

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 33ης / 22 Δεκεμβρίου 2022 ΕΙΔΙΚΗΣ Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας**

Θ Ε Μ Α

«Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της υπ' αριθ. 563/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ»

Αριθ. Αποφάσεως **422/2022**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα **00** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00'** συνεδρίασε με **μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)**, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από **00 Δεκεμβρίου 2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βογιατζής Δημήτριος, Γραμμένος Γεώργιος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παππάς Λεωνίδας, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Σταυρίδης Κυριάκος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Χρόνης Απόστολος,

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν οι:

Κόγια Φωτεινή Πρόεδρος Δ.Κ.Καβάλας

Κοτσακίδης Δαμιανός Πρόεδρος Δ.Κ.Ζυγού

Λόλακας Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Κ.Πολυστύλου

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. **33/2022** πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Βακιρτζή Σαΐα, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζίδης Νικόλαος, Γουνελάς Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουφατζής Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μουρτσάγας Νικόλαος, Μούτλιας Ιωάννης, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σωτηριάδης Σωτήριος,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Αποχώρησαν: πριν τη συζήτηση του θέματος οι κ. Τσανάκα, Γραμμένος, Δρακονάκη, Τσουρουκίδης, Ιωσηφίδου, Παπαδόπουλος Σ., Πετρόπουλος, Τελίδης, Τσαπανίδης,

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης Θεόδωρος (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα: «**Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της υπ' αριθ. 563/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ**», ανέγνωσε την υπ' αριθ. 32409/2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 57^{ης} /19 Δεκεμβρίου 2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. απόφασης 577/2022

«Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της υπ' αριθ. 563/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΜΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 19 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14.00', συνεδρίασε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας μετά την από 15 Δεκεμβρίου 2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ιακωβίδης Ιωάννης, Μουμτσάκης Απόστολος, Παππάς Λεωνίδα, Χρόνης Απόστολος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 57/2022 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Δρακονάκη Ευαγγελία, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Λαζαρίδης Σωτήριος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Αποχώρησαν:

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ' αριθ.πρωτ. 549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της υπ' αριθ. 563/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ**» που γράφτηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την υπ' αριθ. 572/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανέγνωσε την υπ' αριθ. 32409/2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ' αριθ 563/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις, άρθρα 77 παρ. 6 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 189 & 190 του Ν.4555/2018, δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/ν, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β') σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/ν από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/ν κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/ν και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/ν πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το υπ' αριθ 3551/15-12-2022 έγγραφο του εξέφρασε τη Γνώμη του σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου μας. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε σχετικές οδηγίες. Από τα παραπάνω επήλθαν οι κάτωθι προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου, ως εξής:

α) Μείωση του Κ.Α εσόδου 0621 «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» κατά 281.232,00 € και αντίστοιχη μείωση των Κ.Α εξόδων 70.6041.0001, 70.6041.0002, 70.6054.0001 & 70.6054.0002

β) Μεταφορά όλων των εγγεγραμμένων ποσών του Κ.Α εσόδων 1315 «Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (αρθ 71 του ν 4509/2017)» σε Κ.Α εσόδων 1322 «Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) συνολικού ποσού 2.702.822,00 €

γ) Ανάπτυξη του Κ.Α εξόδου που αφορά στην Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων σε όλες τις υπηρεσίες του προϋπολογισμού ανάλογα με την φύση της δαπάνης

Το συνολικό ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2023 διαμορφώνεται πλέον ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:	72.075.533,93
ΔΑΠΑΝΕΣ:	71.928.458,98
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	147.074,95

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε α) για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023, σύμφωνα με τις ανωτέρω προσαρμογές και β) Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Στη συζήτηση του θέματος παρέστη ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας στάλθηκε στο Οικονομικό Παρατηρητήριο το οποίο επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν τρεις διορθώσεις. Η πρώτη αφορά το ποσό της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των σχολικών μονάδων, η δεύτερη αφορά το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και η τρίτη τις προγραμματικές συμβάσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις των άρθ. 148 & αρθ. 155-162 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), του αρθ. 40 του Ν. 4873/2021, της παρ. 4 του άρθ. 9 του Ν. 4674/2020, του αρθ. 12 του Ν. 4623/2019 και την Εισηγητική Έκθεση αυτού (σελ. 7), των αρθ. 189 & 198 του Ν. 4555/2018, του αρθ. 77 του Ν.4316/2014, του αρθ. 77 του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν & την αριθ. 72349/εγκ.108/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, το υπ' αριθ. 3551/15-12-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, την υπ' αριθ. 563/2022 ΑΟΕ, το συνημμένο Σχέδιο Προϋπολογισμού, και την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Αναμορφώνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τις ανωτέρω προσαρμογές και όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Το συνολικό ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2023 διαμορφώνεται πλέον ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:	72.075.533,93
ΔΑΠΑΝΕΣ:	71.928.458,98
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	147.074,95

B. Υποβάλλει το εν λόγω Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τον λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Προμούσας ο οποίος δήλωσε στο Σώμα, «Ο προϋπολογισμός που κληθήκαμε να καταρτίσουμε φέτος φέρει το βάρος δυο οικονομικών χρήσεων που άφησαν ανεξίτηλο το ίχνος της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης. Η ύφεση στη

παγκόσμια οικονομία, η μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, η αύξηση του πληθωρισμού και το υψηλό ενεργειακό κόστος, επηρέασαν άμεσα και την τοπική οικονομία, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και φυσικά την τσέπη των συνδημοτών μας. Παράλληλα με όλα αυτά, η οικονομική υπηρεσία του δήμου βρισκόταν σε μια φράση ανασύνταξης, καθώς μετά την κινητικότητα των υπαλλήλων, υποστελεχώθηκε δραματικά.

Ωστόσο με συντονισμένη και καλά οργανωμένη δουλειά καταφέραμε να επαναστελεχώσουμε την υπηρεσία, να την οργανώσουμε, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό και να βελτιώσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες μας. Ξεκίνησε λοιπόν μια προσπάθεια ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες, να συνάσσονται ταχύτερα οι χρηματικοί και βεβαιωτικοί κατάλογοι, προκειμένου να αυξήσουμε τα έσοδα της τρέχουσας χρήσης αλλά και να βεβαιώσουμε ανείσπρακτες οφειλές παλαιότερων ετών.

Σίγουρα δεν είμαστε στο επιθυμητό σημείο, ωστόσο έχει γίνει σημαντική πρόοδος και τα αποτελέσματα είναι ήδη ενθαρρυντικά, καθώς τα τακτικά μας έσοδα διαγράφουν μια αυξητική πορεία.

Σε κάθε περίπτωση η καλή πορεία των τακτικών εσόδων επηρέασε θετικά την σύνταξη του προϋπολογισμού, καθώς η μεθοδολογία εκτίμησης των προσδοκώμενων εσόδων βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πορεία των εσόδων της προηγούμενης χρήσης.

Ο Π/Υ του 2023 είναι ένας άρτιος, ισοσκελισμένος και ορθολογικός προϋπολογισμός, είναι αναπτυξιακός και δίκαιος κοινωνικά.

Φροντίσαμε ώστε να καλυφθούν όλες οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου, οι εξειδικευμένες ανάγκες όλων των διευθύνσεων, η απρόσκοπτη εφαρμογή του τεχνικού προγράμματος, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην άρτια λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, καλύπτοντας από λοιπά έσοδα την υστέρηση εσόδων που προέκυψε στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών.

Πρόκειται για ένα στοχευμένο Π/Υ με ιδιαίτερη βαρύτητα και ευαισθησία στη κοινωνική πολιτική, καθώς προϋπολογίσαμε 900.000€ για τους παιδικούς σταθμούς και εξασφάλισαμε επαρκή χρηματοδότηση στο Κέντρο Κοινότητας, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, τα Δημοτικά Ιατρεία-ΚΑΠΗ και στο Βοήθεια στο Σπίτι. Προβλέψαμε ένα σημαντικό ποσό για τα κοινωνικά επιδόματα και το κοινωνικό παντοπωλείο, συνεχίζοντας το σημαντικό έργο της διοίκησης, καθώς επί των ημερών της διπλασιάστηκε ο αριθμός των δικαιούχων.

Έχουμε εγγράψει στον Π/Υ περισσότερα από 200.000€ για τροφές και φροντίδα αδέσποτων, ενώ η ολοκλήρωση του κυνοκομείου, θα ενισχυθεί το φιλοζωικό αποτύπωμα στο Δήμο μας. Παράλληλα προωθούμε πολιτικές ανακύκλωσης υλικών, προμηθευόμαστε καφέ κάδους και τους λεγόμενους κάδους “pay as you throw” , ενώ προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς τη μονάδα κομποστοποίησης και μεριμνούμε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Σε ότι αφορά τις αγροτικές καλλιέργειες, μεριμνήσαμε ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα που υπάρχει στο ισοζύγιο εσόδων εξόδων της άρδευσης. Παράλληλα προχωρούμε στην υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων άρδευσης (πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης), αξιοποιώντας δε την εξοικονόμηση ρεύματος από την ενεργειακή κοινότητα, θα επιτύχουμε τη μείωση του υψηλού αρδευτικού κόστους.

Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι βασικές προτεραιότητες στη κατάρτιση του Π/Υ. Ο Δήμος γίνεται για μια ακόμη χρονιά πυλώνας στήριξης της Δημοφέλεια, του Δημοτικού ωδείου και του ΔΗΠΕΘΕ με ένα ποσό που αθροιστικά ξεπερνά το 1.200.000€. Ενισχύονται σημαντικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, όπως το φεστιβάλ Φιλίππων, το Cosmopolis, το Άδοντες και Ψάλλοντες, το Wood Water Wild festival, το διεθνές κολυμβητικό τουρνουά «Απόστολος Παύλος», το διεθνές σκακιστικό τουρνουά, το Καβάλα Τρίαθλο και άλλες διοργανώσεις υψηλού επιπέδου που θα συνεχίσουν να διοργανώνονται, προωθώντας τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και προφέροντας τουριστική υπεραξία στη πόλη μας.

Παρά το υψηλό ενεργειακό κόστος, έχουμε προϋπολογίσει πάνω από 4.000.000 € για ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, καλύπτοντάς το κόστος οδοφωτισμού από τακτικά έσοδα και εξασφαλίζοντας την άρτια λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, των υπόλοιπων δημοτικών κτηρίων και την μετακίνηση των οχημάτων μας. Ωστόσο δεν αρκούμαστε σε αυτά, καθώς η αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού με led και η ολοκλήρωση της ενεργειακής κοινότητας θα δώσουν στο άμεσο μέλλον μια ενεργειακή αυτονομία στη Καβάλα.

Βασική προτεραιότητα μας είναι να πληρώνουμε τις οφειλές παρελθόντων ετών, να μην έχουμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και να είμαστε φερέγγυοι με τους συναλλασσόμενους του δήμου. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος Καβάλας δεν έχει καμία οφειλή απέναντι στην ΔΕΥΑΚ και στη ΔΕΗ.

Επικαιροποιήσαμε όλα τα δημοτικά τέλη, τα τέλη διαφήμισης, τα τέλη κοινοχρήστων, χωρίς καμία αύξηση για τους δημότες και τους επαγγελματίες. Αναπτύξαμε μια παραγωγική συνέργεια με επαγγελματικούς κλάδους, όπως συμβολαιογράφοι, λογιστές, ξενοδόχοι εστιατορες κ.λ.π και στεκόμαστε δίπλα τους στην επίλυση των προβλημάτων τους.

Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των ψηφιακών μας υπηρεσιών, εκσυγχρονίσαμε πλήρως τα γραφεία ΤΑΠ, ψηφιοποιήσαμε όλη την ακίνητη περιουσία του δήμου, αλλάξαμε τη διαδικασία στα κοιμητήρια, είμαστε ο πρώτος δήμος που συνδεθήκαμε με τη πλατφόρμα επί την ακαθάριστων, προχωρούμε με αθλητικές εγκαταστάσεις, τις λαϊκές, τις κλήσεις κ.α. Κάνουμε πιο εύελκτες τις διαδικασίες μας, αναβαθμίζουμε την εποπτεία και την λογιστική παρακολούθηση των ταμειακών υπολοίπων ανά πηγή χρηματοδότησης. Ανασχεδιάζουμε τις πολιτικές αύξησης των εσόδων, αναπτύσσοντας ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς.

Συνεχίζουμε την ανασύνταξη της οικονομικής υπηρεσίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την ανάπτυξη, την δικαιοσύνη και με επίκεντρο τον πολίτη».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ποτόλιας λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «Τον προϋπολογισμό τον πληρώνουν ακριβά τα λαϊκά στρώματα, αφού βέβαια έχουν ήδη πληρώσει ξανά και ξανά τους φόρους και τα χαράτσια του κεντρικού κράτους. Αυτή η κατάσταση των αντιλαϊκών προϋπολογισμών παραμένει εδώ και πολλά χρόνια γιατί είναι καθηλωμένη η κρατική χρηματοδότηση. Ο προϋπολογισμός και για το 2023 κινείται στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες: μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, αύξηση των ίδιων εσόδων, με λίγα λόγια νέα χαράτσια και πρόσθετη φορολογία για το λαό».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βογιατζής ψήφισε ναι.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουνάκος ψήφισε ναι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172, την 577/2022 Α.Ο.Ε. και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντος του κ. Ποτόλια,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τις ανωτέρω προσαρμογές και όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Το συνολικό ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2023 διαμορφώνεται πλέον ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:	72.075.533,93
ΔΑΠΑΝΕΣ:	71.928.458,98
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	147.074,95

