



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/02-02-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 12/2023

Θέμα 2^ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2023, μετά από αναπομπή του.

Σήμερα την 2^α Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.1108/01-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 5:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι: Όνοματεπώνυμο
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος	Χατζηϊωαννίδης Στέφανος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος	Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος	Οι Οποίοι δεν προσήλθαν
4 Ελευθέριος	Στοιίλας	Κων/νος	Μέλος	αν και κλήθηκαν νόμιμα
5 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος	

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηράκλειας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, αφού επιβάλλεται η λήψη απόφασης για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2023, μετά από

αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ.1019/31-01-2023 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ αρ.:49039/26-07-2022 Απόφ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 (253 Β') απόφασης»
2. Την υπ αρ.:73436/09-11-2022 Κ.Υ.Α με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αρ.49039/2022 με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 (253 Β') απόφασης»
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 και της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (Α' 167)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του ν.3463/2006 (Α114)
6. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 79 του ν.4172/2013 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της παρ.1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α' 87)
7. Την υπ.αρ.7/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ηράκλειας περί «Κατάρτισης Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος 2023»
8. Τις εισηγήσεις των Τμημάτων του Δήμου Ηράκλειας.
9. Το υπ.αρ.14646 από 9/12/2022 έγγραφο «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέ με την επωνυμία :ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
10. Την υπ.αρ.1/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας
11. Το από 27/1/2023 υπ.αρ.13595 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Παραθέτουμε οικονομικά στοιχεία του Δήμου για την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή για το έτος 2023».

Έπειτα ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε σε γενικές γραμμές το υπ' αρ.13595/27-01-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Ιωάννης Αβραμίδης, ο οποίος είπε ότι καταψηφίζει την απόφαση γιατί η παράταξή του δεν ψήφισε και τις προηγούμενες αποφάσεις που αφορούσαν την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2023 .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, την υπ' αρ. 1019/01/2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, το με αριθ.πρωτ.14646/09-12-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το υπ' αρ.13595/27-01-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2023 ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΕΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	2.786,81	2.491,32	2.443,35	2.168,06	2.168,06	2.168,06
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	0,00	0,00	0,00	570,40	570,40	570,40
0113	Μισθώματα						
0113.01	Μισθώματα σχολικών χωραφιών	12.637,08	817,08	1.400,71	9.434,92	9.434,92	9.434,92
0113.02	Μισθώματα λοιπής καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	3.855,44	0,00	0,00	1.253,35	1.253,35	1.253,35
	ΣΥΝΟΛΟ 0113	16.492,52	817,08	1.400,71	10.688,27	10.688,27	10.688,27
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	7.627,26	7.991,76	624,86	2.608,84	2.608,84	2.608,84
0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	64,28	0,00	0,00	64,67	64,67	64,67
	ΣΥΝΟΛΟ 011	26.970,87	11.300,16	4.468,92	16.100,24	16.100,24	16.100,24
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0122	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0122.01	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	69.100,00	0,00	0,00	63.822,00	63.822,00	63.822,00
0122.02	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100.352,14	2.505,45	4.295,06	0,00	0,00	0,00
0122.03	Τέλη από δημόσιο χώρο με ΑΔ	1.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122.04	Εσοδα υπέρ Ομοσπονδίας 5% προς απόδοση	450,00	31,80	54,51	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0122	171.692,24	2.537,25	4.349,57	63.822,00	63.822,00	63.822,00
0125	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0125.01	Εσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	0,00	0,00	0,00	13.492,30	13.492,30	13.492,30
	ΣΥΝΟΛΟ 0125	0,00	0,00	0,00	13.492,30	13.492,30	13.492,30
0129	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0129.01	Εσοδα από εκμίσθωση χώρων για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας	16.781,40	0,00	0,00	16.764,20	16.764,20	16.764,20
0129.03	Εσοδο από εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων	715,13	141,58	242,71	321,34	321,34	321,34
0129.04	Εσοδα από εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου για συσκευαστήριο πατάτας	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0129.05	Εσοδα από εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου για βιομηχανία κουφωμάτων	0,00	257,50	441,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	17.676,50	399,08	684,14	17.085,54	17.085,54	17.085,54
	ΣΥΝΟΛΟ 012	189.368,74	2.936,33	5.033,71	94.399,84	94.399,84	94.399,84
	ΣΥΝΟΛΟ 01	216.339,61	14.236,49	9.502,63	110.500,08	110.500,08	110.500,08
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	9.047,52	8.959,95	15.359,91	10.716,76	10.716,76	10.716,76
0213	Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες						
0213.01	Επιστροφή χρεωλυσίου από σύμβαση εκχώρησης ΔΕΥΔ Ηρακλείας	53.908,56	53.908,56	0,00	53.908,56	53.908,56	53.908,56
	ΣΥΝΟΛΟ 0213	53.908,56	53.908,56	0,00	53.908,56	53.908,56	53.908,56
	ΣΥΝΟΛΟ 021	62.956,08	62.868,51	15.359,91	64.625,32	64.625,32	64.625,32
	ΣΥΝΟΛΟ 02	62.956,08	62.868,51	15.359,91	64.625,32	64.625,32	64.625,32
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.711.840,23	761.523,21	1.305.468,36	1.419.683,07	1.419.683,07	1.419.683,07
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0313.01	Καταβολή αντισταθμιστικού οφέλους από ΦΟΔΣΑ υπέρ Δήμου	0,00	0,00	0,00	47.019,22	47.019,22	47.019,22
	ΣΥΝΟΛΟ 0313	0,00	0,00	0,00	47.019,22	47.019,22	47.019,22
	ΣΥΝΟΛΟ 031	1.711.840,23	761.523,21	1.305.468,36	1.466.702,29	1.466.702,29	1.466.702,29
	ΣΥΝΟΛΟ 03	1.711.840,23	761.523,21	1.305.468,36	1.466.702,29	1.466.702,29	1.466.702,29
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441.02	Τ.Α.Π. Οίκοθεν	995,12	3.802,79	6.519,07	7.910,50	7.910,50	7.910,50
0441.03	Τέλος Ακίνητης περιουσίας	35.506,66	0,00	0,00	39.940,00	39.940,00	39.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0441	36.501,78	3.802,79	6.519,07	47.850,50	47.850,50	47.850,50
	ΣΥΝΟΛΟ 044	36.501,78	3.802,79	6.519,07	47.850,50	47.850,50	47.850,50
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	23.000,00	1.317,23	2.258,11	4.209,00	4.209,00	4.209,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	25.000,00	1.317,23	2.258,11	4.209,00	4.209,00	4.209,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)						
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	4.790,14	2.572,60	4.410,17	3.621,76	3.621,76	3.621,76

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 0461	4.790,14	2.572,60	4.410,17	3.621,76	3.621,76	3.621,76
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
0467.01	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	543,04	543,04	543,04
	ΣΥΝΟΛΟ 0467	0,00	0,00	0,00	543,04	543,04	543,04
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν2773/99,)	304,29	333,51	571,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	5.094,43	2.906,11	4.981,90	4.164,80	4.164,80	4.164,80
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Ειδικό Τέλος υπερ Δήμου για άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού	0,00	150,00	257,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	0,00	150,00	257,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 047	0,00	150,00	257,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	66.596,21	8.176,13	14.016,22	56.224,30	56.224,30	56.224,30
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
052	Εισφορές						
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	687,79	779,46	1.336,22	1.235,01	1.235,01	1.235,01
	ΣΥΝΟΛΟ 052	687,79	779,46	1.336,22	1.235,01	1.235,01	1.235,01
	ΣΥΝΟΛΟ 05	687,79	779,46	1.336,22	1.235,01	1.235,01	1.235,01
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	3.024.143,90	1.913.952,88	3.281.062,08	3.026.167,69	3.026.167,69	3.026.167,69
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΣΑΤΑ έτους)	0,00	0,00	0,00	308.790,00	308.790,00	308.790,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	3.024.143,90	1.913.952,88	3.281.062,08	3.394.757,69	3.394.757,69	3.394.757,69
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέσηεργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	0,00	0,00	0,00	107.970,00	107.970,00	107.970,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	3.024.143,90	1.913.952,88	3.281.062,08	3.502.727,69	3.502.727,69	3.502.727,69
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	3.145,00	1.295,00	2.220,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0714	Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	1.542,76	2.561,10	4.390,46	5.758,15	5.758,15	5.758,15
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	1.500,00	0,00	0,00	44.543,08	44.543,08	44.543,08
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Παράβολα για την έκδοση αδειών μουσικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0718.02	Έσοδα από υδροηλεκτρική εγκατάσταση στην Κερκίνη	14.853,07	17.299,43	29.656,17	14.088,23	14.088,23	14.088,23
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	16.353,07	17.299,43	29.656,17	15.588,23	15.588,23	15.588,23
	ΣΥΝΟΛΟ 071	22.540,83	21.155,53	36.266,63	68.294,46	68.294,46	68.294,46
	ΣΥΝΟΛΟ 07	22.540,83	21.155,53	36.266,63	68.294,46	68.294,46	68.294,46
	ΣΥΝΟΛΟ 0	5.105.104,65	2.782.692,21	4.663.012,05	5.270.309,15	5.270.309,15	5.270.309,15
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών						
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1211.04	Πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67	78.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.05	Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	64.782,00	64.684,82	110.888,26	0,00	0,00	0,00
1211.07	Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ	0,00	100.834,00	172.858,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1211	143.462,00	165.518,82	283.746,55	0,00	0,00	0,00
1212	Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας	75.648,99	34.703,69	59.492,04	84.810,15	84.810,15	84.810,15
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	22.900,00	22.865,65	39.198,26	0,00	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.						
1217.01	Χρηματοδότηση προγράμματος Erasmus+	13.257,00	0,00	0,00	12.107,00	12.107,00	12.107,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1217	13.257,00	0,00	0,00	12.107,00	12.107,00	12.107,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ για κάλυψη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών	341.100,00	3.944,05	6.761,23	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1219.02	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών έκτακτου προσωπικού-καθαρίστριες σχολείων	64.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	405.882,00	3.944,05	6.761,23	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	661.149,99	227.032,21	389.198,08	96.917,15	96.917,15	96.917,15
	ΣΥΝΟΛΟ 12	661.149,99	227.032,21	389.198,08	96.917,15	96.917,15	96.917,15
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων						
1311.01	ΣΑΤΑ έτους	308.790,00	154.395,00	264.677,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	308.790,00	154.395,00	264.677,14	0,00	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	36.900,00	36.844,65	63.162,26	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	345.690,00	191.239,65	327.839,40	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.01	Τραπεζική μεταφορά χρηματοδότησης Εταίρων προγράμματος Healthnet	0,00	62.639,85	107.382,60	0,00	0,00	0,00
1321.02	Χρηματοδότηση για HELTHNET	118.962,62	56.000,00	96.000,00	42.753,84	42.753,84	42.753,84
1321.03	Δημιουργική επανάχρηση του Δημοτικού σχολείου Χρυσοχωράφων	98.050,00	38.192,00	65.472,00	0,00	0,00	0,00
1321.04	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Δημαρχείου Ηράκλειας	273.556,40	0,00	0,00	141.812,23	141.812,23	141.812,23
1321.05	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Δημοτικού σχολείου Σκοτούσσης	194.196,40	0,00	0,00	133.995,52	133.995,52	133.995,52
1321.06	Εκμάθηση ελληνικήςγλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ του Δήμου Ηράκλειας	59.660,00	53.464,50	91.653,43	3.802,70	3.802,70	3.802,70
1321.07	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Ηράκλειας-Πράσινο Σημείο	774.222,90	0,00	0,00	670.906,10	670.906,10	670.906,10
1321.08	Τραπεζική μεταφορά χρηματοδότησης Εταίρων προγράμματος Healthnet	62.639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.09	Ανακατασκευή κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων	0,00	0,00	0,00	1.449.126,40	1.449.126,40	1.449.126,40
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	1.581.288,17	210.296,35	360.508,03	2.442.396,79	2.442.396,79	2.442.396,79
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						
1322.03	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (ΥΠ.ΕΣ)	75.175,63	41.686,85	71.463,17	33.488,78	33.488,78	33.488,78
1322.04	Αστική αναζωογόνηση 2019-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	217.052,00	136.125,60	233.358,17	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΓΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1322.05	Χρηματοδότηση πράξης "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.07	Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εκπόνηση μελετών υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας	118.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.08	Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 83448/22-11-2019 Προμήθεια Σάρωθρου-Πολυμηχανήματος	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.09	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 68484/16-10-2020 Προμήθεια ενός καθαφοφόρου οχήματος και ενός μηχανήματος επόυλωσης λάκκων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.11	Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού ανατολικά οικισμού Ηράκλειας Σερρών και βελτίωση αστικής οδοποιίας (ΠΔΕ)	333.590,09	0,00	0,00	309.865,29	309.865,29	309.865,29
1322.12	Κατασκευή και θέση σε λειτουργία κολυμβητηρίου στο Δ΄ημο Ηράκλειας (Τοπ.Προγ. LEADER/CLLD Ν.Σερρών ΠΑΑ 2014-2020)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.13	Υλοποίηση και λειτουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου στη Σκοτύσσα (Τοπ.Προγ. LEADER/CLLD Ν.Σερρών ΠΑΑ 2014-2020)	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.14	Επιχορήγηση "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για αντικατάσταση στάσεων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.15	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	517.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.16	Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του Δ΄ημου Ηράκλειας	176.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.17	Χρηματοδότηση έργου Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηράκλειας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	35.631,95	35.631,95	61.083,34	0,00	0,00	0,00
1322.18	Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δήμου Ηράκλειας Νομού Σερρών	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1322.19	Βελτίωση οδικής ασφάλειας ενδοδημοτικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Ηράκλειας	436.200,00	0,00	0,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	3.640.643,08	213.444,40	365.904,68	979.554,07	979.554,07	979.554,07
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1323.05	Προγραμμα "Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" Αγροτική οδοποιία Δήμου Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1323.06	Χρηματοδότηση για STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	129.587,37	18.500,00	31.714,29	110.763,15	110.763,15	110.763,15
1323.07	Προγραμμα "Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης -Βαλτερού -Καρπερής-Λιθοτόπου (υπολειπόμενες εργασίες οικισμών Καρπερής-Βαλτερού)	287.029,89	0,00	0,00	183.080,24	183.080,24	183.080,24
1323.08	Κατασκευή και θέση σε λειτουργία κολυμβητηρίου στο Δήμο Ηράκλειας (Τοπ.Προγ. LEADER/CLLD Ν.Σερρών ΠΑΑ 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1323.09	Υλοποίηση και λειτουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου στη Σκοτούσσα (Τοπ.Προγ. LEADER/CLLD Ν.Σερρών ΠΑΑ 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	416.617,26	18.500,00	31.714,29	1.803.843,39	1.803.843,39	1.803.843,39
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1327.01	Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Εκπόνηση μελετών υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00	70.060,00
1327.02	Επιχορήγηση "Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή, , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,για αντικατάστη στάσεων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II"	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1327.03	Κατασκευή ,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II"	0,00	0,00	0,00	517.457,41	517.457,41	517.457,41
	ΣΥΝΟΛΟ 1327	0,00	0,00	0,00	596.417,41	596.417,41	596.417,41
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1329.01	Αστική αναζωογόνηση 2019 -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	42.284,10	42.284,10	42.284,10
1329.02	Χρηματοδότηση πράξης "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ηράκλειας" ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1329.03	Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	176.916,00	176.916,00	176.916,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	0,00	0,00	0,00	256.400,10	256.400,10	256.400,10
	ΣΥΝΟΛΟ 132	5.638.548,51	442.240,75	758.127,00	6.078.611,76	6.078.611,76	6.078.611,76

