017 | 5.219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7311.003 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο Αρχιμανδρίτειο Παιδικό Σταθμό Κατηχώριου για την εναρμόνισή του με το Π.Δ.99/2017 | 297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7311.005 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ"για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.999,99 | 76.999,99 | 76.999,99 |
| 64.7311.006 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΛΚΥΟΝΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.961,56 | 135.961,56 | 135.961,56 |
| 64.7311.007 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "Α' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.063,07 | 41.063,07 | 41.063,07 |
| 64.7311.008 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "Β' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,77 | 1.364,77 | 1.364,77 |
| 64.7311.009 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφικό σταθμό "Γ' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.342,86 | 98.342,86 | 98.342,86 |
| 64.7311.010 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΡΙΩΝ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 97.670,00 | 0,00 | 0,00 | 97.668,53 | 97.668,53 | 97.668,53 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 64.7311.011 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΟΡΦΕΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 81.460,00 | 50.000,00 | 73.880,34 | 7.579,66 | 7.579,66 | 7.579,66 |
| 64.7311.012 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΙΟΛΟΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 60.660,00 | 60.574,50 | 60.574,50 | 79,26 | 79,26 | 79,26 |
| 64.7311.013 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΝΕΦΕΛΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 84.440,00 | 36.040,47 | 78.733,66 | 5.576,91 | 5.576,91 | 5.576,91 |
| 64.7311.014 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.980,00 | 87.980,00 | 87.980,00 |
| 64.7311.015 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΙΑΣΩΝ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.623,34 | 70.623,34 | 70.623,34 |
| 64.7311.016 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΓΡΙΑ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017 | 110.630,00 | 0,00 | 11.456,56 | 99.167,11 | 99.167,11 | 99.167,11 |
| 64.7311.017 | Προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου | 153.500,00 | 0,00 | 0,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | 153.500,00 |
| 64.7311.018 | Κατασκευή Μουσείου "Αργούς" | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7311 | 1.298.976,77 | 146.614,97 | 224.645,06 | 875.907,06 | 875.907,06 | 875.907,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 731 | 1.298.976,77 | 146.614,97 | 224.645,06 | 875.907,06 | 875.907,06 | 875.907,06 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 64.7321.002 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 51.700,10 | 0,00 | 0,00 | 51.700,10 | 51.700,10 | 51.700,10 |
| 64.7321.003 | Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο | 930.028,77 | 12.815,23 | 12.815,23 | 930.028,77 | 930.028,77 | 930.028,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7321 | 981.728,87 | 12.815,23 | 12.815,23 | 981.728,87 | 981.728,87 | 981.728,87 |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 64.7323.003 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα Πλαφυρά Δ.Ε. Ν. Ιωνίας - Δήμου Βόλου | 201.642,00 | 196.108,33 | 196.108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7323.004 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκεια Δ.Ε. Αγριάς - Δήμου Βόλου | 403.889,60 | 49.071,98 | 49.071,98 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 64.7323.005 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορταριά (θέση Κουτσιμπίτσα) Δ.Ε. Πορταριάς- Δήμου Βόλου | 167.123,60 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 64.7323.006 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης, Αθηνών, Λαμπράκη (υφιστάμενη γέφυρα) και Αλαμάνα, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου | 875.400,94 | 26.938,71 | 26.938,71 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 64.7323.007 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Πολυμέρη, Σταδίου και Ε.Ο. Βόλου-Αγριάς, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου | 190.847,69 | 0,00 | 0,00 | 190.847,69 | 190.847,69 | 190.847,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7323 | 1.838.903,83 | 272.119,02 | 272.119,02 | 751.847,69 | 751.847,69 | 751.847,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 2.820.632,70 | 284.934,25 | 284.934,25 | 1.733.576,56 | 1.733.576,56 | 1.733.576,56 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 64.7331.001 | Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου | 461.280,00 | 0,00 | 0,00 | 461.280,00 | 461.280,00 | 461.280,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 461.280,00 | 0,00 | 0,00 | 461.280,00 | 461.280,00 | 461.280,00 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 64.7333.002 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων προσβάσιμα σε όλους | 1.135.126,53 | 0,00 | 199.980,92 | 935.145,61 | 935.145,61 | 935.145,61 |
| 64.7333.003 | Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργου του Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 | 584.166,41 | 0,00 | 0,00 | 584.166,41 | 584.166,41 | 584.166,41 |
| 64.7333.004 | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Βόλου | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421.459,45 | 4.421.459,45 | 4.421.459,45 |
| 64.7333.005 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Δημητριάδος προσβάσιμα σε όλους | 334.170,07 | 0,00 | 0,00 | 334.170,07 | 334.170,07 | 334.170,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7333 | 9.553.463,01 | 0,00 | 199.980,92 | 6.274.941,54 | 6.274.941,54 | 6.274.941,54 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 10.014.743,01 | 0,00 | 199.980,92 | 6.736.221,54 | 6.736.221,54 | 6.736.221,54 |
| 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 | 58.000,00 | 6.095,50 | 6.095,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|--------------|--|------------------------------|--|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 64.7341.004 | Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας Βόλου "Β. Πολύμερος" | 207.800,00 | 160.930,56 | 160.930,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.005 | Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου | 80.000,00 | 64.239,69 | 64.239,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 64.7341.036 | Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς | 69.722,45 | 46.990,50 | 46.990,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 64.7341.038 | Διαμόρφωση πλατείας στην Νέα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι) | 120.000,00 | 57.247,29 | 57.247,29 | 63.719,57 | 63.719,57 | 63.719,57 |