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	77.783.081,73	41.593.546,75	48.513.928,74	72.075.533,93	0,00	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	77.783.081,73	41.593.546,75	48.513.928,74	72.075.533,93	0,00	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.484.987,36	16.007.137,87	19.913.868,99	22.012.034,23	0,00	0,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	573.475,00	457.645,86	547.829,40	671.066,40	0,00	0,00
06.00.011	Μισθώματα	545.237,00	441.546,83	531.829,40	632.416,40	0,00	0,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	515.190,00	429.078,84	498.037,00	593.053,00	0,00	0,00
06.00.0111.0001	Μισθώματα Δημοτικής Λαχαναγοράς	47.768,00	32.878,50	36.000,00	54.307,00	0,00	0,00
06.00.0111.0002	Μισθώματα Ακτής Καλαμίτσας	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0111.0003	Μισθώματα Ακτής Περγαλιού	16.068,00	18.284,21	23.000,00	21.510,00	0,00	0,00
06.00.0111.0005	Μισθώματα καταστημάτων οδού Ομοιοίας Καβάλας	13.543,00	40.462,68	42.000,00	32.000,00	0,00	0,00
06.00.0111.0006	Μισθώματα καταστημάτων οδού Π. Μελά Καβάλας	30.209,00	33.285,37	35.975,00	35.975,00	0,00	0,00
06.00.0111.0007	Μισθώματα κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, πλατείες) Καβάλας	24.059,00	17.835,88	20.167,00	20.168,00	0,00	0,00
06.00.0111.0008	Μισθώματα πάρκινγκ Καβάλας	225.634,00	206.865,90	250.000,00	262.348,00	0,00	0,00
06.00.0111.0009	Μισθώματα κυλικείων Καβάλας	6.343,00	0,00	0,00	4.952,00	0,00	0,00
06.00.0111.0010	Μισθώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Καβάλας	47.700,00	25.519,50	27.855,00	27.855,00	0,00	0,00
06.00.0111.0011	Μισθώματα ακινήτου (πρώην Πυροσβεστική Υπηρεσία) Ομοιοίας 116	77.313,00	16.242,01	16.242,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.0111.0013	Μισθώματα ακινήτων Ν. Καρβάλης	5.793,00	9.609,31	12.000,00	16.905,00	0,00	0,00
06.00.0111.0014	Μισθώματα ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	4.500,00	4.114,00	7.000,00	7.433,00	0,00	0,00
06.00.0111.0015	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα	510,00	526,25	527,00	527,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0111.0016	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Λυδίας	50,00	679,22	500,00	947,00	0,00	0,00
06.00.0111.0018	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Κορυφών	235,00	168,68	169,00	169,00	0,00	0,00
06.00.0111.0019	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Λημνιάς	1.500,00	307,84	931,00	931,00	0,00	0,00
06.00.0111.0020	Μισθώματα περιπτέρων	12.500,00	17.786,94	19.000,00	20.355,00	0,00	0,00
06.00.0111.0022	Μισθώματα Ακινήτων-Κοινόχρηστων χώρων Παληού - Καβάλας	0,00	4.512,55	6.671,00	6.671,00	0,00	0,00
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	16.353,00	4.283,13	14.100,00	28.089,00	0,00	0,00
06.00.0113.0001	Μισθώματα αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	7.212,00	3.336,27	7.000,00	16.113,00	0,00	0,00
06.00.0113.0002	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Λυδίας	4.589,00	570,54	4.600,00	6.637,00	0,00	0,00
06.00.0113.0003	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Πολυστύλου	120,00	52,01	1.700,00	1.948,00	0,00	0,00
06.00.0113.0004	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων	1.775,00	227,01	500,00	1.832,00	0,00	0,00
06.00.0113.0005	Μισθώματα αγροτεμαχίων οικισμού Δάτου	300,00	97,30	300,00	383,00	0,00	0,00
06.00.0113.0006	Μισθώματα σχολικής καλλιεργήσιμης γης	2.357,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00
06.00.0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΑ 24/9-20/10/1958)	8.660,00	4.684,86	9.766,00	9.766,00	0,00	0,00
06.00.0114.0001	Μισθώματα καταστήματος No 2	4.560,00	4.295,52	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
06.00.0114.0002	Μισθώματα καταστήματος No 3	4.100,00	389,34	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
06.00.0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	5.034,00	3.500,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0115.0001	Εκμίσθωση δημοτικών χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης	5.034,00	3.500,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0116	Μισθώματα δημοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν.669/77) (άρθρο 7 Ν1428/84)	0,00	0,00	1.508,40	1.508,40	0,00	0,00
06.00.0116.0001	Μισθώματα λατομείων Τοπικής Κοινότητας Λημνιάς	0,00	0,00	1.508,40	1.508,40	0,00	0,00
06.00.012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	28.238,00	16.099,03	16.000,00	38.650,00	0,00	0,00
06.00.0121	Εσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56N 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.0121.0001	Εσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων κλειστού γυμναστηρίου Καλαμίτσας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.0121.0002	Εσοδα από διαφημιστική εκμετάλλευση στεγάστρων αστικών συγκοινωνιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	26.238,00	13.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0122.0001	Τέλος λαϊκών αγορών Καβάλας - Κρηνίδων	26.238,00	13.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0124	Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79)	2.000,00	2.305,24	0,00	1.650,00	0,00	0,00
06.00.0124.0001	Εσοδα κρατήσεων επί των παραγόμενων δασικών προϊόντων σε περιοχές του Δήμου Καβάλας	2.000,00	2.305,24	0,00	1.650,00	0,00	0,00
06.00.0125	Εσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	0,00	0,00	16.000,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.0125.0001	Εσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	0,00	0,00	16.000,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	29.776,38	29.672,53	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	29.776,38	29.672,53	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	29.776,38	29.672,53	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0211.0001	Τόκοι καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα	29.776,38	29.672,53	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.998.004,90	4.661.631,83	4.902.457,35	5.711.604,00	0,00	0,00
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.909.888,12	4.645.640,70	4.882.555,57	5.633.787,00	0,00	0,00
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.899.633,12	4.612.300,70	4.868.555,57	5.550.687,00	0,00	0,00
06.00.0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	4.865.652,47	3.322.415,19	3.534.080,57	4.100.000,00	0,00	0,00
06.00.0311.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	785.229,88	1.212.428,18	1.258.220,00	1.381.076,00	0,00	0,00
06.00.0311.0003	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	32.253,25	9.208,19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.0311.0004	Καταβολή ανταποδοτικών τέλων του άρθρου 195 του Ν.4662/2020	216.497,52	68.249,14	66.255,00	59.611,00	0,00	0,00
06.00.0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	10.255,00	33.340,00	14.000,00	83.100,00	0,00	0,00
06.00.0313.0001	Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	10.255,00	13.340,00	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00
06.00.0313.0002	Τέλος χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. μηχανικών κάδων (containers)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.0313.0004	Τέλος καθαριότητας Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0313.0006	Εσοδα από την εφαρμογή του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06.00.0313.0007	Εσοδα από την παράδοση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σε συλλέκτρια εταιρεία	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06.00.033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	88.116,78	15.991,13	19.901,78	77.817,00	0,00	0,00
06.00.0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	88.116,78	15.991,13	19.901,78	77.817,00	0,00	0,00
06.00.0331.0001	Δικαιώματα άρδευσης	88.116,78	15.714,17	19.625,00	77.717,00	0,00	0,00
06.00.0331.0002	Τέλος σύνδεσης άρδευσης	0,00	276,96	276,78	100,00	0,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.598.000,00	1.235.634,09	1.696.350,24	1.610.961,60	0,00	0,00
06.00.041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	427.261,00	402.236,21	479.000,00	448.000,00	0,00	0,00
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	60.500,00	84.000,00	96.000,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	170.233,00	190.310,53	220.000,00	208.000,00	0,00	0,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	100.000,00	43.483,15	51.000,00	48.000,00	0,00	0,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	10.000,00	14.475,16	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	30.000,00	29.318,12	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	56.528,00	40.649,25	52.000,00	57.000,00	0,00	0,00
06.00.0417.0002	Τέλη καθαριότητας οικογενειακών τάφων	30.000,00	20.351,55	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0417.0009	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείων	26.528,00	20.297,70	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	80.000,00	19.865,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	80.000,00	19.865,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0434.0003	Δικαιώματα χρήσης κλειστού κολυμβητηρίου	80.000,00	19.865,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	760.466,00	475.476,06	705.000,00	686.000,00	0,00	0,00
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	760.466,00	475.476,06	705.000,00	686.000,00	0,00	0,00
06.00.0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	570.384,00	338.456,47	545.000,00	521.000,00	0,00	0,00
06.00.0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	110.082,00	129.835,79	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.0441.0003	Τέλος ακίνητης περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	80.000,00	7.183,80	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	189.566,00	147.757,41	164.000,00	85.000,00	0,00	0,00
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	69.566,00	37.980,81	44.000,00	35.000,00	0,00	0,00
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	120.000,00	109.776,60	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	134.857,00	184.274,41	316.125,24	325.716,55	0,00	0,00
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	79.657,00	143.605,81	103.611,00	109.911,60	0,00	0,00
06.00.0461.0001	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων	60.967,00	27.189,14	33.000,00	38.491,60	0,00	0,00
06.00.0461.0002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων	2.000,00	1.902,37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0461.0003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ από τα περίπτερα	2.400,00	2.064,25	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
06.00.0461.0005	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών (σκαλωσιές κλπ)	1.500,00	4.606,50	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.0006	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων αποθήκευσης μπαζών (containers)	3.000,00	1.165,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.0007	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση παντός τύπου αυτόματων πωλητών και παιδικών παιχνιδιών	3.600,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
06.00.0461.0010	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή προϊόντων	240,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
06.00.0461.0011	Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων για διάφορες εκδηλώσεις	60,00	390,00	400,00	500,00	0,00	0,00
06.00.0461.0012	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων πάγκων εγκαινίων	90,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06.00.0461.0013	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές κατά της θρησκευτικές ή επετειακές εορτές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.0015	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου	1.800,00	150,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00
06.00.0461.0016	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων από κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πώληση παραδοσιακών προϊόντων	500,00	0,00	150,00	200,00	0,00	0,00
06.00.0461.0019	Τέλος χρήσης υπεδάφους από δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0461.0020	Τέλος διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών	500,00	55.291,55	55.291,00	55.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.0023	Εσοδα χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού (άρθρο 13 Ν.2971/01)	0,00	47.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0461.0024	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρου κατασκευής περιπτέρων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	5.000,00	3.589,95	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
06.00.0462.0001	Τέλη διαφημίσεων	5.000,00	3.589,95	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	50.100,00	37.078,65	40.000,00	40.500,00	0,00	0,00
06.00.0464.0001	Τέλη στάθμευσης από πώληση καρτών	50.000,00	37.078,65	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.0464.0002	Τέλη στάθμευσης καρτών μονίμων κατοίκων	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	0,00	0,00	7.514,24	10.000,00	0,00	0,00
06.00.0465.0001	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	7.514,24	10.000,00	0,00	0,00
06.00.0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	100,00	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00
06.00.0468.0001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	100,00	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00
06.00.047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	5.850,00	6.025,00	7.225,00	6.245,05	0,00	0,00
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	5.850,00	6.025,00	7.225,00	6.245,05	0,00	0,00
06.00.0471.0001	Τέλος χρήσης αιθουσών εκδηλώσεων	150,00	225,00	225,00	245,05	0,00	0,00
06.00.0471.0002	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	5.700,00	5.800,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	531.000,00	346.754,30	535.676,00	452.000,00	0,00	0,00
06.00.051	Φόροι	501.000,00	323.062,61	420.150,00	403.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	501.000,00	323.062,61	420.150,00	403.000,00	0,00	0,00
06.00.0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από τη ΔΕΗ	415.000,00	237.151,84	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
06.00.0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	85.000,00	85.888,69	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00
06.00.0511.0003	Φόρος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.000,00	22,08	150,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.052	Εισφορές	30.000,00	23.691,69	115.526,00	49.000,00	0,00	0,00
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9N 1337/83, άρθρο 21 N 2508/97)	30.000,00	20.435,26	97.545,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0521.0001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	8.520,77	12.105,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0521.0002	Εισφορά σε χρήμα απο την πράξη εφαρμογής Περγιαλίου	30.000,00	11.914,49	85.440,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 N 1337/83)	0,00	3.256,43	17.981,00	19.000,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.554.731,08	9.215.220,87	12.114.362,00	13.473.402,23	0,00	0,00
06.00.061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	9.554.731,08	9.215.220,87	11.099.911,00	12.547.422,23	0,00	0,00
06.00.0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	9.449.323,08	9.215.220,87	9.449.323,00	10.903.708,79	0,00	0,00
06.00.0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	7.200,00	0,00	1.300.080,00	1.300.080,00	0,00	0,00
06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	0,00	0,00	209.400,00	209.400,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΑΕ)	98.208,00	0,00	98.208,00	91.333,44	0,00	0,00
06.00.0619.0003	ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων-Λυκείων	98.208,00	0,00	98.208,00	91.333,44	0,00	0,00
06.00.062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	0,00	0,00	1.014.451,00	925.980,00	0,00	0,00
06.00.0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	1.014.451,00	925.980,00	0,00	0,00
06.00.0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	1.014.451,00	925.980,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	60.578,39	67.194,00	63.000,00	0,00	0,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	200.000,00	60.578,39	67.194,00	63.000,00	0,00	0,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	6.805,00	10.220,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 παρ. ΔΚΚ)	6.805,00	10.220,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	165.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958	165.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	28.195,00	50.358,39	52.194,00	51.000,00	0,00	0,00
06.00.0718.0001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	27.145,00	50.164,23	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.0718.0002	Παράβολα για την έκδοση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	1.050,00	194,16	194,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.142.407,79	6.952.133,61	6.361.706,28	20.432.719,62	0,00	0,00
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.709.804,49	2.657.570,25	2.613.897,15	1.324.161,19	0,00	0,00
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.709.804,49	2.657.570,25	2.613.897,15	1.324.161,19	0,00	0,00
06.00.1211	Επιχορήγηση από εθνικούς πόρους	4.120.463,48	2.850.660,06	2.426.183,59	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0004	Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID -19	0,00	822,14	822,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0006	Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	1.014.451,00	925.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0008	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55- 67 ετών-2022	984.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0010	Επιχορήγηση δήμων της χώρας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του	56.717,00	56.717,00	56.717,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0011	Εκτακτη χρηματοδότηση δήμων από το ταμείο Αλληλεγγύης	320.189,40	99.170,46	261.170,46	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1211.0012	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που απασχολείται σε δημόσια ΙΕΚ & ΣΔΕ για το διάστημα από 15-9-2020 έως	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0013	Συμπληρωματική κατανομή Μαρτίου -Απριλίου - αποδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	831.453,38	830.829,79	830.829,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0014	Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους	548.090,27	547.268,13	547.268,13	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0015	Επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών /υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων	364.672,54	364.672,54	729.377,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1212	Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.287.770,00	-299.244,20	0,00	1.099.427,49	0,00	0,00
06.00.1212.0001	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα INTERREG EUROPE " CHERISH -Creating opportunities for regional growth promoting Cultural Heritage of Fishing communities in Eu	21.339,55	-5.521,20	0,00	8.425,49	0,00	0,00
06.00.1212.0061	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 ΚΣ Καβάλας/Θασου (ΤΕΒΑ)	1.113.205,45	-293.723,00	0,00	1.035.002,00	0,00	0,00
06.00.1212.0062	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 ΚΣ Καβάλας/Θασου (ΤΕΒΑ)	153.225,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1213.0002	Υποστήριξη της λειτουργίας του ιστορικού & Εθνολογικού Μουσείου και του Ιστορικού Αρχείου, του Μουσείου υφάσματος και του κέντρου Καππαδικικών μελετών της Στέγης Πολιτισμού της Ν.Καρβάλης του Δήμου Καβάλας -ΠρογραμΥπουργ Πολιτ-Αθλητ , Περιφ & Δήμου	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.450,00	21.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1214.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.450,00	21.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	180.121,01	84.704,40	187.713,56	124.733,70	0,00	0,00
06.00.1217.0001	Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο "Making Spend Matter" (αξιοποιώντας τη δύναμη των δημοσίων δαπανών) χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα URBACT	0,00	5.227,47	5.227,47	0,00	0,00	0,00
06.00.1217.0002	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Circular Building Cities" στα πλαίσια υλοποίησης του έργου URBACTIII-URGE	7.536,00	7.626,09	27.626,09	0,00	0,00	0,00
06.00.1217.0004	"BSB 757: CREA-CENTERS" του προγράμματος joint operational programme black sea basin 2014-2020	172.585,01	71.850,84	154.860,00	31.155,00	0,00	0,00
06.00.1217.0005	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα " Cities 4Her:An inter -municipal youth -led forum for substantive gender equality in local decision -making	0,00	0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1217.0006	Cure + Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture" (Κέντρα για την επανάχρηση και ανακατασκευή αστικών αποβλήτων)	0,00	0,00	0,00	65.824,00	0,00	0,00
06.00.1217.0007	Junior Xpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance	0,00	0,00	0,00	15.204,70	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.875.603,30	3.888.701,88	3.180.755,13	18.606.096,43	0,00	0,00
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	6.046.573,07	1.747.546,74	561.636,73	0,00	0,00	0,00
06.00.1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.300.080,00	975.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1312	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/01)	209.400,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	21.450,00	21.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1313.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για κάλυψη δράσης πυροπροστασίας	21.450,00	21.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (αρθ 71 του ν 4509/2017)	4.515.643,07	541.636,73	561.636,73	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0001	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις	47.658,71	47.658,71	47.658,71	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0002	Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και ανβάθμιση των διατηρητέων κτηρίων "Δημοτικό Ωδείο, 10ο Δημοτικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο" του Δήμου Καβάλας	0,00	164.333,94	164.333,94	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1315.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καβάλας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	42.298,88	112.252,24	112.252,24	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0004	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καβάλας	0,00	134.850,00	154.850,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0005	Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας (318.060,00 €)	128.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών	82.541,84	82.541,84	82.541,84	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0007	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0008	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καβάλας	172.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0009	Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου , στην περιοχή Περγιαλίου στο Δήμο Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	256.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0010	Αναβάθμιση γηπέδων στο Δ.Α.Κ. Αλεξάνδρα Δήμογλου	436.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0011	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Καβάλας	638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0012	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	379.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1315.0014	Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγαλιού -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0015	Λειτουργική σύνδεση αθλητικών εγκαταστάσεων (Γήπεδο Ανθή Καραγιάννη -Κολυμβητήριο)- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0016	Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής Σφαγείων -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0017	Μελέτη προστασίας από διάβρωση παραλιακής ζώνης Περιγαλιού -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0018	Μελέτη στατικής επάρκειας και αναβάθμισης παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0019	Συντηρήσεις ανοιχτών δημοτικών αθλητικών χώρων Δήμου Καβάλας	163.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	20.829.030,23	2.141.155,14	2.619.118,40	18.606.096,43	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	0,00	0,00	0,00	2.702.822,00	0,00	0,00
06.00.1322.0016	Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και αναβάθμιση διατηρητέων κτηρίων " Δημοτικό Ωδείο, 10ο Δημοτικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο" του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.0017	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.0018	Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου, στην περιοχή Περιγαλιού στο Δήμο Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	0,00	0,00	256.580,00	0,00	0,00
06.00.1322.0019	Αναβάθμιση γηπέδων στο Δ.Α.Κ. Αλεξάνδρα Δήμογλου	0,00	0,00	0,00	436.670,31	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1322.0020	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	633.640,00	0,00	0,00
06.00.1322.0021	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	269.452,00	0,00	0,00
06.00.1322.0022	Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγαλίου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.0023	Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής Σφαγείων -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.0024	Μελέτη στατικής επάρκειας και αναβάθμισης παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.0025	Συντηρήσεις ανοιχτών δημοτικών αθλητικών χώρων Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	163.329,69	0,00	0,00
06.00.1322.0026	Βιοκλιματική ανάπλαση της οδού Θ.Πουλίδου	0,00	0,00	0,00	32.420,00	0,00	0,00
06.00.1322.0027	Μελέτη στατικής επάρκειας και ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος στην οδό Δημοσθένους	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.0028	Προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος τύπου van Δήμου Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	28.730,00	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΑΕ/ ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	484.189,40	0,00	0,00
06.00.1323.0001	Διάνοξη δευτερεύοντα κύριου οδικού άξονα στην περιοχή Περιγαλίου, ανατολικά της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων (ταμείο αλληλεγγύης)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1323.0002	Βελτίωση των πεζοδρομίων και του φωτισμού στην περιοχή της μονάδας φιλοξενίας μεταναστών (185.000 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	0,00	0,00	0,00	134.189,40	0,00	0,00
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	133.312,40	0,00	0,00	133.312,40	0,00	0,00
06.00.1324.0001	Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	88.796,40	0,00	0,00
06.00.1324.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	44.516,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	17.829.383,89	2.141.155,14	2.545.893,24	14.606.077,08	0,00	0,00
06.00.1328.0002	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0003	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας	1.493.317,25	0,00	0,00	1.493.317,25	0,00	0,00
06.00.1328.0004	Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους	340.301,18	38.860,28	58.860,28	329.628,52	0,00	0,00
06.00.1328.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου -Λυκείου Κρηνίδων (ΕΣΠΑ)	2.000.000,00	0,00	0,00	1.513.524,23	0,00	0,00
06.00.1328.0006	Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στις Κρηνίδες Καβάλας	532.110,57	0,00	0,00	435.885,42	0,00	0,00
06.00.1328.0007	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Καβάλας	70.000,00	40.315,00	53.102,00	39.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1328.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00
06.00.1328.0009	Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής της πόλης Καβάλας του Δήμου Καβάλας	24.800,00	13.392,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0010	Εκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0012	Αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας Τεναγών Φιλίππων του Δήμου Καβάλας (ΠΔΕ)	68.375,16	105.247,45	155.247,45	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμου εξοπλισμού για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Καβάλας (ΠΔΕ)	225.775,03	0,00	0,00	225.775,03	0,00	0,00
06.00.1328.0014	Εργασίες βιοκλιματικής και ενεργειακής αναβάθμισης	256.595,82	0,00	0,00	152.424,78	0,00	0,00
06.00.1328.0015	Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού	240.000,00	143.071,00	183.071,00	168.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0016	Χρηματοδότηση για το έργο "Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης Καβάλας ΕΣΠΑ	261.801,43	49.574,15	69.574,15	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0017	Παρεμβάσεις Ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος Περιγαλίου Δήμου Καβάλας (ΕΟΧ ΟΠΣ5073838)	1.256.225,82	161.609,70	161.609,70	1.024.398,15	0,00	0,00
06.00.1328.0018	Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών του Δήμου Καβάλας (ΕΤΠΑ)	336.784,92	0,00	0,00	332.256,76	0,00	0,00
06.00.1328.0019	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	1.860.000,00	174.644,51	194.644,51	805.929,01	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1328.0020	Εργασίες ολοκλήρωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης -διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	428.511,47	0,00	0,00	253.884,07	0,00	0,00
06.00.1328.0021	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων	45.482,20	0,00	0,00	45.482,20	0,00	0,00
06.00.1328.0022	Πρότυπο σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας	256.053,80	0,00	0,00	256.053,80	0,00	0,00
06.00.1328.0023	Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Καβάλας ως προς τη δράση του ΕΠΑΝΕΚ "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου"	0,00	-23.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0024	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού-Κομπόσ (υποέργο 2 της πράξης ΟΠΣ 5037854	120.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0025	Εργασίες ΟΚΩ (Υποέργο 3 οπσ 5037854)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0026	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος	0,00	0,00	0,00	98.392,14	0,00	0,00
06.00.1328.0027	Ενεργειακή αναβάθμιση του 12ου Δημοτικού σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	78.217,27	506.436,20	536.436,20	58.957,16	0,00	0,00
06.00.1328.0028	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) -ΕΣΠΑ	379.546,16	0,00	0,00	379.546,16	0,00	0,00
06.00.1328.0029	Αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου" Υποέργο 9	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1328.0032	Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης ΕΣΠΑ	397.953,20	-0,10	0,00	397.953,20	0,00	0,00
06.00.1328.0033	Χρηματοδότηση για το έργο: Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναϊκών	107.000,00	66.820,00	96.820,00	107.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0035	Χρηματοδότηση για το έργο: Πολιτιστικό Κέντρο καβάλας (ΕΣΠΑ)	15.066,00	0,00	0,00	15.066,00	0,00	0,00
06.00.1328.0036	Παροχή τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην επίβλεψη του υποέργου 4 " Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0041	Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπνοθηκών στην Καβάλα	74.400,00	0,00	0,00	53.196,00	0,00	0,00
06.00.1328.0044	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας	422.150,00	0,00	0,00	422.150,00	0,00	0,00
06.00.1328.0053	Χρηματοδότηση για το έργο: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	240.000,00	153.300,00	183.300,00	240.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0054	Χρηματοδότηση για το έργο: Ανακαίνιση & ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας (ΕΣΠΑ)	567.307,11	346.715,68	386.715,68	386.166,70	0,00	0,00
06.00.1328.0055	Χρηματοδότηση για το έργο: Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζόδρομων στην περιοχή Πλατεία Καπνεργάτη	1.878.542,27	242.680,39	282.680,39	1.428.542,27	0,00	0,00