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 13	5.984.238,51	633.480,40	1.085.966,40	6.078.611,76	6.078.611,76	6.078.611,76
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.01	Χρηματοδοτήσεις -δωρεές για διεξαγωγή Συνεδρίου "Κλιματική αλλαγή-Σύμφωνο Δημάρχων ρυθμίσεις υποχρεώσεις δυνατότητες-Εθνικός Κλιματικός Νόμος-Οικοσύστημα Λίμνης Κερκίνης"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.02	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για διεξαγωγή Συνεδρίου "Κλιματική αλλαγή-Σύμφωνο Δημάρχων ρυθμίσεις υποχρεώσεις δυνατότητες-Εθνικός Κλιματικός Νόμος-Οικοσύστημα Λίμνης Κερκίνης"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511.01	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών που προκύπτουν από την βεβαίωση όλων των υπόλοιπων εσόδων του Δήμου	8.192,42	4.978,16	8.533,99	10.706,12	10.706,12	10.706,12
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	8.192,42	4.978,16	8.533,99	10.706,12	10.706,12	10.706,12
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	52.087,46	20.225,13	34.671,65	44.379,29	44.379,29	44.379,29
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86)	0,00	936,00	1.604,57	0,00	0,00	0,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	390,42	1.164,48	1.996,25	3.138,54	3.138,54	3.138,54
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	10.611,21	10.611,21	10.611,21
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.115,72	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	61.786,02	27.303,77	46.806,46	74.035,16	74.035,16	74.035,16
	ΣΥΝΟΛΟ 15	61.786,02	27.303,77	46.806,46	74.035,16	74.035,16	74.035,16
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.01	Έσοδα από επιβολή δαπάνης καθαρισμών ιδιωτικών οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.02	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ	0,00	1,86	3,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	0,00	1,86	3,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	0,00	1,86	3,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	0,00	1,86	3,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	6.727.194,02	887.818,24	1.521.974,13	6.269.564,07	6.269.564,07	6.269.564,07
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	0,00	9.980,36	10.342,54	9.639,63	9.639,63	9.639,63
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	0,00	9.980,36	10.342,54	9.639,63	9.639,63	9.639,63
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.000,00	9.980,36	10.342,54	9.639,63	9.639,63	9.639,63
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.000,00	9.980,36	10.342,54	9.639,63	9.639,63	9.639,63
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.000,00	9.980,36	10.342,54	9.639,63	9.639,63	9.639,63
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ						
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
3123	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
3123.01	Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"	409.818,68	149.452,61	256.204,47	2.606.793,79	2.606.793,79	2.606.793,79
	ΣΥΝΟΛΟ 3123	409.818,68	149.452,61	256.204,47	2.606.793,79	2.606.793,79	2.606.793,79
	ΣΥΝΟΛΟ 312	409.818,68	149.452,61	256.204,47	2.606.793,79	2.606.793,79	2.606.793,79
	ΣΥΝΟΛΟ 31	409.818,68	149.452,61	256.204,47	2.606.793,79	2.606.793,79	2.606.793,79
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	70,97	70,97	0,00	70,97	70,97	70,97

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	396.955,85	388.660,88	1.012,61	396.164,01	396.164,01	396.164,01
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	262,37	262,37	0,00	262,37	262,37	262,37
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	344,98	344,98	0,00	344,98	344,98	344,98
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	217,61	215,51	1,54	216,71	216,71	216,71
3216	Δυσνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
3216.01	Τέλη μηχανογράφησης	1.099,97	1.062,46	15,43	1.090,14	1.090,14	1.090,14
3216.02	Τέλη συντήρησης αγροτικών δρόμων	12.039,06	10.918,57	206,88	11.918,38	11.918,38	11.918,38
	ΣΥΝΟΛΟ 3216	13.139,03	11.981,03	222,31	13.008,52	13.008,52	13.008,52
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.01	Μισθώματα από ακίνητα	215.529,60	224.919,87	8.314,01	210.361,60	210.361,60	210.361,60
3219.02	Έσοδα από κοινόχρηστες εκτάσεις	35.010,82	33.030,30	0,00	35.010,82	35.010,82	35.010,82
3219.03	Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	10.047,39	9.820,78	0,00	10.047,39	10.047,39	10.047,39
3219.04	Έσοδα από εκμετάλλευση αγρών και μισθώματα αγρών	42.493,03	44.508,42	11.840,49	35.392,05	35.392,05	35.392,05
3219.05	Μισθώματα ή δικαιώματα από χρήση υπαίθριων δημοτικών χώρων	16.466,37	10.812,73	2.160,24	11.957,51	11.957,51	11.957,51
3219.06	Τέλη νεκροταφείων	11.238,06	10.791,41	120,00	11.168,06	11.168,06	11.168,06
3219.07	Δικαίωμα αμμοληψίας	76.916,51	76.916,51	0,00	76.916,51	76.916,51	76.916,51
3219.08	Έσοδα από εκμίσθωση χώρου για κεραίες ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών	718,79	431,10	0,00	718,79	718,79	718,79
3219.09	Έσοδα από υπαίθριο,πλανόδιο & στάσιμο εμπόριο	4.404,75	8.611,84	3.687,14	2.104,95	2.104,95	2.104,95
3219.10	Έσοδα από τέλη λαϊκής αγοράς	102.872,60	98.279,41	18.087,46	90.851,18	90.851,18	90.851,18
3219.11	Έσοδο 5% υπερ Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών	0,00	79,98	19,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	515.697,92	518.202,35	44.228,51	484.528,86	484.528,86	484.528,86
	ΣΥΝΟΛΟ 321	926.688,73	919.738,09	45.464,97	894.596,42	894.596,42	894.596,42
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Έσοδα από επιβολή προστίμων	33.856,81	30.556,06	1.955,14	32.577,48	32.577,48	32.577,48
3221.03	Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	219.985,97	224.774,84	3.364,06	217.799,39	217.799,39	217.799,39
3221.04	Επιστροφή δανείου από ΔΕΥΑΗ	0,00	8.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	253.842,78	264.315,66	5.319,20	250.376,87	250.376,87	250.376,87
	ΣΥΝΟΛΟ 322	253.842,78	264.315,66	5.319,20	250.376,87	250.376,87	250.376,87
	ΣΥΝΟΛΟ 32	1.180.531,51	1.184.053,75	50.784,17	1.144.973,29	1.144.973,29	1.144.973,29
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.590.350,19	1.333.506,36	306.988,64	3.751.767,08	3.751.767,08	3.751.767,08
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
4111.01	Απόδοση κράτησης Κ.Α. 0823	38.000,00	16.758,00	28.728,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4111	38.000,00	16.758,00	28.728,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	38.000,00	16.758,00	28.728,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4121.01	Απόδοση κράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	57.361,74	98.334,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4121.02	Χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4121.03	ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4121	122.500,00	57.361,74	98.334,41	122.500,00	122.500,00	122.500,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
4122.01	Απόδοση κράτησης φόρου 20% Αιρετών	55.000,00	19.340,09	33.154,44	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4122.02	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 1% επί των εξόδων παράστασης των αιρετών	5.000,00	1.367,66	2.344,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4122.03	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης των αιρετών	3.000,00	273,56	468,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4122	63.000,00	20.981,31	35.967,96	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 1% προμηθευτών	5.000,00	744,09	1.275,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4123.02	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 4% προμηθευτών	30.000,00	8.962,53	15.364,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4123.03	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 8% προμηθευτών	60.000,00	30.230,95	51.824,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4123.04	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου αμοιβής ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	8.510,84	14.590,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4123.05	Απόδοση Φ.Π.Α. από ανακύκλωση απορριμάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4123.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων 20%	1.000,00	14,32	24,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123.07	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 3%	3.000,00	71,95	123,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4123.08	Φόρος τεχνικών έργων 3%	30.000,00	6.598,57	11.311,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4123.09	ΕΦΚΑ ΤΕΛΔΥ 1,25 - Κράτηση προμηθειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123.10	ΕΦΚΑ ΤΠΔΥ 0,75 - Κράτηση προμηθειών	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
4123.11	Φόρος Μελετών 4%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	157.250,00	55.133,25	94.514,14	157.250,00	157.250,00	157.250,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν4819/21)	2.000,00	88,60	151,89	0,00	0,00	0,00
4124.02	Χαρτόσημο μισθωμάτων	6.000,00	442,90	759,26	0,00	0,00	0,00
4124.03	Έσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%), άρθρο 38 του ν.3986/2011	50.000,00	16.757,56	28.727,25	0,00	0,00	0,00
4124.04	Έσοδα από ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1%	12.000,00	5.574,01	9.555,45	0,00	0,00	0,00
4124.05	Έσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης, άρθρο 29 του ν.3986/2011	15.000,00	4.875,39	8.357,81	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4124.06	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπερ του Δημοσίου-Κράτηση 0,07% & 0,06% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	1.203,13	2.062,51	0,00	0,00	0,00
4124.07	Εσοδο από φόρο τόκων 15%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	115.000,00	28.941,59	49.614,17	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4129.01	ΟΓΑ μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4129.02	Χαρτόσημο μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4129.03	Εσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%), άρθρο 38 του ν.3986/2011	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4129.04	Εσοδα από ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1%	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4129.05	Εσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης ,άρθρο 29 του ν.3986/2011	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4129.06	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπερ του Δημοσίου-Κράτηση 1% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4129.07	Εσοδο από φόρο τόκων 15%	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4129	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	457.750,00	162.417,89	278.430,68	457.750,00	457.750,00	457.750,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.01	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	90.000,00	34.974,84	59.956,87	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4131.02	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΥΔΚΥ	200.000,00	41.399,41	70.970,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4131.03	Απόδοση ΕΦΚΑ ΙΚΑ	420.000,00	174.391,77	298.957,32	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4131.04	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΕΜΕΔΕ	40.000,00	15.651,35	26.830,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.05	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΚΥ (0822)	15.000,00	4.244,31	7.275,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.06	Απόδοση Κ.Α. 0824 κύριας σύνταξης	200.000,00	127.620,32	218.777,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4131.07	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΣΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.08	Απόδοση ΚΕΑΔ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4131.09	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ ΤΥΔΕ Νομικών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.10	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	40.000,00	15.042,72	25.787,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.11	Απόδοση κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	7.000,00	1.189,16	2.038,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4131.12	Απόδοση κρατήσεων Υγειονομικού Ταμείου Δημοσίου	10.000,00	9.432,16	16.169,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.13	Ειδική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΠΔΥ Δημοσίου 1%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.14	Ειδική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.15	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ Τ.Π.Δ.Υ. Δημοσίου	20.000,00	7.799,77	13.371,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.16	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημοσίου	10.000,00	2.563,55	4.394,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.17	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.18	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.19	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Σ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4131.20	Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού αρωγής αστυνομικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4131.21	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δανείου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4131.22	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 1%	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.23	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.24	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.25	ΕΜΠ 0,5%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.26	ΤΕΕ 0,25%	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4131.27	ΕΦΚΑ ΤΥΔΚ 1%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.28	ΕΦΚΑ ΤΠΕΔΕ 1%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.29	ΓΕΩΤΕ 2%	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4131.30	Απόδοση κράτησης απεργίας-αχρεωστήτως καταβληθέντων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	1.084.500,00	434.309,36	744.530,34	1.145.500,00	1.145.500,00	1.145.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	1.084.500,00	434.309,36	744.530,34	1.145.500,00	1.145.500,00	1.145.500,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	80.000,00	14.676,47	25.159,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4142	Εισφορά υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 25% από τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές (παρ.8 αρ.23 Ν.4849/2021)						
4142.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δανείου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	30.000,00	681,10	1.167,60	0,00	0,00	0,00
4142.02	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 1%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.03	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.04	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.05	ΕΜΠ 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.06	ΤΕΕ 0,25%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.07	ΕΦΚΑ ΤΥΔΚ 1%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.08	ΕΦΚΑ ΤΠΕΔΕ 1%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.09	ΓΕΩΤΕ 2%	2.500,00	70,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4142.12	Εισφορά υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 25% από τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές (παρ.8 αρ.23 Ν.4849/2021)	0,00	0,00	0,00	4.497,44	4.497,44	4.497,44
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	45.000,00	751,10	1.287,60	4.497,44	4.497,44	4.497,44
4143	Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λακών αγορών (παρ.8 άρθρο 23, Ν.4849/2021)						
4143.01	Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λακών αγορών (παρ.8 άρθρο 23, Ν.4849/2021)	0,00	0,00	0,00	899,50	899,50	899,50
	ΣΥΝΟΛΟ 4143	0,00	0,00	0,00	899,50	899,50	899,50
	ΣΥΝΟΛΟ 414	125.000,00	15.427,57	26.447,26	85.396,94	85.396,94	85.396,94
	ΣΥΝΟΛΟ 41	1.705.250,00	628.912,82	1.078.136,28	1.726.646,94	1.726.646,94	1.726.646,94
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	419,00	718,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	1.509,24	2.587,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	39.000,00	1.928,24	3.305,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	39.000,00	1.928,24	3.305,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
431	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)						
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν	289.495,00	157.438,48	269.894,54	252.280,00	252.280,00	252.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4311	289.495,00	157.438,48	269.894,54	252.280,00	252.280,00	252.280,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους						
4313.01	Πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67	0,00	0,00	0,00	216.450,00	216.450,00	216.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4313	0,00	0,00	0,00	216.450,00	216.450,00	216.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 431	289.495,00	157.438,48	269.894,54	468.730,00	468.730,00	468.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 43	289.495,00	157.438,48	269.894,54	468.730,00	468.730,00	468.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.033.745,00	788.279,54	1.351.336,38	2.235.376,94	2.235.376,94	2.235.376,94
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	436.803,86	441.819,44	757.404,75	1.776.953,11	1.776.953,11	1.776.953,11
5111.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	222.637,44	222.637,44	381.664,18	66.696,72	66.696,72	66.696,72