| 64.7341.044 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου | 2.111.978,21 | 205.683,05 | 499.350,37 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 64.7341.045 | Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό | 140.000,00 | 25.151,87 | 25.151,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.048 | Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου | 528.234,00 | 35.643,32 | 35.643,32 | 493.000,00 | 493.000,00 | 493.000,00 |
| 64.7341.049 | Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου | 264.784,48 | 112.506,89 | 112.506,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.050 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου "Σκενδερανη" | 589.549,37 | 23.485,35 | 23.485,35 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 64.7341.051 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου | 106.915,39 | 0,00 | 0,00 | 106.915,39 | 106.915,39 | 106.915,39 |
| 64.7341.052 | Μετατροπή της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 427.795,40 | 427.795,40 | 427.795,40 |
| 64.7341.053 | Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.054 | Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.850,95 | 229.850,95 | 229.850,95 |
| 64.7341.055 | Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού οπτικοακουστικών συστημάτων και σκηνής Δημοτικού Θεάτρου | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 64.7341.056 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 64.7341.057 | Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 64.7341.058 | Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 7341 | | 4.776.983,90 | 737.974,02 | 1.031.641,34 | 4.252.781,31 | 4.252.781,31 | 4.252.781,31 |
| ΣΥΝΟΛΟ 734 | | 4.776.983,90 | 737.974,02 | 1.031.641,34 | 4.252.781,31 | 4.252.781,31 | 4.252.781,31 |
| ΣΥΝΟΛΟ 73 | | 18.911.336,38 | 1.169.523,24 | 1.741.201,57 | 13.598.486,47 | 13.598.486,47 | 13.598.486,47 |
| 74 | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|--|--|--|---------------------|--|------------------------------|--|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | | | | | | |
| 64.7412.001 | Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με τις προσβάσεις της | 114.935,58 | 0,00 | 0,00 | 114.935,58 | 114.935,58 | 114.935,58 |
| 64.7412.002 | Μελέτη ανάπλασης άλσους "Ανδρέας Βαλαχής" στη Νέα Ιωνία Βόλου | 1.261.708,78 | 0,00 | 0,00 | 470.808,16 | 470.808,16 | 470.808,16 |
| 64.7412.003 | Μελέτη ανάπλασης των "Παλαιών" του Βόλου | 942.367,59 | 0,00 | 0,00 | 291.377,43 | 291.377,43 | 291.377,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 2.319.011,95 | 0,00 | 0,00 | 877.121,17 | 877.121,17 | 877.121,17 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 64.7413.001 | Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου | 313.596,00 | 0,00 | 0,00 | 313.596,00 | 313.596,00 | 313.596,00 |
| 64.7413.002 | Εκπόνηση Προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου | 19.679,18 | 0,00 | 0,00 | 19.679,18 | 19.679,18 | 19.679,18 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 333.275,18 | 0,00 | 0,00 | 333.275,18 | 333.275,18 | 333.275,18 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 2.652.287,13 | 0,00 | 0,00 | 1.210.396,35 | 1.210.396,35 | 1.210.396,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 2.652.287,13 | 0,00 | 0,00 | 1.210.396,35 | 1.210.396,35 | 1.210.396,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 21.843.144,31 | 1.169.523,24 | 1.741.201,57 | 14.808.882,82 | 14.808.882,82 | 14.808.882,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 | 21.843.144,31 | 1.169.523,24 | 1.741.201,57 | 14.808.882,82 | 14.808.882,82 | 14.808.882,82 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 69.7132.001 | Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Βόλου | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 69.7133.201 | Προμήθεια επίπλων- "Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης με Κωδικό ΟΠΣ 5029676 " (ΕΣΠΑ) | 39.302,50 | 37.154,12 | 37.154,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.7133.202 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών-"Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης με Κωδικό ΟΠΣ 5029676 " (ΕΣΠΑ) | 1.700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 69.7133.203 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF-"Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης με Κωδικό ΟΠΣ 5029676 " (ΕΣΠΑ) | 2.570,00 | 2.567,55 | 2.567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 43.572,50 | 40.821,67 | 40.821,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 69.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων-"Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης με Κωδικό ΟΠΣ 5029676 " (ΕΣΠΑ) | 243.836,00 | 243.737,20 | 243.737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.7134.801 | Προμήθεια Εξοπλισμού Info-Point για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Βόλου" | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 69.7134.804 | Ανάπτυξη Λογισμικού για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Βόλου" | 35.960,00 | 0,00 | 0,00 | 35.960,00 | 35.960,00 | 35.960,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 292.196,00 | 243.737,20 | 243.737,20 | 48.360,00 | 48.360,00 | 48.360,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 69.7135.701 | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βόλου | 192.820,00 | 0,00 | 0,00 | 192.820,00 | 192.820,00 | 192.820,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 192.820,00 | 0,00 | 0,00 | 192.820,00 | 192.820,00 | 192.820,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 962.588,50 | 284.558,87 | 284.558,87 | 675.180,00 | 675.180,00 | 675.180,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 962.588,50 | 284.558,87 | 284.558,87 | 675.180,00 | 675.180,00 | 675.180,00 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 7341 | Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου | | | | | | |
| 69.7341.701 | Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας | 1.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| 69.7341.702 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων με κωδικό ΟΠΣ 5030538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.250,01 | 292.250,01 | 292.250,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.250,01 | 1.757.250,01 | 1.757.250,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.250,01 | 1.757.250,01 | 1.757.250,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.250,01 | 1.757.250,01 | 1.757.250,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 2.777.588,50 | 284.558,87 | 284.558,87 | 2.432.430,01 | 2.432.430,01 | 2.432.430,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69 | 2.777.588,50 | 284.558,87 | 284.558,87 | 2.432.430,01 | 2.432.430,01 | 2.432.430,01 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 70.7132.701 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ | 1.000,00 | 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 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70.7133.204 | Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 70.7133.701 | Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70.7133.703 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 500,00 | 159,96 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.7133.801 | Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.7133.803 | Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 24.200,00 | 159,96 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού | 15.000,00 | 10.711,12 | 18.361,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού | 10.000,00 | 3.425,50 | 5.872,29 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 70.7134.211 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έργου "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.692,00 | 84.692,00 | 84.692,00 |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 70.7134.801 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.7134.804 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 31.500,00 | 14.136,62 | 24.234,21 | 139.692,00 | 139.692,00 | 139.692,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 70.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70.7135.217 | Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έργου "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 70.7135.705 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 9.500,00 | 4.240,80 | 7.269,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 16.000,00 | 4.240,80 | 7.269,94 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 73.700,00 | 18.537,38 | 31.504,15 | 182.992,00 | 182.992,00 | 182.992,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 73.700,00 | 18.537,38 | 31.504,15 | 182.992,00 | 182.992,00 | 182.992,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7332 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 70.7333.711 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου) | 688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.7333.712 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.7333.715 | Διαγράμμιση και σήμανση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόλου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.251,00 | 68.251,00 | 68.251,00 |
| 70.7333.716 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2021 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου) | 60.000,00 | 0,00 | 58.673,03 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 70.7333.717 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2021 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 36.600,00 | 31.542,79 | 31.542,79 | 5.058,00 | 5.058,00 | 5.058,00 |
| 70.7333.718 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2022 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.7333.719 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2022 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70.7333.720 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2023 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 |
| 70.7333.721 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2023 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7333 | 100.176,72 | 31.542,79 | 90.215,82 | 214.836,00 | 214.836,00 | 214.836,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 100.276,72 | 31.542,79 | 90.215,82 | 214.936,00 | 214.936,00 | 214.936,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 100.376,72 | 31.542,79 | 90.215,82 | 215.036,00 | 215.036,00 | 215.036,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70.7413.704 | Σύνταξη επικαιροποίηση Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70.7413.709 | Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | 94.843,42 | 0,00 | 0,00 | 94.843,42 | 94.843,42 | 94.843,42 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---------------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70.7413.714 | Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) | 74.400,00 | 72.540,00 | 72.540,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 70.7413.715 | Μελέτη Οδικής Ασφάλειας περιοχής Ν. Παγασών Δ. Βόλου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70.7413.716 | Μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων προς έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 7413 | | 189.843,42 | 72.540,00 | 72.540,00 | 189.843,42 | 189.843,42 | 189.843,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ 741 | | 189.843,42 | 72.540,00 | 72.540,00 | 189.843,42 | 189.843,42 | 189.843,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ 74 | | 189.843,42 | 72.540,00 | 72.540,00 | 189.843,42 | 189.843,42 | 189.843,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ 7 | | 363.920,14 | 122.620,17 | 194.259,97 | 587.871,42 | 587.871,42 | 587.871,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 | | 363.920,14 | 122.620,17 | 194.259,97 | 587.871,42 | 587.871,42 | 587.871,42 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---------|-----------|--|-------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | | | | ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΑΠΟ ΤΗΝ | |
| | | | | 31/12/.... | | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | |

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 | 138.000,00 | 99.182,45 | 137.612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 138.000,00 | 99.182,45 | 137.612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 24.760,68 | 24.760,68 | 24.760,68 | 35.738,28 | 35.738,28 | 35.738,28 |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 24.760,68 | 24.760,68 | 24.760,68 | 35.738,28 | 35.738,28 | 35.738,28 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 136.878,08 | 126.865,46 | 134.085,15 | 211.647,69 | 211.647,69 | 211.647,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 136.878,08 | 126.865,46 | 134.085,15 | 211.647,69 | 211.647,69 | 211.647,69 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | | | | | | |
| 00.8117.008 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του | 27.356,06 | 25.561,41 | 25.561,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.8117.009 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.8117.011 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκου Αλ. Απόστολου για εκπλήρωση σκοπού του | 1.312,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.8117.012 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμά για εκπλήρωση σκοπού του | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 00.8117.016 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σκοπού του | 23.994,00 | 23.994,00 | 23.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8117 | 55.638,37 | 51.043,41 | 51.043,41 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 355.277,13 | 301.852,00 | 347.502,19 | 248.873,97 | 248.873,97 | 248.873,97 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 355.277,13 | 301.852,00 | 347.502,19 | 248.873,97 | 248.873,97 | 248.873,97 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 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 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8212 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | | | | | | |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών | 1.000.000,00 | 538.569,33 | 923.261,71 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 00.8221.002 | Απόδοση φόρου αλληλεγγύης | 70.000,00 | 28.629,14 | 49.078,53 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 1.070.000,00 | 567.198,47 | 972.340,24 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | | | | | | |
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών | 4.000,00 | 1.593,18 | 2.731,17 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών | 1.000,00 | 649,69 | 1.113,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 5.000,00 | 2.242,87 | 3.844,92 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | | | | | | |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 62.319,00 | 16.664,34 | 24.592,01 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00.8223.002 | Φόροι εργολάβων 8% | 305.073,27 | 205.480,76 | 260.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών | 10.847,60 | 5.363,82 | 7.742,09 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 00.8223.004 | Χαρτόσημο 3% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8223.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8223.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων | 500,00 | 0,13 | 0,22 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8223.007 | Χαρτόσημο έργων | 500,00 | 0,64 | 1,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8223.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8223.009 | Φόρος 4% προμηθευτών | 223.570,54 | 105.577,98 | 140.584,18 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3% | 176.199,70 | 83.729,30 | 98.622,17 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 00.8223.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας | 10.301,79 | 5.301,79 | 9.088,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8223 | 790.811,90 | 422.118,76 | 540.630,55 | 828.000,00 | 828.000,00 | 828.000,00 |
| 8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπραξέων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 00.8229.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8229.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00.8229.004 | Υπέρ Α.Ε.Π.Π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00.8229.005 | Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8229.006 | Κρατήσεις ΦΠΑ από έσοδα του Δήμου υπέρ δημοσίου ποσοστού 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 00.8229.007 | Εισπράξεις από χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 00.8229.008 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε..Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 1.865.811,90 | 991.560,10 | 1.516.815,71 | 1.977.500,00 | 1.977.500,00 | 1.977.500,00 |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | |
| 00.8231.007 | ΜΤΠΥ | 32.000,00 | 17.766,18 | 30.456,31 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 00.8231.011 | ΕΜΠ 0,5% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1% | 21.220,25 | 4.951,93 | 6.397,17 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 00.8231.020 | ΕΦΚΑ | 5.492.000,00 | 3.498.499,35 | 5.997.427,46 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 00.8231.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8231.042 | ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8231.046 | ΓΕΩΤΕΕ | 500,00 | 35,30 | 60,51 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8231.058 | ΕΔΟΕΑΠ | 13.000,00 | 5.857,96 | 10.042,22 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 00.8231.059 | ΜΤΠΥ Υπερωριών Μετόχων 2% | 4.000,00 | 4,51 | 7,73 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.8231.060 | ΜΤΠΥ Υπερωριών μη Μετόχων 1% | 3.000,00 | 870,64 | 1.492,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.8231.061 | Τ.Ε.Κ.Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ | 1.000,00 | 325,34 | 557,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 5.569.720,25 | 3.528.311,21 | 6.046.441,46 | 6.074.500,00 | 6.074.500,00 | 6.074.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 5.569.720,25 | 3.528.311,21 | 6.046.441,46 | 6.074.500,00 | 6.074.500,00 | 6.074.500,00 |
| 824 | Απόδοση λοιπών εισπράξεων υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8241 | Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | | | | | | |
| 00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 180.000,00 | 57.625,18 | 98.786,02 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 180.000,00 | 57.625,18 | 98.786,02 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 8242 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 00.8242.001 | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8242.003 | Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.8242.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων | 30.000,00 | 13.152,57 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00.8242.007 | Κρατήσεις υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. | 1.000,00 | 119,00 | 167,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8242.008 | Κρατήσεις υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Λ-Μ | 1.500,00 | 59,50 | 83,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8242.009 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 1.679,64 | 1.679,64 | 2.879,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8242.010 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης | 210.000,00 | 115.582,67 | 200.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 00.8242.011 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. | 100.000,00 | 38.504,75 | 79.800,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 00.8242.012 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείου Ταχ.Ταμιευτηρίου | 50.000,00 | 14.571,11 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 396.679,64 | 183.669,24 | 347.929,88 | 375.500,00 | 375.500,00 | 375.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 576.679,64 | 241.294,42 | 446.715,90 | 525.500,00 | 525.500,00 | 525.500,00 |
| 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 | 3.000,00 | 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. Αγρινίας | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.012 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αΐδινίου | 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. Αλλης Μεριάς | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|--------------|--|----------------------------|--|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 Λεχωνίων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.017 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.018 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.019 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.025 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.026 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8251 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 825 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 826 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 8264 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | | | | | | |
| 00.8264.001 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 8.048.211,79 | 4.796.165,73 | 8.044.973,07 | 8.633.500,00 | 8.633.500,00 | 8.633.500,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | | | | |
| 00.8511.001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 28.940.430,50 | 0,00 | 0,00 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8511 | 28.940.430,50 | 0,00 | 0,00 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 851 | 28.940.430,50 | 0,00 | 0,00 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 85 | 28.940.430,50 | 0,00 | 0,00 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 | 30.176.284,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 37.343.919,42 | 5.098.017,73 | 8.392.475,26 | 39.058.658,37 | 39.058.658,37 | 39.058.658,37 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | | |
|-------------|--|--|-------------|--|----------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 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 | 827,05 | 827,05 | 827,05 | 640,72 | 640,72 | 640,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 827,05 | 827,05 | 827,05 | 640,72 | 640,72 | 640,72 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 10.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών | 3.245,03 | 3.245,03 | 3.245,03 | 3.397,60 | 3.397,60 | 3.397,60 |
| 10.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών | 80.404,08 | 80.404,08 | 80.404,08 | 73.817,41 | 73.817,41 | 73.817,41 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 83.649,11 | 83.649,11 | 83.649,11 | 77.215,01 | 77.215,01 | 77.215,01 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 10.8115.001 | Διάφορα έξοδα Διοικητικών | 1.599,08 | 1.427,22 | 1.427,22 | 171,86 | 171,86 | 171,86 |
| 10.8115.101 | Διάφορα έξοδα Οικονομικών | 4.685,00 | 2.685,58 | 2.685,58 | 3.138,98 | 3.138,98 | 3.138,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 6.284,08 | 4.112,80 | 4.112,80 | 3.310,84 | 3.310,84 | 3.310,84 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών | 7.314,90 | 7.314,90 | 1.320,60 | 6.064,47 | 6.064,47 | 6.064,47 |
| 10.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών | 17.289,49 | 12.731,49 | 12.731,49 | 32.889,32 | 32.889,32 | 32.889,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 24.604,39 | 20.046,39 | 14.052,09 | 38.953,79 | 38.953,79 | 38.953,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 115.364,63 | 108.635,35 | 102.641,05 | 120.120,36 | 120.120,36 | 120.120,36 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 10.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,20 | 471,20 | 471,20 |
| 10.8121.101 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών | 3.701,40 | 3.701,40 | 3.701,40 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 3.701,40 | 3.701,40 | 3.701,40 | 1.401,20 | 1.401,20 | 1.401,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 3.701,40 | 3.701,40 | 3.701,40 | 1.401,20 | 1.401,20 | 1.401,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 119.066,03 | 112.336,75 | 106.342,45 | 121.521,56 | 121.521,56 | 121.521,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 119.066,03 | 112.336,75 | 106.342,45 | 121.521,56 | 121.521,56 | 121.521,56 |
| 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/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 312,45 | 312,45 | 312,45 | 407,81 | 407,81 | 407,81 |
| 15.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 192,70 | 192,70 | 192,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 505,15 | 505,15 | 505,15 | 407,81 | 407,81 | 407,81 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 15.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 23.352,85 | 23.352,85 | 23.352,85 | 22.700,25 | 22.700,25 | 22.700,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 23.352,85 | 23.352,85 | 23.352,85 | 22.700,25 | 22.700,25 | 22.700,25 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 15.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 33.779,11 | 33.779,11 | 33.779,11 | 86.093,34 | 86.093,34 | 86.093,34 |