06.00.1328.0056	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα Δήμου Καβάλας ΕΣΠΑ	317.014,63	122.035,88	161.511,88	194.984,63	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1328.0057	Ανάπλαση τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ στη γωνία των οδών Εθνικής Αντίστασης και Αβέρωφ γωνία (ΕΣΠΑ 600.000 € 287.000 € Οργανισμός	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0058	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Β πιστοποιητικού ενεργειακής σπόδοσης (Κλειστό Κολυμβητήριο)	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00
06.00.1328.0059	Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγαλιού"	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0061	Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 " Προμήθεια μέσω συλλογής αστικών βιοαποβλήτων της πράξης " Διαχείριση βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ	812.032,60	0,00	0,00	802.033,00	0,00	0,00
06.00.1328.0062	Βελτίωση πρόσβασης σε γωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0063	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex-post για το Γυμνάσιο -Λύκειο Κρηνίδων	0,00	0,00	0,00	4.098,20	0,00	0,00
06.00.1328.0064	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex post για το σχολικό συγκρότημα Περιγαλιού Δήμου Καβάλας (Υποέργο 2 ΟΠΣ5073838)	0,00	0,00	0,00	12.412,40	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.866.333,94	0,00	73.225,16	679.695,55	0,00	0,00
06.00.1329.0001	Αστική Βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα4) (Πράσινο ταμείο)	28.584,48	0,00	0,00	28.584,48	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1329.0002	Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας της "ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ -ΨΥΓΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ" στις οδούς Τενέδου & Χρ. Σμύρνης (Πράσινο Ταμείο)	1.874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1329.0004	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Καβάλας (Πράσινο ταμείο)	59.520,00	0,00	0,00	47.616,00	0,00	0,00
06.00.1329.0005	Ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης : Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	87.150,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
06.00.1329.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καβάλας (πρασινό ταμείο)	216.454,00	0,00	73.225,16	378.820,00	0,00	0,00
06.00.1329.0007	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Καβάλας	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
06.00.1329.0008	ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ -ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1329.0009	Αποζημίωση ρυθμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας κ Γραντζίδα Γ στο ΟΤ 69 στον οικισμό του Αμυδαλεώνα Καβάλας (Πράσινο ταμείο)	68.275,07	0,00	0,00	68.275,07	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	466.000,00	401.442,42	494.718,00	443.862,00	0,00	0,00
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	466.000,00	401.442,42	494.718,00	443.862,00	0,00	0,00
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	83.000,00	99.710,14	110.000,00	107.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ - ελεγχόμενης στάθμευσης	180.117,00	111.560,09	189.208,00	134.312,00	0,00	0,00
06.00.1512.0001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 - Ν.3542/07)	173.617,00	102.351,14	140.000,00	122.312,00	0,00	0,00
06.00.1512.0005	Απόδειξη εισπραχτής προστίμων ΚΟΚ Τροχαίας από τα ΕΛΤΑ (ΚΥΑ 45881/2004, ΦΕΚ 1479/Β/29-9-2004, ΤΡΟΠ ΚΥΑ 30752/2006, ΦΕΚ 813/Β/4-7-2006)	6.500,00	9.208,95	49.208,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	145.500,00	128.846,79	127.124,00	113.100,00	0,00	0,00
06.00.1513.0001	Πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κλπ ανεξαρτήτως εσόδου (άρθρο 19 Ν.1080/80)	30.000,00	15.045,33	37.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1513.0002	Απόδοση εισπραχτής προστίμων Κ.Ο.Κ. από Δ.Ο.Υ. (εκδικασθεισών πταισματικών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.)	0,00	93,79	100,00	100,00	0,00	0,00
06.00.1513.0003	Απόδοση εισπραχτής προστίμων Κ.Ο.Κ. από Δ.Ο.Υ. (βεβαιωτικών)	50.000,00	593,88	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1513.0004	Απόδοση εισπραχτής προστίμων ΚΟΚ από ΥΠΕΣ μέσω ΤΠ & Δ	65.500,00	113.113,79	89.024,00	91.000,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	50.000,00	53.884,34	55.000,00	72.000,00	0,00	0,00
06.00.1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (άρθρα 17 και 18 Ν.1337/1983)	50.000,00	53.884,34	55.000,00	72.000,00	0,00	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1518.0001	Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	4.383,00	7.441,06	13.386,00	16.950,00	0,00	0,00
06.00.1519.0001	Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 Ν.1828/1989, άρθρο 6 Ν.1900/90)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.1519.0002	Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (άρθρο 21 παρ 7 Ν.4039/2012)	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.1519.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους διαμονής παρειπιδούντων (άρθρα 6-7 Ν.1080/80, άρθρο 18 παρ 1 Ν.2946/01)	500,00	5.631,02	11.441,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.0004	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών (άρθρο 20 Ν.2539/97)	500,00	1.516,08	1.551,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.0005	Επιβολή διοικητικού προστίμου περί παραβίασης μέτρων κυκλοφορίας πολιτών (άρθρο 1 ΦΕΚ986/Β/22-3-2020 - ΥΑ Δ1α/ΓΠοικ20036)	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1519.0007	Πρόστιμα παράνομης άσκησης υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/95 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 Ν.3190/2003)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (άρθρο 79 ΔΚΚ άρθρο 15 παρ 5 Ν.2539/97)	2.000,00	243,90	244,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.0010	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας (άρθρο 79 παρ 1 περ. α3 ΔΚΚ)	0,00	50,00	50,00	150,00	0,00	0,00
06.00.1519.0012	Πρόστιμα επιβαλλόμενα λόγω παραβίασης των διατάξεων του Ν.4235/2014	1.083,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1519.0013	Είσπραξη χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται από τις κυρώσεις ΚΥΕ του άρθρου 15 Ν 4442/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	84.000,00	4.419,06	72.336,00	58.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1622	Δαπάνες για την επισκευή εγκαταστάσεων λόγω τροχαίων ατυχημάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	4.419,06	72.336,00	58.000,00	0,00	0,00
06.00.1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	31.000,00	0,00	47.917,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1694.0001	Έσοδα χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού	31.000,00	0,00	47.917,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	53.000,00	4.419,06	24.419,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.0001	Μισθώματα περιοδικής (έκτακτης) παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων	3.000,00	900,00	900,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	50.000,00	3.519,06	23.519,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.026.516,78	2.541.507,31	2.899.177,00	2.432.397,00	0,00	0,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.863.469,78	2.520.020,87	2.809.536,00	2.405.397,00	0,00	0,00
06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.863.469,78	2.520.020,87	2.809.536,00	2.405.397,00	0,00	0,00
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.591.296,78	1.954.683,49	1.900.000,00	1.867.397,00	0,00	0,00
06.00.2111.0001	Τακτικά έσοδα απο τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	1.900.000,00	1.867.397,00	0,00	0,00
06.00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	97.000,00	85.540,76	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	42.000,00	247.288,49	455.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	455.000,00	300.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.522,00	33.764,41	62.000,00	35.000,00	0,00	0,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	122.651,00	198.743,72	297.536,00	113.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0001	Εσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	5.100,00	2.726,58	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0002	Εσοδα από διαφημίσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0003	Εσοδα από Δημοτικά Νεκροταφεία	48.000,00	2.252,06	6.536,00	48.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0004	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	5.100,00	1.279,92	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρ.15Ν 2115/93,αρ.27 Ν.2130/93)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0006	Τέλος λαϊκών αγορών	10.173,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0009	Λοιπά έσοδα	54.278,00	165.611,17	190.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0010	Τακτικά έσοδα από μισθώματα ακινήτων	0,00	26.873,99	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2119.0011	Τακτικά έσοδα από Δημοτικό φόρο	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	163.047,00	21.486,44	89.641,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	163.047,00	21.486,44	89.641,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	163.047,00	21.386,44	89.541,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ - ελεγχόμενης στάθμευσης	40.000,00	18.491,28	62.365,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.2211.0002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων	1.500,00	2.895,16	7.176,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.2211.0003	Λοιπά έκτακτα έσοδα	121.547,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2212.0001	Πρόστιμα καθαριότητας	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.451.970,16	473.794,33	608.113,00	9.071.870,75	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	17.113,11	22.750,68	22.750,00	1.483.721,22	0,00	0,00
06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	17.113,11	22.750,68	22.750,00	1.483.721,22	0,00	0,00
06.00.3123	Επενδυτικά δάνεια του άρθ 69 του ν.4509/2017 (ΦιλόδημοςI)	17.113,11	22.750,68	22.750,00	1.483.721,22	0,00	0,00
06.00.3123.0001	Σύναψη δανείου για την εκτέλεση του έργου :Βελτίωση προσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	17.113,11	22.750,68	22.750,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3123.0002	Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτική οδοποιία του Δήμου Καβάλας -Αντώνης Τρίτσης	0,00	0,00	0,00	1.405.635,16	0,00	0,00
06.00.3123.0003	Μελέτη εκπόνησης εφαρμογής για την αποκτάσταση των χαρακτηρισμένων νεοτέρων μνημείων Δημαρχείο, Μέγαρο WIX και κατοικία Μουτουλα	0,00	0,00	0,00	78.086,06	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.434.857,05	451.043,65	585.363,00	7.588.149,53	0,00	0,00
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.403.844,83	393.260,60	523.311,00	5.560.972,41	0,00	0,00
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	327.847,62	9.950,28	10.000,00	1.038.419,09	0,00	0,00
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	30.588,20	156,51	144,00	30.402,32	0,00	0,00
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	255.678,45	33.560,91	71.532,00	275.313,07	0,00	0,00
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	45.520,18	1.430,02	2.000,00	116.488,32	0,00	0,00
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	168.385,07	57.643,12	90.000,00	207.221,68	0,00	0,00
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	706.610,55	9.448,74	12.000,00	722.523,48	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	2.869.150,20	281.071,02	337.635,00	3.170.539,89	0,00	0,00
06.00.3219.0001	Εσοδα από μισθώματα ακινήτων	1.002.661,88	59.295,40	66.000,00	1.378.391,12	0,00	0,00
06.00.3219.0002	Εσοδα από Δημοτικά Νεκροταφεία	337.898,29	44.442,38	90.000,00	331.471,62	0,00	0,00
06.00.3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	817.801,50	82.142,04	85.000,00	752.708,87	0,00	0,00
06.00.3219.0004	Τέλη διαφημίσεων	13.238,04	0,00	0,00	13.238,04	0,00	0,00
06.00.3219.0006	Δημοτικός φόρος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	7.923,09	177,91	150,00	7.824,20	0,00	0,00
06.00.3219.0007	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών ακινήτων	16.712,93	0,00	0,00	16.648,83	0,00	0,00
06.00.3219.0008	Τέλος λαϊκών αγορών	142.732,05	6.846,71	8.000,00	135.047,95	0,00	0,00
06.00.3219.0009	Λοιπά έσοδα	113.184,36	6.531,24	7.000,00	199.187,70	0,00	0,00
06.00.3219.0010	Δικαίωμα βοσκής	21.060,08	850,53	815,00	20.234,79	0,00	0,00
06.00.3219.0011	Επιστροφή τοκοχρεολυτικών δόσεων ΔΕΥΑΚ	75.670,63	75.670,63	75.670,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.0012	Ποσοστό 15% επι των εισιτηρίων της ΠΑΕ Ν.Καβάλας	32.312,00	0,00	0,00	32.312,00	0,00	0,00
06.00.3219.0013	ΚΑΠ για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων	287.955,35	5.114,18	5.000,00	283.474,77	0,00	0,00
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	2.031.012,22	57.783,05	62.052,00	2.027.177,12	0,00	0,00
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα (ανειδίκευτα)	2.026.917,22	57.783,05	62.052,00	2.023.082,12	0,00	0,00
06.00.3221.0001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.-ελεγχόμενης στάθμευσης	1.267.917,01	38.798,27	40.000,00	1.249.657,64	0,00	0,00
06.00.3221.0002	Λοιπά έκτακτα έσοδα	62.594,16	1.244,65	2.000,00	61.573,41	0,00	0,00
06.00.3221.0003	Πρόστιμα παράνομης βοσκής	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
06.00.3221.0004	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
06.00.3221.0005	Πρόστιμα παράνομης υπαίθριας Διαφήμισης	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
06.00.3221.0007	Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων	126.171,87	7.313,65	7.500,00	120.255,14	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.3221.0008	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής Τέλους Παρεπιδημούντων-Εκδιδόμελογ.	243.891,54	6.809,22	8.000,00	245.661,73	0,00	0,00
06.00.3221.0009	Πρόστιμα παράνομης άσκησης υπαίθριου εμπορίου	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
06.00.3221.0010	Πρόστιμα για παραβάσεις τοπικών κανονιστικών αποφάσεων	299.702,64	3.565,11	4.500,00	319.346,35	0,00	0,00
06.00.3221.0011	Λοιπα πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάσει ειδικών διατάξεων	23.200,00	52,15	52,00	23.147,85	0,00	0,00
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.794.152,17	4.735.926,16	7.848.016,00	7.246.985,00	0,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.623.620,00	3.828.484,36	5.623.620,00	4.535.700,00	0,00	0,00
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	849.500,00	617.491,76	849.500,00	855.000,00	0,00	0,00
06.00.4111	Συνταξιοδοτικές εισφορές	849.500,00	617.491,76	849.500,00	855.000,00	0,00	0,00
06.00.4111.0001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (άρθρα 6 παρ 2 και 9 παρ 3 Ν. 1902/90 και άρθρα 20 παρ 2 και 44 παρ 1Ν.2084/92)	804.200,00	583.997,17	804.200,00	810.000,00	0,00	0,00
06.00.4111.0003	Πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2660/2008	45.300,00	33.494,59	45.300,00	45.000,00	0,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	871.500,00	629.061,52	871.500,00	753.500,00	0,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	417.000,00	326.159,61	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	16.178,06	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.4123	Λοιποί Φόροι	376.000,00	231.495,54	376.000,00	289.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4123.0001	Φόροι επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 64 Ν.4172/2013)	264.000,00	159.344,48	264.000,00	214.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.0002	Φόροι εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 64 Ν.4172/2013)	55.000,00	49.620,42	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.0003	Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 64 Ν.4172/13)	57.000,00	22.530,64	17.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	76.000,00	55.228,31	76.000,00	45.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.0001	Χαρτόσημο - ΟΓΑ Μισθωμάτων	20.000,00	17.523,51	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4124.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του δημοσίου	56.000,00	37.704,80	56.000,00	45.000,00	0,00	0,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.071.550,00	2.379.403,84	3.071.550,00	2.563.000,00	0,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.071.550,00	2.379.403,84	3.071.550,00	2.563.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0001	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	445.500,00	305.892,37	445.500,00	445.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	362.850,00	259.868,90	362.850,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0003	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ	1.920.000,00	1.625.214,55	1.920.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0004	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	14.000,00	9.094,86	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0005	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	103.500,00	82.983,29	103.500,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0006	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	27.150,00	21.525,99	27.150,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0009	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	19.200,00	14.723,09	19.200,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0010	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	27.050,00	20.827,90	27.050,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0011	Εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθαλψης	28.750,00	21.843,85	28.750,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0012	Εισφορές ΜΤΠΥ	17.650,00	12.743,38	17.650,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0016	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ	5.900,00	4.629,66	5.900,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0017	Απόδοση ΠΟΜΗΤΕΔΥ	100.000,00	56,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	831.070,00	202.527,24	831.070,00	364.200,00	0,00	0,00
06.00.4141	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	29.615,00	119.857,44	29.615,00	27.000,00	0,00	0,00
06.00.4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων για εξόφληση στεγαστικών δανείων του ΤΠ&Δ	29.615,00	119.857,44	29.615,00	27.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	801.455,00	82.669,80	801.455,00	337.200,00	0,00	0,00
06.00.4142.0001	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	143.500,00	10.730,75	143.500,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0004	Λοιπές κρατήσεις (ΤΕΕ - ΤΥΔΚ - Επιμελητήρια κλπ)	2.000,00	732,16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0005	Απόδοση παρακρατηθείσας μηνιαίας συνδρομής υπαλλήλων υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων και ΠΟΕ ΟΤΑ	14.035,00	10.217,87	14.035,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0006	Κρατήσεις υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	4.420,00	3.586,77	10.420,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ αρχής ΑΕΠΠ	9.000,00	3.069,55	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0008	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για εξόφληση καταναλωτικών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	23.300,00	12.635,45	23.300,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0009	Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινοφελούς Εργασίας	500.000,00	25.201,20	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0010	Απόδοση κράτησης Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ	200,00	142,00	200,00	200,00	0,00	0,00
06.00.4142.0011	Εργολαβική Δικηγορική Αμοιβή	50.000,00	16.145,16	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0013	Απόδοση ΣΥΜΗΔΥΠΙΑΣ	50.000,00	63,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0014	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	5.000,00	145,89	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	97.022,17	53.741,80	109.022,00	69.000,00	0,00	0,00
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	97.022,17	53.741,80	109.022,00	69.000,00	0,00	0,00
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	43.000,00	6.000,00	55.000,00	43.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής υπαλλήλων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων	37.000,00	0,00	49.000,00	37.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	20.000,00	5.629,09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού προνοιακών επιδομάτων (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
06.00.4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	6.000,00	5.629,09	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4218	Επιστροφή χρημάτων απο δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων	18.022,17	18.022,17	18.022,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4218.0002	Επιστροφή τοκοχρεωλυτικών δόσεων της ΔΕΥΑΚ	18.022,17	18.022,17	18.022,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	24.090,54	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	24.090,54	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.073.510,00	853.700,00	2.115.374,00	2.642.285,00	0,00	0,00
06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.073.510,00	853.700,00	2.115.374,00	2.642.285,00	0,00	0,00
06.00.4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν1946/1991)	1.073.510,00	853.700,00	1.073.510,00	855.800,00	0,00	0,00
06.00.4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	0,00	0,00	1.041.864,00	1.786.485,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.883.047,47	10.883.047,47	10.883.047,47	10.879.527,33	0,00	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.883.047,47	10.883.047,47	10.883.047,47	10.879.527,33	0,00	0,00
06.00.511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.753.364,26	3.753.364,26	3.753.364,26	7.443.060,46	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	791.758,60	791.758,60	791.758,60	2.217.000,00	0,00	0,00
06.00.5111.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο Κρατήσεων	0,00	0,00	75.168,07	75.000,00	0,00	0,00
06.00.5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο - οφειλές ΠΟΕ	519.478,53	519.478,53	519.478,53	877.000,00	0,00	0,00
06.00.5111.0003	Χρηματικό υπόλοιπο - οφειλές ΠΟΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	197.112,00	197.112,00	197.112,00	1.265.000,00	0,00	0,00
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.371.926,02	1.371.926,02	1.371.926,02	1.363.160,99	0,00	0,00
06.00.5112.001	Χρηματικό Υπόλοιπο Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.371.926,02	1.371.926,02	1.371.926,02	1.363.160,99	0,00	0,00
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.258.420,37	1.258.420,37	1.258.420,37	198.983,00	0,00	0,00
06.00.5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο Ανταποδοτικών καθαριότητας	0,00	0,00	686.402,20	176.783,00	0,00	0,00
06.00.5113.0002	Χρηματικό Υπόλοιπο ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων	0,00	0,00	506.360,17	15.000,00	0,00	0,00
06.00.5113.0003	Χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σημόσιων σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
06.00.5113.0004	Χρηματικό υπόλοιπο - ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	65.658,00	65.658,00	65.658,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	331.259,27	331.259,27	331.259,27	3.663.916,47	0,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	7.129.683,21	7.129.683,21	7.129.683,21	3.436.466,87	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	590.085,01	590.085,01	590.085,01	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις για προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΤΑ	78.109,67	78.109,67	78.109,67	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις για προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΠΑ	235.419,34	235.419,34	235.419,34	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις για προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΔΕ	52.473,44	52.473,44	52.473,44	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις για προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	217.544,76	217.544,76	217.544,76	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις για προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΟΦΕΙΛΕΣ CHERISH	6.537,80	6.537,80	6.537,80	0,00	0,00	0,00
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.728.400,79	5.728.400,79	5.728.400,79	3.375.745,88	0,00	0,00
06.00.5123.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ	0,00	0,00	2.541.496,39	1.665.990,55	0,00	0,00
06.00.5123.0002	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΤΑ σχολειών	0,00	0,00	932.735,38	406.537,96	0,00	0,00
06.00.5123.0003	Χρηματικό υπόλοιπο πυροπροστασίας	0,00	0,00	58.649,94	68.224,44	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06.00.5123.0004	Χρηματικό υπόλοιπο αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες	0,00	0,00	71.475,38	0,00	0,00	0,00
06.00.5123.0005	Χρηματικό Υπόλοιπο ΤΕΒΑ	0,00	0,00	880.086,91	0,00	0,00	0,00
06.00.5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο - Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων	1.181.168,09	1.181.168,09	1.181.168,09	1.232.185,52	0,00	0,00
06.00.5123.0007	Χρηματικό υπόλοιπο - "BSB 757: GREA - CENTERS" του προγράμματος joint operational programme black sea	52.492,54	52.492,54	52.492,54	0,00	0,00	0,00
06.00.5123.0009	Χρηματικό υπόλοιπο - Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων δαπανών που προκλήθηκαν από τον Covid - 19	2.807,41	2.807,41	2.807,41	2.807,41	0,00	0,00
06.00.5123.0010	Χρηματικό υπόλοιπο - Επιχορήγηση για την προστασία μικρών αδέσποτων ζώων από τον Covid - 19	7.488,75	7.488,75	7.488,75	0,00	0,00	0,00
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ	794.028,37	794.028,37	794.028,37	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	0,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο Ταμείο Αλληλεγγύης	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0003	Χρηματικό υπόλοιπο Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών	0,00	0,00	19.172,37	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0004	Χρηματικό υπόλοιπο Κέντρου Κοινότητας	0,00	0,00	110.764,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0009	Χρηματικό υπόλοιπο - Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	50.592,00	50.592,00	50.592,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	17.169,04	17.169,04	17.169,04	60.720,99	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	77.783.081,73	31.598.080,85	37.634.401,82	72.075.533,93	0,00	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.735.463,94	9.922.978,82	12.777.812,61	17.706.017,45	0,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.746.354,25	5.820.194,93	6.954.593,54	7.495.684,45	0,00	0,00
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	377.380,00	307.292,99	368.680,00	404.377,98	0,00	0,00
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	182.000,00	155.536,23	175.000,00	209.000,00	0,00	0,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	182.000,00	155.536,23	175.000,00	209.000,00	0,00	0,00
02.00.6031.0001	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	32.000,00	28.160,00	31.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.00.6031.0002	Αποδοχές ειδικών συμβούλων	100.000,00	83.859,10	96.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6031.0003	Αποδοχές νομικών συμβούλων	50.000,00	43.517,13	48.000,00	57.000,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	192.380,00	150.366,76	191.680,00	192.377,98	0,00	0,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	53.900,00	34.966,76	53.200,00	53.900,00	0,00	0,00
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.200,00	4.391,05	5.500,00	6.200,00	0,00	0,00
02.00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.000,00	5.995,03	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	14.300,00	12.702,47	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
02.00.6053.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΓΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.000,00	1.349,23	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6053.0011	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ	1.500,00	1.192,18	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6053.0012	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΑΝ	7.200,00	5.800,63	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.00.6053.0013	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΕΑΔ	2.000,00	1.556,28	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6053.0014	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΥΔΕ ΤΠΔΕ	2.700,00	1.979,89	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	138.480,00	115.400,00	138.480,00	138.477,98	0,00	0,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	1.390,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	1.390,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.404.584,97	666.702,86	766.914,54	952.633,44	0,00	0,00
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	126.633,00	46.502,53	71.268,00	167.400,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	4.441,35	4.441,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	21.600,00	353,40	353,00	21.600,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	90.033,00	41.707,78	66.474,00	130.800,00	0,00	0,00
02.00.6117.0001	Αμοιβή ιατρού εργασίας	15.000,00	4.393,99	7.870,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0002	Αμοιβή δικαιωμάτων ΑΕΙΠ	2.000,00	1.347,26	1.347,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	15.000,00	9.145,43	12.162,00	22.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0004	Υπηρεσίες Data Protection Officer (DPO)	8.680,00	0,00	8.680,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0006	Συντήρηση -Έλεγχος Επεξεργασία σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης & συναγερμού	4.503,00	1.999,50	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	765,60	765,00	5.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6117.0009	Εργασία απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας κτιρίων Δήμου Καβάλας	2.500,00	2.356,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0010	Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου	37.200,00	21.700,00	31.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.00.6117.0011	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για καθαρισμό χαλιών και μοκετών	150,00	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6117.0012	Υπηρεσίες ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζόμενους του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	307.700,00	257.946,32	307.699,00	308.100,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παραστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)"	193.000,00	173.556,72	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παραστασης Δημάρχου (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)"	43.000,00	37.620,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.0002	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παραστασης Αντιδημάρχων (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)"	132.000,00	120.136,32	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.0003	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παραστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)"	9.000,00	7.900,20	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.0004	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη	9.000,00	7.900,20	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	2.500,00	940,50	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	58.800,00	53.900,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παραστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	53.400,00	29.549,10	53.399,00	53.800,00	0,00	0,00
02.00.6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αιρετών	3.200,36	3.200,36	3.200,00	3.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΑΔΥ αιρετών	2.000,00	743,16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.0004	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης αιρετών	6.900,00	4.993,58	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης	31.799,64	17.792,28	31.799,00	31.800,00	0,00	0,00
02.00.6126.0006	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	9.500,00	2.819,72	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	18.000,00	0,00	17.856,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	18.000,00	0,00	17.856,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.0002	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	18.000,00	0,00	17.856,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης	350.300,00	291.654,99	299.408,00	343.300,00	0,00	0,00