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
5111.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών-Σχολικοί αγροί	51.494,61	51.494,61	88.276,47	0,00	0,00	0,00
5111.05	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές	67.102,01	67.102,01	115.032,02	0,00	0,00	0,00
5111.06	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λειτουργικά σχολείων	78.719,24	78.719,24	134.947,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5111	856.757,16	861.772,74	1.477.324,69	1.843.649,83	1.843.649,83	1.843.649,83
	ΣΥΝΟΛΟ 511	856.757,16	861.772,74	1.477.324,69	1.843.649,83	1.843.649,83	1.843.649,83
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες						
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΣΑΤΑ	577.344,24	577.344,24	989.732,98	0,00	0,00	0,00
5122.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Πολιτική προστασία	29.200,95	29.200,95	50.058,77	0,00	0,00	0,00
5122.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από COVID-19	109.260,31	109.260,31	187.303,39	103.375,10	103.375,10	103.375,10
5122.06	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	93,47	93,47	160,23	93,47	93,47	93,47
5122.08	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο HEALTHNET	12.163,99	12.163,99	20.852,55	1.003,84	1.003,84	1.003,84
5122.09	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (30292/19-4-2019)	109.076,60	109.076,60	186.988,46	88.407,15	88.407,15	88.407,15
5122.10	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Δάνειο γεωθερμικού πεδίου	31.489,39	31.489,89	53.982,67	31.483,39	31.483,39	31.483,39
5122.11	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από INTEREG RIVER PLUS	12.016,67	12.016,67	20.600,01	13.316,67	13.316,67	13.316,67
5122.12	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	5.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5122	885.661,20	880.646,12	1.509.679,06	237.679,62	237.679,62	237.679,62
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών						
5123.08	Χρηματικό υπόλοιπο δεσμευμένου λογαριασμού	202.875,00	202.875,00	347.785,71	167.621,00	167.621,00	167.621,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5123	202.875,00	202.875,00	347.785,71	167.621,00	167.621,00	167.621,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)						
5124.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	1.756,83	1.756,83	1.756,83
	ΣΥΝΟΛΟ 5124	0,00	0,00	0,00	1.756,83	1.756,83	1.756,83
	ΣΥΝΟΛΟ 512	1.088.536,20	1.083.521,12	1.857.464,77	407.057,45	407.057,45	407.057,45

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 51	1.945.293,36	1.945.293,86	3.334.789,46	2.250.707,28	2.250.707,28	2.250.707,28
	ΣΥΝΟΛΟ 5	1.945.293,36	1.945.293,86	3.334.789,46	2.250.707,28	2.250.707,28	2.250.707,28
	ΣΥΝΟΛΟ	15.457.393,86	5.802.276,71	7.853.653,74	17.536.656,87	17.536.656,87	17.536.656,87
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	1.945.293,36	1.945.293,86	3.334.789,46	2.250.707,28	2.250.707,28	2.250.707,28
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>	17.402.687,22	7.747.570,57	11.188.443,20	19.787.364,15	19.787.364,15	19.787.364,15

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6031.01	Τακτικές αποδοχές και επιδόματα δικηγόρου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.300,00	14.126,00	24.216,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6031.02	Τακτικές αποδοχές και επιδόματα μετακλητών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.150,00	50.921,10	87.293,31	92.150,00	92.150,00	92.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	116.450,00	65.047,10	111.509,31	117.150,00	117.150,00	117.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	116.450,00	65.047,10	111.509,31	117.150,00	117.150,00	117.150,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6053.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	27.800,00	14.384,29	24.658,78	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	27.800,00	14.384,29	24.658,78	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30 ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	34.739,59	0,00	0,00	35.319,45	35.319,45	35.319,45
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	34.739,59	0,00	0,00	35.319,45	35.319,45	35.319,45
	ΣΥΝΟΛΟ 605	62.539,59	14.384,29	24.658,78	62.319,45	62.319,45	62.319,45
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	440,00	754,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	440,00	754,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	181.489,59	79.871,39	136.922,38	183.469,45	183.469,45	183.469,45
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.060,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6115.01	Αμοιβές Λογιστή-Φοροτέχνη για ειδικευμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες του Δήμου	868,00	868,00	1.488,00	868,00	868,00	868,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	868,00	868,00	1.488,00	868,00	868,00	868,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.200,00	200,00	342,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6117	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117.02	Απομνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. (Υπόλοιπο σύμβασης)	4.017,52	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00
6117.03	Απομνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. (Υπόλοιπο σύμβασης)	2.604,00	1.302,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
6117.05	Απομνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Ο.Ε & Επιτροπής ποιότητας ζωής	3.000,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
6117.08	Αμοιβή κτηνιάτρου για υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων	24.000,00	9.143,76	15.675,02	0,00	0,00	0,00
6117.09	Αμοιβή κτηνιάτρου για υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων (Διαγωνισμός 2022-2023-2024)	13.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	46.621,52	10.445,76	17.907,02	53.534,00	53.534,00	53.534,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	51.749,52	11.513,76	19.737,88	58.602,00	58.602,00	58.602,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Έξοδα παράστασης Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου						
6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	120.000,00	88.906,25	152.410,71	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	120.000,00	88.906,25	152.410,71	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)						
6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)						
6123.01	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	84.000,00	47.950,00	82.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6123	84.000,00	47.950,00	82.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
6126.01	Εισφορά ΕΦΚΑ αιρετών	26.000,00	15.880,69	27.224,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	26.000,00	15.880,69	27.224,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	244.000,00	152.736,94	261.834,75	270.000,00	270.000,00	270.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.01	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή χρήσης 2019	9.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6142.02	Υπηρεσίες ιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας (Νέα σύμβαση)	2.800,24	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6142.04	Υπηρεσίες ιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας (Υπόλοιπο σύμβαση)	500,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6142.06	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή έτους 2020	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142.07	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή έτους 2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142.08	Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και υλοποίηση προτάσεων δράσεων έξυπνης πόλης του Δήμου Ηράκλειας	18.600,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
6142.09	Υπηρεσία κάλυψης ανάγκης συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6142.10	Παροχή Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τα έτη 2021,2022 και 2023 του Δήμου Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	48.900,24	0,00	0,00	80.020,00	80.020,00	80.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	48.900,24	0,00	0,00	80.020,00	80.020,00	80.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	344.649,76	164.250,70	281.572,63	408.622,00	408.622,00	408.622,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
6221.01	Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τα ΕΛΤΑ	10.000,00	2.499,60	4.285,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6221.03	Ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα - Πόρτα) (Υπόλοιπο σύμβαση)	300,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6221.04	Ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα - Πόρτα) Νέα Σύμβαση	1.200,00	217,38	372,65	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	11.500,00	2.716,98	4.657,68	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	35.000,00	10.843,97	18.589,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία						
6223.01	Κινητή Τηλεφωνία (νέα σύμβαση έτους 2022-2024)	2.990,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6223.02	Κινητή Τηλεφωνία (Υπόλοιπο Σύμβασης περιόδου 2020 - 2022)	2.760,00	1.677,54	2.875,78	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	5.750,00	1.677,54	2.875,78	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	52.250,00	15.238,49	26.123,12	51.800,00	51.800,00	51.800,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Αστικών ακινήτων	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	52.250,00	15.238,49	26.123,12	54.200,00	54.200,00	54.200,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων						
6311.01	Φόροι τόκων	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6312	Λοιποί φόροι						
6312.01	Πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α.	83.558,93	83.518,44	143.174,47	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6312.02	Λοιποί φόροι	18.000,00	14.724,10	25.241,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	101.558,93	98.242,54	168.415,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	102.958,93	98.242,54	168.415,78	81.400,00	81.400,00	81.400,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
6331.01	Παράβολα ΚΤΕΟ, τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου και λοιπά παράβολα	5.000,00	4.556,50	7.811,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6331.02	Τέλη-παράβολα τακτοποίησης αυθαιρέτων	500,00	280,00	480,00	500,00	500,00	500,00
6331.04	Τέλος κτηματογράφησης ακινήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	11.500,00	4.836,50	8.291,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	11.500,00	4.836,50	8.291,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	114.458,93	103.079,04	176.706,92	89.400,00	89.400,00	89.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και ταξιδίων						
6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	6.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
6431.02	Υπηρεσίες ενημέρωσης εμβολιασμού πληθυσμού στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέσω μετάδοσης τηλεοπτικού spot	5.000,00	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	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό						
6432.01	Συμμετοχή του Δήμου Ηράκλειας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6432.02	Συμμετοχή του Δήμου Ηράκλειας στην επιχειρηματική έκθεση SEREXPO 2023	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6432	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	5.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6443	Συνέδρια και εορτές						
6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών εορτών 25ης Μαρτίου	3.000,00	2.892,19	4.958,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6443.02	Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών εορτών 28ης Οκτωβρίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	6.000,00	2.892,19	4.958,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	36.000,00	2.892,19	4.958,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.500,00	124,00	212,57	5.766,00	5.766,00	5.766,00
6452	Συνδρομές INTERNET	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
6453.02	Παροχή κινητρων-επιδότηση ενοικίου υπέρ των επικουρικών Ιατρών στο Κέντρο Υγείας Στρυμονικού	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453.03	Ετήσια Συνδρομή του Δήμου στο σύνδεσμο Ιαματικών πηγών Ελλάδος έτους 2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	10.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	24.200,00	124,00	212,57	9.266,00	9.266,00	9.266,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	400,52	269,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	400,52	269,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων - αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες, ατυχήματα κ.λ.π.	8.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	8.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	84.896,04	3.416,71	5.440,58	45.266,00	45.266,00	45.266,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	21.000,00	5.077,75	8.682,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
6516.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Παρακράτηση παρ.5Α αρ.43 ΠΝΠ)	53.908,56	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	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6516	53.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	74.908,56	5.077,75	8.682,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	16.000,00	0,00	0,00	12.168,38	12.168,38	12.168,38
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	60.000,00	0,00	0,00	63.479,39	63.479,39	63.479,39
	ΣΥΝΟΛΟ 652	76.000,00	0,00	0,00	75.647,77	75.647,77	75.647,77
	ΣΥΝΟΛΟ 65	150.908,56	5.077,75	8.682,17	96.647,77	96.647,77	96.647,77
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού						
6632.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για φροντίδα ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6632.02	Προμήθεια τροφών για ζώα συντροφιάς	10.000,00	4.990,38	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6632.03	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6632	11.000,00	4.990,38	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	11.000,00	4.990,38	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	11.000,00	4.990,38	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές						
6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	305.238,85	236.157,72	404.841,81	251.901,56	251.901,56	251.901,56
6711.02	Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	342.138,85	236.157,72	404.841,81	288.801,56	288.801,56	288.801,56
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς	385.318,85	192.659,41	330.273,27	385.318,80	385.318,80	385.318,80
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
6715.01	Επιχορήγηση ετήσια τακτική του Φ.Ο.ΠΗ. του Δήμου	58.000,00	20.000,00	34.285,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	58.000,00	20.000,00	34.285,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
6718.02	Εισφορά υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές ετών 2017-2019	18.465,60	18.465,60	31.655,31	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	18.465,60	18.465,60	31.655,31	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	803.923,30	467.282,73	801.056,10	724.120,36	724.120,36	724.120,36
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	4.631,95	0,00	0,00	4.631,95	4.631,95	4.631,95
	ΣΥΝΟΛΟ 672	4.631,95	0,00	0,00	4.631,95	4.631,95	4.631,95