| 15.8115.002 | Διάφορα έξοδα του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (TEBA/FEAD) 2015-2016 | 148.813,10 | 148.813,10 | 148.813,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.8115.003 | Διάφορα έξοδα για Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019-ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων, με κωδικό ΟΠΣ 5029310 (TEBA) | 224.052,25 | 224.052,25 | 224.052,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.8115.101 | Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 52.370,31 | 52.370,31 | 52.370,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 459.014,77 | 459.014,77 | 459.014,77 | 86.093,34 | 86.093,34 | 86.093,34 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 15.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 7.752,82 | 7.752,82 | 7.752,82 | 1.461,13 | 1.461,13 | 1.461,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 7.752,82 | 7.752,82 | 7.752,82 | 1.461,13 | 1.461,13 | 1.461,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 490.625,59 | 490.625,59 | 490.625,59 | 110.662,53 | 110.662,53 | 110.662,53 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 15.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 991,90 | 991,90 | 991,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 991,90 | 991,90 | 991,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 991,90 | 991,90 | 991,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 491.617,49 | 491.617,49 | 491.617,49 | 110.662,53 | 110.662,53 | 110.662,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 491.617,49 | 491.617,49 | 491.617,49 | 110.662,53 | 110.662,53 | 110.662,53 |
| 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 | 39.285,16 | 39.285,16 | 39.285,16 | 17.054,74 | 17.054,74 | 17.054,74 |
| 20.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 5.313,62 | 5.313,62 | 5.313,62 | 354,93 | 354,93 | 354,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 44.598,78 | 44.598,78 | 44.598,78 | 17.409,67 | 17.409,67 | 17.409,67 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας | 328.068,45 | 316.249,17 | 316.249,17 | 319.409,98 | 319.409,98 | 319.409,98 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| | Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 334.518,45 | 322.699,17 | 322.699,17 | 369.009,98 | 369.009,98 | 369.009,98 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 20.8115.001 | Διάφορα έξοδα Καθαριότητας | 9.436,40 | 9.436,40 | 9.436,40 | 1.241,24 | 1.241,24 | 1.241,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 9.436,40 | 9.436,40 | 9.436,40 | 1.241,24 | 1.241,24 | 1.241,24 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 96.839,29 | 96.839,29 | 96.839,29 | 124.072,07 | 124.072,07 | 124.072,07 |
| | Καθαριότητας | | | | | | |
| 20.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.772,02 | 1.772,02 | 1.772,02 | 1.714,27 | 1.714,27 | 1.714,27 |
| | Ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 98.611,31 | 98.611,31 | 98.611,31 | 125.786,34 | 125.786,34 | 125.786,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 487.164,94 | 475.345,66 | 475.345,66 | 513.447,23 | 513.447,23 | 513.447,23 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών | | | | | | |
| | (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων | | | | | | |
| | και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 20.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 5.936,00 | 5.936,00 | 5.936,00 |
| | και | | | | | | |
| | προμήθειες παγίων | | | | | | |
| | Καθαριότητας | | | | | | |
| 20.8121.101 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,12 | 4.015,12 | 4.015,12 |
| | και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| | Ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 9.951,12 | 9.951,12 | 9.951,12 |
| 8122 | Έργα | | | | | | |
| 20.8122.101 | Έργα Ηλεκτροφωτισμού | 78.508,37 | 78.508,37 | 78.508,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8122 | 78.508,37 | 78.508,37 | 78.508,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 82.708,37 | 82.708,37 | 78.508,37 | 9.951,12 | 9.951,12 | 9.951,12 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 569.873,31 | 558.054,03 | 553.854,03 | 523.398,35 | 523.398,35 | 523.398,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 569.873,31 | 558.054,03 | 553.854,03 | 523.398,35 | 523.398,35 | 523.398,35 |
| 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 | 13.501,66 | 13.501,66 | 13.501,66 | 1.037,34 | 1.037,34 | 1.037,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 13.501,66 | 13.501,66 | 13.501,66 | 1.037,34 | 1.037,34 | 1.037,34 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 24.489,09 | 14.538,69 | 14.538,69 | 50.639,03 | 50.639,03 | 50.639,03 |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 24.489,09 | 14.538,69 | 14.538,69 | 50.639,03 | 50.639,03 | 50.639,03 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 20.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 24.362,27 | 7.405,79 | 7.405,79 | 21.903,34 | 21.903,34 | 21.903,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 24.362,27 | 7.405,79 | 7.405,79 | 21.903,34 | 21.903,34 | 21.903,34 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.211,17 | 1.211,17 | 1.211,17 | 10.321,37 | 10.321,37 | 10.321,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 1.211,17 | 1.211,17 | 1.211,17 | 10.321,37 | 10.321,37 | 10.321,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 63.564,19 | 36.657,31 | 36.657,31 | 83.901,08 | 83.901,08 | 83.901,08 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών | | | | | | |
| | (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8122 | Έργα | | | | | | |
| 20.8122.001 | Έργα | 187.035,63 | 180.309,78 | 180.309,78 | 451.324,76 | 451.324,76 | 451.324,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8122 | 187.035,63 | 180.309,78 | 180.309,78 | 451.324,76 | 451.324,76 | 451.324,76 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 30.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 11.470,74 | 11.470,74 | 11.470,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8123 | 11.470,74 | 11.470,74 | 11.470,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 198.506,37 | 191.780,52 | 191.780,52 | 451.324,76 | 451.324,76 | 451.324,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 262.070,56 | 228.437,83 | 228.437,83 | 535.225,84 | 535.225,84 | 535.225,84 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 262.070,56 | 228.437,83 | 228.437,83 | 535.225,84 | 535.225,84 | 535.225,84 |
| 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 | 7.820,22 | 7.820,22 | 7.820,22 | 1.622,12 | 1.622,12 | 1.622,12 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 7.820,22 | 7.820,22 | 7.820,22 | 1.622,12 | 1.622,12 | 1.622,12 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 35.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 106.003,94 | 92.338,35 | 87.502,35 | 94.471,90 | 94.471,90 | 94.471,90 |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 106.003,94 | 92.338,35 | 87.502,35 | 94.471,90 | 94.471,90 | 94.471,90 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 35.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 417,88 | 417,88 | 417,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 417,88 | 417,88 | 417,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 35.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 23.436,21 | 23.436,21 | 23.436,21 | 18.780,50 | 18.780,50 | 18.780,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 23.436,21 | 23.436,21 | 23.436,21 | 18.780,50 | 18.780,50 | 18.780,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 137.678,25 | 124.012,66 | 119.176,66 | 114.874,52 | 114.874,52 | 114.874,52 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 137.678,25 | 124.012,66 | 119.176,66 | 114.874,52 | 114.874,52 | 114.874,52 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 137.678,25 | 124.012,66 | 119.176,66 | 114.874,52 | 114.874,52 | 114.874,52 |
| 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 | | | | | | |
| 40.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 332,97 | 332,97 | 332,97 | 340,70 | 340,70 | 340,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 332,97 | 332,97 | 332,97 | 340,70 | 340,70 | 340,70 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 40.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 4.501,20 | 4.501,20 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 4.501,20 | 4.501,20 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 40.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 923,82 | 923,82 | 923,82 | 121,63 | 121,63 | 121,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 923,82 | 923,82 | 923,82 | 121,63 | 121,63 | 121,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 5.757,99 | 5.757,99 | 1.837,99 | 462,33 | 462,33 | 462,33 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 40.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 4.263,60 | 4.263,60 | 4.263,60 | 1.117,10 | 1.117,10 | 1.117,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 4.263,60 | 4.263,60 | 4.263,60 | 1.117,10 | 1.117,10 | 1.117,10 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 40.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 5.263,60 | 5.263,60 | 5.263,60 | 1.117,10 | 1.117,10 | 1.117,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 11.021,59 | 11.021,59 | 7.101,59 | 1.579,43 | 1.579,43 | 1.579,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 11.021,59 | 11.021,59 | 7.101,59 | 1.579,43 | 1.579,43 | 1.579,43 |
| 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 | 1.980,48 | 1.980,48 | 1.980,48 | 456,63 | 456,63 | 456,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 1.980,48 | 1.980,48 | 1.980,48 | 456,63 | 456,63 | 456,63 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 45.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 4.853,97 | 4.853,97 | 4.853,97 | 37.209,30 | 37.209,30 | 37.209,30 |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 4.853,97 | 4.853,97 | 4.853,97 | 37.209,30 | 37.209,30 | 37.209,30 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 45.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,72 | 716,72 | 716,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,72 | 716,72 | 716,72 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 45.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 292,98 | 292,98 | 292,98 | 4.990,57 | 4.990,57 | 4.990,57 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 292,98 | 292,98 | 292,98 | 4.990,57 | 4.990,57 | 4.990,57 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 7.127,43 | 7.127,43 | 7.127,43 | 43.373,22 | 43.373,22 | 43.373,22 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 7.127,43 | 7.127,43 | 7.127,43 | 43.373,22 | 43.373,22 | 43.373,22 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 7.127,43 | 7.127,43 | 7.127,43 | 43.373,22 | 43.373,22 | 43.373,22 |
| 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 | 212,46 | 212,46 | 212,46 | 3.154,83 | 3.154,83 | 3.154,83 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 212,46 | 212,46 | 212,46 | 3.154,83 | 3.154,83 | 3.154,83 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | | | | |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 50.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 441,35 | 304,95 | 304,95 | 64,25 | 64,25 | 64,25 |
| | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 441,35 | 304,95 | 304,95 | 64,25 | 64,25 | 64,25 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 50.8116.001 | Προμήθεια αναλωσίμων | 447,03 | 447,03 | 447,03 | 6.516,46 | 6.516,46 | 6.516,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 447,03 | 447,03 | 447,03 | 6.516,46 | 6.516,46 | 6.516,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 1.100,84 | 964,44 | 964,44 | 9.735,54 | 9.735,54 | 9.735,54 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 1.100,84 | 964,44 | 964,44 | 9.735,54 | 9.735,54 | 9.735,54 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 1.100,84 | 964,44 | 964,44 | 9.735,54 | 9.735,54 | 9.735,54 |

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811 Πληρωμές υποχρεώσεων
Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-----------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 60.8113.002 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.8113.003 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων- Υποέργο Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 4.999,58 | 4.999,58 | 4.999,58 | 5.044,05 | 5.044,05 | 5.044,05 |
| 60.8113.004 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,96 | 3.570,96 | 3.570,96 |
| 60.8113.005 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Πα; ροχές τρίτων-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,96 | 2.857,96 | 2.857,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 5.247,58 | 5.247,58 | 5.247,58 | 11.472,97 | 11.472,97 | 11.472,97 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 60.8115.003 | Διάφορα έξοδα-Υποέργο Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 3.161,97 | 3.161,97 | 3.161,97 | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
| 60.8115.004 | Διάφορα έξοδα-Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,93 | 533,93 | 533,93 |
| 60.8115.005 | Διάφορα έξοδα-Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,15 | 514,15 | 514,15 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 3.161,97 | 3.161,97 | 3.161,97 | 1.066,06 | 1.066,06 | 1.066,06 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 60.8116.001 | Προμήθεια αναλωσίμων-Υποέργο 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 1.346,58 | 1.346,58 | 1.346,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.8116.002 | Προμήθεια αναλωσίμων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" | 6.751,39 | 6.751,39 | 6.751,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.8116.003 | Προμήθεια αναλωσίμων-Υποέργο Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020" | 545,59 | 545,59 | 545,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 8.643,56 | 8.643,56 | 8.643,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 17.053,11 | 17.053,11 | 17.053,51 | 12.539,03 | 12.539,03 | 12.539,03 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 60.8121.010 | Προμήθεια παγίων | 36.337,74 | 36.337,74 | 36.337,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 36.337,74 | 36.337,74 | 36.337,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 36.337,74 | 36.337,74 | 36.337,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 53.390,85 | 53.390,85 | 53.391,25 | 12.539,03 | 12.539,03 | 12.539,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 53.390,85 | 53.390,85 | 53.391,25 | 12.539,03 | 12.539,03 | 12.539,03 |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8122 | Έργα | | | | | | |
| 64.8122.001 | Έργα | 196.164,49 | 196.164,49 | 196.164,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8122 | 196.164,49 | 196.164,49 | 196.164,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 196.164,49 | 196.164,49 | 196.164,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 196.164,49 | 196.164,49 | 196.164,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 196.164,49 | 196.164,49 | 196.164,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | |
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων | 30.314,24 | 29.745,60 | 29.745,60 | 307,13 | 307,13 | 307,13 |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων | 2.492,42 | 2.492,42 | 2.492,42 | 243,06 | 243,06 | 243,06 |
| 70.8111.701 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 623,25 | 623,25 | 623,25 | 149,50 | 149,50 | 149,50 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 70.8111.801 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 33.437,06 | 32.868,42 | 32.868,42 | 718,00 | 718,00 | 718,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 70.8113.201 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού | 10.992,49 | 10.992,49 | 10.992,49 | 33.064,60 | 33.064,60 | 33.064,60 |
| 70.8113.701 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 20.759,08 | 20.759,08 | 20.759,08 | 27.032,00 | 27.032,00 | 27.032,00 |
| 70.8113.801 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 8.526,81 | 8.526,81 | 8.526,81 | 8.141,08 | 8.141,08 | 8.141,08 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 40.278,38 | 40.278,38 | 40.278,38 | 68.237,68 | 68.237,68 | 68.237,68 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 70.8115.701 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.081,46 | 617,52 | 617,52 | 711,26 | 711,26 | 711,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 2.081,46 | 617,52 | 617,52 | 711,26 | 711,26 | 711,26 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 70.8116.201 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,63 | 45,63 | 45,63 |
| 70.8116.701 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 14.027,69 | 14.027,69 | 14.027,69 | 247,94 | 247,94 | 247,94 |
| 70.8116.801 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 7.166,62 | 7.166,62 | 7.166,62 | 108,44 | 108,44 | 108,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 21.194,31 | 21.194,31 | 21.194,31 | 402,01 | 402,01 | 402,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 96.991,21 | 94.958,63 | 94.958,63 | 70.068,95 | 70.068,95 | 70.068,95 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 70.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού | 25.595,11 | 10.595,12 | 10.595,12 | 30.985,37 | 30.985,37 | 30.985,37 |
| 70.8121.701 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.067,64 | 1.067,64 | 1.067,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 26.662,75 | 11.662,76 | 11.662,76 | 30.985,37 | 30.985,37 | 30.985,37 |
| 8122 | Έργα | | | | | | |
| 70.8122.701 | Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.673,03 | 58.673,03 | 58.673,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.673,03 | 58.673,03 | 58.673,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 26.662,75 | 11.662,76 | 11.662,76 | 89.658,40 | 89.658,40 | 89.658,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 123.653,96 | 106.621,39 | 106.621,39 | 159.727,35 | 159.727,35 | 159.727,35 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | |
| 70.8231.520 | Απόδοση εργοδοτικών εισφορών προσωπικού Κοινωνικού εργασίας | 500.000,00 | 8.565,62 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 500.000,00 | 8.565,62 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 500.000,00 | 8.565,62 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---------|-----------|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 500.000,00 | 8.565,62 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 623.653,96 | 115.187,01 | 306.621,39 | 659.727,35 | 659.727,35 | 659.727,35 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 -----> | | |
|---------|-----------|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ 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 | 21.389,20 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 9111 | 21.389,20 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 911 | 21.389,20 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 91 | 21.389,20 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 9 | 21.389,20 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) 135.353.513,77 36.787.499,10 62.915.964,41 128.376.361,02 128.376.361,02 128.376.361,02