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.300,00	291.654,99	299.408,00	343.300,00	0,00	0,00
02.00.6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ) δημοτικού φόρου (ΔΦ) και ΤΑΠ	250.000,00	194.134,93	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00
02.00.6151.0002	Δικαιώματα παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ) κλπ	90.000,00	88.311,11	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.6151.0004	Δικαιώματα ΕΛΤΑ από την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ (ΦΕΚ 1479/29-9-2004 813/4-7-2006)	10.000,00	9.208,95	9.208,00	13.000,00	0,00	0,00
02.00.6151.0005	Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 50% από την είσπραξη χρηματικού προστίμου επιβολής κυρώσεων ΚΥΕ , του άρθρου 15 Ν.4442/2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.00.6151.0006	Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη παραβόλων για έκδοση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6151.0007	Απόδοση ποσοστού 25% των εσόδων που εισπράττονται από το Δήμο Καβάλας για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών (άρθρο 36 του Ν.4497/2017)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	601.951,97	70.599,02	70.683,54	115.833,44	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	601.951,97	70.599,02	70.683,54	115.833,44	0,00	0,00
02.00.6162.0001	Σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων	594.951,97	67.466,54	67.466,54	106.333,44	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Έξοδα τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.0003	Προμήθεια τραπεζής για χρήση συστήματος POS	3.500,00	2.015,48	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6162.0004	Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού και αιρετών Τ.Α	2.500,00	1.117,00	717,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.62	Παροχές τρίτων	124.000,00	85.622,81	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	124.000,00	85.622,81	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	60.000,00	43.970,27	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	32.746,38	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	14.000,00	8.906,16	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.00.63	Φόροι - Τέλη	356.791,53	296.139,13	365.390,00	366.820,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	356.791,53	296.139,13	365.390,00	366.820,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	356.791,53	296.139,13	365.390,00	366.820,00	0,00	0,00
02.00.6331.0001	Τέλος τακτοποίησης αυθαιρέτων	1.000,00	135,00	300,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.0004	Απόδοση Εν.Φ.Ι.Α.	233.791,53	202.888,38	243.820,00	243.820,00	0,00	0,00
02.00.6331.0006	Απόδοση φόρου κεφαλαίου (άρθρα 37,38,39 Ν.4172/2013)	120.000,00	91.845,67	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.0008	Τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων	2.000,00	1.270,08	1.270,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	368.120,96	180.025,36	266.467,00	244.086,00	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	11.000,00	4.471,68	6.200,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	3.066,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	1.405,68	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	43.600,00	6.886,99	38.700,00	92.000,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Γιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	43.600,00	6.886,99	38.700,00	87.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0001	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (κύπελλα, μετάλλια κλπ)	26.700,00	992,00	26.700,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0003	Γραφιστικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0005	Έξοδα φιλοξενίας προσώπων και αντιπροσωπειών (εισητήρια)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0007	Έξοδα φιλοξενίας προσώπων (ξενοδοχεία)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0008	Έξοδα φιλοξενίας προσώπων (γεύματα - δείπνα)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0010	Υπηρεσίες τροφοδοσίας	16.900,00	5.894,99	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	95.950,96	7.709,31	25.020,00	68.200,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	7.220,00	2.879,90	7.220,00	37.200,00	0,00	0,00
02.00.6442.0004	Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού	7.220,00	2.879,90	7.220,00	37.200,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	86.730,96	4.829,41	17.800,00	31.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0002	Προμήθεια διάκοσμου εορτών (άνθη, συνθέσεις στεφάνια)	3.000,00	1.545,84	1.800,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0003	Προμήθεια εδεσμάτων	72.730,96	3.283,57	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6443.0004	Προμήθεια σημαιών κλπ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0005	Χρηματικά βραβεία μαθητών -λοιπές εκδηλώσεις	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6444	Εξοδα αδελφοποιήσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	46.570,00	10.324,00	44.952,00	46.886,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	38.500,00	9.894,00	38.500,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	8.070,00	430,00	6.452,00	6.886,00	0,00	0,00
02.00.6453.0001	Λοιπές συνδρομές	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453.0002	Συνδρομή στο πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες"	500,00	430,00	430,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6453.0003	Υπηρεσίες παραμετροποίησης και λειτουργίας λογαριασμού WEBEX Starter Plan	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00
02.00.6453.0004	CIVINET -δίκτυο ΟΤΑ για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο -Υπο την αιγίδα του CIVITAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.0005	Ζωντανή μετάδοση Δημοτικού Ραδιοφώνου μέσω WEB	120,00	0,00	117,00	120,00	0,00	0,00
02.00.6453.0006	Domain name	332,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02.00.6453.0007	Σύστημα γεωεντοπισμού GPS Τεχνικής Υπηρεσίας	572,00	0,00	409,00	420,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	171.000,00	150.633,38	151.595,00	27.000,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	164.000,00	146.717,00	146.717,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	164.000,00	146.717,00	146.717,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	7.000,00	3.916,38	4.878,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0001	Δαπάνες γενικής φύσεως μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	6.000,00	3.038,38	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	878,00	878,00	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	93.673,00	24.637,38	26.000,00	684.000,00	0,00	0,00
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	93.673,00	24.637,38	26.000,00	684.000,00	0,00	0,00
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	66.673,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	27.000,00	24.637,38	26.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	5.933.284,61	4.177.717,50	4.954.085,00	4.523.276,00	0,00	0,00
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.600.525,00	3.072.542,50	3.437.510,00	3.166.976,00	0,00	0,00
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.139.168,00	809.312,50	1.073.510,00	855.800,00	0,00	0,00
02.00.6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1.160.000,00	1.062.600,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00
02.00.6712.0001	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1.160.000,00	1.062.600,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.299.000,00	1.200.630,00	1.204.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.0001	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσχολικής αγωγής	1.059.000,00	1.000.630,00	964.000,00	900.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.0002	Επιχορήγηση Δημοτικού Ωδείου	220.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.0003	Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας Εκπαίδευσης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6715.0004	Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.357,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6718.0001	Απόδοση μισθωμάτων σχολικής καλλιεργήσιμης γης σε Σχολικές Επιτροπές	2.357,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	33.800,00	8.000,00	8.000,00	33.800,00	0,00	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου Ιαματικών πηγών Ελλάδας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΤΟΕΒ Χρυσούπολης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.298.959,61	1.097.175,00	1.508.575,00	1.322.500,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.0001	Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.562.959,61	367.175,00	428.575,00	271.500,00	0,00	0,00
02.00.6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων-ΔΗΠΕΘΕ	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00
02.00.6737.0003	Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Καβάλας στα πλαίσια της εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν Μακεδ	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.0004	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και δικτύου πόλεων ΔΕΠΙΑΝ	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6737.0005	Υλοποίηση προγ συμβ Δήμου Καβάλας με το δίκτυο "Βιώσιμη πόλη" για την "Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση έργων υποδομής του Δ	264.527,01	95.675,00	95.675,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.0006	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο "Βιώσιμη πόλη" για την Διοικητική & Τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση τεχνικών έργων της Δ/σης Τεχν Υπηρ του Δήμου Καβάλας	90.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.0007	Υποστήριξη της λειτουργίας του ιστορικού & Εθνολογικού Μουσείου και του Ιστορικού Αρχείου, του Μουσείου υφάσματος και του κέντρου Καπαδικικών μελετών της Στέγης Πολιτισμού της Ν.Καβάλας του Δήμου Καβάλας -Προγραμ Υπουργ Πολιτ-Αθλητ , Περιφ & Δήμου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.0008	Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 " Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων της πράξης " Διαχείριση βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ	812.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων	730.000,00	730.000,00	1.080.000,00	995.000,00	0,00	0,00
02.00.6738.0001	Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καβάλας "Δημοφέλεια"	730.000,00	730.000,00	1.080.000,00	900.000,00	0,00	0,00
02.00.6738.0002	Χρηματοδότηση της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καβάλας "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ "	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.6739.0001	Χρηματοδότηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: "Ο καπνός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Κ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	88.519,18	82.056,90	83.057,00	196.491,03	0,00	0,00
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	18.022,17	18.022,17	18.022,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	18.022,17	18.022,17	18.022,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6818.0001	Κατάπτωση εγγυήσεων υπέρ ΔΕΥΑΚ	18.022,17	18.022,17	18.022,00	0,00	0,00	0,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	70.497,01	64.034,73	65.035,00	196.491,03	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	65.497,01	63.364,33	64.365,00	191.491,03	0,00	0,00
02.00.6822.0001	Προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ	1.000,00	364,33	365,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.0002	Πράξεις επιβολής προστίμων	64.497,01	63.000,00	64.000,00	190.491,03	0,00	0,00
02.00.6824	Επιβολή διοικητικών προστίμων	4.000,00	670,40	670,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6824.0001	Πράξη επιβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών	2.000,00	670,40	670,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6824.0003	Επιβολή διοικητικού προστίμου από το Λιμεναρχείο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.989.109,69	4.102.783,89	5.823.219,07	10.210.333,00	0,00	0,00
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	142.374,65	115.975,92	108.599,07	153.000,00	0,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	142.374,65	115.975,92	108.599,07	153.000,00	0,00	0,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.472,65	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.248,73	33.248,73	33.248,73	40.000,00	0,00	0,00
02.00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.632,53	23.632,53	23.632,53	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8113.0002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.616,20	9.616,20	9.616,20	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	75.068,07	73.091,99	65.715,14	75.000,00	0,00	0,00
02.00.8115.001	Οφειλες Κρατίσεων Υπερ Τρίτων	75.068,07	73.091,99	65.715,14	75.000,00	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	11.585,20	9.635,20	9.635,20	15.000,00	0,00	0,00
02.00.82	Λοιπές αποδόσεις	5.846.180,05	3.986.807,97	5.714.620,00	4.604.700,00	0,00	0,00
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	849.500,00	617.491,76	849.500,00	855.000,00	0,00	0,00
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	849.500,00	617.491,76	849.500,00	855.000,00	0,00	0,00
02.00.8211.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου τακτικών υπαλλήλων	804.200,00	583.997,17	804.200,00	810.000,00	0,00	0,00
02.00.8211.0003	Απόδοση πρόσθετης εισφοράς προσωπικού Ν.2660/08	45.300,00	33.494,59	45.300,00	45.000,00	0,00	0,00
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	871.500,00	586.806,82	871.500,00	753.500,00	0,00	0,00
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	417.000,00	326.525,81	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00
02.00.8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	417.000,00	326.525,81	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	1.915,86	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8222.0001	Απόδοση φόρου και χαρτόσημο δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ, και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	1.915,86	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	376.000,00	215.060,54	376.000,00	289.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών	264.000,00	151.757,92	264.000,00	214.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων ελεύθερων επαγγελματιών	17.000,00	4.197,28	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.0003	Απόδοση φόρων εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ.1 περ.β Ν.2238/94)	95.000,00	59.105,34	95.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	76.000,00	43.304,61	76.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου επί των εισπρατομένων ενοικίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8224.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίου	56.000,00	43.304,61	76.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.071.550,00	2.379.403,84	3.071.550,00	2.563.000,00	0,00	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.071.550,00	2.379.403,84	3.071.550,00	2.563.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ	445.500,00	305.892,37	445.500,00	445.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	362.850,00	259.868,90	362.850,00	300.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0003	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ	1.920.000,00	1.625.214,55	1.920.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0004	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	14.000,00	9.094,86	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0005	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	103.500,00	82.983,29	103.500,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0006	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	27.150,00	21.525,99	27.150,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0009	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	19.200,00	14.723,09	19.200,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0010	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	27.050,00	20.827,90	27.050,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0011	Εισφορές υπέρ υγειονομικής περιθαλψης	28.750,00	21.843,85	28.750,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0012	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	17.650,00	12.743,38	17.650,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ	5.900,00	4.629,66	5.900,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0019	Απόδοση ΠΟΜΗΤΕΔΥ	100.000,00	56,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	831.070,00	246.206,42	831.070,00	364.200,00	0,00	0,00
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	29.615,00	24.341,00	29.615,00	27.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	29.615,00	24.341,00	29.615,00	27.000,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	801.455,00	221.865,42	801.455,00	337.200,00	0,00	0,00
02.00.8242.0001	Απόδοση καταναλωτικών δανείων Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	23.300,00	12.635,45	23.300,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0002	Απόδοση λοιπών εισφορών (ΤΕΕ-ΤΥΔΚ-Επιμελητήριο)	2.000,00	732,16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	4.420,00	1.297,12	10.420,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0004	Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΙΠΠ	9.000,00	4.686,54	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0005	Απόδοση παρακρατούμενης μηνιαίας εισφοράς υπέρ συλλόγου δημοτικών υπαλλήλων	14.035,00	10.217,87	14.035,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0006	Απόδοση ΙΚΑ κοινοφελούς εργασίας	500.000,00	68.213,70	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	143.500,00	106.247,19	143.500,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0008	Απόδοση κράτησης Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ	200,00	142,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.8242.0009	Εργολαβική Δικηγορική Αμοιβή	50.000,00	17.630,39	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0011	Απόδοση ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ	50.000,00	63,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0012	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	49.000,00	49.000,00	55.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	49.000,00	49.000,00	55.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0001	Πάγια προκαταβολή Κεντρικού Διαμερίσματος Καβάλας	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0004	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.8251.0005	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0006	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λυδίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0007	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιάς Καβάλας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0008	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολυνέρου - Κρανοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0009	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολυστύλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0010	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0011	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χαλκερού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0012	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0013	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κορυφών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0014	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0015	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λημνιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0016	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής υπαλλήλων	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις	173.560,05	107.899,13	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	173.560,05	107.899,13	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.00.8261.0003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών	173.560,05	107.899,13	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.00.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.000.554,99	0,00	0,00	5.452.633,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.000.554,99	0,00	0,00	5.452.633,00	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.000.554,99	0,00	0,00	5.452.633,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.089.932,95	2.866.212,83	3.714.598,05	4.220.542,11	0,00	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.468.135,00	2.572.910,73	3.283.355,20	3.698.008,41	0,00	0,00
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.453.060,00	1.978.116,08	2.446.089,87	2.505.488,00	0,00	0,00
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.107.000,00	959.970,17	1.107.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	954.190,13	1.100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	5.780,04	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	5.780,04	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	307.600,00	270.904,02	307.539,87	295.000,00	0,00	0,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	307.600,00	270.904,02	307.539,87	295.000,00	0,00	0,00
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.	295.000,00	258.364,15	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
02.10.6021.0002	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	12.600,00	12.539,87	12.539,87	0,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	564.314,00	385.181,80	557.750,00	580.088,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	564.314,00	385.181,80	557.750,00	580.088,00	0,00	0,00
02.10.6041.0002	Αποζημιώσεις ασκουμένων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	10.000,00	7.346,06	9.000,00	11.496,00	0,00	0,00
02.10.6041.0003	Αποζημίωση για πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας	8.750,00	6.516,84	8.750,00	14.592,00	0,00	0,00
02.10.6041.0004	Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55- 67 ετών	545.564,00	371.318,90	540.000,00	554.000,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	472.900,00	361.778,18	473.400,00	450.900,00	0,00	0,00
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	268.300,00	198.042,61	268.300,00	245.800,00	0,00	0,00
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.500,00	27.239,56	35.500,00	32.500,00	0,00	0,00
02.10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	55.500,00	41.163,72	55.500,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	11.771,14	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.100,00	1.839,86	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.200,00	6.649,19	8.200,00	9.200,00	0,00	0,00
02.10.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	441,09	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	2.500,00	296,26	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου δικαίου	142.500,00	108.641,79	142.500,00	128.000,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	61.602,96	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.10.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	61.602,96	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	129.600,00	102.132,61	130.100,00	130.100,00	0,00	0,00
02.10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	2.100,00	421,78	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02.10.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μαθητών Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας	8.750,00	2.796,65	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
02.10.6054.0005	ΙΚΑ εργοδότη για το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών	117.750,00	98.914,18	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00
02.10.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ ασκούμενων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ μαθητών επαγγελματικής σχολής μαθητείας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.246,00	281,91	400,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.246,00	281,91	400,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6063.0002	Παροχή γάλακτος	515,00	281,91	400,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6063.0003	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	731,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	185.195,00	57.164,62	164.189,00	316.730,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	185.195,00	57.164,62	164.189,00	316.730,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	185.195,00	57.164,62	164.189,00	316.730,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6117.0001	Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και σύνταξης ισολογισμού οικ. έτους 2022	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6117.0002	Υπηρεσίες μετακόμισης αντικειμένων για τις ανάγκες μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	37.000,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6117.0004	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση και προσαρμογή διεξαγωγής αναθέσεων διαγωνισμών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών	74.995,00	57.164,62	74.989,00	79.980,00	0,00	0,00
02.10.6117.0006	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου πρότασης στο πλαίσιο του urban Innovative Actions	37.200,00	0,00	16.000,00	18.600,00	0,00	0,00
02.10.6117.0007	Υπηρεσίες καθαρισμού του 1ου ορόφου του κτιρίου πρώην ΕΟΚ για τις ανάγκες μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου από το κτίριο "Δημαρχείο"	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6117.0008	Υπηρεσίες καθαρισμού του 2ου ορόφου του κτιρίου πρώην ΕΟΚ για τις ανάγκες μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου από το κτίριο "Δημαρχείο"	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0009	Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης μελέτης δημιουργίας του URBAN CENTER	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0011	Παροχή υπηρεσιών σύνταξης της ΣΒΑΑ 2021-2027 και διοργάνωση συμμετοχικών εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6117.0012	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Βραχογραφίας	0,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00
02.10.6117.0013	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.62	Παροχές τρίτων	504.480,00	333.697,63	383.107,60	559.804,00	0,00	0,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.180,00	0,00	2.780,00	29.180,00	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6235.0001	Μίσθωση φωτοτυπικού μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	15.180,00	0,00	2.780,00	23.180,00	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μισθώματα ταχυδρομικής θυρίδας Δήμου	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6236.0003	Ετήσια μίσθωση λογισμικού για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6236.0004	Ετήσια μίσθωση πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων δημοτών	14.880,00	0,00	2.480,00	14.880,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.650,00	1.050,00	1.050,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.650,00	1.050,00	1.050,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	176.150,00	105.130,92	135.777,60	218.124,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.700,00	825,84	1.700,00	4.950,00	0,00	0,00
02.10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.700,00	825,84	1.700,00	4.950,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	13.000,00	6.063,60	7.712,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	13.000,00	6.063,60	7.712,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	117.000,00	88.178,88	97.331,00	121.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	25.000,00	18.271,40	18.271,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	20.000,00	15.194,96	12.846,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	5.691,60	5.691,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0008	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	11.000,00	10.732,20	10.732,00	11.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6265.0009	Συντήρηση, επισκευή και επέκταση τηλεφωνικών κέντρων και συσκευών	6.000,00	4.803,76	4.803,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0011	Επισκευή & συντήρηση Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας	24.000,00	16.422,56	23.994,00	24.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0012	Επισκευή & συντήρηση Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων	21.000,00	17.062,40	20.994,00	21.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Αναβάθμιση λογισμικού	40.450,00	10.062,60	29.034,60	77.174,00	0,00	0,00
02.10.6266.0001	Ανανέωση σύμβασης συντήρησης - αναβάθμισης τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Καβάλας και εισφορά γης σε χρήμα	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00
02.10.6266.0002	Συντήρηση - υποστήριξη Crowdpolicy πλατφόρμας διαβούλευσης Δήμου Καβάλας	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.0004	Ανανέωση λογισμικού για την "Εφαρμογή ωρομέτρησης"	700,00	0,00	695,00	770,00	0,00	0,00
02.10.6266.0006	Συντήρηση και διαχείριση συστήματος Παρατηρητηρίου Παράκτιας Ζώνης Προγράμματος Mare Nostrum	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
02.10.6266.0007	Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Καβάλας kavala.gov.gr και της εφαρμογής για κινητά	10.000,00	0,00	9.969,60	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.0008	Συντήρηση της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων Docutracks	4.590,00	0,00	4.588,00	5.084,00	0,00	0,00
02.10.6266.0009	Συντήρηση και επισκευή των συστημάτων σειράς προτεραιότητας στα ΚΕΠ	1.500,00	0,00	1.240,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6266.0010	Συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο οπτικών ινών (MAN)	12.500,00	10.062,60	10.062,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.0011	Συντήρηση πινακίδων μηνυμάτων (Φάληρο και Περιστέρι)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6266.0012	Συντήρηση λογισμικού για το ΚΕΠ	2.480,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	310.500,00	227.516,71	243.500,00	310.500,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	90.000,00	73.489,01	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	217.000,00	151.018,00	160.000,00	217.000,00	0,00	0,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.500,00	3.009,70	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6279.0001	Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων	3.500,00	3.009,70	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	0,00	1.500,00	1.650,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
02.10.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
02.10.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.000,00	6.614,37	7.700,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	1.011,80	700,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	1.011,80	700,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	1.011,80	700,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	14.000,00	5.602,57	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	12.500,00	5.602,57	7.000,00	8.500,00	0,00	0,00
02.10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων - ανακοινώσεων	7.000,00	1.858,61	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6462.0002	Δημοσίευση ανακοινώσεων προμηθευτών	5.500,00	3.743,96	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	303.900,00	197.318,03	280.768,73	299.336,41	0,00	0,00
02.10.661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	80.600,00	22.298,30	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	36.300,00	2.999,56	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
02.10.6612.0003	Προμήθεια σφραγίδων και αναλωσίμων	3.500,00	2.999,56	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	39.300,00	19.298,74	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
02.10.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	19.300,00	19.298,74	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	33.000,00	27.788,38	27.788,38	66.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	33.000,00	27.788,38	27.788,38	66.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	63.500,00	37.016,59	50.000,00	89.729,00	0,00	0,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.500,00	6.636,37	10.000,00	10.223,00	0,00	0,00
02.10.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	6.636,37	10.000,00	9.473,00	0,00	0,00