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
6737.01	Προγραμματική σύμβαση για το έργο " Επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών"	51.700,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	51.700,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωνικών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	125.000,00	40.000,00	68.571,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	176.700,00	40.000,00	68.571,43	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	985.255,25	507.282,73	869.627,53	833.752,31	833.752,31	833.752,31
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις Χρήσης	4.000,00	227,90	390,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6822	Προσανυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	20.000,00	227,90	390,69	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	20.000,00	227,90	390,69	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.944.908,13	883.435,09	1.505.466,02	1.739.857,53	1.739.857,53	1.739.857,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	1.944.908,13	883.435,09	1.505.466,02	1.739.857,53	1.739.857,53	1.739.857,53
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	681.450,00	369.802,47	633.947,09	728.000,00	728.000,00	728.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	328,20	562,63	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	686.450,00	370.130,67	634.509,72	736.500,00	736.500,00	736.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.500,00	76.198,99	130.626,84	111.000,00	111.000,00	111.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.840,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	101.340,00	76.198,99	130.626,84	113.500,00	113.500,00	113.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές σπουδαστών Ι.Ε.Κ. & Τ.Ε.Ι & Μαθητείας ΕΠΑΛ & προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6041.03	Τακτικές αποδοχές προγραμμάτων ΟΑΕΔ (Κοινοφελή -55 PLUS)	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονήμων υπαλλήλων	142.000,00	76.608,02	131.328,03	131.500,00	131.500,00	131.500,00
6051.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Τ.Σ.Κ.Υ.	6.400,00	3.361,12	5.761,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	148.400,00	79.969,14	137.089,95	137.500,00	137.500,00	137.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ πυπαλλήλων ΙΔΑΧ	22.500,00	18.261,43	31.305,31	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εργοδοτικες εισφορες υπέρ ΕΦΚΑ μαθητείας ΕΠΑΛ	500,00	470,16	805,99	0,00	0,00	0,00
6054.02	Εργοδοτικες εισφορες υπέρ ΕΦΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών	300,00	300,00	514,29	0,00	0,00	0,00
6054.03	Εργοδοτικες εισφορες υπέρ ΕΦΚΑ προγραμμάτων ΟΑΕΔ	30.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ συμβάσεις ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	31.300,00	770,16	1.320,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	202.200,00	99.000,73	169.715,54	171.500,00	171.500,00	171.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	989.990,00	545.330,39	934.852,10	1.044.700,00	1.044.700,00	1.044.700,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.01	Υπηρεσίες υποστήριξης, αναβάθμισης και εκπαίδευσης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6142.02	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, επεξεργασίας & παραμετροποίησης δεδομένων Δημοτικών τελών ,ΤΑΠ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	11.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	11.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων (συνδρομή υπηρεσίας συναγερμού)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	13.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.432,00	2.454,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.000,00	1.432,00	2.454,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (έκτακτα - απευθείας)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
6264.01	Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων-ξύλινων κουφωμάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265.02	Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου-πλαστικών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και fax	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6265.04	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6265.05	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265.06	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων & λεβητών των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6265.07	Συντήρηση θερμαντικών σωμάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265.08	Υπηρεσίες απολύμανσης του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	18.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	19.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	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	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279.01	Καθαρισμός γραφείων Δημοτικού καταστήματος Δ.Ε. Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης)	6.100,00	1.235,17	2.117,43	3.287,33	3.287,33	3.287,33
6279.02	Καθαρισμός γραφείων Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε. Σκοτούσας (Υπόλοιπο σύμβασης)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6279.03	Καθαρισμός γραφείων Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε. Στρυμονικού (Υπόλοιπο σύμβασης)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6279.04	Καθαρισμός γραφείων δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Ηράκλειας (υπόλοιπο σύμβασης)	3.888,13	3.888,13	6.665,37	0,00	0,00	0,00
6279.05	Καθαρισμός γραφείων Δημοτικών Καταστημάτων Δ.Ε. Σκοτούσας (υπόλοιπο σύμβασης)	2.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.06	Καθαρισμός γραφείων Δημοτικών Καταστημάτων Δ.Ε. Στρυμονικού (υπόλοιπο σύμβασης)	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	21.707,39	5.123,30	8.782,80	9.787,33	9.787,33	9.787,33
	ΣΥΝΟΛΟ 627	22.707,39	5.123,30	8.782,80	10.787,33	10.787,33	10.787,33
	ΣΥΝΟΛΟ 62	43.707,39	6.555,30	11.237,66	28.287,33	28.287,33	28.287,33
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	111,60	191,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	11.000,00	111,60	191,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	13.000,00	111,60	191,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. Ηράκλειας και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Ηράκλειας	5.000,00	3.434,44	5.887,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. Ηράκλειας και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Σκοτούσας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. Ηράκλειας και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε.Στρυμονικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	13.000,00	3.434,44	5.887,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
6615.01	Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	19.000,00	3.434,44	5.887,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Ηράκλειας (Νέος διαγωνισμός)	6.337,00	4.241,40	7.270,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Ηράκλειας (Παράταση σύμβασης)	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	7.035,58	4.241,40	7.270,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	7.035,58	4.241,40	7.270,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπόλοιπο σύμβασης)	8.432,00	2.090,16	3.583,13	6.253,88	6.253,88	6.253,88
6641.05	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέος Διαγωνισμός)	50,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6641.06	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπόλοιπο Σύμβασης)	2.000,00	465,00	797,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	10.582,00	2.555,16	4.380,27	13.753,88	13.753,88	13.753,88
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Νέος Διαγωνισμός)	50,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Υπόλοιπο σύμβασης)	58.900,00	19.849,22	34.027,23	48.228,15	48.228,15	48.228,15
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	58.950,00	19.849,22	34.027,23	58.228,15	58.228,15	58.228,15
	ΣΥΝΟΛΟ 664	69.532,00	22.404,38	38.407,50	71.982,03	71.982,03	71.982,03
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού Δ.Ε.Ηράκλειας	3.500,00	499,41	856,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6654.02	Προμήθεια λοιπού υλικού Δ.Ε. Σκοτούσας	500,00	495,75	849,86	500,00	500,00	500,00
6654.03	Προμήθεια λοιπού υλικού Δ.Ε. Στυμμονικού	500,00	498,93	855,31	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	4.500,00	1.494,09	2.561,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	4.500,00	1.494,09	2.561,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
6671.01	Ανταλλακτικά & ελαστικά μεταφορικών μέσων (έκτακτα-απευθείας 2023)	2.500,00	1.116,00	1.913,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Διαγωνισμός)	4.960,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6671.03	Ελαστικά μεταφορικών μέσων (Νέος Διαγωνισμός)	1.840,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	9.300,00	1.116,00	1.913,14	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6673.03	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών fax	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6673.04	Ανταλλακτικά Η/Υ , περιφερειακών συσκευών & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6673.05	Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6673.06	Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβητών των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6673.07	Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των θερμαντικών σωμάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	9.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	18.300,00	1.116,00	1.913,14	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	118.367,58	32.690,31	56.040,52	126.182,03	126.182,03	126.182,03
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.181.564,97	584.687,60	1.002.321,59	1.229.169,36	1.229.169,36	1.229.169,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.181.564,97	584.687,60	1.002.321,59	1.229.169,36	1.229.169,36	1.229.169,36
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6021	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	128.600,00	74.164,91	127.139,85	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	128.600,00	74.164,91	127.139,85	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.500,00	66.362,32	113.763,98	120.593,30	120.593,30	120.593,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	72.500,00	66.362,32	113.763,98	120.593,30	120.593,30	120.593,30
	ΣΥΝΟΛΟ 604	72.500,00	66.362,32	113.763,98	120.593,30	120.593,30	120.593,30
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΦΚΑ καθαριστριών ΙΔΑΧ	31.800,00	18.311,37	31.390,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	31.800,00	18.311,37	31.390,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ καθαριστριες σχολείων ΙΔΟΧ Δήμου Ηράκλειας -Καθαριστριες σχολείων	17.900,00	16.384,88	28.088,37	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	17.900,00	16.384,88	28.088,37	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	49.700,00	34.696,25	59.479,29	58.000,00	58.000,00	58.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.02	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους καθαριστριες σχολείων (Υπόλοιπο σύμβασης)	8.751,40	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063.03	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους καθαριστριες σχολείων (Υπόλοιπο σύμβασης)	5.031,64	1.354,98	2.322,82	0,00	0,00	0,00
6063.04	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους καθαριστριες σχολείων (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	11.572,33	11.572,33	11.572,33

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	13.783,04	1.354,98	2.322,82	17.572,33	17.572,33	17.572,33
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.783,04	1.354,98	2.322,82	17.572,33	17.572,33	17.572,33
	ΣΥΝΟΛΟ 60	264.583,04	176.578,46	302.705,94	306.165,63	306.165,63	306.165,63
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117.01	Αμοιβή Ιατρού Κινητής Μονάδας (Νέα σύμβαση)	18.000,00	9.000,00	15.428,57	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	18.000,00	9.000,00	15.428,57	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	18.000,00	9.000,00	15.428,57	16.500,00	16.500,00	16.500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.01	Υλοποίηση και διαχείριση έργου Erasmus+	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	22.527,00	9.000,00	15.428,57	21.027,00	21.027,00	21.027,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421.01	Έξοδα μετακίνησης Erasmus+	5.730,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	5.730,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.730,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
6431.01	Λοιπά έξοδα Erasmus+	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
6471.01	Έξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων -Πανηγυριών Δ.Ε.Ηράκλειας	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6471.02	Έξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων -Πανηγυριών Δ.Ε Σκοτούσης	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
6474.01	Υπηρεσίες φύλαξης χώρων εμποροπανηγύρεων Δ.Ηράκλειας μεταφοράς, φυλάξης χρήμάτων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	58.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	66.730,00	0,00	0,00	75.580,00	75.580,00	75.580,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	353.840,04	185.578,46	318.134,51	402.772,63	402.772,63	402.772,63

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	353.840,04	185.578,46	318.134,51	402.772,63	402.772,63	402.772,63
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.900,00	128.819,54	220.833,50	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.600,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	263.500,00	128.819,54	220.833,50	225.000,00	225.000,00	225.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές προγραμμάτων ΟΑΕΔ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	92.974,67	159.385,15	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	1.012,66	1.735,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	192.000,00	93.987,33	161.121,14	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	192.000,00	93.987,33	161.121,14	190.000,00	190.000,00	190.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	59.200,00	29.942,88	51.330,65	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6051.02	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Τ.Σ.Κ.Υ. μονίμων υπαλλήλων	1.680,00	883,19	1.514,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	60.880,00	30.826,07	52.844,69	52.600,00	52.600,00	52.600,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προγραμμάτων ΟΑΕΔ	95.000,00	25.369,57	43.490,69	48.600,00	48.600,00	48.600,00
6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ συμβάσεις ΙΔΟΧ	3.000,00	243,93	418,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	98.000,00	25.613,50	43.908,86	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	158.880,00	56.439,57	96.753,55	104.000,00	104.000,00	104.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση, μέσα ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6063.05	Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δ. Ηράκλειας						
6063.05	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δ. Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης)	6.503,48	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063.06	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δ. Ηράκλειας (Νέα σύμβαση)	3.968,57	1.077,70	1.847,49	19.425,00	19.425,00	19.425,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	12.472,05	1.077,70	1.847,49	42.425,00	42.425,00	42.425,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	12.472,05	1.077,70	1.847,49	42.425,00	42.425,00	42.425,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	626.852,05	280.324,14	480.555,68	561.425,00	561.425,00	561.425,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων (συνδρομή υπηρεσίας GPS για οχήματα Δήμου & συναγεραμού)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	490.000,00	238.456,30	408.782,23	532.121,17	532.121,17	532.121,17
	ΣΥΝΟΛΟ 621	490.000,00	238.456,30	408.782,23	532.121,17	532.121,17	532.121,17
625	Ασφάλιστρα						
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	600,00	528,00	905,14	600,00	600,00	600,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	3.500,00	2.989,00	5.124,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	4.100,00	3.517,00	6.029,14	4.100,00	4.100,00	4.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
6262.01	Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εμποροπανήγυρης Ηράκλειας και Καρπερής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262.02	Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εμποροπανήγυρης Σκοτούσσας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6262.03	Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηράκλειας	20.000,00	6.818,76	11.689,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262.04	Υπηρεσίες υδραυλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	39.000,00	6.818,76	11.689,30	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
6263.01	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (Διαγωνισμός-παροχή υπηρεσίας)	5.460,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	5.460,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (έκτακτα-απευθείας 2023)	5.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.01	Επισκευή κάδων απορριμμάτων (Νέα σύμβαση)	9.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6265.04	Συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστήρων της Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265.05	Συντήρηση και επισκευή των καυστήρων και λεβητών της Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265.06	Συντήρηση και επισκευή των θερμαντικών σωμάτων της Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	60.760,00	6.818,76	11.689,30	45.800,00	45.800,00	45.800,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	125.000,00	13.168,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279.01	Διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δ.Ηράκλειας (νέα σύμβαση)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6279.03	Διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δ.Ηράκλειας (υπόλοιπο σύμβασης)	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6279.07	Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης)	442.196,90	144.723,65	248.097,69	359.000,00	359.000,00	359.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6279.09	Διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (νέα σύμβαση)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6279.10	Διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (υπόλοιπο σύμβασης)	19.925,21	5.951,50	0,00	4.998,44	4.998,44	4.998,44
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	496.122,11	150.675,15	248.097,69	393.998,44	393.998,44	393.998,44
	ΣΥΝΟΛΟ 627	621.122,11	163.843,15	248.097,69	478.998,44	478.998,44	478.998,44
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.175.982,11	412.635,21	674.598,36	1.061.019,61	1.061.019,61	1.061.019,61
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515	Αμοιβές και προμήθειες διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	764,79	1.311,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	4.000,00	764,79	1.311,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	4.000,00	764,79	1.311,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
6631.01	Διαφημιστικό σποτ της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ηράκλειας (Νέος διαγωνισμός)	5.070,00	5.070,00	8.691,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δ. Ηράκλειας (Παράταση σύμβασης)	817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.887,70	5.070,00	8.691,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	7.287,70	5.070,00	8.691,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες						
6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (Νέος Διαγωνισμός)	50,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)	100,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6644.04	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (υπόλοιπο σύμβασης)	70.680,00	32.580,88	55.852,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6644.06	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (υπόλοιπο σύμβασης)	6.900,00	1.216,44	2.085,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	77.730,00	33.797,32	57.938,27	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	77.730,00	33.797,32	57.938,27	77.500,00	77.500,00	77.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.09	Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού Ηράκλειας	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6662.10	Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σκοτούσας	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6662.11	Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Στρυμονικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
6672.01	Ανταλλακτικά & ελαστικά μηχανημάτων & οχημάτων Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (έκτακτα-απευθείας 2022).	9.800,00	1.215,20	2.083,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6672.02	Ανταλλακτικά μηχανημάτων & οχημάτων Υπ. καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Νέος Διαγωνισμός)	7.460,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
6672.03	Ελαστικά μηχανημάτων & οχημάτων της Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Νέος Διαγωνισμός)	6.590,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	23.850,00	1.215,20	2.083,20	32.490,00	32.490,00	32.490,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6673.02	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6673.03	Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	10.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	34.350,00	1.215,20	2.083,20	47.490,00	47.490,00	47.490,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	169.367,70	40.082,52	68.712,90	175.990,00	175.990,00	175.990,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
6721.01	Εισφορά υπέρ ΦΟΔ-ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας	206.745,00	121.278,00	207.905,14	242.561,00	242.561,00	242.561,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	206.745,00	121.278,00	207.905,14	242.561,00	242.561,00	242.561,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	206.745,00	121.278,00	207.905,14	242.561,00	242.561,00	242.561,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	206.745,00	121.278,00	207.905,14	242.561,00	242.561,00	242.561,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.190.946,86	855.084,66	1.433.083,15	2.054.495,61	2.054.495,61	2.054.495,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	2.190.946,86	855.084,66	1.433.083,15	2.054.495,61	2.054.495,61	2.054.495,61
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	162.200,00	78.977,36	135.389,76	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	163.800,00	78.977,36	135.389,76	156.600,00	156.600,00	156.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.500,00	6.451,65	11.059,97	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	56.500,00	6.451,65	11.059,97	68.000,00	68.000,00	68.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές προγραμμάτων ΟΑΕΔ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.500,00	12.866,00	22.056,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές συμβάσεις ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	44.500,00	12.866,00	22.056,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	44.500,00	12.866,00	22.056,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	27.400,00	14.755,16	25.294,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	27.400,00	14.755,16	25.294,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προσωπικού ΙΔΑΧ	14.400,00	1.648,40	2.825,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	14.400,00	1.648,40	2.825,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-ΙΚΑ προγραμμάτων ΟΑΕΔ	27.900,00	6.750,22	10.988,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ συμβάσεις ΙΔΟΧ	2.750,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.650,00	6.750,22	10.988,95	9.240,00	9.240,00	9.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	72.450,00	23.153,78	39.109,34	57.240,00	57.240,00	57.240,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , μέσα ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Ηράκλειας	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063.04	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Τεχνικών Έργων Δ. Ηράκλειας (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	7.439,35	7.439,35	7.439,35
6063.05	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Τεχνικών Έργων Δ. Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης)	3.565,01	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6063.06	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Τεχνικών Έργων Δ. Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης)	1.460,25	557,66	955,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	9.025,26	557,66	955,99	15.139,35	15.139,35	15.139,35
	ΣΥΝΟΛΟ 606	9.025,26	557,66	955,99	15.139,35	15.139,35	15.139,35
	ΣΥΝΟΛΟ 60	346.275,26	122.006,45	208.571,06	330.979,35	330.979,35	330.979,35
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
6112.01	Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.13	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με αριθ.πρωτ.3072/23-12-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	6.080,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -						
	Τεχνικών Εγκαταστάσεων						
6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Δ.Ε. Ηράκλειας						
6233.02	Μισθώματα μηχανημάτων -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Δ.Ε. Σκοτούσας						
6233.03	Μισθώματα μηχανημάτων -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Δ.Ε. Στρυμονικού						
6233.06	Μίσθωση χειριστή μηχανημάτων	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Δ.Ε. Στρυμονικού						
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	85.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
6236.01	Μίσθωμα δικαιώματος έρευνας	1.100,00	0,00	0,00	6.037,42	6.037,42	6.037,42
	πιθανού γεωθερμικού πεδίου						
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	1.100,00	0,00	0,00	6.037,42	6.037,42	6.037,42
	ΣΥΝΟΛΟ 623	86.100,00	0,00	0,00	78.037,42	78.037,42	78.037,42
625	Ασφάλιστρα						
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων -	2.000,00	1.567,00	2.686,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Τεχνικών εγκαταστάσεων						
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.000,00	1.567,00	2.686,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών						
	μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην						
	κτιρίων έργων)						
6262.01	Πιστοποίηση ταχογράφου	2.400,00	930,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6262.02	Πιστοποίηση καλής	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	λειτουργίας ψεκαστικών						
6262.03	Τεχνική έκθεση οχημάτων που	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	δεν εμπίπτουν στην διαδικασία						
	πιστοποίησης						
6262.04	Μελέτη επαγγελματικού κινδύνου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6262.05	Πιστοποίηση ανυψωτικών καλής	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	λειτουργίας						
6262.07	Συντήρηση και επισκευή	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Αντλιοστασίων του Δήμου						
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	17.150,00	930,00	16.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
6263	Συντήρηση και επισκευή						
	μεταφορικών μέσων						
6263.01	Συντήρηση και επισκευή	5.460,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	οχημάτων (Διαγωνισμός-παροχή						
	υπηρεσίας)						
6263.02	Συντήρηση και επισκευή	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	οχημάτων (έκτακτα-απευθείας						
	2023)						
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	5.460,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών						
	μηχανημάτων						
6264.01	Συντήρηση και επισκευή των	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	κλιματιστικών μηχανημάτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6264.02	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (έκτακτα-απευθείας 2022)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	5.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.03	Συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστήρων της Υπ.Τεχνικών Έργων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.04	Συντήρηση και επισκευή των θερμαντικών σωμάτων της Υπ.Τεχνικών Έργων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	29.110,00	930,00	20.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	117.210,00	2.497,00	22.736,29	106.087,42	106.087,42	106.087,42
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422.01	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
645	Συνδρομές						
6453	Λοιπές συνδρομές						
6453.01	Δαπάνη ετήσιας συνδρομής/άδειας χρήσης δικτύου για τοπογραφικό εξοπλισμό GPS	650,00	558,00	956,57	650,00	650,00	650,00
6453.02	Δαπάνη ετήσιας συνδρομής/άδειας χρήσης αρχιτεκτονικού προγράμματος Service-Αναβάθμιση γεωδαιτικού δέκτη GPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6453.03	GNSS-Αναβάθμιση λογισμικού πεδίου Magnet Field	545,60	0,00	0,00	545,60	545,60	545,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	2.195,60	558,00	956,57	2.195,60	2.195,60	2.195,60
	ΣΥΝΟΛΟ 645	2.195,60	558,00	956,57	2.195,60	2.195,60	2.195,60
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	24.195,60	558,00	956,57	14.195,60	14.195,60	14.195,60
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
6615.01	Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Ηράκλειας (Νέος διαγωνισμός)	2.535,00	1.547,72	2.653,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Ηράκλειας (Παράταση σύμβασης)	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	2.833,08	1.547,72	2.653,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.833,08	1.547,72	2.653,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες						
6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (Νέος Διαγωνισμός)	50,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)	100,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6644.04	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (Υπόλοιπο σύμβασης)	37.200,00	19.763,28	33.879,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6644.06	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (υπόλοιπο σύμβασης)	7.811,82	1.541,23	2.642,11	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	45.161,82	21.304,51	36.522,02	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	45.161,82	21.304,51	36.522,02	66.500,00	66.500,00	66.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
6661.01	Προμήθεια οικοδομικών , σιδηρικών & αδρανών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών Κτιρίων της Δ. Ε Ηράκλειας	30.000,00	4.983,49	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6661.02	Προμήθεια οικοδομικών σιδηρικών & αδρανών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε Σκοτούσης	25.000,00	10.614,54	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6661.03	Προμήθεια οικοδομικών σιδηρικών & αδρανών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε Στρυμονικού	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	75.000,00	15.598,03	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	75.000,00	15.598,03	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
6672.01	Ανταλλακτικά & ελαστικά μηχανημάτων & οχημάτων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (έκτακτα-απευθείας 2023)	7.000,00	3.953,12	4.842,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6672.02	Ανταλλακτικά μηχανημάτων & οχημάτων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (Διαγωνισμός)	7.460,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6672.03	Ελαστικά μηχανημάτων & οχημάτων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (Διαγωνισμός)	6.590,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	21.050,00	3.953,12	4.842,38	30.490,00	30.490,00	30.490,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6673.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής στάσεων λεωφορείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6673.06	Ανταλλακτικά για την επισκευή των μεγαφώνων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6673.08	Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6673.09	Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των θερμοαντικών σωμάτων της Υπ.Τεχνικών Έργων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	30.050,00	3.953,12	4.842,38	36.490,00	36.490,00	36.490,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
6699.01	Προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6699.02	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε. Ηράκλειας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	161.544,90	42.403,38	44.017,63	182.490,00	182.490,00	182.490,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
6737.01	Προγραμματική σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό για την ανάγκη υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με υπηρεσίες επίβλεψης έργων και μελετών	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	693.305,76	167.464,83	276.281,55	672.252,37	672.252,37	672.252,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	693.305,76	167.464,83	276.281,55	672.252,37	672.252,37	672.252,37

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

6	Εξόδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011							
6011.01	Τακτικές αποδοχές και επιδόματα μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	113.800,00	60.450,52	103.629,46	90.000,00	90.000,00	90.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	113.800,00	60.450,52	103.629,46	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	114.800,00	60.450,52	103.629,46	91.200,00	91.200,00	91.200,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού & προγραμμάτων ΟΑΕΔ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.500,00	18.480,00	31.680,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	43.500,00	18.480,00	31.680,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	43.500,00	18.480,00	31.680,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051.01	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ- μονίμων υπαλλήλων	23.400,00	12.330,74	21.138,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	23.400,00	12.330,74	21.138,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού & προγραμμάτων ΟΑΕΔ	28.700,00	4.401,60	7.545,60	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	28.700,00	4.401,60	7.545,60	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	52.100,00	16.732,34	28.684,01	27.100,00	27.100,00	27.100,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση, μέσα ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) της Υπ.Πρασίνου Δ.Ηράκλειας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063.03	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Πρασίνου Ηράκλειας (Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	7.026,05	7.026,05	7.026,05