02.10.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	48.000,00	30.380,22	40.000,00	79.506,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.6654.0002	Προμήθεια επιγραφών και πινακίδων -συντήρηση και επανασχεδιασμός αυτών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.800,00	3.232,83	5.887,92	7.500,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.800,00	3.232,83	5.887,92	7.500,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	107.000,00	106.981,93	106.992,43	44.007,41	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	107.000,00	106.981,93	106.992,43	44.007,41	0,00	0,00
02.10.6699.0002	Προμήθειες αναλωσίμων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορονοϊού	70.000,00	69.992,43	69.992,43	2.807,41	0,00	0,00
02.10.6699.0003	Προμήθεια σκιαδίων	37.000,00	36.989,50	37.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6699.0004	Προμήθεια μπάνερ εσωτερικού χώρου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	472.691,95	147.767,89	285.709,00	347.033,70	0,00	0,00
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	156.197,40	65.887,40	102.887,00	208.200,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	156.197,40	65.887,40	102.887,00	208.200,00	0,00	0,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7131.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τηλεφωνικών συσκευών & συσκευών τηλεομοιοτυπίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7132.0001	Προμήθεια αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα σκεύη	37.000,00	0,00	37.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων, γραφείων, καθισμάτων κ.λπ. για κτίρια του Δήμου	37.000,00	0,00	37.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	77.197,40	28.997,40	28.997,00	63.800,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.7134.0001	Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών συσκευών	42.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.0003	Σύστημα παρακολούθησης καταναλώσεων ΔΕΗ στα δημοτικά κτίρια και στον ηλεκτροφωτισμό	6.200,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
02.10.7134.0004	Προμήθεια λογισμικών εφαρμογών (Οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία, ΚΟΚ κλπ)	28.997,40	28.997,40	28.997,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	41.000,00	36.890,00	36.890,00	82.200,00	0,00	0,00
02.10.7135.0001	Προμήθεια και επέκταση συστημάτων συναγερμού-πυρανίχνευσης και κλειστών κυκλωμάτων επιτήρησης στα κτίρια διοίκησης και σε εγκαταστάσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την λειτουργία του Δημοτικού ραδιοφώνου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση πλεγμάτων για παραθώρα σε κτίρια του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0004	Προμήθεια βιομηχανικών ραφιών τύπου αποθήκευσης	37.000,00	36.890,00	36.890,00	37.200,00	0,00	0,00
02.10.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	276.494,55	61.880,49	162.822,00	124.733,70	0,00	0,00
02.10.742	Ειδικές δαπάνες	276.494,55	61.880,49	162.822,00	124.733,70	0,00	0,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	276.494,55	61.880,49	162.822,00	124.733,70	0,00	0,00
02.10.7425.0002	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Circular Building Cities" στα πλαίσια υλοποίησης του έργου URBACTIII-URGE	36.417,00	27.962,40	27.962,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425.0003	"BSB 757: CREA-CENTERS" του προγράμματος joint operational programme black sea basin 2014-2020	240.077,55	33.918,09	134.860,00	31.155,00	0,00	0,00
02.10.7425.0004	"Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision - making"	0,00	0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.7425.0005	Cure + Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture" (Κέντρα για την επανάχρηση και ανακατασκευή αστικών αποβλήτων)	0,00	0,00	0,00	65.824,00	0,00	0,00
02.10.7425.0006	Junior Xpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance	0,00	0,00	0,00	15.204,70	0,00	0,00
02.10.75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	40.000,00	20.000,00	20.000,00	14.100,00	0,00	0,00
02.10.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	40.000,00	20.000,00	20.000,00	14.100,00	0,00	0,00
02.10.7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	40.000,00	20.000,00	20.000,00	14.100,00	0,00	0,00
02.10.7518.0001	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την ανάπτυξη	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7518.0002	Συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες "Δίκτυο Δήμων των Εκλεγμένων Ελληνικών Γευσεων"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7518.0003	Συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες "Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων"	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
02.10.7518.0004	Συμμετοχή σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία " Δίκτυο Πόλεων Για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία" με διακριτικό τίτλο "Βιώσιμη πόλη"	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.7518.0005	Συμμετοχή σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία " Δημοτική Ενεργειακή κοινότητα Καβάλας Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης" με διακριτικό τίτλο "Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καβάλας Συν.Πε"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	149.106,00	145.534,21	145.533,85	175.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	149.106,00	145.534,21	145.533,85	175.500,00	0,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	121.092,26	119.079,18	119.078,82	135.500,00	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	119,96	119,96	119,96	500,00	0,00	0,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	71.654,29	71.192,67	71.192,67	80.000,00	0,00	0,00
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.597,19	45.597,19	45.597,19	50.000,00	0,00	0,00
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	3.720,82	2.169,36	2.169,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.013,74	26.455,03	26.455,03	40.000,00	0,00	0,00
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.738,74	24.738,74	24.738,74	40.000,00	0,00	0,00
02.10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	24.738,74	24.738,74	24.738,74	40.000,00	0,00	0,00
02.10.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.275,00	1.716,29	1.716,29	0,00	0,00	0,00
02.10.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (Τακτικά)	3.275,00	1.716,29	1.716,29	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.729.347,83	2.086.886,87	2.478.129,89	3.925.784,80	0,00	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.522.576,40	1.883.615,44	2.274.858,46	3.707.284,80	0,00	0,00
02.15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	676.720,00	548.858,79	673.197,87	646.100,00	0,00	0,00
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	320.000,00	265.105,45	320.000,00	292.000,00	0,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές	320.000,00	265.105,45	320.000,00	290.000,00	0,00	0,00
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	320.000,00	265.105,45	320.000,00	290.000,00	0,00	0,00
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	216.507,00	183.170,22	216.507,00	221.000,00	0,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	216.507,00	183.170,22	216.507,00	220.000,00	0,00	0,00
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου	210.000,00	176.663,22	210.000,00	220.000,00	0,00	0,00
02.15.6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	6.507,00	6.507,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	1.500,00	1.490,87	1.490,87	0,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500,00	1.490,87	1.490,87	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500,00	1.490,87	1.490,87	0,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	133.200,00	97.399,05	133.200,00	124.800,00	0,00	0,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου	80.800,00	54.742,02	80.800,00	72.800,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.500,00	8.589,68	14.500,00	11.500,00	0,00	0,00
02.15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.500,00	7.139,29	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.000,00	4.960,92	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	38.000,00	28.857,31	38.000,00	33.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	1.781,38	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	4.800,00	3.413,44	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	52.000,00	42.294,30	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
02.15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Αορίστου χρόνου	52.000,00	42.294,30	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	400,00	362,73	400,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	400,00	362,73	400,00	0,00	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.513,00	1.693,20	2.000,00	8.300,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος	5.513,00	1.693,20	2.000,00	8.300,00	0,00	0,00
02.15.6063.0001	Παροχή γάλακτος	3.860,00	1.693,20	2.000,00	4.800,00	0,00	0,00
02.15.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.653,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	70.947,00	16.329,63	20.419,01	72.600,00	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.947,00	6.466,33	14.327,00	23.600,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	21.947,00	6.466,33	14.327,00	23.600,00	0,00	0,00
02.15.6117.0001	Χημικές αναλύσεις νερού κολυμβητηρίου	6.000,00	1.078,80	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0002	Τεχνική στήριξη κατά τη σύνταξη της μελέτης "Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Ν.Π αυτού οικ έτους 2023-2024 και ο ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή των τροφίμων"	7.440,00	0,00	7.440,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0003	Συντήρηση Έλεγχος Επεξεργασία σημάτων συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και συναγερμού	4.507,00	1.507,53	1.507,00	2.600,00	0,00	0,00
02.15.6117.0007	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δημοτικού Ραδιοφώνου Καβάλας	2.500,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.0008	Δαπάνες ταφής θανόντων οικονομικά αδύναμων προσώπων	1.500,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	49.000,00	9.863,30	6.092,01	49.000,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	49.000,00	9.863,30	6.092,01	49.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών	0,00	0,00	6.092,01	0,00	0,00	0,00
02.15.6162.0002	Διοικητικές δαπάνες (TEBA) 2018-2019	49.000,00	9.863,30	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.0003	Διοικητικές δαπάνες (TEBA) 2015-2016	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.62	Παροχές τρίτων	946.977,60	651.686,14	710.516,58	940.196,00	0,00	0,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	66.790,00	34.403,94	34.403,18	15.200,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	34.790,00	21.966,18	21.966,18	0,00	0,00	0,00
02.15.6232.0002	Μισθώματα κτιρίων TEBA (2015-2016)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6232.0003	Μισθώματα κινηματογράφου ΟΣΚΑΡ	27.290,00	20.466,18	20.466,18	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6232.0004	Μισθώματα κτιρίων (TEBA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	5.237,76	5.237,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6235.0001	Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων για την συντήρηση των ευαλλοίωτων ειδών (TEBA)	24.800,00	5.237,76	5.237,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	7.200,00	7.200,00	7.200,00	15.200,00	0,00	0,00
02.15.6236.0004	Μισθώματα κτιρίου για τη στέγαση του Ειδ. Εργαστ. Νέας Καρβάλης	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.15.6236.0005	Διάθεση και διαχείριση χημικών τουαλετών για ανάγκες του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	750,00	514,00	514,00	2.650,00	0,00	0,00
02.15.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6251.0001	Ασφάλιστρα κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6251.0002	Ασφάλιστρα κτιρίου Μεγάλης Λέσχης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	750,00	514,00	514,00	650,00	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	95.637,60	17.939,08	23.590,40	140.146,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	62.737,60	13.379,60	13.590,40	104.346,00	0,00	0,00
02.15.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Κολυμβητηρίου	5.766,00	5.319,60	5.319,60	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις	10.000,00	8.060,00	8.270,80	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή για τα τρακτεράκια γηπέδων	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6264.0005	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας	31.971,60	0,00	0,00	42.346,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	4.559,48	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	4.559,48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0004	Συντήρηση πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.900,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
02.15.6266.0001	Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης SaaS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
02.15.6266.0002	Συντήρηση λογισμικού για την εφαρμογή υποδοχής κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.15.6266.0003	Συντήρηση εφαρμογής γραφικής παρακολούθησης Η/Μ εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου (Desigo Insight) BMS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	783.800,00	598.829,12	652.009,00	782.200,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	371.500,00	237.193,12	276.409,00	316.500,00	0,00	0,00
02.15.6271.0001	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας	33.000,00	10.424,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0002	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Καβάλας	500,00	209,98	209,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6271.0003	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	25.000,00	9.546,59	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6271.0004	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Γυμναστηρίου Ποταμουδίων	2.000,00	808,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0005	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεάνα	3.000,00	136,50	200,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0006	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	50.000,00	31.342,82	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0007	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικού Σταδίου "Βερούλειο"	23.000,00	11.980,50	13.000,00	23.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0009	Δαπάνες κατανάλωσης νερού λοιπών Δημοτικών Γηπέδων	235.000,00	172.744,73	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός κίνηση	412.300,00	361.636,00	375.600,00	465.700,00	0,00	0,00
02.15.6273.0001	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας	310.000,00	292.220,00	300.000,00	310.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0002	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Ανοικτού Κολυμβητηρίου Καβάλας	3.300,00	534,00	600,00	700,00	0,00	0,00
02.15.6273.0003	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	30.000,00	28.332,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0004	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Γυμναστηρίου Ποταμουδίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6273.0005	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεάνα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6273.0006	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	50.000,00	40.550,00	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0007	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού Σταδίου "Βερούλιο"	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0008	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών Δημοτικών Γηπέδων	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.63	Φόροι - Τέλη	800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	86.000,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.0001	Οργάνωση ημερίδων (TEBA)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6473.0002	Δαπάνες υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων TEBA	70.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.494.063,40	526.375,30	723.973,00	1.674.588,80	0,00	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.400,00	0,00	12.400,00	22.400,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων Δημοτικών Βιβλιοθηκών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
02.15.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	24.562,40	16.129,41	16.128,00	41.800,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού	17.062,40	15.130,48	15.130,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	998,93	998,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	1.000,00	998,93	998,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	496.900,00	291.819,11	363.200,00	607.128,00	0,00	0,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.500,00	8.864,77	12.000,00	14.250,00	0,00	0,00
02.15.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	8.864,77	12.000,00	13.500,00	0,00	0,00
02.15.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	478.400,00	282.954,34	351.200,00	592.878,00	0,00	0,00
02.15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (θέρμανσης)	160.000,00	104.869,24	120.000,00	176.974,00	0,00	0,00
02.15.6643.0002	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (κίνησης)	205.000,00	142.184,97	165.000,00	183.320,00	0,00	0,00
02.15.6643.0003	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	36.000,00	15.451,41	25.000,00	70.943,00	0,00	0,00
02.15.6643.0004	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Ποταμουδίων	7.200,00	1.483,18	4.000,00	16.112,00	0,00	0,00
02.15.6643.0005	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Κοτσάλου	3.600,00	1.220,52	3.600,00	7.141,00	0,00	0,00
02.15.6643.0006	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Χαλκερού	3.600,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00
02.15.6643.0007	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Ν. Καρβάλης	3.600,00	1.453,58	3.600,00	7.027,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6643.0008	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα	7.200,00	0,00	0,00	17.731,00	0,00	0,00
02.15.6643.0009	Προμήθεια καυσίμων Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	7.200,00	2.272,50	7.000,00	15.299,00	0,00	0,00
02.15.6643.0017	Προμήθεια καυσίμων Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης	28.800,00	12.482,12	18.000,00	53.193,00	0,00	0,00
02.15.6643.0018	Προμήθεια καυσίμων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγ. Λουκά	1.800,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00
02.15.6643.0019	Προμήθεια καυσίμων βιβλιοθήκης Αγ. Αθανασίου	1.800,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00
02.15.6643.0020	Προμήθεια καυσίμων κτιρίου "Πυθαγόρα"	9.000,00	1.536,82	5.000,00	19.877,00	0,00	0,00
02.15.6643.0021	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Βερούλιου	3.600,00	0,00	0,00	8.465,00	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.300,00	1.750,54	2.500,00	31.258,80	0,00	0,00
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.300,00	1.750,54	2.500,00	4.450,00	0,00	0,00
02.15.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	0,00	0,00	26.808,80	0,00	0,00
02.15.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας	25.000,00	0,00	0,00	26.808,80	0,00	0,00
02.15.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	1.928.901,00	216.676,24	329.745,00	967.002,00	0,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.928.901,00	216.676,24	329.745,00	959.002,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.6699.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του προγράμματος (απορρυπαντικά κλπ) - ΤΕΒΑ	185.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.0002	Αναλώσιμα τροφοδοσίας	860.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.0003	Προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠΙ-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2018-2019)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.0004	Προμήθεια λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠΙ-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2018-2019)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.0005	Προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠΙ-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2018-2019)	648.943,00	156.083,54	235.000,00	2,00	0,00	0,00
02.15.6699.0006	Προμήθεια μαγνητικών καρτών για έλεγχο εισόδου-εξόδου στο Κολυμβητήριο Καβάλας	95,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.0007	Προμήθεια λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠΙ-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2018-2019)	204.860,00	30.846,80	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.0008	Προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠΙ-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2015-2016)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση διατάξεων επιδιόρθωσης χλοοτάπητα σε γήπεδα του Δήμου Καβάλας	30.000,00	29.745,90	29.745,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	247.068,40	140.365,58	146.252,00	288.000,00	0,00	0,00
02.15.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	247.068,40	140.365,58	146.252,00	288.000,00	0,00	0,00
02.15.6733	Χρηματικά βοηθήματα σε απόρους	247.068,40	140.365,58	146.252,00	188.000,00	0,00	0,00
02.15.6733.0001	Βοήθημα "Κοινωνικής Αλληλεγγύης "	90.000,00	68.480,00	68.480,00	108.000,00	0,00	0,00
02.15.6733.0002	Προμήθεια τροφίμων για το "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	157.068,40	71.885,58	77.772,00	80.000,00	0,00	0,00
02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.6737.0001	Υποστήριξη της λειτουργίας του ιστορικού & Εθνολογικού Μουσείου και του Ιστορικού Αρχείου, του Μουσείου υφάσματος και του κέντρου Καπαδικικών μελετών της Στέγης Πολιτισμού της Ν.Καρβάλης του Δήμου Καβάλας -Προγραμ.Υπουργ Πολιτ-Αθλητ , Περιφ & Δήμου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	3.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.0003	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών, τηλεφωνικών συσκευών & συσκευών τηλεομοιοτυπίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα και Σκεύη	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.0003	Προμήθεια ειδών κεντρικής Θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.15.7135.0004	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	203.271,43	203.271,43	203.271,43	201.500,00	0,00	0,00
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	203.271,43	203.271,43	203.271,43	201.500,00	0,00	0,00
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	187.884,27	187.884,27	187.884,27	201.500,00	0,00	0,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.326,95	1.326,95	1.326,95	1.500,00	0,00	0,00
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	64.128,92	64.128,92	64.128,92	70.000,00	0,00	0,00
02.15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	46.474,45	46.474,45	46.474,45	70.000,00	0,00	0,00
02.15.8113.0002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.654,47	17.654,47	17.654,47	0,00	0,00	0,00
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	106.973,99	106.973,99	106.973,99	110.000,00	0,00	0,00
02.15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	43.215,10	43.215,10	43.215,10	110.000,00	0,00	0,00
02.15.8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	63.758,89	63.758,89	63.758,89	0,00	0,00	0,00
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	15.454,41	15.454,41	15.454,41	20.000,00	0,00	0,00
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.387,16	15.387,16	15.387,16	0,00	0,00	0,00
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.387,16	15.387,16	15.387,16	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.721.550,23	7.201.373,75	7.791.886,67	12.665.691,95	0,00	0,00
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.952.021,07	6.960.877,15	7.551.392,92	10.086.198,90	0,00	0,00
02.20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.189.040,26	3.644.473,94	4.115.858,12	4.050.700,00	0,00	0,00
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.939.000,00	1.737.183,61	1.938.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.851.000,00	1.666.968,07	1.851.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	88.000,00	70.215,54	87.000,00	90.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	108.000,00	91.412,63	103.384,00	115.000,00	0,00	0,00
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	108.000,00	91.412,63	103.384,00	115.000,00	0,00	0,00
02.20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.000,00	86.028,83	98.000,00	105.000,00	0,00	0,00
02.20.6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	10.000,00	5.383,80	5.384,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.101.700,00	950.399,03	1.097.000,00	943.000,00	0,00	0,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.500,00	950.399,03	1.097.000,00	943.000,00	0,00	0,00
02.20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (2μηνες & 8 μηνες διάρκειας)	367.000,00	333.539,69	367.000,00	286.000,00	0,00	0,00
02.20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού προγράμματος πλησίον της σύνταξης	733.500,00	616.859,34	730.000,00	657.000,00	0,00	0,00
02.20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	788.540,26	656.908,21	763.140,00	762.700,00	0,00	0,00
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	430.340,26	375.045,90	427.640,00	436.500,00	0,00	0,00
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	38.000,00	33.510,79	38.000,00	45.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.840,26	74.688,22	85.840,00	85.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	187.000,00	161.133,89	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	1.500,00	714,67	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	489,09	800,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	117.000,00	104.509,24	115.000,00	117.000,00	0,00	0,00
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	21.941,29	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.20.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	21.941,29	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	331.200,00	259.921,02	308.500,00	299.200,00	0,00	0,00
02.20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ	1.900,00	1.526,14	1.900,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού προγράμματος πλησίον της σύνταξης	219.600,00	165.094,88	218.600,00	190.000,00	0,00	0,00
02.20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	106.700,00	93.198,85	85.000,00	106.700,00	0,00	0,00
02.20.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού	3.000,00	101,15	3.000,00	500,00	0,00	0,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	251.800,00	208.570,46	214.334,12	290.000,00	0,00	0,00
02.20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν.3584/07)	1.000,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	250.800,00	207.780,46	213.544,12	290.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.0001	Παροχή γάλακτος	90.000,00	47.326,34	53.000,00	120.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	150.000,00	149.671,72	149.671,72	170.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.0003	Αποτίμηση σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση-υπόδηση) για το έτος 2019	10.800,00	10.782,40	10.872,40	0,00	0,00	0,00
02.20.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	221.165,29	113.170,94	104.276,16	265.904,95	0,00	0,00
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	221.165,29	113.170,94	104.276,16	265.904,95	0,00	0,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	221.165,29	113.170,94	104.276,16	265.904,95	0,00	0,00
02.20.6117.0003	Ανανέωση αδειών οδήγησης ΔΕ οδηγών	4.000,00	2.999,00	2.999,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0005	Διαχείριση των ΑΕΚΚ - κλαδιών και ογκωδών Δήμου Καβάλας	108.495,29	31.331,50	31.331,00	142.704,95	0,00	0,00
02.20.6117.0006	Καθαρισμός κοινοχρήστων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων	20.000,00	19.877,20	19.877,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0007	Συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών φαρμάκων	14.570,00	8.402,24	6.465,36	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0011	Υπηρεσίες καθαρισμού ακτών του Δήμου Καβάλας	24.800,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6117.0013	Εργασίες ελέγχου ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων φορτηγών	4.000,00	886,60	886,60	2.700,00	0,00	0,00
02.20.6117.0014	Έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων	1.000,00	99,20	99,20	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6117.0015	Υλοποίηση και επέκταση προγράμματος ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση με έξυπνα συστήματα στο Δήμο Καβάλας	18.600,00	12.090,00	12.090,00	18.600,00	0,00	0,00
02.20.6117.0016	Καθαρισμός και προστασία μνημείων από graffiti	3.000,00	2.976,00	2.976,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0017	Καθαρισμός και συντήρηση συντριβανιών	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0018	Καθαρισμός και απολύμανση πρεσσών απορριμματοφόρων	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6117.0019	Συλλογή αποπιλομένων φύλλων αμιάντου	2.500,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
02.20.6117.0020	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανικών βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης	10.200,00	9.957,20	0,00	10.200,00	0,00	0,00
02.20.62	Παροχές τρίτων	2.106.865,06	1.951.490,40	1.947.485,00	2.325.190,00	0,00	0,00
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.793.578,06	1.786.895,32	1.793.578,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.793.578,06	1.786.895,32	1.793.578,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	48.490,00	38.657,94	33.287,00	56.490,00	0,00	0,00
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.290,00	4.289,04	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
02.20.6232.0001	Μισθώματα για την στέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας	4.290,00	4.289,04	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	12.251,20	8.717,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6233.0001	Μισθωση μηχανημάτων έργων	15.000,00	12.251,20	8.717,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	29.200,00	22.117,70	20.280,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6236.0001	Διάθεση και διαχείριση χημικών τουαλετών για ανάγκες του Δήμου Καβάλας	29.200,00	22.117,70	20.280,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	32.500,00	21.382,00	21.382,00	25.500,00	0,00	0,00
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	3.289,00	3.289,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	29.000,00	18.093,00	18.093,00	22.000,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	226.297,00	100.903,34	97.719,00	212.200,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	137.547,00	58.385,60	68.452,00	122.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	137.547,00	58.385,60	68.452,00	122.000,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	8.900,10	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	51.200,00	33.617,64	17.267,00	50.200,00	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	37.200,00	33.617,64	13.771,00	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6265.0002	Επισκευή -συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου μας	4.000,00	0,00	3.496,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6265.0003	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων -αλυσοπρίονων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.550,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6266.0001	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων	2.550,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.000,00	3.651,80	1.519,00	31.000,00	0,00	0,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	6.000,00	3.651,80	1.519,00	31.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού -απολύμανσης κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.0002	Δαπάνες αποφράξεων -εκκενώσεων βόθρων	6.000,00	3.651,80	1.519,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	25.500,00	5.783,72	17.108,64	19.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	16.500,00	28,08	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	28,08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	9.000,00	5.755,64	5.108,64	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6331	Λοιποί φόροι	9.000,00	5.755,64	5.108,64	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6331.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	3.000,00	2.414,64	2.414,64	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	6.000,00	3.341,00	2.694,00	4.500,00	0,00	0,00