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6063.04	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Πρασίνου Δ.Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης)	2.591,04	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6063.05	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Υπ.Πρασίνου Δ.Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης)	1.001,12	411,36	705,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	5.592,16	411,36	705,19	10.326,05	10.326,05	10.326,05
	ΣΥΝΟΛΟ 606	5.592,16	411,36	705,19	10.326,05	10.326,05	10.326,05
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
6073.01	Δαπάνη κατάρτισης και πιστοποίησης προσωπικού (ΟΧΓΦ)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	216.192,16	96.274,22	164.698,66	154.876,05	154.876,05	154.876,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
6112.03	Προσδιορισμός και καταγραφή του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημοτικά δάση Κεφαλοχωρίου και Λιθοτόπου με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και κατάρτιση των σχετικών χαρτών με τη χρήση G.I.S.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων της Υπ.Πρασίνου	1.000,00	404,00	692,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	404,00	692,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
6262.01	Συντήρηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας (υπόλοιπο σύμβασης)	100.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6262.02	Συντήρηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262.04	Συντήρηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύμβασης 2020 & νέα σύμβαση)	72.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.07	Συντήρηση και επισκευή Αντλιοστασίων του Δήμου	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	174.576,14	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
6263.01	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (Διαγωνισμός-παροχή υπηρεσίας)	2.460,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	2.460,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 2023)	1.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	178.036,14	0,00	0,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ						
6275.01	Καθαρισμός δημοτικών ή ιδιωτικών οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279.01	Υλοτομία και κλάδευση επικίνδυνων δένδρων	10.540,00	10.540,00	18.068,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6279.02	Υλοτομία και κλάδευση επικίνδυνων δένδρων (Υπόλοιπο σύμβασης)	10.000,00	0,00	0,00	9.813,36	9.813,36	9.813,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	20.540,00	10.540,00	18.068,57	19.813,36	19.813,36	19.813,36
	ΣΥΝΟΛΟ 627	20.540,00	10.540,00	18.068,57	39.813,36	39.813,36	39.813,36
	ΣΥΝΟΛΟ 62	199.576,14	10.944,00	18.761,14	210.613,36	210.613,36	210.613,36
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Υπ.Πρασίνου του Δ. Ηράκλειας (Νέος διαγωνισμός)	1.587,74	506,26	867,87	3.366,00	3.366,00	3.366,00
6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Υπ.Πρασίνου του Δ. Ηράκλειας (Παράταση σύμβασης)	102,47	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	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.690,21	506,26	867,87	3.366,00	3.366,00	3.366,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.690,21	506,26	867,87	3.366,00	3.366,00	3.366,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες						
6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (Νέος Διαγωνισμός)	50,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)	100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6644.04	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (Υπόλοιπο σύμβασης)	13.640,00	3.602,01	6.174,87	8.428,54	8.428,54	8.428,54
6644.06	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (υπόλοιπο σύμβασης)	1.500,00	337,28	578,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	15.290,00	3.939,29	6.753,06	24.928,54	24.928,54	24.928,54
	ΣΥΝΟΛΟ 664	15.290,00	3.939,29	6.753,06	24.928,54	24.928,54	24.928,54
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
6661.01	Προμήθεια υδραυλικών της υπηρεσίας πρασίνου Δ.Ε.Ηράκλειας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6661.02	Προμήθεια υδραυλικών της υπηρεσίας πρασίνου Δ.Ε.Σκοτούσας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6661.03	Προμήθεια υδραυλικών της υπηρεσίας πρασίνου Δ.Ε.Στρυμονικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.01	Προμήθεια Ευλείας Δ.Ε.Ηράκλειας	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662.02	Προμήθεια Ευλείας Δ.Ε.Σκοτούσας	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6662.03	Προμήθεια Ευλείας Δ.Ε.Στρυμονικού	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	14.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	44.500,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικά & ελαστικά οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων Υπ.Πρασίνου (έκτακτα-απευθείας 2023)	3.500,00	596,44	1.022,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων Υπ.Πρασίνου (Διαγωνισμός)	3.460,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
6672.03	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων Υπ.πρασίνου (Διαγωνισμός)	2.340,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	9.300,00	596,44	1.022,47	13.340,00	13.340,00	13.340,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6673.02	Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων Υπ.Πρασίνου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6673.03	Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των θερμαντικών σωμάτων της Υπ.Πρασίνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	10.800,00	596,44	1.022,47	14.840,00	14.840,00	14.840,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων						
6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων Δ.Ε.Ηράκλειας	22.000,00	3.994,55	6.847,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων Δ.Ε.Σκοτούσσας	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6692.03	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων Δ.Ε.Στρυμονικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	35.000,00	3.994,55	6.847,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού						
6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Δ.Ε.Ηράκλειας	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6693.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Δ.Ε.Σκοτούσσας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6693.03	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Δ.Ε.Στρυμονικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
6699.01	Προμήθεια αναλωσίμων των συστημάτων άρδευσης Δ.Ε.Ηράκλειας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699.02	Προμήθεια αναλωσίμων των συστημάτων άρδευσης Δ.Ε.Σκοτούσσας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6699.03	Προμήθεια αναλωσίμων των συστημάτων άρδευσης Δ.Ε.Στρυμονικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	75.000,00	3.994,55	6.847,80	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	147.280,21	9.036,54	15.491,20	160.134,54	160.134,54	160.134,54
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6722.01	Ετήσια Εισφορά πλήρους μέλους στο "Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
6737.01	Προγραμματική σύμβαση για την Εκπόνηση Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	591.048,51	116.254,76	198.951,00	557.623,95	557.623,95	557.623,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	591.048,51	116.254,76	198.951,00	557.623,95	557.623,95	557.623,95
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας	44.400,00	28.840,00	49.440,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου HEALTHNET	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	57.000,00	28.840,00	49.440,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	57.000,00	28.840,00	49.440,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας ΕΦΚΑ	11.550,00	6.500,48	11.143,68	11.550,00	11.550,00	11.550,00
6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-HEALTHNET	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	19.350,00	6.500,48	11.143,68	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	19.350,00	6.500,48	11.143,68	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	76.350,00	35.340,48	60.583,68	76.350,00	76.350,00	76.350,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΕ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117.01	Υπηρεσίες επαλήθευσης εξόδων-HEALTHNET	3.200,00	1.500,00	0,00	431,37	431,37	431,37
6117.02	Υπηρεσία επαλήθευσης εξόδων 1.3.3-RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	5.000,00	300,00	514,29	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6117.03	Διαχείριση έργου και ποιότητας 1.3.2-RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	7.550,00	4.900,00	8.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6117.04	Λοιπά έξοδα του έργου 1.3.2-RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6117.05	Σεμινάριο και βιώσιμη εκμετάλλευση των πολιτισμικών και φυσικών πόρων 3.3.1-RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6117.06	Εκπόνηση έκθεσης καλών κοινών πρακτικών στη θεματική περιοχή του έργου 4.3.1-RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
6117.07	Διοργάνωση 6 κοινών τουριστικών επιχειρηματικών αποστολών 4.3.2--RiverPLUS STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	22.520,00	6.700,00	8.914,29	13.651,37	13.651,37	13.651,37
	ΣΥΝΟΛΟ 611	22.520,00	6.700,00	8.914,29	13.651,37	13.651,37	13.651,37
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.01	Διαχείριση και συντονισμός του έργου HELTHNET	7.701,48	5.700,03	9.771,48	2.001,45	2.001,45	2.001,45
6142.02	Συναντήσεις του έργου HELTHNET	3.050,00	1.360,00	2.331,43	0,00	0,00	0,00
6142.03	Επικοινωνία και Διάχυση-HELTHNET	22.303,20	16.555,00	28.380,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20
6142.04	Καθιέρωση μιας κοινής στρατηγικής και ενός χάρτη πορείας-HELTHNET	4.020,80	0,00	0,00	4.020,80	4.020,80	4.020,80
6142.05	Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ του Δήμου Ηράκλειας	6.195,50	0,00	0,00	3.802,70	3.802,70	3.802,70
6142.07	Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης Πράσινο Σημείο	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
6142.08	Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.09	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	90.390,98	60.815,03	40.482,91	59.248,15	59.248,15	59.248,15
	ΣΥΝΟΛΟ 614	90.390,98	60.815,03	40.482,91	59.248,15	59.248,15	59.248,15
	ΣΥΝΟΛΟ 61	112.910,98	67.515,03	49.397,20	72.899,52	72.899,52	72.899,52
64	Λοιπά γενικά έξοδα						

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
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422.01	Οδοιπορικά έξοδα HEALTHNET	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας 2023	3.000,00	0,00	0,00	8.860,15	8.860,15	8.860,15
6431.02	Λοιπά έξοδα HEALTHNET	1.483,00	14,00	12,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	4.483,00	14,00	12,00	10.329,15	10.329,15	10.329,15
	ΣΥΝΟΛΟ 643	4.483,00	14,00	12,00	10.329,15	10.329,15	10.329,15
644	Συνέδρια και εορτές						
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων						
6442.01	Διοργάνωση Ημερίδων και συνεδρίων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας 2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	16.313,00	14,00	12,00	22.159,15	22.159,15	22.159,15
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας) 2023	6.698,99	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	6.698,99	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.698,99	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.698,99	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
6718.02	Τραπεζική μεταφορά χρηματοδότησης εταιρών προγράμματος Healthnet	62.639,85	62.632,85	31.221,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	62.639,85	62.632,85	31.221,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	62.639,85	62.632,85	31.221,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	62.639,85	62.632,85	31.221,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	274.912,82	165.502,36	141.214,87	181.408,67	181.408,67	181.408,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	274.912,82	165.502,36	141.214,87	181.408,67	181.408,67	181.408,67

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Προμήθειες παγίων						
7131.01	Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Προμήθειες παγίων						
7133.01	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Εκτυπωτές , scanner, οθόνες , κεραιές, acces point κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7133.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7133.03	Προμήθεια κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7133.04	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών τηλεμοιροτυπίας (fax)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7133.07	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	14.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7134	Προμήθειες παγίων						
7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών (Release singular κλπ)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7134.02	Προμήθεια Η/Υ (Φορητοί, μεμονωμένα pc , ολοκληρωμένα pc με οθόνες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7134.03	Προμήθεια αδειών χρήσης windows & office	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	33.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	33.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	33.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	33.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Προμήθειες παγίων						
7135.01	Προμήθεια μικροεργαλείων της Υπ.Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135.02	Προμήθεια μεταλλικών δοχείων και κάδων	37.200,00	24.800,00	42.514,29	37.200,00	37.200,00	37.200,00
7135.05	Προμήθεια σκαφών (container), για μπάζα,ογκώδη κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	39.200,00	24.800,00	42.514,29	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	39.200,00	24.800,00	42.514,29	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	39.200,00	24.800,00	42.514,29	52.200,00	52.200,00	52.200,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
7325.01	Επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π.	10.854,58	799,63	1.370,79	11.644,98	11.644,98	11.644,98
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	10.854,58	799,63	1.370,79	11.644,98	11.644,98	11.644,98
	ΣΥΝΟΛΟ 732	10.854,58	799,63	1.370,79	11.644,98	11.644,98	11.644,98
	ΣΥΝΟΛΟ 73	10.854,58	799,63	1.370,79	11.644,98	11.644,98	11.644,98
	ΣΥΝΟΛΟ 7	50.054,58	25.599,63	43.885,08	63.844,98	63.844,98	63.844,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	50.054,58	25.599,63	43.885,08	63.844,98	63.844,98	63.844,98
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Προμήθειες παγίων						
7132.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 68484/16-10-2020 Προμήθεια καλαθοφόρου και ενός πολυμηχανήματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Προμήθειες παγίων						
7135.02	Προμήθεια Στάσεων Λεωφορείου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.04	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για ανατικατάσταση σ'τασεων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	50.000,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7135.05	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης στο Δήμο Ηράκλειας	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
7135.06	Προμήθεια μεταφερόμενων πτυσσόμενων κιοσκών για εκδηλώσεις	20.583,38	0,00	0,00	247,38	247,38	247,38
7135.07	Προμήθεια πινακίδων ειδών σήμανσης	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	115.383,38	0,00	0,00	45.947,38	45.947,38	45.947,38
	ΣΥΝΟΛΟ 713	338.383,38	0,00	0,00	45.947,38	45.947,38	45.947,38

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 71	338.383,38	0,00	0,00	45.947,38	45.947,38	45.947,38
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311.01	Επισκευή, συντήρηση και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριος Ηράκλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	373.362,61	0,00	0,00	373.362,61	373.362,61	373.362,61
7311.02	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση στο κλειστό προπονητήριο Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	144.094,80	0,00	0,00	144.094,80	144.094,80	144.094,80
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	517.457,41	0,00	0,00	517.457,41	517.457,41	517.457,41
	ΣΥΝΟΛΟ 731	517.457,41	0,00	0,00	517.457,41	517.457,41	517.457,41
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7321.05	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηράκλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	120.060,00	0,00	0,00	75.060,00	75.060,00	75.060,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	120.060,00	0,00	0,00	75.060,00	75.060,00	75.060,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
7322.01	Εξωραϊσμός και ανάδειξη της κρήνης του 18ου αιώνα στο Παλαιόκαστρο	24.999,99	9.551,93	16.374,74	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	24.999,99	9.551,93	16.374,74	500,00	500,00	500,00
7324	Πεζοδρόμια						
7324.01	Βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.04	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων	72.234,62	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	72.234,62	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	247.294,61	9.551,93	16.374,74	81.060,00	81.060,00	81.060,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7331.01	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (συνεχιζόμενο 2021)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7331.02	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (συνεχιζόμενο 2022)	60.000,00	0,00	0,00	58.200,01	58.200,01	58.200,01
7331.03	Συντήρηση -αποκατάσταση αμφιθεάτρου Γεφυρουδίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7331.04	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (Νέα έργα)	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 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7331.08	Συντήρηση σχολικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331.09	Αποκατάσταση ζημιών αίαθουσας πολλαπλών χρήσεων Βαλτερού που προκλήθηκαν από την θεομηνία που σημειώθηκε στις 17-09-2022 στο Δήμο Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	81.000,00	0,00	0,00	124.200,01	124.200,01	124.200,01
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
7333.01	Συντήρηση οδών (συνεχιζόμενο 2021)	39.432,00	10.501,46	18.002,50	29.430,54	29.430,54	29.430,54
7333.02	Συντήρηση Οδών (συνεχιζόμενο 2022)	74.000,00	0,00	0,00	71.780,02	71.780,02	71.780,02
7333.03	Συντήρηση Οδών (Νέα έργα)	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	113.432,00	10.501,46	18.002,50	165.210,56	165.210,56	165.210,56
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.01	Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336.04	Συντήρηση κοιμητηρίων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	244.432,00	10.501,46	18.002,50	299.410,57	299.410,57	299.410,57
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.009.184,02	20.053,39	34.377,24	897.927,98	897.927,98	897.927,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
7411.05	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηράκλειας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	48.360,00	35.631,94	61.083,33	0,00	0,00	0,00
7411.06	Μ.Π.Ε. για την κατασκευή αλιευτικού καυαφυγίου στην ανατολική πλευρά της λίμνης Κερκίνης	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	56.110,00	35.631,94	61.083,33	7.750,00	7.750,00	7.750,00
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
7412.04	Μελέτες για το έργο "Διαχείριση του Γεωθερμικού πεδίου Λιθοτόπου-Ηρακλείας"	26.478,04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412.05	Επικαιροποίηση λιμενικής μελέτης κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου στην ανατολική πλευρά της λίμνης Κερκίνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412.06	Ειδική οικολογική αξιολόγηση για το έργο "Αναβάθμιση υφισταμένων αγροτικών οδών Δήμου Ηράκλειας"	1.860,00	1.860,00	3.188,57	0,00	0,00	0,00
7412.07	Μελέτες για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε.Στρυμονικού	47.858,29	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412.08	Μελέτες οδοποιΐας	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7412.09	Μελέτες αστικών αναπλάσεων	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	181.196,33	1.860,00	3.188,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
7413.01	Μ.Π.Ε. για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Γεωθερμικού πεδίου Λιθοτόπου-Ηρακλείας	10.575,71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.02	Η/Μ μελέτες για την επισκευή, συντήρηση και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο Ηράκλειας και για την κατασκευή,επισκευή και συντήρηση στο κλειστό προπονητήριο Σκοτούσσ	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7413.03	Η/Μ μελέτη για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ηράκλειας	6.200,00	0,00	0,00	6.125,60	6.125,60	6.125,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	22.975,71	0,00	0,00	17.325,60	17.325,60	17.325,60
	ΣΥΝΟΛΟ 741	260.282,04	37.491,94	64.271,90	50.075,60	50.075,60	50.075,60
	ΣΥΝΟΛΟ 74	260.282,04	37.491,94	64.271,90	50.075,60	50.075,60	50.075,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.607.849,44	57.545,33	98.649,14	993.950,96	993.950,96	993.950,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.607.849,44	57.545,33	98.649,14	993.950,96	993.950,96	993.950,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Προμήθειες παγίων						
7131.01	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Πρασίνου	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7132	Προμήθειες παγίων						
7132.02	Προμήθεια λιπασματοδιανομέα Αλατιού-Αλατιέρας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	23.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	23.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.01	Συντήρηση των αρδευτικών συστημάτων υων κοινοχρήστων χώρων και των χλοοταπήτων των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	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 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Προμήθειες παγίων						
7131.01	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού-HELTHNET	3.004,99	0,00	0,00	3.004,99	3.004,99	3.004,99
7131.02	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής-HELTHNET	1.887,19	0,00	0,00	1.887,19	1.887,19	1.887,19
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	4.892,18	0,00	0,00	4.892,18	4.892,18	4.892,18
7132	Προμήθειες παγίων						
7132.01	Προμήθεια οχήματος HELTHNET	1.081,48	0,00	0,00	1.081,48	1.081,48	1.081,48
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	1.081,48	0,00	0,00	1.081,48	1.081,48	1.081,48
7135	Προμήθειες παγίων						
7135.02	Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας	221.145,00	0,00	0,00	221.145,00	221.145,00	221.145,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	221.145,00	0,00	0,00	221.145,00	221.145,00	221.145,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	227.118,66	0,00	0,00	227.118,66	227.118,66	227.118,66
	ΣΥΝΟΛΟ 71	227.118,66	0,00	0,00	227.118,66	227.118,66	227.118,66
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7321.01	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημαρχείου Ηράκλειας	273.556,40	0,00	0,00	141.812,23	141.812,23	141.812,23
7321.02	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Σκοτούσσης	194.196,40	0,00	0,00	133.992,52	133.992,52	133.992,52
7321.03	Υλοποίηση και λειτουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου στη Σκοτούσσα	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7321.04	Κατασκευή και θέση σε λειτουργία κολυμβητηρίου στο Δήμο Ηράκλειας	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7321.05	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηράκλειας-Πράσινο Σημείο	764.802,90	0,00	0,00	660.986,10	660.986,10	660.986,10
7321.06	Προσθήκη κατ'επέκταση του υφιστάμενου Δημαρχείου και επισκευή=διαμόρφωση υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Δήμου Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	1.324.938,81	1.324.938,81	1.324.938,81
7321.07	Ανακατασκευή κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Χρυσχωράφων	0,00	0,00	0,00	1.499.126,40	1.499.126,40	1.499.126,40
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	2.432.555,70	0,00	0,00	4.860.856,06	4.860.856,06	4.860.856,06
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7322.01	Ανάπλαση Πάρκου (Αίθριον) στη Δ.Κ.Ηράκλειας	62.866,40	0,00	0,00	42.284,10	42.284,10	42.284,10
7322.02	Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής στο λόφο πεύκων-συμπλήρωση αντικατάσταση-συντήρηση έργων δασικής αναψυχής-ΔΡΑΣΗ RIVERPLUS STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR RiverPLUS	110.267,37	0,00	0,00	97.543,15	97.543,15	97.543,15
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	173.133,77	0,00	0,00	139.827,25	139.827,25	139.827,25
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
7323.02	Βελτίωση οδικής ασφάλειας ενδοδημοτικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Ηράκλειας	436.200,00	0,00	0,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00
7323.04	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας (Συνεχιζόμενο)	409.818,68	152.361,44	261.191,04	0,00	0,00	0,00
7323.05	Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού ανατολικά οικισμού Ηράκλειας Σερρών και βελτίωση αστικής ενδοδημοτικής οδοποιίας	333.590,09	23.700,00	0,00	309.865,29	309.865,29	309.865,29
7323.06	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης -Βαλτερού -Καρπερής-Λιθοτόπου (υπολειπόμενες εργασίες οικισμών Καρπερής-Βαλτερού)	287.029,89	0,00	0,00	183.080,24	183.080,24	183.080,24
7323.07	Αναβάθμιση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7323.08	Αγροτική οδοποιία Δήμου Ηράκλειας	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.466.638,66	176.061,44	261.191,04	2.819.145,53	2.819.145,53	2.819.145,53
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.01	Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ Λιβαδοχωρίου. (Συνεχιζόμενο)	75.175,63	41.686,85	71.463,17	33.488,78	33.488,78	33.488,78
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	75.175,63	41.686,85	71.463,17	33.488,78	33.488,78	33.488,78
	ΣΥΝΟΛΟ 732	4.147.503,76	217.748,29	332.654,21	7.853.317,62	7.853.317,62	7.853.317,62
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.01	Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δήμου Ηράκλειας Νομού Σερρών	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7341.01	Πιλοτική λειτουργία και εκπαίδευση για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από τις κινητές μονάδες υγείας -HEALTHNET	12.000,48	8.380,00	14.365,71	2.000,48	2.000,48	2.000,48
7341.02	Αξιολόγηση και μελλοντικός σχεδιασμός για τις υπηρεσίες των κινητών μονάδων υγείας-HEALTHNET	37.000,00	33.051,12	56.659,06	2.323,88	2.323,88	2.323,88
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	49.000,48	41.431,12	71.024,77	4.324,36	4.324,36	4.324,36
	ΣΥΝΟΛΟ 734	49.000,48	41.431,12	71.024,77	4.324,36	4.324,36	4.324,36
	ΣΥΝΟΛΟ 73	4.396.504,24	259.179,41	403.678,98	8.057.641,98	8.057.641,98	8.057.641,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
7411.01	Μελέτη εφαρμογής δημιουργικής επανάχρησης του Δημοτικού σχολείου Χρυσοχωράφων	106.950,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	106.950,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	106.950,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	106.950,00	38.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.730.572,90	297.371,41	403.678,98	8.284.760,64	8.284.760,64	8.284.760,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	4.730.572,90	297.371,41	403.678,98	8.284.760,64	8.284.760,64	8.284.760,64