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	14.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6463.0001	Διάδοση -Ενημέρωση για την ανακύκλωση (διαδικασία-οφέλη) στο Δήμο Καβάλας	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.065.423,49	580.944,67	693.652,00	1.266.568,38	0,00	0,00
02.20.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	15.800,00	1.999,98	15.800,00	11.800,00	0,00	0,00
02.20.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
02.20.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	9.400,00	1.999,98	9.400,00	5.400,00	0,00	0,00
02.20.6613.0001	Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπίας	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
02.20.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	2.000,00	1.999,98	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	48.696,22	34.196,22	47.196,00	86.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.500,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	34.196,22	34.196,22	34.196,00	60.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.0001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	34.196,22	34.196,22	34.196,00	60.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	471.129,86	396.897,04	428.000,00	625.568,38	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	466.329,86	396.897,04	428.000,00	613.747,38	0,00	0,00
02.20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	454.440,00	390.515,63	420.000,00	599.700,00	0,00	0,00
02.20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	11.889,86	6.381,41	8.000,00	14.047,38	0,00	0,00
02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.800,00	0,00	0,00	11.821,00	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	75.000,00	5.670,52	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	75.000,00	5.670,52	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	75.000,00	5.670,52	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	410.890,00	130.074,48	175.000,00	423.200,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	350.890,00	115.954,20	150.000,00	370.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	350.890,00	115.954,20	150.000,00	370.000,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	59.000,00	14.120,28	25.000,00	53.200,00	0,00	0,00
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	40.907,41	12.106,43	12.656,00	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	40.907,41	12.106,43	12.656,00	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0001	Προμήθεια μικροεργαλείων κ.λπ.	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	9.446,63	9.996,00	10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.6699.0004	Προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0005	Προμήθειες αναλωσίμων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορονοϊού	2.807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6699.0008	Προμήθεια αναλωσίμων για σάρωθρο	5.000,00	2.659,80	2.660,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.330.026,97	665.013,48	665.013,00	2.144.835,57	0,00	0,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.330.026,97	665.013,48	665.013,00	1.340.402,57	0,00	0,00
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.330.026,97	665.013,48	665.013,00	1.340.402,57	0,00	0,00
02.20.6721.0001	Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2021	1.330.026,97	665.013,48	665.013,00	1.340.402,57	0,00	0,00
02.20.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	804.433,00	0,00	0,00
02.20.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	804.433,00	0,00	0,00
02.20.6737.0001	Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Καβάλας στα πλαίσια της εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν Μακεδονίας & Θράκης	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
02.20.6737.0002	Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 " Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων της πράξης " Διαχείριση βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ	0,00	0,00	0,00	802.033,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	262.461,58	15.762,75	15.762,75	332.945,05	0,00	0,00
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	82.100,00	4.154,00	4.154,00	124.200,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	82.100,00	4.154,00	4.154,00	124.200,00	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	18.200,00	4.154,00	4.154,00	23.200,00	0,00	0,00
02.20.7131.0001	Προμήθεια χορτοκοπτικών - αλυσοπρίονων	5.000,00	4.154,00	4.154,00	5.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργων	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
02.20.7131.0003	Προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.0004	Προμήθεια μηχανήματος αφαίρεσης τσιγλών (τσιγλοεξολκέας)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7132.0004	Προμήθεια ενός φορτηγού διπλοκάμπινου οχήματος (εκχιονιστικού)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7133	Επιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7133.0001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Η/Υ, οθόνες κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7134.0002	Ολοκληρωμένο Σύστημα Γραφείου Κίνησης Οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	58.900,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	37.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0002	Προμήθεια καρεκλών για παραλίες	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0003	Προμήθεια συστήματος συναγερμού-πυρανίχνευσης και κλειστού κυκλώματος επιτήρησης γκαράζ και λοιπών χώρων συνεργείου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0006	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.73	Έργα	180.361,58	11.608,75	11.608,75	208.745,05	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	180.361,58	11.608,75	11.608,75	208.745,05	0,00	0,00
02.20.7324	Πεζοδρόμια	10.361,58	4.598,75	4.598,75	25.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.7324.0001	Απομήσεις πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων έτους 2022-2023	5.762,83	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7324.0002	Απομήσεις πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων 2017 (συνεχιζόμενο)	4.598,75	4.598,75	4.598,75	0,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	170.000,00	7.010,00	7.010,00	183.745,05	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επεκτάσεις, μετατοπίσεις, υπογειώσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ - Ανταποδοτικά	10.000,00	7.010,00	7.010,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0002	Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2022	87.199,47	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0003	Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2021 - Ανταποδοτικά έσοδα	60.000,00	0,00	0,00	13.745,05	0,00	0,00
02.20.7325.0004	ΣΒΑΚ: Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2023 - Ανταποδοτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	507.067,58	224.733,85	224.731,00	2.246.548,00	0,00	0,00
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	236.090,23	224.733,85	224.731,00	1.265.000,00	0,00	0,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	194.897,43	183.541,05	183.539,00	1.235.000,00	0,00	0,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.138,53	18.138,53	18.138,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	90.162,79	90.133,85	90.133,00	300.000,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	84.542,57	73.215,13	73.215,00	250.000,00	0,00	0,00
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	2.053,54	2.053,54	2.053,00	665.000,00	0,00	0,00
02.20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.192,80	41.192,80	41.192,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	41.192,80	41.192,80	41.192,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	41.192,80	41.192,80	41.192,00	30.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.20.85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	270.977,35	0,00	0,00	981.548,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	270.977,35	0,00	0,00	981.548,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	270.977,35	0,00	0,00	981.548,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.215.622,60	702.912,27	641.677,48	1.203.391,07	0,00	0,00
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	746.119,00	538.353,78	537.836,70	643.010,07	0,00	0,00
02.25.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	162.924,00	126.834,86	126.318,02	142.000,00	0,00	0,00
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	132.000,00	99.931,00	99.931,00	110.000,00	0,00	0,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	132.000,00	99.931,00	99.931,00	110.000,00	0,00	0,00
02.25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)	132.000,00	99.931,00	99.931,00	110.000,00	0,00	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.000,00	25.113,18	25.113,18	28.000,00	0,00	0,00
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	28.000,00	25.113,18	25.113,18	28.000,00	0,00	0,00
02.25.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	27.000,00	25.113,18	25.113,18	27.000,00	0,00	0,00
02.25.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΚΑ έκτακτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.924,00	1.790,68	1.273,84	4.000,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.924,00	1.790,68	1.273,84	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.25.6063.0001	Παροχή γάλακτος	2.924,00	1.790,68	1.273,84	4.000,00	0,00	0,00
02.25.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.595,00	562,65	562,65	33.180,00	0,00	0,00
02.25.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	35.595,00	562,65	562,65	33.180,00	0,00	0,00
02.25.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.595,00	562,65	562,65	33.180,00	0,00	0,00
02.25.6117.0001	Επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6117.0002	Συντήρηση, έλεγχος και παρακολούθηση συστημάτων συναγερμού	2.795,00	562,65	562,65	380,00	0,00	0,00
02.25.6117.0003	Προμήθεια & τοποθέτηση αντλιών άρδευσης (τακτικά)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	498.000,00	389.113,24	389.113,00	418.230,07	0,00	0,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	498.000,00	389.113,24	389.113,00	418.230,07	0,00	0,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	498.000,00	389.113,24	389.113,00	418.230,07	0,00	0,00
02.25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	498.000,00	389.113,24	389.113,00	418.230,07	0,00	0,00
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	49.600,00	21.843,03	21.843,03	49.600,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	49.600,00	21.843,03	21.843,03	49.600,00	0,00	0,00
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	49.600,00	21.843,03	21.843,03	49.600,00	0,00	0,00
02.25.6672.0001	Ανταλλακτικά αντλιοστασίων άρδευσης	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.6672.0002	Προμήθεια αρδευτικού υλικού	24.800,00	21.843,03	21.843,03	24.800,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	222.511,56	162.234,17	101.516,46	324.100,00	0,00	0,00
02.25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.800,00	24.428,00	24.428,00	124.800,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.25.713	Προμήθειες παγίων	24.800,00	24.428,00	24.428,00	124.800,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	24.428,00	24.428,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.7131.0002	Προμήθεια & τοποθέτηση μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια (τακτικά)	24.800,00	24.428,00	24.428,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομέτρων για τα κεντρικά αντλιοστάσια άρδευσης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.25.73	Έργα	197.711,56	137.806,17	77.088,46	199.300,00	0,00	0,00
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	138.360,72	111.679,25	50.961,54	100.050,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	138.360,72	111.679,25	50.961,54	100.050,00	0,00	0,00
02.25.7312.0004	Κατασκευές επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2021	63.960,72	37.306,57	50.961,54	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.0005	Ανόρυξη γεωτρήσεων στη ΔΕ Φιλίππων του Δήμου Καβάλας	74.400,00	74.372,68	0,00	25.650,00	0,00	0,00
02.25.7312.0006	Κατασκευές- επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2023	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	59.350,84	26.126,92	26.126,92	99.250,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	59.350,84	26.126,92	26.126,92	99.250,00	0,00	0,00
02.25.7336.0001	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2022	49.848,00	16.629,03	16.629,03	24.850,00	0,00	0,00
02.25.7336.0003	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία-ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2021	9.502,84	9.497,89	9.497,89	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.25.7336.0004	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία-ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2023	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	246.992,04	2.324,32	2.324,32	236.281,00	0,00	0,00
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.324,32	2.324,32	2.324,32	2.500,00	0,00	0,00
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.324,32	2.324,32	2.324,32	2.500,00	0,00	0,00
02.25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	234,92	234,92	234,92	500,00	0,00	0,00
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.089,40	2.089,40	2.089,40	2.000,00	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	244.667,72	0,00	0,00	233.781,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	244.667,72	0,00	0,00	233.781,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	244.667,72	0,00	0,00	233.781,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.772.722,65	2.368.280,32	3.450.274,40	8.355.817,32	0,00	0,00
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.931.905,85	1.013.530,63	1.414.795,12	1.920.784,00	0,00	0,00
02.30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	847.290,71	712.254,36	837.223,98	794.600,00	0,00	0,00
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	496.000,00	435.406,21	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	495.000,00	435.406,21	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	77.000,00	56.780,26	76.000,00	97.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.000,00	56.780,26	76.000,00	96.000,00	0,00	0,00
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	56.780,26	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.30.6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	72.500,00	67.308,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.500,00	67.308,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	164.214,71	127.408,82	164.214,00	145.600,00	0,00	0,00
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	117.600,00	88.641,86	117.600,00	118.600,00	0,00	0,00
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	9.030,78	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	13.550,24	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
02.30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	2.266,21	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.100,00	5.816,38	7.100,00	8.100,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΓΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.500,00	20.865,79	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
02.30.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	51.000,00	37.112,46	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.500,00	13.459,36	18.500,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.500,00	13.459,36	18.500,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	28.114,71	25.307,60	28.114,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού -πυροπροστασία	1.500,00	40,56	1.500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	18.100,00	17.586,94	18.100,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (έκτακτα ειδικευμένα -πυροπροστασία)	8.514,71	7.680,10	8.514,00	6.500,00	0,00	0,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	37.576,00	25.351,07	28.509,98	56.000,00	0,00	0,00
02.30.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	36.576,00	24.521,07	27.679,98	56.000,00	0,00	0,00
02.30.6063.0001	Παροχή γάλακτος	20.889,00	8.841,09	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	15.687,00	15.679,98	15.679,98	26.000,00	0,00	0,00
02.30.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	299.255,14	122.302,08	142.822,08	132.700,00	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	274.288,00	122.302,08	142.822,08	132.700,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	274.288,00	122.302,08	142.822,08	132.700,00	0,00	0,00
02.30.6117.0001	Συντήρηση τοποθέτηση και αποξήλωση μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου της μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμ	12.000,00	9.548,00	9.548,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0002	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών και βελτίωση -επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Τοποθέτηση ικριωμάτων (τακτικά)	16.000,00	11.637,09	11.637,09	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0007	Υπηρεσίες ανακύκλωσης τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποθήκευσης εορταστικού διάκοσμου	37.088,00	13.888,00	13.888,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0008	Εργασίες ελέγχου ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων φορητών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6117.0010	Υπηρεσίες μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων για τις ανάγκες της Δ/σης Ποιότητας Ζωής	1.000,00	999,99	999,99	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0011	Υπηρεσίες Χριστουγεννιάτικου στολισμού	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6117.0014	Υπηρεσίες παραγωγής φωτορεαλιστικών εικόνων της Ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0015	Υπηρεσία βασικού μελετητή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου " Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρομίων στην περιοχή της πλατείας του Καπνεργάτη στην Καβάλα	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0016	Υπηρεσία σύνταξης εκθέσεων αγοραίας αξίας για οικοπέδα και τμήματα οικοπέδων προς απαλλοτρίωση από πιστοποιημένο εκτιμητή	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6117.0017	Παροχή υπηρεσιών που αφορά στη διοργάνωση σειράς δράσεων σχετικά με τη βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα, την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0021	Υπηρεσίες συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης, ρίλλερ ηλεκτροφωτισμού και υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0022	Συντήρηση μαρμάρων & σκαρπετσάρισμα κλιμάκων σε σχολικά κτίρια	37.200,00	34.149,00	34.149,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0023	Εργασίες καθαρισμού υδροροών σε κτίρια του Δήμου Καβάλας	24.800,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	24.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων	3.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.003	Λοιπές δαπάνες Πυροπροστασίας	21.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	106.760,00	26.991,89	70.878,36	107.184,00	0,00	0,00
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.044,00	7.142,40	7.142,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.044,00	7.142,40	7.142,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργων	10.044,00	7.142,40	7.142,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	7.000,00	4.473,00	4.473,00	5.200,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	997,00	997,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.476,00	3.476,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	89.716,00	15.376,49	59.263,36	91.984,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.864,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00	0,00
02.30.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6261.0002	Συντήρηση συστήματος ελέγχου εισόδου οχημάτων στο προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Καβάλας με αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας	1.864,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	21.029,00	10.060,98	10.529,00	23.000,00	0,00	0,00
02.30.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	13.000,00	2.180,78	2.500,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.6262.0002	Παρακολούθηση λειτουργίας και καθαρισμός των φίλτρων του συντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας	8.029,00	7.880,20	8.029,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.682,43	4.000,00	6.300,00	0,00	0,00
02.30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.682,43	4.000,00	6.300,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.700,00	3.633,08	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή διάφορων μηχανημάτων	15.700,00	3.633,08	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.300,00	0,00	24.217,00	24.300,00	0,00	0,00
02.30.6265.0002	Συντήρηση & επισκευή πληροφοριακών πινακίδων	24.300,00	0,00	24.217,00	24.300,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	15.823,00	0,00	15.517,36	15.519,00	0,00	0,00
02.30.6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών "eCM-Προκοστολόγηση" "eCM-Εργολήπτης" "eCM-ΣΑΥ ΦΑΥ" και ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ	2.400,00	0,00	2.321,28	2.320,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6266.0003	Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS "ArcGIS"	9.563,00	0,00	9.562,88	9.564,00	0,00	0,00
02.30.6266.0005	Συντήρηση λογισμικού για τον υπολογισμό και σχεδίαση Η/Μ εγκαταστάσεων και υποσταθμών μέσης τάσης καθώς και για την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδο	2.000,00	0,00	1.773,20	1.775,00	0,00	0,00
02.30.6266.0007	Συντήρηση -αναβάθμιση συστήματος GeoCalc ver 16	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
02.30.63	Φόροι - Τέλη	4.700,00	1.301,20	3.649,00	4.900,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	70,20	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	70,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.200,00	1.231,00	1.149,00	1.900,00	0,00	0,00
02.30.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.200,00	1.231,00	1.149,00	1.900,00	0,00	0,00
02.30.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	1.200,00	271,00	189,00	600,00	0,00	0,00
02.30.6331.0002	Τέλη χρήσης λαστιχοφόρων μηχανημάτων της υπηρεσίας Τεχνικών Εργων	1.000,00	960,00	960,00	1.300,00	0,00	0,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	20,00	20,00	500,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	20,00	20,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	20,00	20,00	500,00	0,00	0,00
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	672.400,00	150.661,10	360.201,70	600.650,00	0,00	0,00
02.30.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	19.200,00	4.552,35	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
02.30.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	800,00	553,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
02.30.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
02.30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	999,97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	1.000,00	999,97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	2.999,06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6615.0001	Προμήθεια εκτυπώσεων -αρχιτεκτονικών σχεδίων κλπ	3.000,00	2.999,06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	13.411,70	13.411,70	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	13.411,70	13.411,70	30.000,00	0,00	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	79.000,00	33.067,89	37.000,00	65.250,00	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	79.000,00	33.067,89	37.000,00	65.250,00	0,00	0,00
02.30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	75.000,00	32.225,44	36.000,00	60.750,00	0,00	0,00
02.30.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	842,45	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	374.800,00	67.605,95	236.971,00	381.800,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	105.000,00	5.075,92	98.971,00	105.000,00	0,00	0,00
02.30.6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων μέσω της διαδικασίας της Πάγιας Προκαταβολής	12.000,00	5.075,92	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	37.200,00	0,00	37.172,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6661.0003	Προμήθεια υδραυλικών ειδών (τακτικά)	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων-βερνικών και συναφών ειδών (τακτικά)	37.200,00	0,00	37.199,00	37.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	269.800,00	62.530,03	138.000,00	276.800,00	0,00	0,00
02.30.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων μέσω της διαδικασίας της Πάγιας Προκαταβολής	28.000,00	22.587,30	25.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.0003	Προμήθεια προϊόντων ξυλείας	37.200,00	23.789,07	15.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6662.0004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	37.200,00	0,00	30.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6662.0005	Προμήθεια υλικών σιδήρου αλουμινίου ειδών κιγκαλερίας και συναφών ειδών	74.400,00	9.287,60	30.000,00	81.400,00	0,00	0,00
02.30.6662.0006	Προμήθεια υδραυλικών ειδών (τακτικά)	18.600,00	0,00	18.000,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6662.0007	Προμήθεια αδρανών υλικών (τακτικά)	37.200,00	6.866,06	10.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6662.0008	Προμήθεια χρωμάτων -βερνικιών και συναφών ειδών (τακτικά)	37.200,00	0,00	10.000,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	10.079,18	18.000,00	53.000,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	24.000,00	6.682,83	10.000,00	20.200,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	36.000,00	3.396,35	8.000,00	32.800,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	124.400,00	21.944,03	36.419,00	52.200,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	124.400,00	21.944,03	36.419,00	52.200,00	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6699.0009	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός (τακτικά)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0010	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (τακτικά)	37.200,00	21.944,03	21.944,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6699.0011	Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος (τακτικά)	37.200,00	0,00	14.475,00	18.600,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.67	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους(Παραχωρήσεις-Π.Επιδότησεις -Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	280.250,00	0,00	0,00
02.30.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	280.250,00	0,00	0,00
02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	280.250,00	0,00	0,00
02.30.6737.0001	Υλοποίηση προγ συμβ Δήμου Καβάλας με το δίκτυο "Βιώσιμη πόλη" για την "Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση έργων υποδομής του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	125.550,00	0,00	0,00
02.30.6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο "Βιώσιμη πόλη" για την Διοικητική & Τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση τεχνικών έργων της Δ/σης Τεχν Υπτηρ του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00
02.30.6737.0003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.663.453,71	1.213.867,78	1.866.012,89	6.214.033,32	0,00	0,00
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	735.610,69	9.608,14	9.608,14	602.320,00	0,00	0,00
02.30.712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	334.998,69	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
02.30.7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	334.998,69	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
02.30.7121.0002	ΣΒΑΚ: Απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις - αγορά ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως - Πρόστιμα αυθαιρέτων	220.000,00	0,00	0,00	105.001,31	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7121.0003	ΣΒΑΚ: Απαλλοτριώσεις -αποζημιώσεις -αγορά ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου Περιγαλιού	114.998,69	0,00	0,00	114.998,69	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	400.612,00	9.608,14	9.608,14	382.320,00	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων (χορτοκοπτικό με ρόδες, φυσητήρα, αλυσοπρίοιο, μπορντουροψαλίδο)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	397.612,00	9.608,14	9.608,14	382.320,00	0,00	0,00
02.30.7135.0001	Εξοπλισμός για την συντήρηση -επέκταση συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και συναγερμού	5.992,00	1.808,54	1.808,54	3.500,00	0,00	0,00
02.30.7135.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καβάλας (πρασινό ταμείο)	378.820,00	0,00	0,00	378.820,00	0,00	0,00
02.30.7135.0005	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.0006	Προμήθεια μεταλλικών τραπεζόπαγκων	7.800,00	7.799,60	7.799,60	0,00	0,00	0,00
02.30.73	Έργα	6.064.938,41	1.133.689,04	1.721.469,50	4.913.048,29	0,00	0,00
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	11.106,22	11.106,22	11.106,22	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	11.106,22	11.106,22	11.106,22	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7312.0001	Αντιπλημμυρική προστασία στην ΔΕ Φιλίππων	11.106,22	11.106,22	11.106,22	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.0002	Κατασκευή δικτύου όμβριων Πολεοδομικής Ενότητας Περιγαλιού	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.290.697,82	615.021,14	951.622,29	3.776.273,21	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	236.222,78	97.876,93	97.876,93	26.041,20	0,00	0,00
02.30.7321.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Παλιού (Σχολική ΣΑΤΑ)	90.181,58	15.521,03	15.521,03	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.0002	Επισκευές σχολικού συγκροτήματος Ν.Καβάλας (σχολ ΣΑΤΑ)	146.041,20	82.355,90	82.355,90	26.041,20	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.059.948,07	0,00	15.000,00	1.121.200,49	0,00	0,00
02.30.7322.0001	Αναπλάσεις επεμβάσεις σε γειτονιές Δήμου Καβάλας (Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	125.740,15	0,00	0,00	251.193,70	0,00	0,00
02.30.7322.0002	Κατασκευή παιδικών χαρών	15.057,53	0,00	15.000,00	190.006,79	0,00	0,00
02.30.7322.0003	Αναπλάσεις περιοχών στη Δ.Ε Φιλίππων (πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	477.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0004	Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Καβάλας	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.346.809,31	326.605,91	586.498,46	2.252.869,72	0,00	0,00
02.30.7323.0002	Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου (ΣΑΤΑ)	73.036,00	0,00	73.035,99	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2019 - ΣΑΤΑ	282.867,02	184.445,99	282.867,02	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος - ΣΑΤΑ	73.204,04	36.824,86	55.000,00	18.204,04	0,00	0,00
02.30.7323.0005	Κατασκευή τοιχείου στήριξης οδού στον οικισμό Φιλίππων Δήμου Καβάλας - ΣΑΤΑ	54.000,00	0,00	54.000,00	17.147,89	0,00	0,00
02.30.7323.0006	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2020-201 - ΣΑΤΑ	63.195,64	46.935,25	63.195,64	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2020-2021 - ΣΑΤΑ	58.399,81	58.399,81	58.399,81	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0008	Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του Παλαιού Νοσοκομείου -ΣΑΤΑ	2.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0011	Ασφαλτοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις -οδοσήμανση ΔΕ Φιλίππων 2022-2023 ΣΑΤΑ	76.415,53	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0012	ΣΒΑΚ: Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0013	Διάνοιξη δευτερεύοντα κύριου οδικού άξονα στην περιοχή Περιγαλίου, ανατολικά της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων (ταμείο αλληλεγγύης)	420.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0014	Διάνοιξη -διαμόρφωση περιμετρικής οδού στην περιοχή του Περιγαλίου	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0015	Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων και αποκατάσταση οδοποιίας στα Τενάγη Φιλίππων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0016	ΣΒΑΚ: Κατασκευή υποδομών οδοποιίας -βελτίωση της προσβασιμότητας στην Πολεοδομική Ενότητα Περιγαλίου	0,00	0,00	0,00	567.517,79	0,00	0,00
02.30.7323.0074	Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018 - ΣΑΤΑ	733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0077	Κατασκευή υποδομών και διανοίξεις οδών στην περιοχή Περιγαλίου - Εισφορά σε γή Περιγαλίου	1.205.480,72	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	260.366,58	0,00	0,00	134.189,40	0,00	0,00
02.30.7324.0001	Κατασκευές ανακατασκευές σε πεζοδρόμια και κλίμακες του Δήμου Καβάλας (ΣΑΤΑ)	76.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7324.0004	Βελτίωση των πεζοδρομίων και του φωτισμού στην περιοχή της μονάδας φιλοξενίας μεταναστών (185.000 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	184.189,40	0,00	0,00	134.189,40	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	387.351,08	190.538,30	252.246,90	241.972,40	0,00	0,00
02.30.7326.0001	Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Δάτο ΣΑΤΑ	13.702,48	0,00	13.540,75	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0002	Αρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων 2020-2021 - ΣΑΤΑ	105.171,27	58.463,82	85.171,27	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0003	Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουανών 2022-2023-ΣΑΤΑ	5.701,25	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0004	Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0005	Δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων -ΣΑΤΑ	31.460,40	0,00	21.460,40	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0006	ΣΒΑΚ :Αρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	64.859,82	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0007	Κατασκευή χώρων υγιεινής και εγκαταστάσεων ασφαλείας στο Βερούλιο και στο κλειστό Γυμναστήριο Καλαμίτσας "Ανθή Δήμογλου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0009	Αποκατάσταση φέροντος οργανισμού "κοιτώνα Αξιοματικών" στο ιστορικό διατηρητέο κτίριο	131.136,99	96.863,01	96.863,01	31.972,40	0,00	0,00
02.30.7326.0010	Κατασκευή-επισκευές-συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7326.0042	Κατασκευή-επισκευές-συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2020-2021 (ΣΑΤΑ)	11.318,87	11.312,71	11.312,71	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0043	Καθαρισμός ρεματων Δήμου Καβάλας 2015 (ΣΑΤΑ)	24.000,00	23.898,76	23.898,76	0,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.763.134,37	507.561,68	758.740,99	836.775,08	0,00	0,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	630.858,82	47.033,26	77.033,26	358.035,52	0,00	0,00
02.30.7331.0002	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019 - Σχολ ΣΑΤΑ	7.540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0003	Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	52.360,03	0,00	30.000,00	22.360,03	0,00	0,00
02.30.7331.0004	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021 (ΣΧΟΛ ΣΑΤΑ)	152.783,52	33.766,66	33.766,66	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0006	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας 2020-2021(ΣΑΤΑ)	24.484,80	13.266,60	13.266,60	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0007	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας 2022-2023 Σχολ ΣΑΤΑ	304.894,00	0,00	0,00	246.879,09	0,00	0,00
02.30.7331.0008	Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ	88.796,40	0,00	0,00	88.796,40	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	196.294,10	111.437,46	191.721,36	334.400,00	0,00	0,00
02.30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα (συνεχιζόμενο)	114.283,01	63.539,87	114.283,01	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0002	Ανανεώσεις - αναβαθμίσεις -συντηρήσεις χώρων πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2020- ΣΑΤΑ	58.012,50	47.897,59	58.012,49	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0003	ΣΒΑΚ: Ανανεώσεις - αναβαθμίσεις -συντηρήσεις χώρων πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2023- ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7332.0004	Συντηρήσεις -επισκευές στην κεντρική πλατεία Καβάλας - ΣΑΤΑ	22.467,67	0,00	19.425,86	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0006	Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων 2022-2023	1.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	519.649,33	207.263,04	315.313,92	90.804,21	0,00	0,00
02.30.7333.0001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2020-2021 - ΣΑΤΑ	40.480,06	40.480,06	40.480,06	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0002	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0003	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	33.919,17	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0005	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021 - ΣΑΤΑ	147.730,82	42.317,19	116.926,62	30.804,21	0,00	0,00
02.30.7333.0006	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019 - ΣΑΤΑ	21.094,11	17.036,26	21.094,13	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0007	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017 - ΣΑΤΑ	1.930,39	0,00	1.930,39	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0008	Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουστών 2020-2021 -ΣΑΤΑ	29.630,41	24.629,21	24.629,21	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0009	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας -ΣΑΤΑ	149.640,00	44.402,83	44.402,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0010	Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος και πεζοδρομίου στη Χρυσοστόμου Σμύρνης λόγω θεομηνίας	38.397,49	38.397,49	38.397,49	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0011	Κατασκευή βαρντικού τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος στο Ζυγό Καβάλας λόγω Θεομηνίας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	7.454,02	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7333.0012	Αποκατάσταση χαλικοστρωτων οδών στη Δ.Ε Φιλίππων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (θεομηνίες & ΣΑΤΑ)	36.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	4.811,88	4.752,47	4.752,47	0,00	0,00	0,00
02.30.7335.0002	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο Περιγιάλι Καβάλας (ΣΑΤΑ)	4.811,88	4.752,47	4.752,47	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	411.520,24	137.075,45	169.919,98	53.535,35	0,00	0,00
02.30.7336.0002	Συντηρήσεις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους 2021 (ΣΑΤΑ)	175.000,00	0,00	0,00	19.000,91	0,00	0,00
02.30.7336.0003	Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	19.800,00	19.779,93	19.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0004	Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2019 (ΣΑΤΑ)	8.012,83	0,00	4.012,83	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.0006	Επισκευές -κατασκευές -συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καβάλας έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	37.200,26	31.135,66	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0009	Συντηρήσεις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (ΣΑΤΑ)	85.736,93	73.583,73	75.736,93	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0011	Κατασκευές επισκευές συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων 2022-2023 ΣΑΤΑ	15.000,00	12.576,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0013	Κατασκευές - Επισκευές σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & κλειστού γυμναστηρίου Καλαμίτσας (ΣΑΤΑ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0021	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0052	Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	13.170,22	0,00	13.170,22	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7336.0055	Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	21.600,00	0,00	5.000,00	16.600,00	0,00	0,00
02.30.7336.0056	Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018 - ΣΑΤΑ	17.000,00	0,00	0,00	13.934,44	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	862.904,61	70.570,60	134.935,25	698.665,03	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	698.879,46	38.530,10	102.894,75	494.918,85	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	156.716,53	18.484,83	18.484,83	101.031,70	0,00	0,00
02.30.7411.0004	Τεχνικές Μελέτες για την ανακαίνιση ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού Κολυμβητηρίου Καβάλας (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.0005	Τεχνική μελέτη για την διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας -ΣΑΤΑ	22.031,70	0,00	0,00	22.031,70	0,00	0,00
02.30.7411.0006	Μελέτη στατικής επάρκειας 2ου Δημοτικού σχολείου Καβάλας	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.0007	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος στην οδό Δημοσθένους	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
02.30.7411.0008	Μελέτη αποκατάστασης φέροντος οργανισμού "κοιτόνα Αξιοματικών" στο ιστορικό διατηρητέο μνημείο Φρούριο	9.804,83	9.804,83	9.804,83	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.0009	Εποκαιροποίηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου -Σχολ ΣΑΤΑ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	405.242,93	20.045,27	36.793,92	303.486,67	0,00	0,00
02.30.7412.0001	ΣΒΑΚ : Μελέτη δημιουργίας δακτυλίου προστασίας περιμετρικά ενός σχολικού συγκροτήματος (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	2.715,91	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7412.0006	Μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα σύνδεσης περιοχής τελωνείου με συνοικία Παναγίας (ΣΑΤΑ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.0007	ΣΒΑΚ: Βιοκλιματική ανάπλαση της οδού Θ Πουλίδου	56.420,00	0,00	0,00	56.420,00	0,00	0,00
02.30.7412.0010	" Ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης : Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)"	87.150,00	4.852,00	4.502,00	82.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0012	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης οδού "Μόμα"	106.250,76	0,00	0,00	106.250,76	0,00	0,00
02.30.7412.0013	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμένων Νέας Καρβάλης, Καλαφατιών και Καλαμίτσας (ΣΑΤΑ)	12.786,43	0,00	12.786,43	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.0014	Βυθομετρήσεις για τις ανάγκες εξομοίωσης με χερσαία ζώνη των Λιμένων αρμοδιότητας Δήμου Καβάλας (ΣΑΤΑ)	15.193,27	15.193,27	15.193,27	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.0016	Μελέτη Μεταλλικού στεγάστρου στο Στάδιο "Ανθη Καραγιαννη" (εδαφοτεχνική -στατιστική)	49.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.0018	Αποτύπωση οδού Μ.Μερκούρη εντός ορίων Οικισμού Παληού του Δήμου Καβάλας (ΣΑΤΑ)	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.7412.0019	Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο " Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Καβάλας"	4.340,00	0,00	4.312,22	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.0022	Τεχνοοικονομική μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ποιοτική βελτίωση, την ενεργειακή αναβάθμιση και τη διαχείριση του δημοτικού αστικού φωτισμού του Δήμου Καβάλας	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	136.920,00	0,00	47.616,00	90.400,48	0,00	0,00
02.30.7413.0001	Διερεύνηση σκοπιμότητας βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση ενεργειακού κόστους Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
02.30.7413.0002	ΣΒΑΚ: Μελέτη διαχείρισης της στάθμευσης στην πόλη της Καβάλας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0003	Αστική βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα 4) - Πράσινο Ταμείο	0,00	0,00	0,00	28.584,48	0,00	0,00
02.30.7413.0004	Αναθεώρηση ρυμοτομικού Σχεδίου Καβάλας που εγκρίθηκε με τα ΦΕΚ 68Δ 1980 και 173Δ 1985 (ΣΑΤΑ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0005	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Καβάλας (Πράσινο ταμείο)	59.520,00	0,00	47.616,00	47.616,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	164.025,15	32.040,50	32.040,50	203.746,18	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	31.850,08	0,00	0,00	31.846,67	0,00	0,00
02.30.7421.0001	Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου Περιγαλίου (εισφορά γη σε χρήμα Περιγαλίου)	25.646,61	0,00	0,00	25.643,20	0,00	0,00
02.30.7421.0009	ΣΒΑΚ: Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων & πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη δρόμων στον οικισμό Παληού Καβάλας (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	6.203,47	0,00	0,00	6.203,47	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	68.275,07	0,00	0,00	68.275,07	0,00	0,00
02.30.7424.0001	Αποζημίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας κ Γραντζίδα Γ στο ΟΤ 69 στον οικισμό του Αμυδαλεώνα Καβάλας (Πράσινο ταμείο)	68.275,07	0,00	0,00	68.275,07	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	63.900,00	32.040,50	32.040,50	103.624,44	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.30.7425.0001	Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια κ.λπ.) 2023	29.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
02.30.7425.0002	Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια, αμοιβές κλπ, υπόλοιπο και προηγούμενων ετών)	34.000,00	32.040,50	32.040,50	60.724,44	0,00	0,00
02.30.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	177.363,09	140.881,91	169.466,39	221.000,00	0,00	0,00
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	177.363,09	140.881,91	169.466,39	221.000,00	0,00	0,00
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	90.923,23	83.026,53	83.026,53	136.000,00	0,00	0,00
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.549,99	3.549,99	3.549,99	5.000,00	0,00	0,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	32.535,08	27.549,08	27.549,08	60.000,00	0,00	0,00
02.30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	29.435,08	24.449,08	24.449,08	60.000,00	0,00	0,00
02.30.8113.0002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	53.885,84	50.975,14	50.975,14	70.000,00	0,00	0,00
02.30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.318,21	31.407,51	31.407,51	70.000,00	0,00	0,00
02.30.8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.567,63	19.567,63	19.567,63	0,00	0,00	0,00
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	952,32	952,32	952,32	1.000,00	0,00	0,00
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	86.439,86	57.855,38	86.439,86	85.000,00	0,00	0,00
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.413,04	2.413,04	2.413,04	25.000,00	0,00	0,00
02.30.8122	Έργα	55.442,34	55.442,34	55.442,34	60.000,00	0,00	0,00
02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	28.584,48	0,00	28.584,48	0,00	0,00	0,00
02.30.8123.0001	Αστική βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα 4) - Πράσινο Ταμείο	28.584,48	0,00	28.584,48	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.097.873,88	774.892,31	902.144,67	1.072.635,00	0,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.022.367,00	711.915,07	829.259,83	986.635,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	417.633,35	304.732,79	403.341,00	402.950,00	0,00	0,00
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	283.000,00	208.839,64	281.000,00	242.000,00	0,00	0,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	281.000,00	208.839,64	281.000,00	240.000,00	0,00	0,00
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.500,00	25.715,09	31.500,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.500,00	25.715,09	31.500,00	49.000,00	0,00	0,00
02.35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.500,00	25.715,09	31.500,00	49.000,00	0,00	0,00
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	70.950,00	48.882,47	70.950,00	67.950,00	0,00	0,00
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	63.450,00	42.831,98	63.450,00	59.950,00	0,00	0,00
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.500,00	5.125,14	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.800,00	7.666,20	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
02.35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	1.054,90	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	3.811,70	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.250,00	483,96	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
02.35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.000,00	23.982,71	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.35.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	1.400,00	707,37	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.500,00	6.050,49	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.500,00	6.050,49	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.183,35	21.295,59	19.891,00	43.000,00	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	30.183,35	21.295,59	19.891,00	43.000,00	0,00	0,00
02.35.6063.0001	Παροχή γάλακτος	10.994,00	2.108,25	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	17.393,00	17.391,00	17.391,00	28.000,00	0,00	0,00
02.35.6063.0003	Αποτίμηση σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση-υπόδηση) για το έτος 2019	1.796,35	1.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	187.000,00	156.362,11	150.733,41	210.000,00	0,00	0,00
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	187.000,00	156.362,11	150.733,41	210.000,00	0,00	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	187.000,00	156.362,11	150.733,41	210.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.6117.0002	Πρόληψη και καταπολέμηση εντομολογικών προσβολών σε Φοίνικες (τακτικά)	10.000,00	9.820,80	9.820,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.0004	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6117.0005	Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου -λοιπών κοινοχρήστων χώρων, αρδευτικών δικτύων	147.000,00	146.541,31	140.913,41	200.000,00	0,00	0,00
02.35.62	Παροχές τρίτων	243.000,00	133.194,18	146.701,00	173.800,00	0,00	0,00
02.35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	205.000,00	116.206,88	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00
02.35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	205.000,00	116.206,88	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00
02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.500,00	14.769,64	14.769,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	14.769,64	14.769,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων, ικριωμάτων, κτλ τεχνικών εργασιών	15.000,00	14.769,64	14.769,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6236	Λοιπά μισθώματα	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	3.500,00	1.432,00	1.432,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.144,00	1.144,00	1.300,00	0,00	0,00
02.35.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.500,00	288,00	288,00	1.200,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.000,00	785,66	500,00	16.300,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	785,66	500,00	6.300,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.63	Φόροι - Τέλη	2.300,00	123,00	923,00	1.050,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	800,00	123,00	123,00	350,00	0,00	0,00
02.35.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	800,00	123,00	123,00	350,00	0,00	0,00
02.35.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	800,00	123,00	123,00	150,00	0,00	0,00
02.35.6331.0002	Τέλη χρήσης λαστιχοφόρων μηχανημάτων της υπηρεσίας Πρασίνου	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.35.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	172.433,65	117.502,99	127.561,42	198.335,00	0,00	0,00
02.35.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.35.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	34.000,00	11.754,60	15.500,00	21.435,00	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	34.000,00	11.754,60	15.500,00	21.435,00	0,00	0,00
02.35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	32.000,00	11.440,88	15.000,00	19.185,00	0,00	0,00
02.35.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	313,72	500,00	2.250,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	3.686,97	3.000,00	13.900,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00	3.611,65	2.500,00	8.900,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	75,32	500,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	109.933,65	102.061,42	102.061,42	141.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμοι χλοοτάπητα	33.025,37	32.904,47	32.904,47	34.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	34.178,28	33.127,25	33.127,25	35.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	42.730,00	36.029,70	36.029,70	72.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0001	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0002	Προμήθεια υλικών καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων (κρεμαστές γλάστρες - γλάστρες - πιθάρια κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0003	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	13.961,50	13.254,79	13.254,79	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0004	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	16.000,00	15.232,41	15.232,41	16.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0005	Προμήθεια προστατευτικών δέντρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0006	Προμήθεια πασσάλων δέντρων	3.768,50	3.673,50	3.673,50	0,00	0,00	0,00
02.35.6699.0007	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανήματος θρυμματιστή κλαδιών	4.000,00	3.869,00	3.869,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.270,00	22.740,36	32.647,96	15.000,00	0,00	0,00
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.270,00	22.740,36	32.647,96	15.000,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	35.270,00	22.740,36	32.647,96	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	35.270,00	22.740,36	32.647,96	15.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.35.7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων (αλυσοπρίονα, γλοοκοπτικά κ.λπ.)	35.270,00	22.740,36	32.647,96	15.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	40.236,88	40.236,88	40.236,88	71.000,00	0,00	0,00
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	40.236,88	40.236,88	40.236,88	71.000,00	0,00	0,00
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	40.236,88	40.236,88	40.236,88	71.000,00	0,00	0,00
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.835,10	1.835,10	1.835,10	1.000,00	0,00	0,00
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.104,86	27.104,86	27.104,86	40.000,00	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.296,92	11.296,92	11.296,92	30.000,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΛΟΜΙΑΣ	349.297,45	282.770,22	347.297,45	348.900,00	0,00	0,00
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	348.400,00	281.872,77	346.400,00	347.900,00	0,00	0,00
02.40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	330.000,00	279.564,29	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	265.000,00	232.987,96	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές	265.000,00	232.987,96	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	65.000,00	46.576,33	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.000,00	46.576,33	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	4.065,16	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	4.941,99	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.000,00	17.190,07	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	776,46	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.40.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.000,00	14.971,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	3.497,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	3.000,00	1.134,65	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	309,60	0,00	500,00	0,00	0,00
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	309,60	0,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	309,60	0,00	500,00	0,00	0,00
02.40.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	17.400,00	1.998,88	16.400,00	17.400,00	0,00	0,00
02.40.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	16.400,00	1.998,88	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
02.40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
02.40.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.40.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	1.998,88	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.40.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.40.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	2.000,00	1.998,88	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	897,45	897,45	897,45	1.000,00	0,00	0,00
02.40.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	897,45	897,45	897,45	1.000,00	0,00	0,00
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	897,45	897,45	897,45	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.40.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	897,45	897,45	897,45	1.000,00	0,00	0,00
02.40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Τακτικά)	897,45	897,45	897,45	1.000,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	278.064,26	164.071,92	213.196,45	341.275,00	0,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	214.061,00	150.516,97	181.041,50	259.275,00	0,00	0,00
02.45.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	164.449,00	143.117,82	161.444,00	203.600,00	0,00	0,00
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	113.500,00	101.867,26	113.500,00	131.000,00	0,00	0,00
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	101.500,00	90.797,20	101.500,00	119.000,00	0,00	0,00
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	11.070,06	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.500,00	13.789,92	16.500,00	35.000,00	0,00	0,00
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	13.789,92	16.500,00	35.000,00	0,00	0,00
02.45.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	13.789,92	16.500,00	35.000,00	0,00	0,00
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	27.900,00	22.807,31	27.900,00	29.900,00	0,00	0,00
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.900,00	19.231,10	22.900,00	24.900,00	0,00	0,00
02.45.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΓΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.400,00	3.311,75	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
02.45.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	4.077,25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.45.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.500,00	11.842,10	13.500,00	15.500,00	0,00	0,00
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	3.576,21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	3.576,21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.549,00	4.653,33	3.544,00	7.700,00	0,00	0,00
02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.549,00	4.653,33	3.544,00	7.700,00	0,00	0,00
02.45.6063.0001	Παροχή γάλακτος	1.544,00	965,79	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00
02.45.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	3.705,00	2.544,00	2.544,00	5.500,00	0,00	0,00
02.45.6063.0003	Αποτίμηση σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση-υπόδηση) για το έτος 2019	1.300,00	1.143,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.262,00	253,89	253,89	5.800,00	0,00	0,00
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.262,00	253,89	253,89	5.800,00	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.262,00	253,89	253,89	5.800,00	0,00	0,00
02.45.6117.0001	Δαπάνες καθαρισμού απολύμανσης στο χώρο του ψυγείου νεκροταφείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6117.0002	Συντήρηση, έλεγχος και επεξεργασία σημάτων των συστημάτων ασφάλειας	6.262,00	253,89	253,89	3.800,00	0,00	0,00
02.45.62	Παροχές τρίτων	8.700,00	3.742,21	350,81	11.700,00	0,00	0,00
02.45.625	Ασφάλιστρα	500,00	327,00	327,00	400,00	0,00	0,00
02.45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	327,00	327,00	400,00	0,00	0,00
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.200,00	3.415,21	23,81	11.300,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.45.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.200,00	23,81	23,81	1.300,00	0,00	0,00
02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	3.391,40	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή ψυκτικών θαλάμων κοιμητηρίων	6.000,00	3.391,40	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.63	Φόροι - Τέλη	600,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00
02.45.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.45.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.45.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.45.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.45.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.45.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.050,00	3.403,05	18.792,80	37.875,00	0,00	0,00
02.45.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	15.400,00	999,55	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
02.45.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
02.45.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
02.45.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	999,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	1.000,00	999,55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.45.664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.300,00	922,69	1.500,00	2.475,00	0,00	0,00
02.45.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.300,00	922,69	1.500,00	2.475,00	0,00	0,00
02.45.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	922,69	1.500,00	2.025,00	0,00	0,00
02.45.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
02.45.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.350,00	588,01	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.45.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.200,00	588,01	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00
02.45.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.150,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.45.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	892,80	892,80	3.500,00	0,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00	892,80	892,80	3.500,00	0,00	0,00
02.45.6699.0002	Προμήθεια εργαλείων κ.λπ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6699.0004	Προμήθεια αναλωσίμων για σάρωθρο	2.500,00	892,80	892,80	2.500,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	60.374,14	12.740,95	31.340,95	80.000,00	0,00	0,00
02.45.73	Έργα	41.774,14	12.740,95	12.740,95	80.000,00	0,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	20.374,14	12.740,95	12.740,95	0,00	0,00	0,00
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	20.374,14	12.740,95	12.740,95	0,00	0,00	0,00
02.45.7326.0001	Κατασκευή οστεοφυλακίων και συντηρήσεις στα κοιμητήρια Αμυγδαλεώνα	20.374,14	12.740,95	12.740,95	0,00	0,00	0,00
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	21.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	21.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.0001	Κατασκευές - επισκευές - συντηρήσεις στα κοιμητήρια Δήμου Καβάλας έτους 2022 (ΤΑΚΤΙΚΑ)	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.0002	Κατασκευές - επισκευές - συντηρήσεις στα κοιμητήρια Δήμου Καβάλας έτους 2023 (ΤΑΚΤΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.45.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.45.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7412.0001	Τοπογραφική Αποτύπωση τάφων Νεκροταφείων Καβάλας	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.629,12	814,00	814,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.629,12	814,00	814,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.629,12	814,00	814,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.357,56	542,44	542,44	1.000,00	0,00	0,00
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	271,56	271,56	271,56	1.000,00	0,00	0,00
02.45.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Τακτικά)	271,56	271,56	271,56	1.000,00	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	564.268,08	365.095,58	483.500,68	618.150,00	0,00	0,00
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	553.704,00	356.531,50	474.936,60	532.150,00	0,00	0,00
02.50.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	494.604,00	344.478,21	441.963,80	471.500,00	0,00	0,00
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	377.000,00	281.524,80	362.000,00	336.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	332.000,00	261.617,64	332.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	19.907,16	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	72.200,00	55.054,09	72.200,00	68.500,00	0,00	0,00
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	72.200,00	55.054,09	72.200,00	68.500,00	0,00	0,00
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.500,00	8.180,29	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
02.50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	11.928,19	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	44.700,00	34.945,61	44.700,00	41.000,00	0,00	0,00
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	45.404,00	7.899,32	7.763,80	67.000,00	0,00	0,00
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	45.404,00	7.899,32	7.763,80	67.000,00	0,00	0,00
02.50.6063.0001	Παροχή γάλακτος	5.404,00	2.635,52	2.500,00	7.000,00	0,00	0,00
02.50.6063.0002	Παροχές ένδυσης προσωπικού	40.000,00	5.263,80	5.263,80	60.000,00	0,00	0,00
02.50.62	Παροχές τρίτων	4.200,00	1.275,80	1.275,80	3.600,00	0,00	0,00
02.50.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	755,00	755,00	800,00	0,00	0,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	755,00	755,00	800,00	0,00	0,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.200,00	520,80	520,80	2.800,00	0,00	0,00
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.200,00	520,80	520,80	2.800,00	0,00	0,00
02.50.63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	14,04	800,00	750,00	0,00	0,00
02.50.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	14,04	800,00	600,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	14,04	800,00	600,00	0,00	0,00
02.50.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
02.50.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
02.50.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
02.50.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.50.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.50.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	51.900,00	10.763,45	30.897,00	55.800,00	0,00	0,00
02.50.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	18.400,00	3.997,76	18.397,00	20.400,00	0,00	0,00
02.50.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
02.50.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.50.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
02.50.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.000,00	3.997,76	7.997,00	10.000,00	0,00	0,00
02.50.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.50.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	4.000,00	3.997,76	3.997,00	6.000,00	0,00	0,00
02.50.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.50.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.50.664	Καύσιμα και λιπαντικά	15.500,00	5.425,96	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.500,00	5.425,96	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00
02.50.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	5.425,96	10.000,00	9.150,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.50.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
02.50.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	1.339,73	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.500,00	1.339,73	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.50.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.50.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.50.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
02.50.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
02.50.713	Προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
02.50.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
02.50.7132.0001	Προμήθεια τριών (3) απιβατικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.50.7132.0002	Προμήθεια ποδηλάτων και εξοπλισμού αυτών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.50.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.50.7135.0002	Προμήθεια κόνων & κορδέλων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.50.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.564,08	8.564,08	8.564,08	10.000,00	0,00	0,00
02.50.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.564,08	8.564,08	8.564,08	10.000,00	0,00	0,00
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	8.564,08	8.564,08	8.564,08	10.000,00	0,00	0,00
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.675,13	4.675,13	4.675,13	5.000,00	0,00	0,00
02.50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Τακτικά)	4.675,13	4.675,13	4.675,13	5.000,00	0,00	0,00
02.50.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.888,95	3.888,95	3.888,95	5.000,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.309.258,88	649.452,71	544.305,65	2.617.157,91	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	476.936,37	194.503,17	304.000,00	347.000,00	0,00	0,00
02.60.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	423.936,37	193.684,77	304.000,00	294.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	331.936,37	155.738,70	232.000,00	222.000,00	0,00	0,00
02.60.6041	Γακτικές αποδοχές υπαλλήλων	331.936,37	155.738,70	232.000,00	222.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.0001	Αμοιβές προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	91.172,37	55.173,26	82.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.0002	Αμοιβές προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	240.764,00	100.565,44	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	92.000,00	37.946,07	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	92.000,00	37.946,07	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορες ΙΚΑ προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	22.000,00	13.366,72	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.60.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας	70.000,00	24.579,35	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.60.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	40.000,00	818,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.60.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	40.000,00	818,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.60.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	818,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.60.6162.0001	Εμμεσες Διοικητικές δαπάνες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας	40.000,00	818,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.60.64	Λοιπά γενικά έξοδα	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.60.641	Έξοδα μεταφορών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.6413	Μεταφορές προσώπων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.6413.0001	Μετακινήσεις προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.60.6463.0001	Εξοδα δημοσιότητας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυνακίων θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.832.322,51	454.949,54	240.305,65	2.270.157,91	0,00	0,00
02.60.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	623.728,23	0,00	0,00	623.728,23	0,00	0,00
02.60.713	Προμήθειες παγίων	623.728,23	0,00	0,00	623.728,23	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	623.728,23	0,00	0,00	623.728,23	0,00	0,00
02.60.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Παιδόπολης (Υπόεργο 2)	397.953,20	0,00	0,00	397.953,20	0,00	0,00
02.60.7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμου εξοπλισμού για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Καβάλας (ΠΔΕ)	225.775,03	0,00	0,00	225.775,03	0,00	0,00
02.60.73	Έργα	1.968.594,28	454.949,54	240.305,65	1.478.429,68	0,00	0,00
02.60.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	258.856,99	0,00	0,00	20.666,01	0,00	0,00
02.60.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	258.856,99	0,00	0,00	20.666,01	0,00	0,00
02.60.7311.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καβάλας	258.856,99	0,00	0,00	20.666,01	0,00	0,00
02.60.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.709.737,29	454.949,54	240.305,65	1.457.763,67	0,00	0,00
02.60.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.709.737,29	454.949,54	240.305,65	1.457.763,67	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.60.7341.0005	Εργασίες ολοκλήρωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης -διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	428.511,47	401.033,84	186.389,95	253.884,07	0,00	0,00
02.60.7341.0006	Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγαλίου Δήμου Καβάλας" (Υποέργο 1 ΟΠΣ50738	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
02.60.7341.0007	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex post για το σχολικό συγκρότημα Περιγαλίου Δήμου Καβάλας (Υποέργο 2 ΟΠΣ5073838)	0,00	0,00	0,00	12.412,40	0,00	0,00
02.60.7341.0008	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος Περιγαλίου Δήμου Καβάλας (Υποέργο 3 ΟΠΣ 5073838)	1.281.225,82	53.915,70	53.915,70	1.160.467,20	0,00	0,00
02.60.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	240.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
02.60.742	Ειδικές δαπάνες	240.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
02.60.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	240.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
02.60.7425.0001	Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού -πολιτισμού (ΕΣΠΑ)	240.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.019.839,39	399.878,65	285.935,06	2.766.633,23	0,00	0,00
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.820,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.61.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	14.820,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.61.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	14.820,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	14.820,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.61.6117.0001	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Β πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (κλειστό Κολυμβητηρίου)	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.6117.0006	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Καβάλας -ΕΣΠΑ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.862.303,10	257.162,36	143.218,77	2.758.633,23	0,00	0,00
02.61.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	386.612,16	0,00	0,00	485.004,30	0,00	0,00
02.61.713	Προμήθειες παγίων	386.612,16	0,00	0,00	485.004,30	0,00	0,00
02.61.7135	Λοιπός Εξοπλισμός	386.612,16	0,00	0,00	485.004,30	0,00	0,00
02.61.7135.0003	Προμήθεια υλικού εκθέσεων (Υποέργο 6)	15.066,00	0,00	0,00	15.066,00	0,00	0,00
02.61.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος	0,00	0,00	0,00	98.392,14	0,00	0,00
02.61.7135.0005	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Καβάλας -ΕΣΠΑ	371.546,16	0,00	0,00	371.546,16	0,00	0,00
02.61.73	Έργα	3.219.109,98	257.162,36	143.218,77	1.917.048,93	0,00	0,00
02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	757.007,37	0,00	0,00	770.944,03	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	757.007,37	0,00	0,00	770.944,03	0,00	0,00
02.61.7336.0001	Αναβάθμιση γηπέδων στο Δ.Α.Κ. Αλεξάνδρα Δήμογλου	436.677,68	0,00	0,00	436.677,68	0,00	0,00
02.61.7336.0002	Συντηρήσεις Δημοτικών Ανοιχτών Αθλητικών χώρων Δήμου Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	320.329,69	0,00	0,00	334.266,35	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.462.102,61	257.162,36	143.218,77	1.146.104,90	0,00	0,00
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.462.102,61	257.162,36	143.218,77	1.146.104,90	0,00	0,00
02.61.7341.0002	Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας	261.801,43	43.484,49	43.484,49	0,00	0,00	0,00
02.61.7341.0003	Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους	340.301,18	38.860,28	38.860,28	329.628,52	0,00	0,00
02.61.7341.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	1.860.000,00	174.817,59	60.874,00	809.656,38	0,00	0,00
02.61.7341.0007	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Β πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το κλειστό κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00
02.61.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	256.580,96	0,00	0,00	356.580,00	0,00	0,00
02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	256.580,96	0,00	0,00	356.580,00	0,00	0,00
02.61.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επεκτάσεις κτιρίων	256.580,96	0,00	0,00	356.580,00	0,00	0,00
02.61.7411.0001	Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου , στην περιοχή Περιγαλίου στο Δήμο Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π 256580 & ΣΑΤΑ 39.500)	256.580,96	0,00	0,00	356.580,00	0,00	0,00
02.61.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	142.716,29	142.716,29	142.716,29	0,00	0,00	0,00
02.61.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	142.716,29	142.716,29	142.716,29	0,00	0,00	0,00
02.61.812	Πληρωμές επανδρωτικών δαπανών (ΠΟΕ)	142.716,29	142.716,29	142.716,29	0,00	0,00	0,00
02.61.8122	Έργα	142.716,29	142.716,29	142.716,29	0,00	0,00	0,00
02.61.8122.0001	Οφειλές ΕΣΠΑ	142.716,29	142.716,29	142.716,29	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	1.047.800,00	134.850,00	134.850,00	931.822,00	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.047.800,00	134.850,00	134.850,00	931.822,00	0,00	0,00
02.62.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.047.800,00	134.850,00	134.850,00	931.822,00	0,00	0,00
02.62.713	Προμήθειες παγίων	1.047.800,00	134.850,00	134.850,00	931.822,00	0,00	0,00
02.62.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	409.200,00	134.850,00	134.850,00	269.452,00	0,00	0,00
02.62.7131.0001	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	99.200,00	0,00	0,00	96.472,00	0,00	0,00
02.62.7131.0002	Προμήθεια αλατοδιανομέα χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων	31.000,00	30.318,00	30.318,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7131.0003	Προμήθεια αλατοδιανομέα χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων	37.200,00	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7131.0004	Προμήθεια διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη	173.600,00	0,00	67.580,00	172.980,00	0,00	0,00
02.62.7131.0005	Προμήθεια υπερκατασκευής αποκατάστασης ασφάλτου κι επισκευής δρόμων	68.200,00	67.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	638.600,00	0,00	0,00	662.370,00	0,00	0,00
02.62.7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 6 κυβικών μέτρων	148.800,00	0,00	0,00	147.560,00	0,00	0,00
02.62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων	155.000,00	0,00	0,00	153.760,00	0,00	0,00
02.62.7132.0003	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων	334.800,00	0,00	0,00	332.320,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.62.7132.0004	Προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος, τύπου van, Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	28.730,00	0,00	0,00
02.64	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	15.263.255,80	1.565.995,96	1.416.865,48	12.836.577,14	0,00	0,00
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	203.800,00	53.707,00	75.422,00	141.098,20	0,00	0,00
02.64.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	203.800,00	53.707,00	75.422,00	141.098,20	0,00	0,00
02.64.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	203.800,00	53.707,00	75.422,00	141.098,20	0,00	0,00
02.64.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	203.800,00	53.707,00	75.422,00	141.098,20	0,00	0,00
02.64.6117.0001	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex-post για το Γυμνάσιο -Λύκειο Κρηνίδων	0,00	0,00	0,00	4.098,20	0,00	0,00
02.64.6117.0002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Καβάλας	70.000,00	31.387,00	53.102,00	39.000,00	0,00	0,00
02.64.6117.0003	Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής της πόλης Καβάλας του Δήμου Καβάλας	24.800,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6117.0004	Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.64.6117.0005	Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περγαλιού δήμου Καβάλας"	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.6117.0007	Παροχή τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην επίβλεψη του υποέργου 4 " Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.64.6117.0009	Αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου" Υποέργο 9	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.669.796,27	1.143.029,91	972.184,43	12.695.478,94	0,00	0,00
02.64.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.054.975,64	0,00	0,00	925.606,76	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	1.054.975,64	0,00	0,00	925.606,76	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.054.975,64	0,00	0,00	925.606,76	0,00	0,00
02.64.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καβάλας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	42.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας	422.150,00	0,00	0,00	422.150,00	0,00	0,00
02.64.7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00
02.64.7135.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	82.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.0005	Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών του Δήμου Καβάλας (ΕΤΠΑ)	336.784,92	0,00	0,00	332.256,76	0,00	0,00
02.64.73	Έργα	11.008.138,38	978.695,97	807.850,49	9.404.475,47	0,00	0,00
02.64.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.630.479,74	497.004,54	326.685,94	1.269.006,07	0,00	0,00
02.64.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων Δήμου	1.562.104,58	444.230,53	273.911,93	1.269.006,07	0,00	0,00
02.64.7311.0001	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	567.307,11	346.737,21	176.418,61	386.166,70	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.64.7311.0002	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II(179020) -ΣΑΤΑ(50980)	123.697,47	97.493,32	97.493,32	0,00	0,00	0,00
02.64.7311.0003	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας	871.100,00	0,00	0,00	882.839,37	0,00	0,00
02.64.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	68.375,16	52.774,01	52.774,01	0,00	0,00	0,00
02.64.7312.0001	Αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας Τεναγών Φιλίππων του Δήμου Καβάλας (ΠΔΕ)	68.375,16	52.774,01	52.774,01	0,00	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.239.177,43	223.853,80	223.853,80	3.789.177,43	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί -οδοστρώματα	1.405.635,16	0,00	0,00	1.405.635,16	0,00	0,00
02.64.7323.0001	Βελτίωση προσβασιμότητας σεαγροτική οδοποιία του Δήμου Καβάλας -Αντώνης Τρίτσης	1.405.635,16	0,00	0,00	1.405.635,16	0,00	0,00
02.64.7324	Πεζοδρόμια	1.878.542,27	223.853,80	223.853,80	1.428.542,27	0,00	0,00
02.64.7324.0001	Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζοδρόμων στην περιοχή Πλ. Καπνεργάτη	1.878.542,27	223.853,80	223.853,80	1.428.542,27	0,00	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
02.64.7326.0001	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	517.113,11	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί -οδοστρώματα	517.113,11	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.64.7333.0002	Βελτίωση προσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας	17.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.64.7333.0003	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.621.368,10	257.837,63	257.310,75	3.846.291,97	0,00	0,00
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.621.368,10	257.837,63	257.310,75	3.846.291,97	0,00	0,00
02.64.7341.0001	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα INTERREG EUROPE " CHERISH -Creating opportunities for regional growth promoting Cultural Heritage of Fishing communities in Eu	21.339,55	12.381,72	11.854,84	8.425,49	0,00	0,00
02.64.7341.0002	Εργασίες Βιοκλιματικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης	269.150,08	104.171,04	104.171,04	164.979,04	0,00	0,00
02.64.7341.0003	Αναβάθμιση υποδομών του Σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ	78.217,27	19.260,11	19.260,11	58.957,16	0,00	0,00
02.64.7341.0004	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων	45.482,20	0,00	0,00	45.482,20	0,00	0,00
02.64.7341.0005	Πρότυπο σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας	256.053,80	0,00	0,00	256.053,80	0,00	0,00
02.64.7341.0006	Ανάπλαση τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ στη γωνία τω οδών Εθνικής Αντίστασης και Αβέρωφ γωνία (ΕΣΠΑ 600.000 € 287.000 € Οργανισμός	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.64.7341.0007	Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στο Δήμο Καβάλας(Υποέργο 1 ΟΠΣ5037854)	532.110,57	0,00	0,00	435.885,42	0,00	0,00
02.64.7341.0008	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού-Κομπόσ (Υποέργο 2 ΟΠΣ5037854)	120.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
02.64.7341.0009	Εργασίες ΟΚΩ (Υποέργο 3 ΟΠΣ 5037854)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
02.64.7341.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου -Λυκείου Κρηνίδων (ΕΣΠΑ)	2.000.000,00	0,00	0,00	1.513.524,23	0,00	0,00
02.64.7341.0028	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα Δήμου Καβάλας ΕΣΠΑ	317.014,63	122.024,76	122.024,76	194.984,63	0,00	0,00
02.64.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.606.682,25	164.333,94	164.333,94	2.365.396,71	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	2.606.682,25	164.333,94	164.333,94	2.365.396,71	0,00	0,00
02.64.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	723.365,00	164.333,94	164.333,94	562.079,46	0,00	0,00
02.64.7411.0001	Μελέτη εκπόνησης εφαρμογής για την αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων νεωτέρων μνημείων "Δημαρχείο" ," Μέγαρο WIX", και "Κατοικία Μούτουλα" επί των οδών	247.080,00	164.333,94	164.333,94	78.086,06	0,00	0,00
02.64.7411.0002	Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπνοθηκών στην Καβάλα	74.400,00	0,00	0,00	53.196,00	0,00	0,00
02.64.7411.0003	Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π 128340,00 € & ΣΧΟΛ ΣΑΤΑ:300.000,00 €)	321.885,00	0,00	0,00	270.797,40	0,00	0,00
02.64.7411.0004	Μελέτη στατικής επάρκειας και αναβάθμισης παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΠ)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.64.7411.0005	Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των διατηρητέων κτηρίων "Δημοτικό Ωδείο, 1ο Δημοτικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο" του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	1.883.317,25	0,00	0,00	1.803.317,25	0,00	0,00
02.64.7413.0001	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας	1.493.317,25	0,00	0,00	1.493.317,25	0,00	0,00
02.64.7413.0002	Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγαλιού -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.64.7413.0004	Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής σφαγείων -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.64.7413.0005	Μελέτη προστασίας από διάβρωση παραλιακής ζώνης Περιγαλιού -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	389.659,53	369.259,05	369.259,05	0,00	0,00	0,00
02.64.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	389.659,53	369.259,05	369.259,05	0,00	0,00	0,00
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	389.659,53	369.259,05	369.259,05	0,00	0,00	0,00
02.64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	215.194,56	194.794,08	194.794,08	0,00	0,00	0,00
02.64.8121.0001	Οφειλές από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	215.194,56	194.794,08	194.794,08	0,00	0,00	0,00
02.64.8122	Εργα	174.464,97	174.464,97	174.464,97	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0001	Οφειλές ΕΣΠΑ	92.703,05	92.703,05	92.703,05	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0002	Οφειλές ΠΔΕ	52.473,44	52.473,44	52.473,44	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0003	Οφειλές -Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα	6.537,80	6.537,80	6.537,80	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0004	Οφειλές Φιλόδημος	22.750,68	22.750,68	22.750,68	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.579.512,96	2.112.428,64	2.451.927,28	2.318.064,00	0,00	0,00
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.307.598,15	1.886.502,70	2.226.001,34	2.196.348,00	0,00	0,00
02.70.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.964.909,40	1.635.043,20	1.962.997,69	1.853.648,00	0,00	0,00
02.70.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	364.700,00	304.635,69	364.700,00	362.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	364.700,00	304.635,69	364.700,00	345.000,00	0,00	0,00
02.70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων ΚΕΠ	364.700,00	304.635,69	364.700,00	345.000,00	0,00	0,00
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.70.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριασικής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	377.500,40	312.948,52	376.468,00	355.468,00	0,00	0,00
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	369.500,40	306.656,92	369.468,00	348.468,00	0,00	0,00
02.70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	162.000,00	136.584,49	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
02.70.6021.0002	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	188.000,00	150.603,67	188.000,00	167.000,00	0,00	0,00
02.70.6021.0004	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	19.500,40	19.468,76	19.468,00	19.468,00	0,00	0,00
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	6.291,60	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.70.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	797.660,00	685.259,21	797.660,00	745.000,00	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	797.660,00	685.259,21	797.660,00	745.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας σχολικών μονάδων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	448.060,00	408.772,94	448.060,00	465.000,00	0,00	0,00
02.70.6041.0002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας σχολικών μονάδων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	349.600,00	276.486,27	349.600,00	280.000,00	0,00	0,00
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	409.991,00	318.021,09	409.991,00	371.180,00	0,00	0,00
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.200,00	63.915,65	90.200,00	85.200,00	0,00	0,00
02.70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	2.700,00	1.601,18	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.70.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	9.946,50	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	2.800,00	1.595,94	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
02.70.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	8.000,00	5.786,38	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	6.788,03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	3.700,00	2.323,67	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.70.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	48.000,00	35.873,95	48.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	103.000,00	71.958,32	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
02.70.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	43.000,00	32.184,31	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.70.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών καθαριστριών	60.000,00	39.774,01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	216.791,00	182.147,12	216.791,00	182.980,00	0,00	0,00
02.70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού πληρους απασχόλησης	119.393,00	107.909,12	119.393,00	130.000,00	0,00	0,00
02.70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης	95.898,00	74.238,00	95.898,00	50.980,00	0,00	0,00
02.70.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού καθαριστριών πληρους απασχόλησης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού καθαριστριών μερικής απασχόλησης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.058,00	14.178,69	14.178,69	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.058,00	14.178,69	14.178,69	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6063.0001	Παροχή γάλακτος	7.977,00	7.976,33	7.976,33	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	7.081,00	6.202,36	6.202,36	10.000,00	0,00	0,00
02.70.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	248.800,00	227.822,47	233.166,62	260.800,00	0,00	0,00
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	248.800,00	227.822,47	233.166,62	260.800,00	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	248.800,00	227.822,47	233.166,62	260.800,00	0,00	0,00
02.70.6117.0001	Ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικών εγκαταστάσεων	161.000,00	160.704,00	160.704,00	180.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.0002	Οριοθέτηση κολυμβητικής περιοχής	10.000,00	9.920,00	9.920,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.0003	Εκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	15.000,00	14.985,40	14.985,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.0004	Αμοιβή κτηνιάτρου δημοτικού κυνοκομείου	24.800,00	19.837,80	17.776,53	24.800,00	0,00	0,00
02.70.6117.0005	Αναθεση εργασίας σε ιδιώτη για στείρωση και καύση ζώων	10.000,00	9.157,69	9.157,69	10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.6117.0006	Υπηρεσίες Φροντίδας αδέσποτων ζώων	25.000,00	13.217,58	17.623,40	18.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.0007	Ανάθεση υπηρεσιών σταυλισμού, φύλαξης, διατροφής & περισυλλογής ανεπιτήρητων ζώων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	92.888,75	23.637,03	29.837,03	81.400,00	0,00	0,00
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.200,00	0,00	6.200,00	14.400,00	0,00	0,00
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00	0,00	5.200,00	10.400,00	0,00	0,00
02.70.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00	0,00
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.6643.0001	Προμήθεια καύσιμης ύλης (Pellet) για τις Γενικές Αποθήκες του Δήμου Καβάλας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.668	Υλικά φαρμακείου	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6681	Υλικά φαρμακείου	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού κυνοκομείου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6681.0002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	68.688,75	23.637,03	23.637,03	42.000,00	0,00	0,00
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	68.688,75	23.637,03	23.637,03	42.000,00	0,00	0,00
02.70.6699.0001	Προμήθεια τροφών σκύλων κυνοκομείου	24.000,00	23.637,03	23.637,03	42.000,00	0,00	0,00
02.70.6699.0002	Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6699.0003	Προμήθεια τροφών σκύλων κυνοκομείου λόγω COVID-19	7.488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	232.316,00	186.327,13	186.327,13	81.716,00	0,00	0,00
02.70.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	232.316,00	186.327,13	186.327,13	81.716,00	0,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	232.316,00	186.327,13	186.327,13	81.716,00	0,00	0,00
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	44.516,00	0,00	0,00	44.516,00	0,00	0,00
02.70.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ	44.516,00	0,00	0,00	44.516,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	187.800,00	186.327,13	186.327,13	37.200,00	0,00	0,00
02.70.7135.0001	Προμήθεια ναυαγοσωστικών πύργων	37.200,00	36.999,12	36.999,12	0,00	0,00	0,00
02.70.7135.0004	Προμήθεια διασωστικών λέμβων και jet ski για τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης	113.600,00	113.325,34	113.325,34	0,00	0,00	0,00
02.70.7135.0006	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ναυαγοσωστών	37.000,00	36.002,67	36.002,67	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2023- Δήμος Καβάλας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02.70.7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού ακτών (καρκεκλες, ομπρέλες κτλ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	39.598,81	39.598,81	39.598,81	40.000,00	0,00	0,00
02.70.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	39.598,81	39.598,81	39.598,81	40.000,00	0,00	0,00
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.598,81	39.598,81	39.598,81	40.000,00	0,00	0,00
02.70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39.598,81	39.598,81	39.598,81	40.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.270,83	0,00	0,00	147.074,95	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.270,83	0,00	0,00	147.074,95	0,00	0,00
02.90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.270,83	0,00	0,00	147.074,95	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	9.270,83	0,00	0,00	147.074,95	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	9.270,83	0,00	0,00	147.074,95	0,00	0,00