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

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

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.068,18	1.068,18	1.068,18
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	6.487,66	4.927,04	8.446,35	3.011,42	3.011,42	3.011,42
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.354,61	5.354,61	9.179,33	5.346,31	5.346,31	5.346,31
8114	Φόροι - Τέλη	21.267,23	0,00	0,00	21.287,23	21.287,23	21.287,23
8115	Διάφορα έξοδα	2.360,01	1.565,41	2.683,56	31.402,99	31.402,99	31.402,99
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.049,03	2.049,03	3.512,62	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	2.499,95	0,00	0,00	7.490,33	7.490,33	7.490,33
	ΣΥΝΟΛΟ 811	40.018,49	13.896,09	23.821,86	69.606,46	69.606,46	69.606,46
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.266,40	0,00	0,00	7.266,40	7.266,40	7.266,40
	ΣΥΝΟΛΟ 812	7.266,40	0,00	0,00	7.266,40	7.266,40	7.266,40
	ΣΥΝΟΛΟ 81	47.284,89	13.896,09	23.821,86	76.872,86	76.872,86	76.872,86
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
8211.01	Απόδοση κράτησης Κ.Α. 0823	38.000,00	16.758,00	28.728,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	38.000,00	16.758,00	28.728,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	38.000,00	16.758,00	28.728,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221.01	Απόδοση κράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	57.361,74	98.334,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8221.02	Χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8221.03	ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	122.500,00	57.361,74	98.334,41	122.500,00	122.500,00	122.500,00
8222	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8222.01	Απόδοση κράτησης φόρου 20% Αιρετών	55.000,00	19.340,09	33.154,44	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8222.02	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 1% στα έξοδα παράστασης αιρετών	5.000,00	1.367,66	2.344,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8222.03	Απόδοση ΕΦΚΑ ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης των αιρετών	3.000,00	273,56	468,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	63.000,00	20.981,31	35.967,96	63.000,00	63.000,00	63.000,00
8223	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8223.01	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 1% προμηθευτών	5.000,00	1.022,95	1.575,67	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	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8223.02	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 4% προμηθευτών	30.000,00	16.024,62	26.061,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8223.03	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 8% προμηθευτών	60.000,00	40.857,03	63.190,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8223.04	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου αμοιβής ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	13.001,44	11.047,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8223.05	Απόδοση Φ.Π.Α. από ανακύκλωση απορριμμάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8223.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων 20%	1.000,00	21,57	29,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8223.07	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 3%	3.000,00	107,80	147,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8223.08	Φόρος τεχνικών έργων 3%	30.000,00	13.676,10	23.444,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8223.09	ΕΦΚΑ ΤΕΑΔΥ 1,25 - Κράτηση προμηθειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8223.10	ΕΦΚΑ ΤΠΔΥ 0,75 - Κράτηση προμηθειών	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
8223.11	Φόρος μελετών 4%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	157.250,00	84.711,51	125.497,09	157.250,00	157.250,00	157.250,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8224.01	ΟΓΑ μισθωμάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.02	Χαρτόσημο μισθωμάτων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.03	Απόδοση εσόδου από ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%), άρθρο 38 του ν.3986/2011	50.000,00	16.757,56	28.727,25	0,00	0,00	0,00
8224.04	Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1%	12.000,00	5.574,01	9.555,45	0,00	0,00	0,00
8224.05	Απόδοση εσόδου από ειδική εισφορά αλληλεγγύης, άρθρο 29 του ν.3986/2011	15.000,00	4.875,39	8.357,81	0,00	0,00	0,00
8224.06	Κράτηση 0,1% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	1.973,65	3.170,86	0,00	0,00	0,00
8224.07	Απόδοση φόρων τόκων 15%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	115.000,00	29.180,61	49.811,37	0,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξιών-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
8229.01	ΟΓΑ μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8229.02	Χαρτόσημο μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8229.03	Απόδοση εσόδου από ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%), άρθρο 38 του ν.3986/2011	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8229.04	Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1%	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8229.05	Απόδοση εσόδου από ειδική εισφορά αλληλεγγύης, άρθρο 29 του ν.3986/2011	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8229.06	Κράτηση 0,1% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8229.07	Απόδοση φόρων τόκων 15%	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8229	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	457.750,00	192.235,17	309.610,83	457.750,00	457.750,00	457.750,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231.01	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	90.000,00	34.974,84	59.956,87	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8231.02	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΥΔΚΥ	200.000,00	41.399,41	70.970,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8231.03	Απόδοση ΕΦΚΑ ΙΚΑ	420.000,00	174.391,77	298.957,32	420.000,00	420.000,00	420.000,00
8231.04	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ	40.000,00	15.651,35	26.830,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8231.05	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΚΥ (0822)	15.000,00	4.244,31	7.275,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8231.06	Απόδοση Κ.Α. 0824 κύριας σύνταξης	200.000,00	127.620,32	218.777,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8231.07	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΣΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8231.08	Απόδοση ΚΕΑΔ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8231.09	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ ΤΥΔΕ Νομικών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8231.10	Απόδοση ΕΦΚΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	40.000,00	15.042,72	25.787,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8231.11	Απόδοση κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	7.000,00	1.189,16	2.038,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8231.12	Απόδοση κρατήσεων Υγειονομικού Ταμείου Δημοσίου	10.000,00	9.432,16	16.169,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8231.13	Ειδική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΠΔΥ Δημοσίου 1%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8231.14	Ειδική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8231.15	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ Τ.Π.Δ.Υ. Δημοσίου	20.000,00	7.799,77	13.371,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8231.16	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημοσίου	10.000,00	2.563,55	4.394,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8231.17	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8231.18	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8231.19	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Σ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8231.20	Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού αρωγής αστυνομικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	1.084.500,00	434.309,36	744.530,34	1.094.500,00	1.094.500,00	1.094.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.084.500,00	434.309,36	744.530,34	1.094.500,00	1.094.500,00	1.094.500,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	80.000,00	14.676,47	25.159,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8242	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δανείου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	30.000,00	681,10	1.167,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8242.02	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 1%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8242.03	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 0,2%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8242.04	ΕΦΚΑ ΤΣΜΕΔΕ 0,6%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.05	ΕΜΠ 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.06	ΤΕΕ 0,25%	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8242.07	ΕΦΚΑ ΤΥΔΚ 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.08	ΕΦΚΑ ΤΠΕΔΕ 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.09	ΓΕΩΤΕ 2%	2.500,00	70,00	120,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8242.10	Απόδοση κράτησης απεργίας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8242.11	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	45.000,00	751,10	1.287,60	51.500,00	51.500,00	51.500,00
8244	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8244.01	Απόδοση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 25% από τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές (παρ.8 αρ.23 Ν.4849/2021)	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8244	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8245	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8245.01	Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ.8, άρθρο 23,Ν4849/2021)	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8245	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	125.000,00	15.427,57	26.447,26	150.460,00	150.460,00	150.460,00
825	Πάγιες προκαταβολές						
8251	Πάγιες προκαταβολές						
8251.01	Πάγιες προκαταβολές	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8265	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	53.908,56	53.908,56	53.908,56
	ΣΥΝΟΛΟ 826	4.500,00	0,00	0,00	55.408,56	55.408,56	55.408,56
	ΣΥΝΟΛΟ 82	1.722.750,00	658.730,10	1.109.316,43	1.806.118,56	1.806.118,56	1.806.118,56
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.133.207,31	0,00	0,00	1.144.973,29	1.144.973,29	1.144.973,29
	ΣΥΝΟΛΟ 851	1.133.207,31	0,00	0,00	1.144.973,29	1.144.973,29	1.144.973,29
	ΣΥΝΟΛΟ 85	1.133.207,31	0,00	0,00	1.144.973,29	1.144.973,29	1.144.973,29
	ΣΥΝΟΛΟ 8	2.903.242,20	672.626,19	1.133.138,29	3.027.964,71	3.027.964,71	3.027.964,71
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.632,22	134,45	230,49	1.310,63	1.310,63	1.310,63
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.084,44	2.084,44	3.573,33	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.108,36	7.102,16	12.175,13	5.219,20	5.219,20	5.219,20
8115	Διάφορα έξοδα	2.997,80	2.460,70	4.218,34	242,60	242,60	242,60
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.537,60	33.198,40	56.911,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	48.360,42	44.980,15	77.108,83	6.772,43	6.772,43	6.772,43
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.485,12	6.485,12	11.117,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	6.485,12	6.485,12	11.117,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	54.845,54	51.465,27	88.226,18	6.772,43	6.772,43	6.772,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8	54.845,54	51.465,27	88.226,18	6.772,43	6.772,43	6.772,43
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΗΣ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.079,71	1.079,71	1.850,93	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.150,00	0,00	0,00	25.106,80	25.106,80	25.106,80
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.229,71	1.079,71	1.850,93	25.106,80	25.106,80	25.106,80
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.229,71	1.079,71	1.850,93	25.106,80	25.106,80	25.106,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8	2.229,71	1.079,71	1.850,93	25.106,80	25.106,80	25.106,80
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	909,01	612,24	1.049,55	296,77	296,77	296,77
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	14.632,00	14.632,00	25.083,43	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	146.500,83	58.230,63	57.757,08	157.750,44	157.750,44	157.750,44
8115	Διάφορα έξοδα	115,51	0,00	0,00	1.004,44	1.004,44	1.004,44
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.019,89	12.019,89	20.605,53	3.395,12	3.395,12	3.395,12
8117	Λοιπά έξοδα	76.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	250.600,84	85.494,76	104.495,59	162.446,77	162.446,77	162.446,77
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	148.490,00	148.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	148.490,00	148.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	399.090,84	233.984,76	104.495,59	162.446,77	162.446,77	162.446,77
	ΣΥΝΟΛΟ 8	399.090,84	233.984,76	104.495,59	162.446,77	162.446,77	162.446,77
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	387,99	387,99	665,13	340,00	340,00	340,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.800,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.097,00	3.689,00	6.324,00	10.131,40	10.131,40	10.131,40
8115	Διάφορα έξοδα	6.926,45	5.427,56	9.304,39	1.002,89	1.002,89	1.002,89
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	43.271,08	43.264,88	74.168,37	3.337,02	3.337,02	3.337,02
	ΣΥΝΟΛΟ 811	60.482,52	52.769,43	90.461,89	20.391,31	20.391,31	20.391,31
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	31.489,80	31.489,80	53.982,51	85.932,00	85.932,00	85.932,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	31.489,80	31.489,80	53.982,51	85.932,00	85.932,00	85.932,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	91.972,32	84.259,23	144.444,40	106.323,31	106.323,31	106.323,31
	ΣΥΝΟΛΟ 8	91.972,32	84.259,23	144.444,40	106.323,31	106.323,31	106.323,31
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
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	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	458,82	224,24	384,41	234,48	234,48	234,48
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	53.871,61	53.871,61	92.351,33	7.105,67	7.105,67	7.105,67
	Παροχές τρίτων						
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.182,20	19.182,20	32.883,77	17.764,24	17.764,24	17.764,24
8117	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	75.512,63	73.278,05	125.619,51	25.104,39	25.104,39	25.104,39
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.737,89	4.737,89	8.122,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	4.737,89	4.737,89	8.122,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	80.250,52	78.015,94	133.741,61	25.104,39	25.104,39	25.104,39
	ΣΥΝΟΛΟ 8	80.250,52	78.015,94	133.741,61	25.104,39	25.104,39	25.104,39
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	66.064,50	66.064,50	113.253,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	66.064,50	66.064,50	113.253,43	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78.988,00	78.988,00	135.408,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	61.942,14	61.942,14	106.186,53	103.074,86	103.074,86	103.074,86
	ΣΥΝΟΛΟ 812	140.930,14	140.930,14	241.594,53	103.074,86	103.074,86	103.074,86
	ΣΥΝΟΛΟ 81	206.994,64	206.994,64	354.847,96	103.074,86	103.074,86	103.074,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8	206.994,64	206.994,64	354.847,96	103.074,86	103.074,86	103.074,86

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	14.886,58	0,00	0,00	89.934,18	89.934,18	89.934,18
	ΣΥΝΟΛΟ 911	14.886,58	0,00	0,00	89.934,18	89.934,18	89.934,18
	ΣΥΝΟΛΟ 91	14.886,58	0,00	0,00	89.934,18	89.934,18	89.934,18
	ΣΥΝΟΛΟ 9	14.886,58	0,00	0,00	89.934,18	89.934,18	89.934,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		17.429.016,36	4.666.949,87	7.382.410,85	19.787.364,15	19.787.364,15	19.787.364,15

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	216.339,61	14.236,49	9.502,63	110.500,08	110.500,08	110.500,08
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	62.956,08	62.868,51	15.359,91	64.625,32	64.625,32	64.625,32
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.711.840,23	761.523,21	1.305.468,36	1.466.702,29	1.466.702,29	1.466.702,29
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	66.596,21	8.176,13	14.016,22	56.224,30	56.224,30	56.224,30
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	687,79	779,46	1.336,22	1.235,01	1.235,01	1.235,01
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.024.143,90	1.913.952,88	3.281.062,08	3.502.727,69	3.502.727,69	3.502.727,69
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	22.540,83	21.155,53	36.266,63	68.294,46	68.294,46	68.294,46
	Σύνολα 0	5.105.104,65	2.782.692,21	4.663.012,05	5.270.309,15	5.270.309,15	5.270.309,15
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	661.149,99	227.032,21	389.198,08	96.917,15	96.917,15	96.917,15
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.984.238,51	633.480,40	1.085.966,40	6.078.611,76	6.078.611,76	6.078.611,76
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	61.786,02	27.303,77	46.806,46	74.035,16	74.035,16	74.035,16
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1,86	3,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολα 1	6.727.194,02	887.818,24	1.521.974,13	6.269.564,07	6.269.564,07	6.269.564,07
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.000,00	9.980,36	10.342,54	9.639,63	9.639,63	9.639,63
	Σύνολα 2	1.000,00	9.980,36	10.342,54	9.639,63	9.639,63	9.639,63
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	409.818,68	149.452,61	256.204,47	2.606.793,79	2.606.793,79	2.606.793,79
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.180.531,51	1.184.053,75	50.784,17	1.144.973,29	1.144.973,29	1.144.973,29
	Σύνολα 3	1.590.350,19	1.333.506,36	306.988,64	3.751.767,08	3.751.767,08	3.751.767,08
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.705.250,00	628.912,82	1.078.136,28	1.726.646,94	1.726.646,94	1.726.646,94
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	39.000,00	1.928,24	3.305,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	289.495,00	157.438,48	269.894,54	468.730,00	468.730,00	468.730,00
	Σύνολα 4	2.033.745,00	788.279,54	1.351.336,38	2.235.376,94	2.235.376,94	2.235.376,94
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.945.293,36	1.945.293,86	3.334.789,46	2.250.707,28	2.250.707,28	2.250.707,28
	Σύνολα 5	1.945.293,36	1.945.293,86	3.334.789,46	2.250.707,28	2.250.707,28	2.250.707,28
	Σύνολα	17.402.687,22	7.747.570,57	11.188.443,20	19.787.364,15	19.787.364,15	19.787.364,15

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.701.732,10	1.335.725,53	2.288.889,50	2.657.965,48	2.657.965,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	525.167,74	240.765,73	346.398,40	544.548,52	544.548,52
62	Παροχές τρίτων	1.588.725,64	447.870,00	753.456,57	1.460.207,72	1.460.207,72
63	Φόροι - Τέλη	125.958,93	103.079,04	176.706,92	104.400,00	104.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	205.134,64	4.100,31	6.600,46	165.200,75	165.200,75
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	154.908,56	5.842,54	9.993,24	100.647,77	100.647,77
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	614.259,38	129.203,13	184.262,25	670.796,57	670.796,57
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.294.640,10	691.193,58	1.108.754,66	1.121.313,31	1.121.313,31
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές					
68	Λοπά έξοδα	20.000,00	227,90	390,69	12.500,00	12.500,00
	Σύνολα 6	7.230.527,09	2.958.007,76	4.875.452,69	6.837.580,12	6.837.580,12
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	661.202,04	24.800,00	42.514,29	375.766,04	375.766,04
73	Έργα	5.416.542,84	280.032,43	439.427,01	8.977.214,94	8.977.214,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	367.232,04	75.683,94	64.271,90	50.075,60	50.075,60
	Σύνολα 7	6.444.976,92	380.516,37	546.213,20	9.403.056,58	9.403.056,58
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	882.668,46	669.695,64	851.428,53	505.701,42	505.701,42
82	Λοιπές αποδόσεις	1.722.750,00	658.730,10	1.109.316,43	1.806.118,56	1.806.118,56
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.133.207,31	0,00	0,00	1.144.973,29	1.144.973,29
	Σύνολα 8	3.738.625,77	1.328.425,74	1.960.744,96	3.456.793,27	3.456.793,27
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	14.886,58	0,00	0,00	89.934,18	89.934,18
	Σύνολα 9	14.886,58	0,00	0,00	89.934,18	89.934,18
	Σύνολα	17.429.016,36	4.666.949,87	7.382.410,85	19.787.364,15	19.787.364,15

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	Γενικές Υπηρεσίες	4.848.150,33	1.556.061,28	2.638.604,31	4.770.822,24	4.770.822,24
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.269.910,51	636.152,87	1.090.547,77	1.270.441,79	1.270.441,79
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	356.069,75	186.658,17	319.985,44	427.879,43	427.879,43
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.640.092,28	1.114.669,05	1.581.463,82	2.280.787,36	2.280.787,36
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	2.393.127,52	309.269,39	519.375,09	1.772.526,64	1.772.526,64
35	Υπηρεσίες πρασίνου	694.299,03	194.270,70	332.692,61	605.728,34	605.728,34
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	5.212.480,36	669.868,41	899.741,81	8.569.244,17	8.569.244,17

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

90	"ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90" για μηχανογραφικούς σκοπούς	14.886,58	0,00	0,00	89.934,18	89.934,18	89.934,18
	Σύνολα	17.429.016,36	4.666.949,87	7.382.410,85	19.787.364,15	19.787.364,15	19.787.364,15

- Την υποβολή του αναμορφωμένου σχεδίου του προϋπολογισμού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
- Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για τον έλεγχο νομιμότητας.
- Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Αβραμίδης για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέματος.

- Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2023.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:45.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 03-02-2023
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος