

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 7ης / 05 Μαρτίου 2024 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας**

Θ Ε Μ Α

**«Έγκριση της υπ' αριθμ. 78/2024 Απόφασης της
Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, που αφορά
τη διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου
προϋπολογισμού της αριθ. 72/2024 απόφασης της
Δημοτικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων του ΥΠΕΣ»**

Αριθ. Αποφάσεως 77/2024

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΜΤΣΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα **05** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00'** συνεδρίασε δημόσια, **δια ζώσης**, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98, Α.Π. 8182/26-01-24, ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από **04 Μαρτίου 2024** 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

Αγγελίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, Αλμυρός Θεοφάνης, Αργυρίου Στυλιανή, Βακιρτζή Σαΐα – Έλσα, Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Γούλας Αλέξανδρος, Γρανάς Αρχέλαος, Δημητριάδης Ανέστης, Δημητριάδης Χρήστος – Γρηγόριος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Εριφυλλίδης Ιωάννης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κοτσακίδης Δαμιανός, Κυριακίδης Όμηρος, Λεμονίδης Βασίλειος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουμτσάκης Απόστολος, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Σταυρίδης Κυριάκος, Τσεκμεζογλου Σωτήριος, Τσιτσιλικάκης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Κωνσταντίνος, Χατζηφραντζή Ανθούλα, Χρόνης Απόστολος, Χρυσανίδης Χαράλαμπος,

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

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. **7/2024** πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Αγγελίδης Παναγιώτης του Νικολάου, Κουφατζής Χαράλαμπος, Κροκίδης Ξενοφών, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Προυσαεύς Σπυρίδων, Χειμώνια Μελίνα,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Αποχώρησαν: στην 77 Α.Δ.Σ. οι κ. Χρόνης και Καλανταρίδης,

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 2^ο θέμα: «Έγκριση της υπ' αριθμ. 78/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, που αφορά τη διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 72/2024 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ», ανέγνωσε την υπ' αριθ. 6526/2024 εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Δ/σης Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ' αριθ 72/2024 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/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ 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/υ 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/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το υπ' αριθ 364/29-02-2024 έγγραφό 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) Αύξηση του Κ.Α εσόδου 0619 « ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις από ΠΔΕ) κατά 26.507,68 €

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 399.500,00 €

γ) Ανάπτυξη Κ.Α εξόδων στην νέα υπηρεσία 55 και αφορούν στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

δ) Ανάπτυξη Κ.Α εξόδου 00.6729 « Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές»

ε) Αύξηση της ομάδας εσόδων ΙΙ κατά 31.220 €

Το συνολικό ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2024 διαμορφώνεται πλέον ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:	79.796.401,49
ΔΑΠΑΝΕΣ:	79.729.943,78
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	66.457,71

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε α) για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024, σύμφωνα με τις ανωτέρω προσαρμογές και β) Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Παρατίθεται η με αριθμό 78/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 7^{ης}/4 Μαρτίου 2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. απόφασης 78/2024

«Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 72/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΜΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 4 του μήνα Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13.00', συνεδρίασε δημόσια, δια ζώσης, η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καβάλας μετά την από 29 Φεβρουαρίου 2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Βακιρτζή Σαΐα – Έλσα είχε δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Κυριακίδης Όμηρος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Γούλας Αλέξανδρος, Ιωσηφίδου Αναστασία, Κουφατζής Χαράλαμπος, Κυριακίδης Όμηρος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Σταυρίδης Κυριάκος, Χατζηαναστασίου Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 7/2024 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Αποχώρησαν: Ο κ. Σταυρίδης στην 86/2024 ΑΔΕ.

Επανήλθαν:

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

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Ποτόλιας Χρήστος** ως εκπρόσωπος της δημοτικής του παράταξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δυνάμει της υπ' αριθ. 21/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει) και έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 2/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ' αριθ. πρωτ. 775/10-01-2024 απόφαση Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο έκτακτο θέμα** της ημερήσιας διάταξης: **«Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 72/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ»** που γράφτηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την υπ' αριθ. 77/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ανέγνωσε την υπ' αριθ. 5626/2024 εισήγηση του **Τμήματος Λογιστηρίου της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ' αριθ 72/2024 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 άρθρο 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/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ 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/υ 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/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το υπ' αριθ 364/29-02-2024 έγγραφό 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) Αύξηση του Κ.Α εσόδου 0619 « ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις από ΠΔΕ) κατά 26.507,68 €

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 399.500,00 €

γ) Ανάπτυξη Κ.Α εξόδων στην νέα υπηρεσία 55 και αφορούν στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

δ) Ανάπτυξη Κ.Α εξόδου 00.6729 « Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές»

ε) Αύξηση της ομάδας εσόδων ΙΙ κατά 31.220 €

Το συνολικό ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2024 διαμορφώνεται πλέον ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:	79.796.401,49
ΔΑΠΑΝΕΣ:	79.729.943,78
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	66.457,71

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε α) για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024, 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 αναφέρθηκε στις προσαρμογές που έγιναν στο σχέδιο του προϋπολογισμού μετά τον έλεγχο του από το Οικονομικό Παρατηρητήριο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το μέλος κ. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του λαμβάνοντας το λόγο είπε μεταξύ άλλων: «Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός, βλέπουμε ότι είναι τεχνικά θέματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όμως επειδή ήμασταν αρνητικοί στον προϋπολογισμό, ψηφίζουμε παρών».

Το μέλος κ. Ιωσηφίδου Αναστασία λαμβάνοντας το λόγο είπε μεταξύ άλλων: «... Είμαστε αρνητικοί στον προϋπολογισμό, σίγουρα οι παρατηρήσεις όμως πρέπει να γίνουν γιατί είναι από το Οικονομικό Παρατηρητήριο. Δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί να γίνουν οι διορθώσεις, άρα δηλώνουμε την παρουσία μας..... ».

Οι τοποθετήσεις των μελών περιλαμβάνονται στο ηχογραφημένο αρχείο της συνεδρίασης το οποίο τηρείται στη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 – Προσθήκη άρθρου 74 Α στον Ν.3852/2010, τα άρθρα 77 παρ. 6 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 189 & 190 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθ ΚΥΑ οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, το υπ' αριθ 364/29-02-2024 έγγραφό του Οικονομικού Παρατηρητηρίου την ανωτέρω εισήγηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Αναμορφώνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2024 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 2024 διαμορφώνεται πλέον ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:	79.796.401,49
ΔΑΠΑΝΕΣ:	79.729.943,78
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	66.457,71

B. Υποβάλλει το εν λόγω Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

*Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής*

*Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας*

Τον λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Προμούσας Ιωάννης ο οποίος ανέλυσε στο Σώμα τη φιλοσοφία της σύνταξης του προϋπολογισμού λέγοντας, «ο προϋπολογισμός είναι η αποτύπωση της στοχοθεσίας και του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης και αποτελεί ένα εργαλείο απεικόνισης των οικονομικών δεδομένων, δηλαδή των εσόδων και των εξόδων που θα προκύψουν σε συγκεκριμένη οικονομική περίοδο.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας προχώρησε για πρώτη φορά φέτος στη κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος πέραν των παραπάνω, θα έπρεπε να είναι εναρμονισμένος σε ένα νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε μετά την κατάργηση των νομικών προσώπων και την ενσωμάτωσή τους στο δήμο.

Έπρεπε λοιπόν να ενσωματώσουμε στον Π/Υ μας, προϋπολογισμούς οι οποίοι δεν ήταν ακόμη ολοκληρωμένοι και να προβλέψουμε ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των παλαιών διευθύνσεων αλλά και των νέων που ήταν υπό σύσταση, μετά την κατάργηση των νομικών προσώπων

Η διοίκηση του Δήμου Καβάλας, προχώρησε στη σύνταξη ενός προϋπολογισμού ικανού να καλύπτει αφενός τις δαπάνες όλων των υπηρεσιών του, και αφετέρου να χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και να αφογκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Είναι ένας Π/Υ με ορθολογική προσέγγιση, λειτουργικός, αποτελεσματικός και ανταποδοτικός για τους πολίτες.

Δυστυχώς η κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους μειώνεται συνεχώς, τα κονδύλια που δίνονται στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης περικόπτονται κάθε χρόνο και ουσιαστικά ζητείται από τους Δήμους να καλύπτουν βασικές τους δαπάνες κυρίως από ίδια έσοδα.

Παρόλα αυτά η διοίκηση του Δήμου Καβάλας κατάφερε τα τελευταία χρόνια να ανασυντάξει την οικονομική υπηρεσία με σύγχρονες εφαρμογές, θέτοντας ως στόχο την αύξηση των τακτικών μας εσόδων και συγχρόνως την αναζήτηση και εισπραξη, ανείσπρακτων εσόδων παρελθόντων ετών. Όντως τα τακτικά μας έσοδα αυξήθηκαν το 2023 κατά 2.000.000 στα βεβαιωθέντα και κατά 1.200.000 ευρώ στα εισπραχθέντα. Συγχρόνως έχουμε βεβαιώσει περισσότερα από 1.000.000 ανείσπρακτα παλαιότερων χρήσεων, ενώ η εισπραξιμότητα σε υπόλοιπα παρελθόντων ετών παρουσιάζει μια αύξηση 96%.

Ωστόσο είναι βέβαιο ότι για να προχωρήσει ένας Δήμος σε έργα και επενδύσεις πρέπει να έχει την ικανότητα να απορροφά ευρωπαϊκά κονδύλια και να έχει ένα πλούσιο απόθεμα από μελέτες. Πράγματι ο Δήμος Καβάλας έχει στον Π/Υ ένα τεχνικό πρόγραμμα ύψους 20.000.000 ευρώ και έχει να επιδείξει από πέρσι μια απορροφητικότητα ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, με τα τιμολογηθέντα να βρίσκονται σε ποσοστό 37%.

Συγχρόνως ο Π/Υ του 2024 συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, των σχολείων και των παιδικών σταθμών του δήμου μας. Προάγουμε τον πολιτισμό με την ενίσχυση πολιτιστικών δρώμενων, ενώ παράλληλα στηρίζουμε και ενισχύουμε το Δημοτικό Ωδείο και το ΔΗΠΕΘΕ, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως κοιτίδες πολιτισμού στη πόλη μας. Συγχρόνως φροντίζουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία να ενισχύουμε κωδικούς για την στήριξη του κυνοκομείου και των αδέσποτων.

Διασφαλίζουμε δίχως περικοπές την κάλυψη των δαπανών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και της Υπηρεσίας Πρασίνου, και στηρίζουμε με ίδια έσοδα, αλλά και με ευρωπαϊκά κονδύλια τον πρωτογενή τομέα.

Η αποδέσμευση των τακτικών εσόδων από την υπηρεσία καθαριότητας, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ωφέλιμη καθώς αυτά διοχετεύθηκαν σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα στην διεύθυνση καθαριότητας να γίνει πιο ποιοτική και περισσότερο ανταποδοτική προς τους δημότες.

Σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση ενός προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές κάποιες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Το 2024 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς δρομολογούνται θεσμικές αλλαγές που θα αλλάξουν την οικονομική λειτουργία των δήμων και τον τρόπο χρηματοδότησης τους. Επιχειρούν να δημιουργήσουν δήμους με οικονομική αυτοτέλεια, χωρίς όμως να δίνονται τα καταλληλά εφόδια και εργαλεία.

Όλα τα παραπάνω κατέστησαν αναγκαία την σύνταξη ενός προϋπολογισμού, βιώσιμου, ευέλικτου και ρεαλιστικού.

Καταστήσαμε και φέρνουμε προς ψήφιση ένα προϋπολογισμό, έργων, υποδομών, ενεργειακής αυτονομίας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Έναν Π/Υ που εγγυάται για έναν δήμο καθαρό, φιλικό προς τους Δημότες και φιλόξενο στους επισκέπτες. Κυρίως όμως ο προϋπολογισμός του έτους 2024 θέτει τις βάσεις για έναν υγιή οικονομικά δήμο, χωρίς χρέη και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τρίτους. Ένα δήμο με άρτια δημοσιονομική και οικονομική οργάνωση, ικανό να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των πιστωτών του, στις μισθολογικές ανάγκες και στις λειτουργικές του δαπάνες.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Χρυσανίδης ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του δήλωσε, «βλέπω στην εισήγηση που λέει ο κ. Προμύσας ο κ. Αντιδήμαρχος ότι έχουμε ένα προϋπολογισμό άρτια ισοσκελισμένο, βιώσιμο και ρεαλιστικό, υποθέτω ότι και πέρσι κάπως έτσι θα ήταν η εισήγηση, αλλά εγώ βλέπω το '23 έχουμε ένα προϋπολογισμό 79.150.000 και εκτελεσθέντα 42.460.000 το 53%, πόσο ρεαλιστικός τώρα μπορεί να είναι αυτός έχω μία αμφιβολία. Τουλάχιστον να το δούμε στο '24 για να είμαστε λίγο στη πραγματικότητα. (συνεχίζοντας ο κ. Χρυσανίδης έκανε αναφορά σε διάφορους κωδικούς και καταλήγοντας είπε), υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν μπορώ να σας τα αναλύσω έτσι όπως θέλετε, νομίζω ότι δεν είναι εντάξει ο προϋπολογισμός, επίσης θα πρέπει να δούμε πως θα αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία, επίσης δεν έχω δει στα έξοδα ούτε στα έσοδα το θέμα της δαπάνης που έγιναν για τον Πολωνό εάν θα διεκδικήσουμε κάτι, είμαστε αρνητικοί».

Ο κ. Εριφυλλίδης ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του δήλωσε, «θα μπορούσαμε να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό για 2 τυπικούς λόγους και να μη μακρηγορήσουμε, πρώτος λόγος, ότι δεν συμμετείχαμε στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, ένα πρόγραμμα που σε ένα μήνα άλλαξε εντελώς και στα έργα και στα ποσά, και έγινε αγνώριστο από τότε που το ενέκρινε το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και δεύτερος λόγος, ότι δεν ψηφίσαμε τις υπέρογκες αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών, που όμοιες τους δεν έγιναν ποτέ και σε κανένα Δήμο της χώρας, πρέπει όμως να τοποθετηθούμε στον προϋπολογισμό που μας φέρνετε για ψήφιση, να κάνουμε την κριτική μας, τις επισημάνσεις μας και να σχολιάσουμε αυτόν, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του 2023». (στο σημείο αυτό ο κ. Εριφυλλίδης έκανε λόγο για τα αποτελέσματα του 2023). Καταλήγοντας ο κ. Εριφυλλίδης δήλωσε, «κύριε Δήμαρχε ο προϋπολογισμός σας είναι αναληθής, είναι αναποτελεσματικός, δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα των συνδημοτών μας, δεν έχει στόχους και προοπτική, και δεν μας δίνει ελπίδες πως το 2024 θα είναι καλύτερο για τον Δήμο μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, που επιγραμματικά ανέφερα, η παράταξή μας δεν μπορεί να ψηφίσει τον προϋπολογισμό που μας φέρατε, και λέει όχι, καταψηφίζοντας τον».

Η κ. Ιωσηφίδου λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «καταρχήν θα ψηφίσω κιόλας θα είμαι αρνητική, ο πρώτος λόγος είναι η μεγάλη καθυστέρηση που ήρθε ο προϋπολογισμός για να ψηφιστεί

από το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό πιστεύω ότι το κάνατε γιατί θέλετε να φέρετε την αύξηση των ανταποδοτικών. Βλέπουμε μέσα στον προϋπολογισμό Δήμαρχε ότι μειώνετε το ποσό για τον κοινωνικό τομέα, επιπλέον όσο αφορά το κομμάτι του τουρισμού βάζετε ένα πολύ μικρό ποσό, κάνατε όμως Αντιδήμαρχο τουρισμού, και φυσικά ότι μπαίνουν οι αυξήσεις των ανταποδοτικών στον προϋπολογισμό αυτό. Δεύτερος λόγος είναι ότι σε πολλούς κωδικούς δεν μπορούσατε να δώσετε εξηγήσεις. Για τους λόγους αυτούς θα είμαστε αρνητικοί».

Ο κ. Ποτόλιας λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «διαφωνώ με την πρωτοφανή και απαράδεκτη διαδικασία ψήφισης του Προϋπολογισμού.

Επί πλέον πρόκειται για έναν προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στον αντιλαϊκό κορσέ του κεντρικού κράτους, με αυξημένα έσοδα από τους δημότες (6.099.796,99€) και έξοδα που δεν καλύπτουν στοιχειωδώς τις ανάγκες για έργα. Ωστόσο βρέθηκαν 839.000,00€ για συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων από ιδιώτη, σε αυτή τη λογική καταψηφίζω τον προϋπολογισμό».

Λαμβάνοντας ενδιάμεσα των τοποθετήσεων τον λόγο ο κ. Δήμαρχος έδωσε απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων κατά τη ψηφοφορία των κ. Χρυσανίδη, Δρακονάκη, Εριφυλλίδη, Αλμυρού, Κελαϊδάκη, Ιωσηφίδου και Ποτόλια,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 78/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, που αφορά τη διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 72/2024 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, η οποία έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαμτσαδέλης Παναγιώτης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	79.151.127,79	53.260.203,14	51.501.685,95	79.796.401,49	0,00	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	79.151.127,79	53.260.203,14	51.501.685,95	79.796.401,49	0,00	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	22.707.932,07	23.961.374,03	23.961.374,03	29.042.481,21	0,00	0,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	671.066,40	569.800,16	569.800,16	1.397.067,56	0,00	0,00
06.00.011	Μισθώματα	632.416,40	566.229,66	566.229,66	1.393.497,06	0,00	0,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	593.053,00	540.532,45	540.532,45	619.651,51	0,00	0,00
06.00.0111.0001	Μισθώματα Δημοτικής Λαχαναγοράς	54.307,00	41.068,34	41.068,34	41.038,34	0,00	0,00
06.00.0111.0003	Μισθώματα Ακτής Περιγαλιού	21.510,00	26.779,19	26.779,19	26.779,19	0,00	0,00
06.00.0111.0005	Μισθώματα καταστημάτων οδού Ομονοίας Καβάλας	32.000,00	60.284,02	60.284,02	60.284,00	0,00	0,00
06.00.0111.0006	Μισθώματα καταστημάτων οδού Π. Μελά Καβάλας	35.975,00	32.618,40	32.618,40	32.618,40	0,00	0,00
06.00.0111.0007	Μισθώματα κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, πλατείες) Καβάλας	20.168,00	22.298,88	22.298,88	22.298,88	0,00	0,00
06.00.0111.0008	Μισθώματα πάρκινγκ Καβάλας	262.348,00	268.379,10	268.379,10	268.379,10	0,00	0,00
06.00.0111.0009	Μισθώματα κυλικείων Καβάλας	4.952,00	5.611,99	5.611,99	5.611,99	0,00	0,00
06.00.0111.0010	Μισθώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Καβάλας	27.855,00	29.371,28	29.371,28	29.371,28	0,00	0,00
06.00.0111.0011	Μισθώματα ακινήτου (πρώην Πυροσβεστική Υπηρεσία) Ομονοίας 116	80.000,00	0,00	0,00	70.109,08	0,00	0,00
06.00.0111.0012	Μισθώματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.0111.0013	Μισθώματα ακινήτων Ν. Καρβάλης	16.905,00	11.018,55	11.018,55	11.018,55	0,00	0,00
06.00.0111.0014	Μισθώματα ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	7.433,00	8.138,59	8.138,59	8.138,59	0,00	0,00
06.00.0111.0015	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα	527,00	557,97	557,97	597,97	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0111.0018	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Κορυφών	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0111.0019	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Λημνιάς	931,00	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00
06.00.0111.0020	Μισθώματα περιπτέρων	20.355,00	20.568,98	20.568,98	20.568,98	0,00	0,00
06.00.0111.0022	Μισθώματα Ακινήτων-Κοινόχρηστων χώρων Παληού - Καβάλας	6.671,00	13.809,80	13.809,80	13.809,80	0,00	0,00
06.00.0111.0023	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	28.089,00	14.537,02	14.537,02	14.537,02	0,00	0,00
06.00.0113.0001	Μισθώματα αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	16.113,00	4.759,48	4.759,48	4.759,48	0,00	0,00
06.00.0113.0002	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Λυδίας	6.637,00	4.019,99	4.019,99	4.019,99	0,00	0,00
06.00.0113.0003	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Πολυστύλου	1.948,00	2.057,25	2.057,25	2.057,25	0,00	0,00
06.00.0113.0004	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων	1.832,00	1.941,94	1.941,94	1.941,94	0,00	0,00
06.00.0113.0005	Μισθώματα αγροτεμαχίων οικισμού Δάτου	383,00	405,72	405,72	405,72	0,00	0,00
06.00.0113.0006	Μισθώματα σχολικής καλλιεργήσιμης γης	1.176,00	1.352,64	1.352,64	1.352,64	0,00	0,00
06.00.0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	9.766,00	5.875,07	5.875,07	754.023,41	0,00	0,00
06.00.0114.0001	Μισθώματα καταστήματος No 2	4.690,00	4.988,88	4.988,88	0,00	0,00	0,00
06.00.0114.0002	Μισθώματα καταστήματος No 3	5.076,00	886,19	886,19	0,00	0,00	0,00
06.00.0114.0003	Μισθώματα Δημοτικής αγοράς Καβάλας	0,00	0,00	0,00	754.023,41	0,00	0,00
06.00.0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	0,00	5.285,12	5.285,12	5.285,12	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.0115.0001	Εκμίσθωση δημοτικών χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης	0,00	5.285,12	5.285,12	5.285,12	0,00	0,00
06.00.0116	Μισθώματα δημοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν.669/77) (άρθρο 7 Ν1428/84)	1.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0116.0001	Μισθώματα λατομείων Τοπικής Κοινότητας Λημνιάς	1.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	38.650,00	3.570,50	3.570,50	3.570,50	0,00	0,00
06.00.0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21	10.000,00	471,24	471,24	471,24	0,00	0,00
06.00.0121.0001	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	471,24	471,24	471,24	0,00	0,00
06.00.0121.0002	Έσοδα από διαφημιστική εκμετάλλευση στεγαστρων αστικών συγκοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0124	Έσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79)	1.650,00	2.659,26	2.659,26	2.659,26	0,00	0,00
06.00.0124.0001	Έσοδα κρατήσεων επί των παραγόμενων δασικών προϊόντων σε περιοχές του Δήμου Καβάλας	1.650,00	2.659,26	2.659,26	2.659,26	0,00	0,00
06.00.0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	27.000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
06.00.0125.0001	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	27.000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.000,00	95.975,55	95.975,55	95.975,52	0,00	0,00
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	30.000,00	95.975,55	95.975,55	95.975,52	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	30.000,00	95.797,37	95.797,37	95.797,37	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.0211.0001	Τόκοι καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα	30.000,00	95.797,37	95.797,37	95.797,37	0,00	0,00
06.00.0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	0,00	178,18	178,18	178,15	0,00	0,00
06.00.0212.0001	Τόκοι καταθέσεων σε πιστωτικό ίδρυμα από λογαριασμό εσόδων εκποίησης ακινήτου	0,00	178,18	178,18	178,15	0,00	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.722.924,46	5.457.733,42	5.457.733,42	9.630.135,78	0,00	0,00
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.645.107,46	5.419.377,79	5.419.377,79	9.343.389,00	0,00	0,00
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.550.687,00	5.348.144,98	5.348.144,98	9.271.970,84	0,00	0,00
06.00.0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	4.100.000,00	3.779.043,31	3.779.043,31	6.603.869,94	0,00	0,00
06.00.0311.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	1.381.076,00	1.489.587,77	1.489.587,77	2.588.587,00	0,00	0,00
06.00.0311.0003	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	10.000,00	8.851,40	8.851,40	8.851,40	0,00	0,00
06.00.0311.0004	Καταβολή ανταποδοτικών τέλων του άρθρου 195 του Ν.4662/2020	59.611,00	70.662,50	70.662,50	70.662,50	0,00	0,00
06.00.0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	94.420,46	71.232,81	71.232,81	71.418,16	0,00	0,00
06.00.0313.0001	Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	13.000,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00	0,00	0,00
06.00.0313.0002	Τέλος χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. μηχανικών κάδων (containers)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0313.0004	Τέλος καθαριότητας Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	50,00	303,48	303,48	303,48	0,00	0,00
06.00.0313.0007	Εσοδα από την παράδοση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σε συλλέκτρια εταιρεία	50,00	0,00	0,00	185,35	0,00	0,00
06.00.0313.0011	Εσοδα από την συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας μπλέ κάδων	11.320,46	33.354,33	33.354,33	33.354,33	0,00	0,00
06.00.033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	77.817,00	38.355,63	38.355,63	286.746,78	0,00	0,00
06.00.0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	77.817,00	38.355,63	38.355,63	286.746,78	0,00	0,00
06.00.0331.0001	Δικαιώματα άρδευσης	77.717,00	38.170,28	38.170,28	286.746,78	0,00	0,00
06.00.0331.0002	Περιβαλλοντικό τέλος της αριθ 135275/17 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής υδάτων	100,00	185,35	185,35	0,00	0,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.610.961,60	1.474.507,68	1.474.507,68	2.392.930,14	0,00	0,00
06.00.041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	448.000,00	408.795,76	408.795,76	408.795,76	0,00	0,00
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	80.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	208.000,00	209.802,51	209.802,51	209.802,51	0,00	0,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	48.000,00	70.611,95	70.611,95	70.611,95	0,00	0,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	15.000,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00	0,00	0,00
06.00.0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	40.000,00	27.903,59	27.903,59	27.903,59	0,00	0,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	57.000,00	38.552,71	38.552,71	38.552,71	0,00	0,00
06.00.0417.0002	Τέλη καθαριότητας οικογενειακών τάφων	30.000,00	22.592,71	22.592,71	22.592,71	0,00	0,00
06.00.0417.0009	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείων	27.000,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	60.000,00	39.964,22	39.964,22	928.219,38	0,00	0,00
06.00.0431	Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
06.00.0431.0001	Εσοδα από πάρκινγκ Δημοτικής Αγοράς	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
06.00.0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	0,00	0,00	0,00	294.132,00	0,00	0,00
06.00.0432.0001	Εσοδα από εισιτήρια εισόδου στο Φρούριο	0,00	0,00	0,00	274.244,00	0,00	0,00
06.00.0432.0002	Εσοδα από εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο Καπνού	0,00	0,00	0,00	19.888,00	0,00	0,00
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	60.000,00	39.964,22	39.964,22	409.087,38	0,00	0,00
06.00.0434.0001	Δίδακτρα Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
06.00.0434.0002	Εσοδα από την λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου	0,00	0,00	0,00	184.123,16	0,00	0,00
06.00.0434.0003	Δικαιώματα χρήσης κλειστού κολυμβητηρίου	60.000,00	39.964,22	39.964,22	39.964,22	0,00	0,00
06.00.044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	686.000,00	698.858,02	698.858,02	697.416,05	0,00	0,00
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	686.000,00	698.858,02	698.858,02	697.416,05	0,00	0,00
06.00.0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	521.000,00	524.051,72	524.051,72	402.269,75	0,00	0,00
06.00.0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	150.000,00	160.747,20	160.747,20	160.747,20	0,00	0,00
06.00.0441.0003	Τέλος ακίνητης περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	15.000,00	14.059,10	14.059,10	14.059,10	0,00	0,00
06.00.0441.0004	Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ19 άρθρι 24 ν.2130/93)	0,00	0,00	0,00	120.340,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	85.000,00	231.432,06	231.432,06	231.435,06	0,00	0,00
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	35.000,00	52.924,70	52.924,70	52.927,70	0,00	0,00
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	50.000,00	178.507,36	178.507,36	178.507,36	0,00	0,00
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	325.716,55	89.082,62	89.082,62	120.688,89	0,00	0,00
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	109.911,60	44.231,92	44.231,92	75.838,19	0,00	0,00
06.00.0461.0001	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων	38.491,60	30.369,66	30.369,66	55.369,00	0,00	0,00
06.00.0461.0002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων	2.000,00	2.132,04	2.132,04	7.297,00	0,00	0,00
06.00.0461.0003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ από τα περίπτερα	1.890,00	1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
06.00.0461.0004	Τέλος χρήσης πλατειών για εκθέσεις αυτοκινήτων και δικύκλων	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
06.00.0461.0005	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών (σκαλωσιές κλπ)	4.000,00	1.983,73	1.983,73	1.983,73	0,00	0,00
06.00.0461.0006	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων αποθήκευσης μπαζών (containers)	1.000,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.0461.0007	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση παντός τύπου αυτόματων πωλητών και παιδικών παιχνιδιών	2.880,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
06.00.0461.0010	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή προϊόντων	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
06.00.0461.0011	Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων για διάφορες εκδηλώσεις	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
06.00.0461.0012	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων πάγκων εγκαινίων	50,00	20,00	20,00	20,00	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	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
06.00.0461.0015	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στίσιμου εμπορίου	1.800,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
06.00.0461.0016	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων από κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στίσιμου εμπορίου για την πώληση παραδοσιακών προϊόντων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0461.0019	Τέλος χρήσης υπεδάφους από δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων	1.000,00	1.196,64	1.196,64	1.196,64	0,00	0,00
06.00.0461.0020	Τέλος διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών	55.000,00	293,82	293,82	293,82	0,00	0,00
06.00.0461.0023	Εσοδα χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού (άρθρο 13 Ν.2971/01)	0,00	-1.441,97	-1.441,97	0,00	0,00	0,00
06.00.0461.0024	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρου κατασκευής περιπτέρων	0,00	640,50	640,50	640,50	0,00	0,00
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	165.000,00	2.433,55	2.433,55	2.433,55	0,00	0,00
06.00.0462.0001	Τέλη διαφημίσεων	165.000,00	2.433,55	2.433,55	2.433,55	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	40.500,00	42.417,15	42.417,15	42.417,15	0,00	0,00
06.00.0464.0001	Τέλη στάθμευσης από πώληση καρτών	40.000,00	42.417,15	42.417,15	42.417,15	0,00	0,00
06.00.0464.0002	Τέλη στάθμευσης καρτών μονίμων κατοίκων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0465.0001	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0468.0001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	6.245,05	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	6.245,05	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
06.00.0471.0001	Τέλος χρήσης αιθουσών εκδηλώσεων	245,05	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
06.00.0471.0002	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	452.000,00	1.273.561,97	1.273.561,97	1.452.488,44	0,00	0,00
06.00.051	Φόροι	403.000,00	398.703,97	398.703,97	478.321,26	0,00	0,00
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	403.000,00	398.703,97	398.703,97	478.321,26	0,00	0,00
06.00.0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από τη ΔΕΗ	320.000,00	292.660,07	292.660,07	347.278,00	0,00	0,00
06.00.0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	82.000,00	104.652,64	104.652,64	129.652,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.0511.0003	Φόρος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.000,00	1.391,26	1.391,26	1.391,26	0,00	0,00
06.00.052	Εισφορές	49.000,00	874.858,00	874.858,00	974.167,18	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	425.294,06	425.294,06	419.443,24	0,00	0,00
06.00.0521.0001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	5.850,82	5.850,82	0,00	0,00	0,00
06.00.0521.0002	Εισφορά σε χρήμα απο την πράξη εφαρμογής Περιγιαλίου	30.000,00	419.443,24	419.443,24	419.443,24	0,00	0,00
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 N 1337/83)	19.000,00	449.563,94	449.563,94	449.563,94	0,00	0,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο9 και 10 ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497/Β/2002	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00
06.00.0529.0001	Εισφορές από ωφελούμενους ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00
06.00.0529.0002	Λοιπά έσοδα από ωφελούμενους ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.157.979,61	14.868.322,28	14.868.322,28	13.849.225,54	0,00	0,00
06.00.061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	12.810.789,61	13.541.722,92	13.541.722,92	12.585.289,54	0,00	0,00
06.00.0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	10.903.708,79	11.687.220,60	11.687.220,60	10.940.176,10	0,00	0,00
06.00.0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.300.080,00	1.300.080,00	1.300.080,00	1.300.080,00	0,00	0,00
06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	50.000,00	167.590,49	167.590,49	50.000,00	0,00	0,00
06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	209.400,00	203.394,45	203.394,45	203.700,00	0,00	0,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	347.600,82	183.437,38	183.437,38	91.333,44	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.0619.0001	Εισφορά υπέρ τέλους ταφής	158.437,38	158.437,38	158.437,38	0,00	0,00	0,00
06.00.0619.0003	ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων-Λυκείων	163.563,44	0,00	0,00	26.507,68	0,00	0,00
06.00.0619.0005	Καταβολή από ΚΑΠ αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.600,00	0,00	0,00
06.00.0619.0006	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των Περιφερειών	0,00	0,00	0,00	39.225,76	0,00	0,00
06.00.062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	1.347.190,00	1.326.599,36	1.326.599,36	1.263.936,00	0,00	0,00
06.00.0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	1.002.980,00	951.180,00	951.180,00	925.980,00	0,00	0,00
06.00.0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	1.002.980,00	951.180,00	951.180,00	925.980,00	0,00	0,00
06.00.0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	344.210,00	375.419,36	375.419,36	337.956,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	63.000,00	221.472,97	221.472,97	224.658,23	0,00	0,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	63.000,00	221.472,97	221.472,97	224.658,23	0,00	0,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	9.000,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00
06.00.0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 παρ. ΔΚΚ)	9.000,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	3.000,00	196.335,04	196.335,04	196.335,04	0,00	0,00
06.00.0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958	3.000,00	196.335,04	196.335,04	196.335,04	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	51.000,00	10.812,93	10.812,93	13.998,19	0,00	0,00
06.00.0718.0001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	50.000,00	10.812,93	10.812,93	10.223,19	0,00	0,00
06.00.0718.0002	Παράβολα για την έκδοση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0718.0003	Έσοδα από πώληση βιβλίων, αναμνηστικών λευκωμάτων κλπ	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.098.041,90	8.194.339,45	8.194.339,45	17.905.021,21	0,00	0,00
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56Ν 1416/84)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.707.153,40	282.655,26	282.655,26	1.844.390,95	0,00	0,00
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.707.153,40	282.655,26	282.655,26	1.844.390,95	0,00	0,00
06.00.1211	Επιχορήγηση από εθνικούς πόρους	2.118.762,28	346.956,28	346.956,28	111.663,34	0,00	0,00
06.00.1211.0001	Επιχορήγηση για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	123.330,00	123.330,00	123.330,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1211.0004	Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID -19	0,00	153.070,05	153.070,05	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1211.0008	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΟΑΕΔ "Διοικητική υποστήριξη"	0,00	0,00	0,00	41.357,06	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	70.326,28	70.326,28	70.326,28	70.306,28	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	1.925.106,00	229,95	229,95	0,00	0,00	0,00
06.00.1212	Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.123.297,39	-148.106,19	-148.106,19	1.335.750,37	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	32.295,39	18.346,74	18.346,74	0,00	0,00	0,00
06.00.1212.0002	Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2023-2024	0,00	0,00	0,00	1.193.152,01	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)	1.035.002,00	0,00	0,00	110.000,00	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)	56.000,00	-166.452,93	-166.452,93	32.598,36	0,00	0,00
06.00.1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1213.0002	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	365.093,73	83.805,17	83.805,17	178.685,09	0,00	0,00
06.00.1217.0002	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Circular Building Cities" στα πλαίσια υλοποίησης του έργου URBACTIII-URGE	31.355,85	31.046,82	31.046,82	0,00	0,00	0,00
06.00.1217.0004	"BSB 757: CREA-CENTERS" του προγράμματος joint operational programme black sea basin 2014-2020	31.155,00	1.134,67	1.134,67	0,00	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	12.550,00	9.668,52	9.668,52	1.224,34	0,00	0,00
06.00.1217.0006	Cure + Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture" (Κέντρα για την επανάχρηση και ανακατασκευή αστικών αποβλήτων)	65.824,00	31.007,78	31.007,78	44.123,84	0,00	0,00
06.00.1217.0007	Junior Xpress: A youth -led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance	15.204,70	10.947,38	10.947,38	1.401,76	0,00	0,00
06.00.1217.0008	DIGIMEDFOR:" Ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων της Μεσογείου"	125.000,00	0,00	0,00	77.499,97	0,00	0,00
06.00.1217.0009	Ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το κλίμα (COPE Coherent Place-based Climate Action)	15.871,68	0,00	0,00	31.788,51	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1217.0010	INT-ACT INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE, BRIDGING THE PAST, PRESENT AND FUTURE (Αύλη πολιτιστική κληρονομιά, γεφυρώνοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον) του προγράμματος Ορίζοντας	68.132,50	0,00	0,00	22.646,67	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	118.292,15	0,00	0,00
06.00.1219.0001	Επιχορήγηση Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	30.564,00	0,00	0,00
06.00.1219.0002	Επιχορήγηση πρόγραμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	0,00	0,00	0,00	87.728,15	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.818.454,50	7.245.122,10	7.245.122,10	15.394.068,87	0,00	0,00
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	301.320,00	265.455,55	265.455,55	1.493.317,25	0,00	0,00
06.00.1312	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/01)	0,00	305,55	305,55	0,00	0,00	0,00
06.00.1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (αρθ 71 του ν 4509/2017)	301.320,00	265.150,00	265.150,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1315.0012	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	0,00	265.150,00	265.150,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1316	Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρθ 70 του ν.4509/20217)	0,00	0,00	0,00	1.493.317,25	0,00	0,00
06.00.1316.0001	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	1.493.317,25	0,00	0,00
06.00.132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	20.517.134,50	6.979.666,55	6.979.666,55	13.900.751,62	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	2.595.861,82	1.317.473,99	1.317.473,99	977.651,62	0,00	0,00
06.00.1322.0002	Επιχορήγηση Φιλοδημος II	0,00	0,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1322.0006	Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	10.749,51	0,00	0,00
06.00.1322.0009	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	172.980,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0017	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας	372.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0018	Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου, στην περιοχή Περιγαλίου στο Δήμο Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)	256.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0019	Αναβάθμιση γηπέδων στο Δ.Α.Κ. Αλεξάνδρα Δήμογλου	436.670,31	50.000,00	50.000,00	386.670,31	0,00	0,00
06.00.1322.0020	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Καβάλας	509.479,82	633.640,00	633.640,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0021	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	269.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0022	Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγαλίου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0023	Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής Σφαγείων -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1322.0024	Μελέτη στατικής επάρκειας και αναβάθμισης παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0025	Συντηρήσεις ανοιχτών δημοτικών αθλητικών χώρων Δήμου Καβάλας	163.329,69	252.415,44	252.415,44	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0026	Βιοκλιματική ανάπλαση της οδού Θ.Πουλίδου	32.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0027	Μελέτη στατικής επάρκειας και ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος στην οδό Δημοσθένους	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0028	Προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος τύπου van Δήμου Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	28.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.0029	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021	17.200,00	9.418,55	9.418,55	7.751,80	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΑΕ/ ΕΣΠΑ)	464.018,94	0,00	0,00	59.018,94	0,00	0,00
06.00.1323.0001	Διάνοιξη δευτερεύοντα κύριου οδικού άξονα στην περιοχή Περιγαλίου, ανατολικά της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων (ταμείο αλληλεγγύης)	30.000,00	0,00	0,00	59.018,94	0,00	0,00
06.00.1323.0002	Βελτίωση των πεζοδρομίων και του φωτισμού στην περιοχή της μονάδας φιλοξενίας μεταναστών (185.000 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	29.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1323.0003	Επιχορήγηση Κοινοτικής Πρωτοβουλίας του έργου " CIVITAS SUMPs-Ur " στο πλαίσιο της δράσης που αφορούν στην ανάπτυξη σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικ	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	893.318,68	0,00	0,00	2.076.210,40	0,00	0,00
06.00.1324.0001	Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ	88.796,40	0,00	0,00	76.210,40	0,00	0,00
06.00.1324.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ	4.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1324.0003	Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας	800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	15.426.790,59	5.579.417,95	5.579.417,95	9.986.640,66	0,00	0,00
06.00.1328.0001	Τοπική Μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5037854)	0,00	108.800,50	108.800,50	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0002	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου	955.000,00	168.096,33	168.096,33	748.771,57	0,00	0,00
06.00.1328.0004	Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους	453.100,04	291.524,46	291.524,46	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου -Λυκείου Κρηνίδων (ΕΣΠΑ)	1.452.356,83	698.939,45	698.939,45	757.265,30	0,00	0,00
06.00.1328.0006	Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στις Κρηνίδες Καβάλας	435.885,42	175.334,22	175.334,22	85.616,79	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1328.0007	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Καβάλας	39.000,00	29.066,22	29.066,22	39.000,00	0,00	0,00
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
06.00.1328.0010	Εκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμου εξοπλισμού για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Καβάλας (ΠΑΕ)	225.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0014	Εργασίες βιοκλιματικής και ενεργειακής αναβάθμισης	53.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0015	Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0017	Παρεμβάσεις Ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος Περιγαλίου Δήμου Καβάλας (ΕΟΧ ΟΠΣ5073838)	1.032.857,63	550.948,23	550.948,23	387.273,78	0,00	0,00
06.00.1328.0018	Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών του Δήμου Καβάλας (ΕΤΠΑ)	332.256,76	267.022,22	267.022,22	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0019	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	993.264,51	933.292,41	933.292,41	388.882,25	0,00	0,00
06.00.1328.0020	Εργασίες ολοκλήρωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης -διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	227.549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1328.0021	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων	45.482,20	43.212,76	43.212,76	0,00	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	254.200,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0024	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού-Κομπόσ (υποέργο 2 της πράξης ΟΠΣ 5037854	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0025	Εργασίες ΟΚΩ (Υποέργο 3 οπσ 5037854)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0026	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος	181.201,20	0,00	0,00	101.270,80	0,00	0,00
06.00.1328.0027	Ενεργειακή αναβάθμιση του 12ου Δημοτικού σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	58.957,16	204.524,33	204.524,33	0,00	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 "Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου" Υποέργο 9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.0030	Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας	0,00	0,00	0,00	1.649.141,80	0,00	0,00
06.00.1328.0031	Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβάλλου και χώρου Θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα Αμεα	0,00	0,00	0,00	66.164,18	0,00	0,00
06.00.1328.0032	Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης ΕΣΠΑ	397.953,20	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1328.0033	Χρηματοδότηση για το έργο: Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναϊκών	81.578,06	62.316,42	62.316,42	105.812,95	0,00	0,00
06.00.1328.0035	Χρηματοδότηση για το έργο: Πολιτιστικό Κέντρο καβάλας (ΕΣΠΑ)	15.066,00	15.066,00	15.066,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0037	Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	2.193.396,32	0,00	0,00
06.00.1328.0041	Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπνοθηκών στην Καβάλα	53.196,00	53.196,00	53.196,00	0,00	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	395.994,00	0,00	0,00
06.00.1328.0053	Χρηματοδότηση για το έργο: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	78.757,59	133.524,06	133.524,06	121.472,98	0,00	0,00
06.00.1328.0054	Χρηματοδότηση για το έργο: Ανακαίνιση & ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας (ΕΣΠΑ)	788.993,83	376.849,46	376.849,46	253.470,94	0,00	0,00
06.00.1328.0055	Χρηματοδότηση για το έργο: Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζόδρομων στην περιοχή Πλατεία Καπνεργάτη	1.616.784,31	512.108,98	512.108,98	926.133,21	0,00	0,00
06.00.1328.0056	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα Δήμου Καβάλας ΕΣΠΑ	177.466,36	172.742,50	172.742,50	66.262,25	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0058	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Β πιστοποιητικού ενεργειακής σπόδοσης (Κλειστό Κολυμβητήριο)	18.290,00	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	29.550,00	0,00	0,00
06.00.1328.0060	Υποστηρικτικές δράσεις για την εκπόνηση μελετών ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	35.712,00	0,00	0,00
06.00.1328.0061	Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 " Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων της πράξης " Διαχείριση βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ	807.033,00	288.653,40	288.653,40	521.372,78	0,00	0,00
06.00.1328.0062	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.0063	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex-post για το Γυμνάσιο -Λύκειο Κρηνίδων	4.098,20	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)	12.412,40	0,00	0,00	12.412,40	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.137.144,47	82.774,61	82.774,61	801.230,00	0,00	0,00
06.00.1329.0001	Αστική Βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα4) (Πράσινο ταμείο)	28.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1329.0004	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Καβάλας (Πράσινο ταμείο)	47.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1329.0005	Ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης : Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	82.298,00	82.774,61	82.774,61	0,00	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)	378.820,00	0,00	0,00	216.404,00	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	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1329.0009	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
06.00.1329.0010	Ανάπλαση πλατείας Νεαπόλεως στην περιοχή των Ποταμουδίων Δήμου Καβάλας	442.150,93	0,00	0,00	442.150,93	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
06.00.141	Δωρεές	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
06.00.1411.0001	Προϊόν δωρεάς για αγορά παιχνιδιών	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	443.862,00	597.665,54	597.665,54	597.664,84	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	443.862,00	597.665,54	597.665,54	597.664,84	0,00	0,00
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	107.000,00	103.264,48	103.264,48	103.264,18	0,00	0,00
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ - ελεγχόμενης στάθμευσης	134.312,00	171.359,92	171.359,92	171.359,52	0,00	0,00
06.00.1512.0001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 - Ν.3542/07)	122.312,00	157.254,52	157.254,52	157.254,52	0,00	0,00
06.00.1512.0002	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 - Ν.3542/07) που βεβαιώνονται από τη Τροχαία (ΕΛ.ΑΣ)	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1512.0005	Απόδειξη εισπραξής 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)	12.000,00	14.045,40	14.045,40	14.105,00	0,00	0,00
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	113.100,00	180.259,93	180.259,93	180.259,93	0,00	0,00
06.00.1513.0001	Πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κλπ ανεξαρτήτως εσόδου (άρθρο 19 Ν.1080/80)	20.000,00	20.822,59	20.822,59	20.822,59	0,00	0,00
06.00.1513.0002	Απόδοση εισπραξής προστίμων Κ.Ο.Κ. από Δ.Ο.Υ. (εκδικασθεισών πταισματικών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.)	100,00	492,68	492,68	492,68	0,00	0,00
06.00.1513.0003	Απόδοση εισπραξής προστίμων Κ.Ο.Κ. από Δ.Ο.Υ. (βεβαιωτικών)	2.000,00	1.274,66	1.274,66	1.274,66	0,00	0,00
06.00.1513.0004	Απόδοση εισπραξής προστίμων ΚΟΚ από ΥΠΕΣ μέσω ΤΠ & Δ	91.000,00	157.670,00	157.670,00	157.670,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	72.000,00	127.101,45	127.101,45	127.101,45	0,00	0,00
06.00.1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (άρθρα 17 και 18 Ν.1337/1983)	72.000,00	127.101,45	127.101,45	127.101,45	0,00	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	3.553,91	3.553,91	3.553,91	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1518.0001	Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	500,00	3.553,91	3.553,91	3.553,91	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	16.950,00	12.125,85	12.125,85	12.125,85	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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1519.0002	Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (άρθρο 21 παρ 7 Ν.4039/2012)	100,00	854,27	854,27	854,27	0,00	0,00
06.00.1519.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρα 6-7 Ν.1080/80, άρθρο 18 παρ 1 Ν.2946/01)	12.000,00	10.175,52	10.175,52	10.175,52	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)	2.000,00	366,06	366,06	366,06	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (άρθρο 79 ΔΚΚ άρθρο 15 παρ 5 Ν.2539/97)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1519.0010	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας (άρθρο 79 παρ 1 περ. α3 ΔΚΚ)	150,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
06.00.1519.0012	Πρόστιμα επιβαλλόμενα λόγω παραβίασης των διατάξεων του Ν.4235/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.1519.0013	Είσπραξη χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται από τις κυρώσεις ΚΥΕ του άρθρου 15 Ν 4442/2016	100,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	127.377,00	67.801,55	67.801,55	67.801,55	0,00	0,00
06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	67.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1622	Δαπάνες για την επισκευή εγκαταστάσεων λόγω τροχαίων ατυχημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	66.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1629.0002	Καταλογισμός δαπανών σε ιδιοκτήτες για την άρση επικίνδυνων κτισμάτων	66.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	60.353,00	67.801,55	67.801,55	67.801,55	0,00	0,00
06.00.1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	50.000,00	46.653,25	46.653,25	46.653,25	0,00	0,00
06.00.1694.0001	Έσοδα χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού	50.000,00	46.653,25	46.653,25	46.653,25	0,00	0,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	10.353,00	21.148,30	21.148,30	21.148,30	0,00	0,00
06.00.1699.0001	Μισθώματα περιοδικής (έκτακτης) παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων	3.000,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	0,00	0,00
06.00.1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.353,00	7.668,30	7.668,30	7.668,30	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.439.607,00	2.645.901,16	2.645.901,16	2.645.494,93	0,00	0,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.405.407,00	2.622.124,17	2.622.124,17	2.614.517,94	0,00	0,00
06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.405.407,00	2.622.124,17	2.622.124,17	2.614.517,94	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.867.397,00	1.956.725,57	1.956.725,57	1.947.337,39	0,00	0,00
06.00.2111.0001	Τακτικά έσοδα απο τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.867.397,00	1.956.725,57	1.956.725,57	1.947.337,39	0,00	0,00
06.00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	90.000,00	78.263,54	78.263,54	75.545,57	0,00	0,00
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	300.000,00	328.861,10	328.861,10	328.861,10	0,00	0,00
06.00.2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	300.000,00	328.861,10	328.861,10	328.861,10	0,00	0,00
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	60.991,03	60.991,03	60.991,03	0,00	0,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	113.010,00	197.282,93	197.282,93	201.782,85	0,00	0,00
06.00.2119.0001	Έσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	5.000,00	6.978,56	6.978,56	6.978,56	0,00	0,00
06.00.2119.0002	Έσοδα από διαφημίσεις	1.000,00	502,50	502,50	502,50	0,00	0,00
06.00.2119.0003	Έσοδα από Δημοτικά Νεκροταφεία	48.000,00	18.754,56	18.754,56	18.754,56	0,00	0,00
06.00.2119.0004	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	2.250,08	2.250,08	2.250,00	0,00	0,00
06.00.2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρ.15Ν 2115/93,αρ.27 Ν.2130/93)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2119.0006	Τέλος λαϊκών αγορών	27.000,00	2.074,73	2.074,73	2.074,73	0,00	0,00
06.00.2119.0007	Τακτικά έσοδα από Δημοτικό φόρο	0,00	0,00	0,00	3.588,85	0,00	0,00
06.00.2119.0008	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.2119.0009	Λοιπά έσοδα	5.000,00	155.000,88	155.000,88	155.000,88	0,00	0,00
06.00.2119.0010	Τακτικά έσοδα από μισθώματα ακινήτων	0,00	8.132,77	8.132,77	8.132,77	0,00	0,00
06.00.2119.0011	Δίδακτρα Δημοτικού Ωδείου	15.000,00	3.587,42	3.587,42	2.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.0012	Περιβαλλοντικό τέλος της αριθ 135275/17 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής υδάτων	10,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	34.200,00	23.776,99	23.776,99	30.976,99	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	34.200,00	23.776,99	23.776,99	30.976,99	0,00	0,00
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	27.000,00	23.776,99	23.776,99	23.776,99	0,00	0,00
06.00.2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ - ελεγχόμενης στάθμευσης	20.000,00	19.874,94	19.874,94	19.874,94	0,00	0,00
06.00.2211.0002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων	4.000,00	2.902,05	2.902,05	2.902,05	0,00	0,00
06.00.2211.0003	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
06.00.2212.0002	Έσοδα από μισθώματα σχολικών κτιρίων (ΠΟΕ)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.267.516,70	1.022.651,25	1.022.651,25	9.789.036,97	0,00	0,00
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.823.364,54	540.486,10	540.486,10	1.661.054,90	0,00	0,00
06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.823.364,54	540.486,10	540.486,10	1.661.054,90	0,00	0,00
06.00.3123	Επενδυτικά δάνεια του άρθ 69 του ν.4509/2017 (ΦιλόδημοςI)	1.823.364,54	540.486,10	540.486,10	1.661.054,90	0,00	0,00
06.00.3123.0002	Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτική οδοποιία του Δήμου Καβάλας -Αντώνης Τρίτσης	854.126,94	495.880,04	495.880,04	736.423,36	0,00	0,00
06.00.3123.0003	Μελέτη εκπόνησης εφαρμογής για την αποκτάσταση των χαρακτηρισμένων νεότερων μνημείων Δημαρχείο, Μέγαρο WIX και κατοικία Μουτουλα	78.086,06	44.606,06	44.606,06	33.480,00	0,00	0,00
06.00.3123.0004	Βελτίωση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας	891.151,54	0,00	0,00	891.151,54	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.444.152,16	482.165,15	482.165,15	8.127.982,07	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.443.573,32	412.588,52	412.588,52	6.071.527,24	0,00	0,00
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.078.304,21	70.738,78	70.738,78	1.017.626,85	0,00	0,00
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	28.988,65	617,15	617,15	28.379,97	0,00	0,00
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	260.217,14	30.026,04	30.026,04	256.843,06	0,00	0,00
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	52,82	0,00	0,00	52,82	0,00	0,00
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	217.402,63	48.800,55	48.800,55	213.653,62	0,00	0,00
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	207.084,24	48.299,01	48.299,01	1.227.973,80	0,00	0,00
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	722.062,37	27.007,97	27.007,97	705.722,40	0,00	0,00
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	2.929.461,26	187.099,02	187.099,02	2.621.274,72	0,00	0,00
06.00.3219.0001	Εσοδα από μισθώματα ακινήτων	1.191.020,91	53.836,40	53.836,40	1.307.661,03	0,00	0,00
06.00.3219.0002	Εσοδα από Δημοτικά Νεκροταφεία	330.913,17	43.367,29	43.367,29	301.303,20	0,00	0,00
06.00.3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	702.439,87	69.547,76	69.547,76	89.137,63	0,00	0,00
06.00.3219.0004	Τέλη διαφημίσεων	13.238,04	0,00	0,00	15.310,58	0,00	0,00
06.00.3219.0006	Δημοτικός φόρος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	8.189,87	322,29	322,29	7.869,19	0,00	0,00
06.00.3219.0007	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών ακινήτων	16.648,83	0,00	0,00	29.865,71	0,00	0,00
06.00.3219.0008	Τέλος λαϊκών αγορών	156.229,74	7.308,56	7.308,56	160.097,90	0,00	0,00
06.00.3219.0009	Λοιπά έσοδα	185.656,45	6.905,34	6.905,34	109.175,12	0,00	0,00
06.00.3219.0010	Δικαίωμα βοσκής	20.187,59	152,00	152,00	20.035,59	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	272.624,79	5.659,38	5.659,38	266.965,41	0,00	0,00
06.00.3219.0020	ΠΟΕ Χαρτόσημο - ΟΓΑ Μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	16.640,60	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.3219.0021	ΠΟΕ Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	264.900,76	0,00	0,00
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	2.000.578,84	69.576,63	69.576,63	2.056.454,83	0,00	0,00
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα (ανειδίκευτα)	1.996.483,84	69.576,63	69.576,63	2.052.359,83	0,00	0,00
06.00.3221.0001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.-ελεγχόμενης στάθμευσης	1.245.171,50	49.279,27	49.279,27	1.225.158,14	0,00	0,00
06.00.3221.0002	Λοιπά έκτακτα έσοδα	61.213,77	1.624,93	1.624,93	20.102,79	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	4.175,73	0,00	0,00
06.00.3221.0007	Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων	119.134,55	6.650,14	6.650,14	111.314,04	0,00	0,00
06.00.3221.0008	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής Τέλους Παρεπιδημούντων-Εκδιόμ λογ.	246.012,06	8.465,24	8.465,24	241.527,56	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	298.364,11	3.557,05	3.557,05	299.262,86	0,00	0,00
06.00.3221.0011	Λοιπα πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάσει ειδικών διατάξεων	23.147,85	0,00	0,00	148.408,71	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	8.927.799,02	6.725.706,15	6.725.706,15	8.371.829,69	0,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.283.800,00	4.674.029,31	4.674.029,31	6.613.826,03	0,00	0,00
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	855.000,00	718.685,06	718.685,06	1.330.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.4111	Συναξιοδοτικές εισφορές	855.000,00	718.685,06	718.685,06	1.330.000,00	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 1 Ν.2084/92)	810.000,00	682.873,68	682.873,68	900.000,00	0,00	0,00
06.00.4111.0003	Πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2660/2008	45.000,00	35.811,38	35.811,38	170.000,00	0,00	0,00
06.00.4111.0005	Εισφορά υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.036.500,00	963.556,17	963.556,17	1.520.758,60	0,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	427.000,00	419.321,49	419.321,49	850.000,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	2.498,79	2.498,79	35.000,00	0,00	0,00
06.00.4123	Λοιποί Φόροι	562.000,00	513.802,17	513.802,17	539.758,60	0,00	0,00
06.00.4123.0001	Φόροι επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 64 Ν.4172/2013)	282.000,00	295.194,45	295.194,45	297.261,01	0,00	0,00
06.00.4123.0002	Φόροι εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 64 Ν.4172/2013)	70.000,00	76.483,49	76.483,49	62.497,59	0,00	0,00
06.00.4123.0003	Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 64 Ν.4172/13)	210.000,00	142.124,23	142.124,23	180.000,00	0,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	27.933,72	27.933,72	96.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.0001	Χαρτόσημο - ΟΓΑ Μισθωμάτων	0,00	21.568,78	21.568,78	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του δημοσίου	45.000,00	6.137,80	6.137,80	46.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.0003	Χαρτόσημο - ΟΓΑ χαρτοσήμου απο μισθοδοσίες	0,00	227,14	227,14	0,00	0,00	0,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.801.000,00	2.560.962,04	2.560.962,04	3.234.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.801.000,00	2.560.962,04	2.560.962,04	3.234.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0001	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	445.000,00	323.317,20	323.317,20	500.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	322.000,00	308.479,86	308.479,86	400.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0003	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ	1.790.000,00	1.719.503,49	1.719.503,49	2.000.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0004	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	12.000,00	10.617,70	10.617,70	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0005	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	104.000,00	93.897,05	93.897,05	105.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0006	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	34.000,00	28.584,51	28.584,51	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0009	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	9.728,45	9.728,45	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0010	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	27.000,00	22.847,10	22.847,10	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0011	Εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθαλψης	27.000,00	24.267,27	24.267,27	60.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0012	Εισφορές ΜΤΠΥ	17.000,00	14.729,14	14.729,14	40.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0016	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ	6.000,00	4.901,27	4.901,27	7.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.0017	Απόδοση ΠΟΜΗΤΕΔΥ	2.000,00	89,00	89,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	591.300,00	430.826,04	430.826,04	529.067,43	0,00	0,00
06.00.4141	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	29.000,00	26.168,40	26.168,40	38.000,00	0,00	0,00
06.00.4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων για εξόφληση στεγαστικών δανείων του ΤΠ&Δ	29.000,00	26.168,40	26.168,40	38.000,00	0,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	562.300,00	404.657,64	404.657,64	491.067,43	0,00	0,00
06.00.4142.0001	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	105.000,00	99.754,07	99.754,07	132.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0002	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00
06.00.4142.0004	Λοιπές κρατήσεις (ΤΕΕ - ΤΥΔΚ - Επιμελητήρια κλπ)	2.000,00	798,72	798,72	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0005	Απόδοση παρακρατηθείσας μηνιαίας συνδρομής υπαλλήλων υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων και ΠΟΕ ΟΤΑ	15.000,00	12.009,24	12.009,24	21.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0006	Κρατήσεις υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	6.000,00	2.530,43	2.530,43	6.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.4142.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ αρχής ΑΕΠΠ	9.000,00	2.176,90	2.176,90	9.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0008	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για εξόφληση καταναλωτικών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	18.000,00	15.501,52	15.501,52	21.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0009	Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινοφελούς Εργασίας	365.000,00	263.881,10	263.881,10	246.777,43	0,00	0,00
06.00.4142.0010	Απόδοση κράτησης Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ	200,00	182,00	182,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.0011	Εργολαβική Δικηγορική Αμοιβή	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0013	Απόδοση ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ	1.000,00	101,00	101,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0014	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	15.000,00	7.667,66	7.667,66	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0015	Αποδοση παρακρατούμενης μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Πανελληνίου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών -Συνδρομή μελών	650,00	33,00	33,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.0016	Αποδοση παρακρατούμενης μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Πανελληνίου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών -Ταμείο Αλληλοβοήθειας	450,00	22,00	22,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.0017	Απόδοση ποσού παρακράτησης απο αναγκαστική κατασχηση	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	428.331,61	159.089,68	159.089,68	69.000,00	0,00	0,00
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	428.331,61	159.089,68	159.089,68	69.000,00	0,00	0,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	43.000,00	43.000,00	43.000,00	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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	3.494,32	3.494,32	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00
06.00.4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	6.000,00	3.494,32	3.494,32	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4218	Επιστροφή χρημάτων απο δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων	331,61	331,61	331,61	0,00	0,00	0,00
06.00.4218.0002	Επιστροφή τοκοχρεωλυτικών δόσεων της ΔΕΥΑΚ	331,61	331,61	331,61	0,00	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	365.000,00	112.263,75	112.263,75	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	17.263,75	17.263,75	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4219.0002	Επιστροφή επιχορηγήσεων από το ΝΠΔΔ " Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή"	359.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	3.215.667,41	1.892.587,16	1.892.587,16	1.689.003,66	0,00	0,00
06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.215.667,41	1.892.587,16	1.892.587,16	1.689.003,66	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)	1.029.182,41	1.034.900,00	1.034.900,00	831.316,50	0,00	0,00
06.00.4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	2.186.485,00	857.687,16	857.687,16	857.687,16	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.710.231,10	10.710.231,10	8.951.713,91	12.042.537,48	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.710.231,10	10.710.231,10	8.951.713,91	12.042.537,48	0,00	0,00
06.00.511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.388.978,46	4.388.978,46	2.630.461,27	6.093.528,84	0,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.431.122,63	1.431.122,63	1.431.122,63	423.767,74	0,00	0,00
06.00.5111.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο Κρατήσεων	92.316,48	92.316,48	92.316,48	133.488,16	0,00	0,00
06.00.5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο - οφειλές ΠΟΕ	1.231.630,27	1.231.630,27	1.231.630,27	0,00	0,00	0,00
06.00.5111.0004	Χρηματικό υπόλοιπο -Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΤΠ & Δ	107.175,88	107.175,88	107.175,88	0,00	0,00	0,00
06.00.5111.0006	Χρηματικό υπόλοιπο - οφειλές ΠΟΕ ΣΙΤΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	35.993,23	0,00	0,00
06.00.5111.0007	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	26.329,03	0,00	0,00
06.00.5111.0008	Χρηματικό Υπόλοιπο - Οφειλές Δημοφείλειας	0,00	0,00	0,00	211.928,80	0,00	0,00
06.00.5111.0009	Οφειλές Πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	16.028,52	0,00	0,00
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.763.794,60	1.763.794,60	5.277,41	4.519.384,77	0,00	0,00
06.00.5112.0001	Χρηματικό Υπόλοιπο Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (Περιγιάλι)	1.758.517,19	1.758.517,19	0,00	2.674.087,91	0,00	0,00
06.00.5112.0002	Χρηματικό Υπόλοιπο Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	5.277,41	5.277,41	5.277,41	0,00	0,00	0,00
06.00.5112.0003	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	1.726.877,59	0,00	0,00
06.00.5112.0004	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ Σχολείων	0,00	0,00	0,00	118.419,27	0,00	0,00
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.194.061,23	1.194.061,23	1.194.061,23	313.213,03	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο Ανταποδοτικών καθαριότητας	763.489,83	763.489,83	763.489,83	0,00	0,00	0,00
06.00.5113.0002	Χρηματικό Υπόλοιπο ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων	400.273,83	400.273,83	400.273,83	293.939,12	0,00	0,00
06.00.5113.0004	Χρηματικό υπόλοιπο - ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	5.097,61	5.097,61	5.097,61	4.126,42	0,00	0,00
06.00.5113.0005	Χρηματικό υπόλοιπο -ΚΑΠ για την κάλυψη μισθοδοσίας σχολικών καθαριστριών	10.052,47	10.052,47	10.052,47	0,00	0,00	0,00
06.00.5113.0006	Χρηματικό υπόλοιπο από επιστροφή προνοιακών επιδομάτων	15.147,49	15.147,49	15.147,49	0,00	0,00	0,00
06.00.5113.0009	Χρηματικό υπόλοιπο - Πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	15.147,49	0,00	0,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	837.163,30	0,00	0,00
06.00.5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00	56.724,62	0,00	0,00
06.00.5119.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	0,00	0,00	0,00	451,07	0,00	0,00
06.00.5119.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	81.645,99	0,00	0,00
06.00.5119.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	698.341,62	0,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	6.321.252,64	6.321.252,64	6.321.252,64	5.949.008,64	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	715.424,84	715.424,84	715.424,84	1.820.331,93	0,00	0,00
06.00.5121.0001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΤΑ	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0002	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΣΦΗΟ	42.654,00	42.654,00	42.654,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0003	ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΠΑ-Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζοδρόμων στην περιοχή πλατείας Καπνεργάτη	18.825,66	18.825,66	18.825,66	158.499,93	0,00	0,00
06.00.5121.0004	Οφειλές ΕΣΠΑ (ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	732,84	0,00	0,00
06.00.5121.0005	Οφειλές- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- Αναβάθμιση γηπέδων στο ΔΑΚ Αλεξάνδρα Δήμογλου	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0006	ΟΦΕΙΛΕΣ CHERISH	1.035,82	1.035,82	1.035,82	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0007	ΟΦΕΙΛΕΣ -Σίτιση μαθητών μουσικών γυμνασίων -Λυκείων	14.907,28	14.907,28	14.907,28	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0008	ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγαλίου	20.009,06	20.009,06	20.009,06	206.774,78	0,00	0,00
06.00.5121.0009	Οφειλές - COVID 19 για την προστασία μικρών αδέσποτων ζώων	6.836,37	6.836,37	6.836,37	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0010	Οφειλές - TEBA 2015-2016	14.174,24	14.174,24	14.174,24	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0011	Οφειλές -TEBA 2018-2019	137.621,68	137.621,68	137.621,68	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0012	Οφειλές CREA CENTERS	35.131,75	35.131,75	35.131,75	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0013	Οφειλές- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας	44.141,97	44.141,97	44.141,97	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.5121.0014	Χρηματικό υπόλοιπο -ΕΣΠΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λυκείου Κρηνίδων	61.023,40	61.023,40	61.023,40	453.146,53	0,00	0,00
06.00.5121.0015	Οφειλές- ΕΣΠΑ- Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών του Δήμου Καβάλας	65.234,54	65.234,54	65.234,54	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.0016	Οφειλές- ΕΣΠΑ -Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα	11,76	11,76	11,76	16.797,00	0,00	0,00
06.00.5121.0017	Ανακαίνιση & ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ	46.507,47	46.507,47	46.507,47	21.550,94	0,00	0,00
06.00.5121.0019	Χρηματικό υπόλοιπο -ΕΣΠΑ - Ενεργειακή αναβάθμιση του 12ου Δημοτικού Σχολείου	144.909,84	144.909,84	144.909,84	52.117,16	0,00	0,00
06.00.5121.0020	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΠΑ (Μελέτη αξιοποίησης κτηριακού αποθέματος καπναποθηκών)	0,00	0,00	0,00	26.598,00	0,00	0,00
06.00.5121.0021	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΠΑ (Αποκατάσταση κτηρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση	0,00	0,00	0,00	127.374,49	0,00	0,00
06.00.5121.0023	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΠΑ (Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας)	0,00	0,00	0,00	122.217,50	0,00	0,00
06.00.5121.0025	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΠΑ (Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων)	0,00	0,00	0,00	82.223,16	0,00	0,00
06.00.5121.0026	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΠΑ (Προμήθεια υλικού εκθέσεων - Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας)	0,00	0,00	0,00	15.066,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.5121.0027	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας)	0,00	0,00	0,00	117.590,49	0,00	0,00
06.00.5121.0028	Χρηματικό υπόλοιπο - ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτική οδοποιία του Δήμου Καβάλας)	0,00	0,00	0,00	378.176,46	0,00	0,00
06.00.5121.0029	ΟΦΕΙΛΕΣ Δημοφελειας για ΕΣΠΑ - ΑΥΛΟ ΠΟΡΟ	0,00	0,00	0,00	31.366,65	0,00	0,00
06.00.5121.0030	ΟΦΕΙΛΕΣ Δημοφελειας για ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	4.426.095,77	4.426.095,77	4.426.095,77	840.128,56	0,00	0,00
06.00.5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις για προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΤΑ	2.434.728,07	2.434.728,07	2.434.728,07	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις για προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	840.064,30	840.064,30	840.064,30	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις για προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	60.524,44	60.524,44	60.524,44	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.0005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις για προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων	1.090.778,96	1.090.778,96	1.090.778,96	840.128,56	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	752.818,63	752.818,63	752.818,63	185.417,39	0,00	0,00
06.00.5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο - "Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision - making"	0,00	0,00	0,00	9.668,52	0,00	0,00
06.00.5123.0003	Χρηματικό υπόλοιπο - CURE+ Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture "Κέντρα για την επανάχρηση και ανακατασκευή αστικών αποβλήτων"	0,00	0,00	0,00	15.375,50	0,00	0,00
06.00.5123.0004	Χρηματικό υπόλοιπο - JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance"	0,00	0,00	0,00	10.947,38	0,00	0,00
06.00.5123.0005	Χρηματικό Υπόλοιπο TEBA 2015-2016	27.563,38	27.563,38	27.563,38	0,00	0,00	0,00
06.00.5123.0008	Χρηματικό υπόλοιπο - Έκτακτη χρηματοδότηση δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης	450.444,43	450.444,43	450.444,43	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	0,00	0,00	0,00
06.00.5123.0010	Χρηματικό υπόλοιπο - Επιχορήγηση για την προστασία μικρών αδέσποτων ζώων από τον Covid - 19	652,38	652,38	652,38	24.962,50	0,00	0,00
06.00.5123.0011	Χρηματικό υπόλοιπο - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Circular Building Cities" στα πλαίσια υλοποίησης του έργου URBACTIII-URGE	15.363,85	15.363,85	15.363,85	0,00	0,00	0,00
06.00.5123.0013	Χρηματικό υπόλοιπο - Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ-Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	39.993,72	39.993,72	39.993,72	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.5123.0014	Χρηματικό υπόλοιπο - Δωρεές προσφύγων μεταναστών	21.275,21	21.275,21	21.275,21	21.262,56	0,00	0,00
06.00.5123.0015	Χρηματικό υπόλοιπο - Δωρεές Εβραϊκού μουσείου	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
06.00.5123.0016	Χρηματικό υπόλοιπο -TEBA	194.618,25	194.618,25	194.618,25	66.864,42	0,00	0,00
06.00.5123.0018	Χρηματικό υπόλοιπο - Πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών	0,00	0,00	0,00	36.043,05	0,00	0,00
06.00.5123.0019	Χρηματικό υπόλοιπο - Δωρεά "Αγκαλιά Αλληλεγγύης"	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	0,00
06.00.5123.0020	Χρηματικό υπόλοιπο - Ναυαγωσαστική κάλυψη	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ	426.913,40	426.913,40	426.913,40	1.355.374,36	0,00	0,00
06.00.5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	124.160,18	124.160,18	124.160,18	399.500,00	0,00	0,00
06.00.5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο Ταμείο Αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	437.573,78	0,00	0,00
06.00.5124.0003	Χρηματικό υπόλοιπο Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών	25.421,94	25.421,94	25.421,94	18.187,05	0,00	0,00
06.00.5124.0004	Χρηματικό υπόλοιπο Κέντρου Κοινότητας	161.242,41	161.242,41	161.242,41	137.794,18	0,00	0,00
06.00.5124.0005	Χρηματικό υπόλοιπο - ΕΣΠΑ -Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης	6.089,66	6.089,66	6.089,66	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0006	Χρηματικό υπόλοιπο - CHERISH	41.894,33	41.894,33	41.894,33	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0007	Χρηματικό υπόλοιπο - Αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας Τεναγών Φιλίππων (ΠΔΕ)	1.970,97	1.970,97	1.970,97	1.970,97	0,00	0,00
06.00.5124.0008	Χρηματικό υπόλοιπο - ΠΔΕ (Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγαλιού)	0,00	0,00	0,00	61.225,22	0,00	0,00
06.00.5124.0010	Χρηματικό υπόλοιπο - ΕΣΠΑ (Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας)	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
06.00.5124.0011	Χρηματικό υπόλοιπο -ΕΣΠΑ Τοπική μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων αποβλήτων	66.133,91	66.133,91	66.133,91	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.0012	Χρηματικό υπόλοιπο - ΕΣΠΑ (Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ)	0,00	0,00	0,00	17.465,96	0,00	0,00
06.00.5124.0013	Χρηματικό υπόλοιπο - Πράσινο Ταμείο (Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός)	0,00	0,00	0,00	4.098,63	0,00	0,00
06.00.5124.0015	Χρηματικό υπόλοιπο -ΕΣΠΑ (Αποκατάσταση κτηρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση)	0,00	0,00	0,00	67.506,84	0,00	0,00
06.00.5124.0016	Χρηματικό υπόλοιπο -ΕΣΠΑ (Κατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ΑΜΕΑ)	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
06.00.5124.0018	Χρηματικό υπόλοιπο προγράμματος προσχολικής αγωγής	0,00	0,00	0,00	208.506,99	0,00	0,00
06.00.5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	12.586,00	0,00	0,00
06.00.5125.0001	Χρηματικό υπόλοιπο - Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ-Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	12.586,00	0,00	0,00
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00	1.735.170,40	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	79.151.127,79	42.459.093,95	42.458.911,23	79.796.401,49	0,00	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.755.216,55	11.536.182,29	11.536.182,29	17.206.381,26	0,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.990.413,44	6.851.837,84	6.851.837,84	3.954.099,18	0,00	0,00
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	437.661,98	387.462,56	387.462,56	440.900,00	0,00	0,00
02.00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	209.000,00	176.239,04	176.239,04	208.000,00	0,00	0,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	209.000,00	176.239,04	176.239,04	208.000,00	0,00	0,00
02.00.6031.0001	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	32.000,00	30.720,00	30.720,00	35.000,00	0,00	0,00
02.00.6031.0002	Αποδοχές ειδικών συμβούλων	120.000,00	98.017,57	98.017,57	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6031.0003	Αποδοχές νομικών συμβούλων	57.000,00	47.501,47	47.501,47	53.000,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	223.661,98	207.273,52	207.273,52	225.900,00	0,00	0,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	53.900,00	37.572,15	37.572,15	50.900,00	0,00	0,00
02.00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.200,00	5.094,28	5.094,28	6.100,00	0,00	0,00
02.00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.000,00	14.750,52	14.750,52	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	14.300,00	4.052,66	4.052,66	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6053.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΓΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.000,00	3.319,75	3.319,75	4.500,00	0,00	0,00
02.00.6053.0011	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ	1.500,00	1.266,18	1.266,18	2.200,00	0,00	0,00
02.00.6053.0012	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΑΝ	7.200,00	6.327,96	6.327,96	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6053.0013	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΕΑΔ	2.000,00	600,92	600,92	1.100,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	2.159,88	2.159,88	2.500,00	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)	169.761,98	169.701,37	169.701,37	175.000,00	0,00	0,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	3.950,00	3.950,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	3.950,00	3.950,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	999.927,44	735.053,96	735.053,96	1.522.850,12	0,00	0,00
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	150.648,00	55.125,58	55.125,58	391.745,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	2.556,76	2.556,76	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.600,00	1.622,20	1.622,20	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	129.048,00	50.946,62	50.946,62	346.745,00	0,00	0,00
02.00.6117.0001	Αμοιβή ιατρού εργασίας	18.000,00	11.554,24	11.554,24	37.200,00	0,00	0,00
02.00.6117.0002	Αμοιβή δικαιωμάτων ΑΕΙΠ	2.000,00	1.261,08	1.261,08	2.700,00	0,00	0,00
02.00.6117.0003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	22.000,00	20.146,02	20.146,02	29.200,00	0,00	0,00
02.00.6117.0004	Υπηρεσίες Data Protection Officer (DPO)	8.000,00	4.446,64	4.446,64	7.885,00	0,00	0,00
02.00.6117.0006	Συντήρηση -Έλεγχος Επεξεργασία σημάτων συστημάτων ασφαλείας (κεντρικά κτίρια)	3.100,00	1.021,64	1.021,64	3.160,00	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	220,00	220,00	180.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0009	Εργασία απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας κτιρίων Δήμου Καβάλας	3.100,00	3.100,00	3.100,00	25.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6117.0010	Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου	31.000,00	6.200,00	6.200,00	41.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0011	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για καθαρισμό χαλιών και μοκετών	3.000,00	2.997,00	2.997,00	4.600,00	0,00	0,00
02.00.6117.0012	Υπηρεσίες ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζόμενους του Δήμου	15.848,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0013	Παροχή υπηρεσιών μελέτης βέλτιστης αξιοποίησης του Κάτω Νοσοκομείου	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	309.450,00	268.151,83	268.151,83	398.000,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παραστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)"	193.000,00	174.469,80	174.469,80	248.500,00	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	41.040,00	41.040,00	41.900,00	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	116.193,00	116.193,00	189.000,00	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	8.618,40	8.618,40	8.800,00	0,00	0,00
02.00.6121.0004	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη	9.000,00	8.618,40	8.618,40	8.800,00	0,00	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	3.850,00	2.911,04	2.911,04	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	58.800,00	58.800,00	58.800,00	65.000,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	53.800,00	31.970,99	31.970,99	44.500,00	0,00	0,00
02.00.6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αιρετών	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	775,44	775,44	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6126.0004	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περιθαλψης αιρετών	7.000,00	5.287,08	5.287,08	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης	31.800,00	23.256,83	23.256,83	30.500,00	0,00	0,00
02.00.6126.0006	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	9.500,00	2.651,64	2.651,64	3.500,00	0,00	0,00
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6132.0001	Αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	18.000,00	17.856,00	17.856,00	35.200,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	18.000,00	17.856,00	17.856,00	35.200,00	0,00	0,00
02.00.6142.0002	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	18.000,00	17.856,00	17.856,00	35.200,00	0,00	0,00
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	345.766,00	318.204,07	318.204,07	395.466,00	0,00	0,00
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	345.766,00	318.204,07	318.204,07	395.466,00	0,00	0,00
02.00.6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ) δημοτικού φόρου (ΔΦ) και ΤΑΠ	230.000,00	203.373,02	203.373,02	230.000,00	0,00	0,00
02.00.6151.0002	Δικαιώματα παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ) κλπ	100.000,00	99.519,05	99.519,05	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)	15.466,00	15.312,00	15.312,00	15.466,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6151.0005	Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 50% από την είσπραξη χρηματικού προστίμου επιβολής κυρώσεων ΚΥΕ, του άρθρου 15 Ν.4442/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
02.00.6151.0008	Δικαιώματα ΑΑΔΕ από την είσπραξη του τέλους επί των εκδιδομένων λογαριασμών 0,5%	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	176.063,44	75.716,48	75.716,48	300.939,12	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	176.063,44	75.716,48	75.716,48	300.939,12	0,00	0,00
02.00.6162.0001	Σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων	163.563,44	70.341,48	70.341,48	293.939,12	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Έξοδα τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6162.0003	Προμήθεια τραπεζής για χρήση συστήματος POS	3.500,00	2.424,99	2.424,99	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6162.0004	Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού και αιρετών Τ.Α	8.000,00	2.950,01	2.950,01	3.000,00	0,00	0,00
02.00.62	Παροχές τρίτων	124.000,00	78.132,40	78.132,40	123.956,28	0,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	124.000,00	78.132,40	78.132,40	123.956,28	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	60.000,00	39.192,86	39.192,86	59.956,28	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	50.000,00	31.195,88	31.195,88	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	14.000,00	7.743,66	7.743,66	14.000,00	0,00	0,00
02.00.63	Φόροι - Τέλη	280.337,53	278.209,93	278.209,93	280.337,53	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	280.337,53	278.209,93	278.209,93	280.337,53	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	280.337,53	278.209,93	278.209,93	280.337,53	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6331.0001	Τέλος τακτοποίησης αυθαίρετων	2.000,00	603,00	603,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.0004	Απόδοση Εν.Φ.Ι.Α.	150.922,87	150.922,87	150.922,87	150.922,87	0,00	0,00
02.00.6331.0006	Απόδοση φόρου κεφαλαίου (άρθρα 37,38,39 Ν.4172/2013)	125.414,66	125.413,98	125.413,98	125.414,66	0,00	0,00
02.00.6331.0008	Τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων	2.000,00	1.270,08	1.270,08	2.000,00	0,00	0,00
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	354.210,00	285.321,51	285.321,51	215.597,00	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	14.000,00	7.162,82	7.162,82	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	8.000,00	3.968,61	3.968,61	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	3.194,21	3.194,21	6.000,00	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)	74.970,00	48.129,02	48.129,02	82.000,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	9.920,00	3.089,99	3.089,99	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	9.920,00	3.089,99	3.089,99	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6432.0001	Συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Γιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	65.050,00	45.039,03	45.039,03	57.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0001	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (κύπελλα, μετάλλια κλπ)	20.000,00	14.737,28	14.737,28	22.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0003	Γραφιστικές υπηρεσίες	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6433.0005	Εξοδα φιλοξενίας προσώπων και αντιπροσωπειών (εισητήρια)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0007	Εξοδα φιλοξενίας προσώπων (ξενοδοχεία)	9.000,00	7.643,96	7.643,96	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0008	Εξοδα φιλοξενίας προσώπων (γεύματα - δείπνα)	13.800,00	6.298,99	6.298,99	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.0010	Υπηρεσίες τροφοδοσίας	20.000,00	14.858,80	14.858,80	15.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	56.200,00	38.337,55	38.337,55	53.200,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	37.200,00	22.799,83	22.799,83	37.200,00	0,00	0,00
02.00.6442.0004	Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού	37.200,00	22.799,83	22.799,83	37.200,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	19.000,00	15.537,72	15.537,72	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0002	Προμήθεια διάκοσμου εορτών (άνθη, συνθέσεις στεφάνια)	5.000,00	1.545,84	1.545,84	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0004	Προμήθεια σημαίων κλπ	3.000,00	2.991,88	2.991,88	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0005	Χρηματικά βραβεία μαθητων -λοιπές εκδηλώσεις	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	46.040,00	38.766,36	38.766,36	52.397,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	40.000,00	32.745,16	32.745,16	35.000,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	6.040,00	6.021,20	6.021,20	17.397,00	0,00	0,00
02.00.6453.0002	Συνδρομή στο πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες"	500,00	495,00	495,00	550,00	0,00	0,00
02.00.6453.0003	Υπηρεσίες παραμετροποίησης και λειτουργίας λογαριασμού WEBEX Starter Plan	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6453.0004	CIVINET -δίκτυο ΟΤΑ για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο -Υπο την αγίδα του CIVITAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453.0005	Ζωντανή μετάδοση Δημοτικού Ραδιοφώνου μέσω WEB	120,00	117,00	117,00	120,00	0,00	0,00
02.00.6453.0006	Domain name	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6453.0007	Σύστημα γεωεντοπισμού GPS Τεχνικής Υπηρεσίας	420,00	409,20	409,20	420,00	0,00	0,00
02.00.6453.0008	Αναβάθμιση firewall	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.00.6453.0009	Συνδρομή 6 μηνών στο My DATA	0,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	163.000,00	152.925,76	152.925,76	13.000,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	155.000,00	148.290,23	148.290,23	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	155.000,00	148.290,23	148.290,23	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	8.000,00	4.635,53	4.635,53	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0001	Δαπάνες γενικής φύσεως μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	6.000,00	3.591,23	3.591,23	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0002	Λοιπες δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	1.044,30	1.044,30	2.000,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	686.000,00	26.307,34	26.307,34	287.000,00	0,00	0,00
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	686.000,00	26.307,34	26.307,34	287.000,00	0,00	0,00
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	29.000,00	26.307,34	26.307,34	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	590.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	4.904.247,85	4.869.310,67	4.869.310,67	1.080.958,25	0,00	0,00
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.547.947,85	3.546.310,67	3.546.310,67	415.658,25	0,00	0,00
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.034.780,02	1.034.318,84	1.034.318,84	415.658,25	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1.271.991,83	1.271.991,83	1.271.991,83	0,00	0,00	0,00
02.00.6712.0001	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1.271.991,83	1.271.991,83	1.271.991,83	0,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6715.0001	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσχολικής αγωγής	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6715.0002	Επιχορήγηση Δημοτικού Ωδείου	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6718.0001	Απόδοση μισθωμάτων σχολικής καλλιεργησίμης γης σε Σχολικές Επιτροπές	1.176,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6729.0001	Εισφορά υπέρ ΤΟΕΒ Χρυσούπολης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.322.500,00	1.315.000,00	1.315.000,00	631.500,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735.0001	Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων	50.000,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.0001	Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	271.500,00	271.500,00	271.500,00	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
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων	995.000,00	995.000,00	995.000,00	340.000,00	0,00	0,00
02.00.6738.0001	Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καβάλας "Δημοφέλεια"	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6738.0002	Χρηματοδότηση της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καβάλας "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ "	95.000,00	95.000,00	95.000,00	340.000,00	0,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	204.028,64	192.039,47	192.039,47	2.500,00	0,00	0,00
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	331,61	331,61	331,61	0,00	0,00	0,00
02.00.6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	331,61	331,61	331,61	0,00	0,00	0,00
02.00.6818.0001	Κατάπτωση εγγυήσεων υπέρ ΔΕΥΑΚ	331,61	331,61	331,61	0,00	0,00	0,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	203.697,03	191.707,86	191.707,86	2.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.6821	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	191.491,03	184.502,41	184.502,41	500,00	0,00	0,00
02.00.6822.0001	Προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ	1.000,00	261,51	261,51	500,00	0,00	0,00
02.00.6822.0002	Πράξεις επιβολής προστίμων	190.491,03	184.240,90	184.240,90	0,00	0,00	0,00
02.00.6824	Επιβολή διοικητικών προστίμων	11.206,00	7.205,45	7.205,45	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6824.0001	Πράξη επιβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6824.0002	Επιβολή προστίμου διοικητικών κυρώσεων	7.206,00	7.205,45	7.205,45	0,00	0,00	0,00
02.00.6824.0003	Επιβολή διοικητικού προστίμου από το Λιμεναρχείο	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.764.803,11	4.684.344,45	4.684.344,45	13.252.282,08	0,00	0,00
02.00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	155.413,77	59.360,46	59.360,46	103.825,08	0,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	155.413,77	59.360,46	59.360,46	103.825,08	0,00	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	28.465,03	28.421,63	28.421,63	77.978,72	0,00	0,00
02.00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	13.557,75	13.514,35	13.514,35	41.985,49	0,00	0,00
02.00.8113.0002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.907,28	14.907,28	14.907,28	35.993,23	0,00	0,00
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	92.316,48	829,37	829,37	1.774,47	0,00	0,00
02.00.8115.001	Οφειλες Κρατήσεων Υπερ Τρίτων	92.316,48	829,37	829,37	1.774,47	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	34.632,26	30.109,46	30.109,46	24.071,89	0,00	0,00
02.00.82	Λοιπές αποδόσεις	5.352.800,00	4.624.983,99	4.624.983,99	6.686.237,00	0,00	0,00
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	855.000,00	718.685,06	718.685,06	1.330.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	855.000,00	718.685,06	718.685,06	1.330.000,00	0,00	0,00
02.00.8211.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου τακτικών υπαλλήλων	810.000,00	682.873,68	682.873,68	900.000,00	0,00	0,00
02.00.8211.0003	Απόδοση πρόσθετης εισφοράς προσωπικού Ν.2660/08	45.000,00	35.811,38	35.811,38	170.000,00	0,00	0,00
02.00.8211.0004	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.036.500,00	869.404,25	869.404,25	1.520.758,60	0,00	0,00
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	427.000,00	419.738,03	419.738,03	850.000,00	0,00	0,00
02.00.8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	427.000,00	419.738,03	419.738,03	850.000,00	0,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	2.082,25	2.082,25	35.000,00	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	2.082,25	2.082,25	35.000,00	0,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	562.000,00	434.533,66	434.533,66	539.758,60	0,00	0,00
02.00.8223.0001	Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών	282.000,00	242.368,99	242.368,99	297.261,01	0,00	0,00
02.00.8223.0002	Απόδοση φόρων ελεύθερων επαγγελματιών	60.000,00	50.100,16	50.100,16	62.497,59	0,00	0,00
02.00.8223.0003	Απόδοση φόρων εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ.1 περ.β Ν.2238/94)	220.000,00	142.064,51	142.064,51	180.000,00	0,00	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	13.050,31	13.050,31	96.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίου	45.000,00	13.050,31	13.050,31	96.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.801.000,00	2.560.962,04	2.560.962,04	3.234.000,00	0,00	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.801.000,00	2.560.962,04	2.560.962,04	3.234.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ	445.000,00	323.317,20	323.317,20	500.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	322.000,00	308.479,86	308.479,86	400.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0003	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ	1.790.000,00	1.719.503,49	1.719.503,49	2.000.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0004	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	12.000,00	10.617,70	10.617,70	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0005	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	104.000,00	93.897,05	93.897,05	105.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0006	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	34.000,00	28.584,51	28.584,51	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0009	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	9.728,45	9.728,45	50.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0010	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	27.000,00	22.847,10	22.847,10	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0011	Εισφορές υπέρ υγειονομικής περιθάλψης	27.000,00	24.267,27	24.267,27	60.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0012	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	17.000,00	14.729,14	14.729,14	40.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ	6.000,00	4.901,27	4.901,27	7.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0019	Απόδοση ΠΟΜΗΤΕΔΥ	2.000,00	89,00	89,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	591.300,00	412.172,35	412.172,35	529.067,43	0,00	0,00
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	29.000,00	26.168,40	26.168,40	38.000,00	0,00	0,00
02.00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	29.000,00	26.168,40	26.168,40	38.000,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	562.300,00	386.003,95	386.003,95	491.067,43	0,00	0,00
02.00.8242.0001	Απόδοση καταναλωτικών δανείων Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	18.000,00	15.501,52	15.501,52	21.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0002	Απόδοση λοιπών εισφορών (ΤΕΕ-ΤΥΔΚ-Επιμελητήριο)	2.000,00	798,72	798,72	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	6.000,00	2.754,25	2.754,25	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0004	Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΙΠΠ	9.000,00	2.369,89	2.369,89	9.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.8242.0005	Απόδοση παρακρατούμενης μηνιαίας εισφοράς υπέρ συλλόγου δημοτικών υπαλλήλων	15.000,00	12.009,24	12.009,24	21.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0006	Απόδοση ΙΚΑ κοινωφελούς εργασίας	365.000,00	246.777,43	246.777,43	246.777,43	0,00	0,00
02.00.8242.0007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	105.000,00	99.754,07	99.754,07	132.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0008	Απόδοση κράτησης Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ	200,00	182,00	182,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.0009	Εργολαβική Δικηγορική Αμοιβή	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0010	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00
02.00.8242.0011	Απόδοση ΣΥΜΗΔΥΠΙΑΣ	1.000,00	101,00	101,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0012	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	15.000,00	5.700,83	5.700,83	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0013	Αποδοση παρακρατούμενης μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών -Συνδρομή μελών	650,00	33,00	33,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.0014	Αποδοση παρακρατούμενης μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών -Ταμείο Αλληλοβοήθειας	450,00	22,00	22,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.0015	Απόδοση ποσού παρακράτησης απο αναγκαστική κατασχεση	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.0001	Πάγια προκαταβολή Κεντρικού Διαμερίσματος Καβάλας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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: 2024- 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
02.00.826	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις	26.000,00	20.760,29	20.760,29	29.410,97	0,00	0,00
02.00.8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	26.000,00	20.760,29	20.760,29	26.000,00	0,00	0,00
02.00.8261.0003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών	26.000,00	20.760,29	20.760,29	26.000,00	0,00	0,00
02.00.8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)	0,00	0,00	0,00	3.410,97	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.00.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης -ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
02.00.8263.0002	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης - ΠΔΕ ΤΕΝΑΓΗ	0,00	0,00	0,00	1.970,97	0,00	0,00
02.00.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.256.589,34	0,00	0,00	6.462.220,00	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.256.589,34	0,00	0,00	6.462.220,00	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.256.589,34	0,00	0,00	6.462.220,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.501.871,14	3.660.206,24	3.660.206,24	4.830.805,46	0,00	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.776.162,90	3.362.225,82	3.362.225,82	4.358.776,81	0,00	0,00
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.467.889,06	2.319.836,01	2.319.836,01	2.975.234,96	0,00	0,00
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.163.730,00	1.122.008,95	1.122.008,95	1.326.500,00	0,00	0,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.033.400,00	992.689,67	992.689,67	1.320.000,00	0,00	0,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	130.330,00	129.319,28	129.319,28	6.500,00	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	6.389,28	6.389,28	6.500,00	0,00	0,00
02.10.6012.0003	Χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης	123.330,00	122.930,00	122.930,00	0,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	295.000,00	276.184,35	276.184,35	670.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	295.000,00	276.184,35	276.184,35	670.000,00	0,00	0,00
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.	295.000,00	276.184,35	276.184,35	670.000,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	557.088,00	527.173,08	527.173,08	450.980,21	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	557.088,00	527.173,08	527.173,08	450.980,21	0,00	0,00
02.10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Ατόμων με ειδικές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.0002	Αποζημιώσεις ασκουμένων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	8.496,00	2.112,96	2.112,96	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.0003	Αποζημίωση για πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας	4.592,00	2.420,52	2.420,52	24.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.0004	Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55- 67 ετών	544.000,00	522.639,60	522.639,60	392.980,21	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	450.000,00	394.465,25	394.465,25	525.500,00	0,00	0,00
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	240.800,00	202.463,94	202.463,94	278.300,00	0,00	0,00
02.10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.500,00	26.980,19	26.980,19	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	50.000,00	42.843,02	42.843,02	60.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	14.784,76	14.784,76	40.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.100,00	2.007,12	2.007,12	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.200,00	4.060,21	4.060,21	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.500,00	563,04	563,04	2.300,00	0,00	0,00
02.10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου δικαίου	123.000,00	111.225,60	111.225,60	120.000,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	61.524,54	61.524,54	85.000,00	0,00	0,00
02.10.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	61.524,54	61.524,54	85.000,00	0,00	0,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	134.200,00	130.476,77	130.476,77	162.200,00	0,00	0,00
02.10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ατόμων με ειδικές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	1.600,00	152,60	152,60	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μαθητών Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας	1.750,00	934,64	934,64	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.0005	ΙΚΑ εργοδότη για το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών	128.850,00	128.796,16	128.796,16	150.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ ασκούμενων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ μαθητών επαγγελματικής σχολής μαθητείας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6054.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών	1.000,00	593,37	593,37	1.200,00	0,00	0,00
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.071,06	4,38	4,38	2.254,75	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.071,06	4,38	4,38	2.254,75	0,00	0,00
02.10.6063.0002	Παροχή γάλακτος	571,06	4,38	4,38	754,75	0,00	0,00
02.10.6063.0003	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	237.926,00	177.010,88	177.010,88	254.380,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	237.926,00	177.010,88	177.010,88	254.380,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	237.926,00	177.010,88	177.010,88	254.380,00	0,00	0,00
02.10.6117.0001	Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και σύνταξης ισολογισμού οικ. έτους 2022	22.196,00	21.700,00	21.700,00	33.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0002	Υπηρεσίες μετακόμισης αντικειμένων για τις ανάγκες μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	37.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0003	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Καβάλας για την υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού Local Green Deals	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0004	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση και προσαρμογή διεξαγωγής αναθέσεων διαγωνισμών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών	91.980,00	60.030,88	60.030,88	123.380,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6117.0005	Υπηρεσίες υποστήριξης διοργάνωσης mini μπάσκετ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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"	36.000,00	35.960,00	35.960,00	24.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0012	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Βραχογραφίας	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6117.0013	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης	25.000,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	Παροχές τρίτων	599.973,60	490.185,69	490.185,69	701.580,20	0,00	0,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.279,00	15.437,00	15.437,00	3.400,00	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6235.0001	Μίσθωση φωτοτυπικού μηχανήματος	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	15.180,00	12.338,00	12.338,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Μισθώματα ταχυδρομικής θυρίδας Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6236.0004	Ετήσια μίσθωση πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων δημοτών	14.880,00	12.338,00	12.338,00	0,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.000,00	875,00	875,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	875,00	875,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	220.694,60	188.994,65	188.994,65	339.780,20	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.950,00	793,60	793,60	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.950,00	793,60	793,60	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	10.149,40	10.149,40	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	15.000,00	10.149,40	10.149,40	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	116.000,00	106.833,06	106.833,06	220.400,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6265.0001	Συντήρηση εξοπλισμού μηχανογράφησης - Η/Υ - δικτύων - περιφερειακών	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	20.000,00	19.984,60	19.984,60	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	20.000,00	17.533,60	17.533,60	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	9.022,24	9.022,24	37.200,00	0,00	0,00
02.10.6265.0008	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	11.000,00	8.756,36	8.756,36	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0009	Συντήρηση, επισκευή και επέκταση τηλεφωνικών κέντρων και συσκευών	10.000,00	8.587,00	8.587,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0011	Επισκευή & συντήρηση Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας	24.000,00	23.994,00	23.994,00	26.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0012	Επισκευή & συντήρηση Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων	21.000,00	18.955,26	18.955,26	23.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Αναβάθμιση λογισμικού	84.744,60	71.218,59	71.218,59	99.380,20	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	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	0,00	0,00
02.10.6266.0002	Συντήρηση - υποστήριξη CrowdPolicy πλατφόρμας διαβούλευσης Δήμου Καβάλας	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.0004	Ανανέωση λογισμικού για την "Εφαρμογή ωρομέτρησης"	770,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6266.0008	Συντήρηση της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων Docutracks	5.084,00	4.588,00	4.588,00	10.050,00	0,00	0,00
02.10.6266.0009	Συντήρηση και επισκευή των συστημάτων σειράς προτεραιότητας στα ΚΕΠ	1.300,00	1.240,00	1.240,00	1.700,00	0,00	0,00
02.10.6266.0010	Συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο οπτικών ινών (MAN)	3.645,60	3.645,60	3.645,60	435,00	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
02.10.6266.0012	Συντήρηση λογισμικού για το ΚΕΠ	1.240,00	1.240,00	1.240,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6266.0013	Συντήρηση έξυπνων στάσεων	4.705,00	4.704,99	4.704,99	4.563,20	0,00	0,00
02.10.6266.0014	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος πάρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	359.000,00	284.879,04	284.879,04	357.200,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	135.000,00	113.042,22	113.042,22	135.000,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	217.000,00	166.772,02	166.772,02	217.000,00	0,00	0,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	7.000,00	5.064,80	5.064,80	5.200,00	0,00	0,00
02.10.6279.0001	Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων	7.000,00	5.064,80	5.064,80	5.200,00	0,00	0,00
02.10.63	Φόροι - Τέλη	1.650,00	1.240,00	1.240,00	1.350,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.042,00	1.042,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	1.042,00	1.042,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	450,00	198,00	198,00	150,00	0,00	0,00
02.10.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	450,00	198,00	198,00	150,00	0,00	0,00
02.10.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	450,00	198,00	198,00	150,00	0,00	0,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.353,00	33.909,58	33.909,58	40.853,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	7.353,00	5.276,44	5.276,44	7.353,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.353,00	5.276,44	5.276,44	7.353,00	0,00	0,00
02.10.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.353,00	5.276,44	5.276,44	7.353,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	33.000,00	28.633,14	28.633,14	33.500,00	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	31.500,00	28.633,14	28.633,14	32.000,00	0,00	0,00
02.10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων - ανακοινώσεις	17.000,00	14.155,65	14.155,65	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6462.0002	Δημοσίευση ανακοινώσεων προμηθευτών	14.500,00	14.477,49	14.477,49	15.000,00	0,00	0,00
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	428.371,24	340.043,66	340.043,66	385.378,65	0,00	0,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	196.557,00	193.393,78	193.393,78	149.500,00	0,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	620,00	620,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	81.316,00	79.092,78	79.092,78	73.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	65.516,00	63.408,64	63.408,64	55.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	12.800,00	12.685,82	12.685,82	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.0003	Προμήθεια σφραγίδων και αναλωσίμων	3.000,00	2.998,32	2.998,32	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	109.241,00	109.179,85	109.179,85	71.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	82.801,00	82.798,85	82.798,85	51.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	26.440,00	26.381,00	26.381,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	4.501,15	4.501,15	4.500,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	66.000,00	36.696,56	36.696,56	66.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	66.000,00	36.696,56	36.696,56	66.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	68.846,83	30.899,56	30.899,56	72.778,65	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.246,14	5.153,71	5.153,71	8.362,11	0,00	0,00
02.10.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	8.496,14	5.153,71	5.153,71	7.182,11	0,00	0,00
02.10.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	750,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	59.600,69	25.745,85	25.745,85	64.416,54	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	14.100,00	3.955,60	3.955,60	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6652.0001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	11.000,00	3.955,60	3.955,60	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.0002	Προμήθεια επιγραφών και πινακίδων -συντήρηση και επανασχεδιασμός αυτών	11.000,00	3.955,60	3.955,60	5.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.760,00	19.312,12	19.312,12	37.500,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.500,00	2.140,65	2.140,65	7.500,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.260,00	17.171,47	17.171,47	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.0002	Προμήθεια αναλωσίμων -ανταλλακτικών μηχανήματος κοπής χάραξης	14.260,00	14.171,66	14.171,66	0,00	0,00	0,00
02.10.6673.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών σιδηροδρομων κουρτινών	3.000,00	2.999,81	2.999,81	0,00	0,00	0,00
02.10.6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	56.107,41	55.786,04	55.786,04	52.600,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	56.107,41	55.786,04	55.786,04	52.600,00	0,00	0,00
02.10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών	12.000,00	11.990,80	11.990,80	0,00	0,00	0,00
02.10.6699.0002	Προμήθειες αναλωσίμων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορονοϊού	2.807,41	2.806,74	2.806,74	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.0003	Προμήθεια σκιαδίων	37.200,00	36.989,50	36.989,50	37.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.0004	Προμήθεια μπάνερ εσωτερικού χώρου	4.000,00	3.999,00	3.999,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6699.0005	Λοιπές ειδικευμένες δαπάνες	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	569.679,15	143.107,65	143.107,65	359.676,49	0,00	0,00
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	87.944,40	87.270,84	87.270,84	123.000,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	87.944,40	87.270,84	87.270,84	123.000,00	0,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα σκεύη	37.200,00	37.083,44	37.083,44	37.200,00	0,00	0,00
02.10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων, γραφείων, καθισμάτων κ.λπ. για κτίρια του Δήμου	37.200,00	37.083,44	37.083,44	37.200,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.444,40	6.000,00	6.000,00	40.600,00	0,00	0,00
02.10.7134.0003	Σύστημα παρακολούθησης καταναλώσεων ΔΕΗ στα δημοτικά κτίρια και στον ηλεκτροφωτισμό	6.444,40	6.000,00	6.000,00	6.600,00	0,00	0,00
02.10.7134.0004	Προμήθεια λογισμικών εφαρμογών (Οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία, ΚΟΚ κλπ)	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	44.300,00	44.187,40	44.187,40	45.200,00	0,00	0,00
02.10.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση πλεγμάτων για παραθυρα σε κτίρια του Δήμου	5.600,00	5.561,40	5.561,40	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0004	Προμήθεια βιομηχανικών ραφιών τύπου αποθήκευσης	37.200,00	37.138,00	37.138,00	37.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.7135.0006	Προμήθεια συναγερμού στο κτίριο προην ΕΟΚ για τις ανάγκες της λειτουργίας του ταμείου του Δήμου	1.500,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
02.10.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	455.634,75	31.836,81	31.836,81	214.676,49	0,00	0,00
02.10.742	Ειδικές δαπάνες	455.634,75	31.836,81	31.836,81	214.676,49	0,00	0,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	455.634,75	31.836,81	31.836,81	214.676,49	0,00	0,00
02.10.7425.0002	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Circular Building Cities" στα πλαίσια υλοποίησης του έργου URBACTIII-URGE	31.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425.0003	"BSB 757: CREA-CENTERS" του προγράμματος joint operational programme black sea basin 2014-2020	121.696,02	8.901,08	8.901,08	0,00	0,00	0,00
02.10.7425.0004	"Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision - making"	12.550,00	0,00	0,00	10.892,86	0,00	0,00
02.10.7425.0005	Cure + Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture" (Κέντρα για την επανάχρηση και ανακατασκευή αστικών αποβλήτων)	65.824,00	15.630,28	15.630,28	59.499,34	0,00	0,00
02.10.7425.0006	Junior Xpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance	15.204,70	0,00	0,00	12.349,14	0,00	0,00
02.10.7425.0007	DIGIMEDFOR:" Ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων της Μεσογείου"	125.000,00	1.178,00	1.178,00	77.499,97	0,00	0,00
02.10.7425.0008	Ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το κλίμα (COPE Coherent Place-based Climate Action)	15.871,68	6.127,45	6.127,45	31.788,51	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.7425.0009	INT-ACT INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE, BRIDGING THE PAST, PRESENT AND FUTURE (Αύλη πολιτιστική κληρονομιά, γεφυρώνοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον) του προγράμματος Ορίζοντας	68.132,50	0,00	0,00	22.646,67	0,00	0,00
02.10.75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	26.100,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.10.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	26.100,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.10.7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	26.100,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7518.0002	Συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες "Δίκτυο Δήμων των Εκλεγμένων Ελληνικών Γευσεων"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7518.0003	Συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες "Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων"	1.100,00	0,00	0,00	0,00	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"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	156.029,09	154.872,77	154.872,77	112.352,16	0,00	0,00
02.10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	156.029,09	154.872,77	154.872,77	112.352,16	0,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	116.785,73	115.629,41	115.629,41	112.352,16	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18,27	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	98.785,77	98.785,77	98.785,77	66.163,67	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.336,73	16.336,73	16.336,73	42.741,23	0,00	0,00
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	1.644,96	488,64	488,64	3.447,26	0,00	0,00
02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.243,36	39.243,36	39.243,36	0,00	0,00	0,00
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8122	Έργα	33.243,36	33.243,36	33.243,36	0,00	0,00	0,00
02.10.8122.0004	Έργα (Ευρωπαϊκά προγράμματα)	33.243,36	33.243,36	33.243,36	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.373.453,07	2.074.224,90	2.074.042,18	7.879.845,09	0,00	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.135.638,67	1.837.644,70	1.837.644,70	7.404.041,11	0,00	0,00
02.15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	891.726,00	688.926,29	688.926,29	4.195.298,45	0,00	0,00
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	503.218,17	375.420,21	375.420,21	1.575.000,00	0,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές	501.218,17	375.420,21	375.420,21	1.575.000,00	0,00	0,00
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	501.218,17	375.420,21	375.420,21	1.575.000,00	0,00	0,00
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	230.900,00	193.168,22	193.168,22	779.000,00	0,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	229.900,00	193.168,22	193.168,22	779.000,00	0,00	0,00
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου	229.900,00	193.168,22	193.168,22	779.000,00	0,00	0,00
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου	220.000,00	183.293,90	183.293,90	775.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6021.0002	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού του προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών	9.900,00	9.874,32	9.874,32	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού του προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Αύγουστος)	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.0003	Αποδοχές διδακτικού καλλιτεχνικού προσωπικού Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.0004	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού προγράμματος πλησίον της σύνταξης 55-67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.0005	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού "Δημοφέλια"	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	145.800,00	117.216,39	117.216,39	727.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου	93.800,00	76.254,25	76.254,25	412.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.500,00	12.957,06	12.957,06	62.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.500,00	20.968,56	20.968,56	169.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.000,00	7.682,47	7.682,47	54.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	28.902,28	28.902,28	86.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	1.924,78	1.924,78	16.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υγιεινομικής περίθαλψης	4.800,00	3.819,10	3.819,10	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	52.000,00	40.962,14	40.962,14	70.000,00	0,00	0,00
02.15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Αορίστου χρόνου	52.000,00	40.962,14	40.962,14	70.000,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου καλλιτεχνικού προσωπικού Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτακτου προσωπικού "Δημοφέλεια"	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.807,83	3.121,47	3.121,47	79.298,45	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος	11.807,83	3.121,47	3.121,47	79.298,45	0,00	0,00
02.15.6063.0001	Παροχή γάλακτος	8.307,83	440,59	440,59	75.798,45	0,00	0,00
02.15.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	3.500,00	2.680,88	2.680,88	3.500,00	0,00	0,00
02.15.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	100.200,00	38.038,13	38.038,13	216.123,42	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	51.200,00	38.038,13	38.038,13	122.262,50	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	51.200,00	38.038,13	38.038,13	122.262,50	0,00	0,00
02.15.6117.0001	Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης	6.000,00	2.209,68	2.209,68	12.000,00	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"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0003	Συντήρηση -Έλεγχος Επεξεργασία σημάτων συστημάτων	2.600,00	847,45	847,45	2.590,00	0,00	0,00
02.15.6117.0004	Ανάθεση εργασίας για χόρδισμα πιάνου Δημοτικού Ωδείου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6117.0006	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ 11 ν3731/2008)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6117.0007	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δημοτικού Ραδιοφώνου Καβάλας	8.000,00	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.0008	Δαπάνες ταφής θανόντων οικονομικά αδύναμων προσώπων	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.700,00	0,00	0,00
02.15.6117.0009	Δαπάνες απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0012	Υπηρεσίες υποστηρικτικές του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	17.500,00	9.945,00	9.945,00	4.972,50	0,00	0,00
02.15.6117.0013	Αμοιβές ιατρών	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0014	Λειτουργία, εσωτερική επιθεώρηση και ανασκόπηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.0015	Μικροβιολογικές εξετάσεις πόσιμου νερού στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	49.000,00	0,00	0,00	93.860,92	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	49.000,00	0,00	0,00	93.860,92	0,00	0,00
02.15.6162.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών	0,00	0,00	0,00	21.262,56	0,00	0,00
02.15.6162.0002	Διοικητικές δαπάνες (ΤΕΒΑ) 2018-2019	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.0003	Διοικητικές δαπάνες (ΤΕΒΑ) 2015-2016	9.000,00	0,00	0,00	32.598,36	0,00	0,00
02.15.62	Παροχές τρίτων	924.020,00	691.657,32	691.657,32	979.165,76	0,00	0,00
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.200,00	7.200,00	7.200,00	10.800,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.15.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων Παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.15.6236.0004	Μισθώματα κτιρίου για τη στέγαση του Ειδ. Εργαστ. Νέας Καβάλας	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.625	Ασφάλιστρα	2.650,00	443,00	443,00	3.850,00	0,00	0,00
02.15.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6251.0001	Ασφάλιστρα κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6251.0002	Ασφάλιστρα κτιρίου Μεγάλης Λέσχης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	650,00	443,00	443,00	1.850,00	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	101.756,00	37.576,84	37.576,84	114.051,76	0,00	0,00
02.15.6263	Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	60.656,00	27.472,20	27.472,20	72.335,76	0,00	0,00
02.15.6264.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις	15.000,00	8.351,40	8.351,40	29.000,00	0,00	0,00
02.15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή για τα τρακτεράκια γηπέδων	1.310,00	0,00	0,00	12.235,76	0,00	0,00
02.15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
02.15.6264.0005	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας	42.346,00	19.120,80	19.120,80	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	33.100,00	4.186,24	4.186,24	29.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	4.186,24	4.186,24	0,00	0,00	0,00
02.15.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων, αθλητικού εξοπλισμού κτλ	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6265.0004	Συντήρηση πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0005	Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0006	Συντήρηση μουσικών οργάνων Δημοτικού Ωδείου και Φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0008	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.0009	Συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	5.918,40	5.918,40	7.716,00	0,00	0,00
02.15.6266.0001	Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης SaaS	2.900,00	2.818,40	2.818,40	2.900,00	0,00	0,00
02.15.6266.0002	Συντήρηση λογισμικού για την εφαρμογή υποδοχής κολυμβητηρίου	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.116,00	0,00	0,00
02.15.6266.0003	Συντήρηση εφαρμογής γραφικής παρακολούθησης Η/Μ εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου (Desigo Insight) BMS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6266.0005	Συντήρηση ιστοσελίδας Παιδικών Βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.15.6266.0006	Εφαρμογή μαθητολογίου Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	812.414,00	646.437,48	646.437,48	850.464,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	403.964,00	376.910,48	376.910,48	443.964,00	0,00	0,00
02.15.6271.0001	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας	30.000,00	18.874,50	18.874,50	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0002	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Καβάλας	500,00	210,00	210,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6271.0003	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	11.000,00	8.222,50	8.222,50	11.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	797,50	797,50	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0005	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα	6.000,00	3.083,50	3.083,50	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0006	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	26.000,00	25.227,50	25.227,50	26.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0007	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικού Σταδίου "Βερούλειο"	23.000,00	16.306,10	16.306,10	23.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.0009	Δαπάνες κατανάλωσης νερού λοιπών Δημοτικών Γηπέδων	305.464,00	304.188,88	304.188,88	305.464,00	0,00	0,00
02.15.6271.0010	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός κίνηση	408.450,00	269.527,00	269.527,00	406.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0001	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας	310.000,00	200.559,00	200.559,00	205.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0002	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Ανοικτού Κολυμβητηρίου Καβάλας	950,00	891,00	891,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0003	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	32.500,00	31.858,00	31.858,00	35.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0006	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	40.000,00	36.219,00	36.219,00	40.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0007	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού Σταδίου "Βερούλιο"	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.0009	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6279.0002	Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	670,00	578,88	578,88	1.580,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	670,00	578,88	578,88	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	670,00	578,88	578,88	1.200,00	0,00	0,00
02.15.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
02.15.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
02.15.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	85.500,00	0,00	0,00	185.303,55	0,00	0,00
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.0002	Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	85.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	85.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.0002	Δαπάνες υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων TEBA	85.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσίτιων	0,00	0,00	0,00	113.303,55	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	113.303,55	0,00	0,00
02.15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων (ΚΔΑΠ- ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ)	0,00	0,00	0,00	113.303,55	0,00	0,00
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.801.695,18	222.884,42	222.884,42	1.576.581,07	0,00	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.400,00	10.882,31	10.882,31	30.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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
02.15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	10.400,00	8.883,48	8.883,48	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	3.995,28	3.995,28	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.400,00	4.888,20	4.888,20	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	1.998,83	1.998,83	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	1.998,83	1.998,83	6.000,00	0,00	0,00
02.15.662	Κλινοστρωμνες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
02.15.6621	Είδη κλινοστρωμών	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
02.15.6621.0001	Προμήθεια ειδών ζωγραφικής και χειροτεχνίας	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
02.15.6621.0002	Προμήθεια παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6621.0004	Προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες των νηπίων (πετσέτες, σεντόνια κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6621.0005	Προμήθεια ειδών σίτισης στους παιδικούς σταθμούς (πατήρια, κουπάκια κλπ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	35.000,00	17.105,92	17.105,92	119.800,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού	18.000,00	16.311,95	16.311,95	24.800,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	793,97	793,97	32.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	4.000,00	793,97	793,97	2.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6635.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	495.757,75	140.429,58	140.429,58	1.260.848,19	0,00	0,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.535,24	10.436,70	10.436,70	55.842,77	0,00	0,00
02.15.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	11.785,24	10.436,70	10.436,70	54.662,77	0,00	0,00
02.15.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	750,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	483.222,51	129.992,88	129.992,88	1.205.005,42	0,00	0,00
02.15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (θέρμανσης)	171.839,79	52.185,37	52.185,37	144.799,51	0,00	0,00
02.15.6643.0002	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (κίνησης)	179.732,03	49.916,76	49.916,76	89.007,82	0,00	0,00
02.15.6643.0003	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	42.732,97	13.840,48	13.840,48	31.054,19	0,00	0,00
02.15.6643.0004	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Ποταμουδίων	8.016,22	1.562,15	1.562,15	6.210,84	0,00	0,00
02.15.6643.0005	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Κοτσάλου	3.740,91	1.141,67	1.141,67	2.898,39	0,00	0,00
02.15.6643.0006	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Χαλκερού	3.740,91	927,89	927,89	2.898,39	0,00	0,00
02.15.6643.0007	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Ν. Καρβάλης	3.740,91	662,78	662,78	2.898,39	0,00	0,00
02.15.6643.0008	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα	8.016,22	0,00	0,00	6.210,84	0,00	0,00
02.15.6643.0009	Προμήθεια καυσίμων Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	8.016,22	0,00	0,00	6.210,84	0,00	0,00
02.15.6643.0017	Προμήθεια καυσίμων Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης	35.062,28	5.669,44	5.669,44	33.684,25	0,00	0,00
02.15.6643.0018	Προμήθεια καυσίμων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγ. Λουκά	1.670,05	0,00	0,00	5.864,82	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6643.0019	Προμήθεια καυσίμων βιβλιοθήκης Αγ. Αθανασίου	1.670,05	0,00	0,00	1.883,72	0,00	0,00
02.15.6643.0020	Προμήθεια καυσίμων κτιρίου "Πυθαγόρα"	11.636,64	2.284,37	2.284,37	10.489,84	0,00	0,00
02.15.6643.0021	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Βερούλιου	3.607,31	1.801,97	1.801,97	2.794,87	0,00	0,00
02.15.6643.0022	Προμήθεια καυσίμων για τους παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00	96.224,96	0,00	0,00
02.15.6643.0023	Προμήθεια καυσίμων για τα σχολεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	760.092,41	0,00	0,00
02.15.6643.0024	Προμήθεια καυσίμων του ΝΠΙΔ "Δημοφέλεια"	0,00	0,00	0,00	1.781,34	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.258,80	18.421,97	18.421,97	40.500,00	0,00	0,00
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.450,00	268,37	268,37	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	26.808,80	18.153,60	18.153,60	34.500,00	0,00	0,00
02.15.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας	26.808,80	18.153,60	18.153,60	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6672.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6672.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης κεντρικής θέρμανσης παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	1.222.278,63	36.044,64	36.044,64	78.132,88	0,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	3.000,00	1.710,82	1.710,82	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	3.667,28	3.667,28	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.214.278,63	30.666,54	30.666,54	70.132,88	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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) - TEBA	157.000,00	0,00	0,00	66.864,42	0,00	0,00
02.15.6699.0002	Αναλώσιμα τροφοδοσίας	1.022.181,63	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 TEBA 2018-2019)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.0006	Προμήθεια μαγνητικών καρτών για έλεγχο εισόδου-εξόδου στο Κολυμβητήριο Καβάλας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση διατάξεων επιδιόρθωσης χλοοτάπητα σε γήπεδα του Δήμου Καβάλας	30.000,00	29.745,00	29.745,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.0010	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δέντρων και στολιδιών	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699.0011	Προμήθεια παιχνιδιών για την δράση "Αγκαλιά αλληλεγγύης" (προϊόν δωρεάς)	1.095,00	921,54	921,54	1.268,46	0,00	0,00
02.15.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	331.827,49	195.559,66	195.559,66	249.988,86	0,00	0,00
02.15.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	331.827,49	195.559,66	195.559,66	249.988,86	0,00	0,00
02.15.6733	Χρηματικά βοηθήματα σε απόρους	231.827,49	195.559,66	195.559,66	149.988,86	0,00	0,00
02.15.6733.0001	Βοήθημα "Κοινωνικής Αλληλεγγύης "	143.147,49	133.538,00	133.538,00	70.000,00	0,00	0,00
02.15.6733.0002	Προμήθεια τροφίμων για το "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	88.680,00	62.021,66	62.021,66	79.988,86	0,00	0,00
02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.6737.0001	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.100,00	16.905,30	16.905,30	16.000,00	0,00	0,00
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.100,00	16.905,30	16.905,30	16.000,00	0,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	18.100,00	16.905,30	16.905,30	16.000,00	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα και Σκεύη	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.0003	Προμήθεια ειδών κεντρικής Θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.100,00	16.905,30	16.905,30	8.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού βρεφικών τμημάτων (relax κ.λπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.0002	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.0003	Προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	13.817,70	13.817,70	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.0006	Προμήθεια παγόδων	3.100,00	3.087,60	3.087,60	0,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	219.714,40	219.674,90	219.492,18	459.803,98	0,00	0,00
02.15.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	219.714,40	219.674,90	219.492,18	459.803,98	0,00	0,00
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	219.714,40	219.674,90	219.492,18	459.803,98	0,00	0,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	182,72	182,72	0,00	118.003,84	0,00	0,00
02.15.8111.0001	Οφειλές προσωπικού ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	0,00	0,00	0,00	118.003,84	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	54.088,64	54.049,14	54.049,14	31.882,06	0,00	0,00
02.15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.914,40	39.874,90	39.874,90	31.882,06	0,00	0,00
02.15.8113.0002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.174,24	14.174,24	14.174,24	0,00	0,00	0,00
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	284.907,22	0,00	0,00
02.15.8115.0001	Οφειλές Δημοφιλίας	0,00	0,00	0,00	211.928,80	0,00	0,00
02.15.8115.0002	Οφειλές ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	0,00	0,00	0,00	30.728,62	0,00	0,00
02.15.8115.0003	Οφειλές ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	42.249,80	0,00	0,00
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	160.053,88	160.053,88	160.053,88	25.010,86	0,00	0,00
02.15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.432,20	22.432,20	22.432,20	25.010,86	0,00	0,00
02.15.8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	137.621,68	137.621,68	137.621,68	0,00	0,00	0,00
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	5.389,16	5.389,16	5.389,16	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.379.513,81	9.135.966,87	9.135.966,87	13.221.114,89	0,00	0,00
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.984.387,32	7.936.745,65	7.936.745,65	11.266.788,04	0,00	0,00
02.20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.018.184,22	3.442.458,91	3.442.458,91	4.047.676,03	0,00	0,00
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.918.600,00	1.870.126,81	1.870.126,81	2.020.000,00	0,00	0,00
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.823.600,00	1.782.187,68	1.782.187,68	1.900.000,00	0,00	0,00
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	95.000,00	87.939,13	87.939,13	120.000,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	121.000,00	100.456,52	100.456,52	172.000,00	0,00	0,00
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	121.000,00	100.456,52	100.456,52	162.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	111.000,00	100.456,52	100.456,52	150.000,00	0,00	0,00
02.20.6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	947.000,00	790.497,24	790.497,24	850.750,00	0,00	0,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	947.000,00	790.497,24	790.497,24	850.750,00	0,00	0,00
02.20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (2μηνης & 8 μηνης διάρκειας)	286.000,00	253.643,13	253.643,13	450.000,00	0,00	0,00
02.20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού προγράμματος πλησίον της σύνταξης	661.000,00	536.854,11	536.854,11	400.750,00	0,00	0,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	760.700,00	626.992,72	626.992,72	727.500,00	0,00	0,00
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	436.500,00	400.141,85	400.141,85	462.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	34.857,50	34.857,50	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	79.863,59	79.863,59	90.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	187.000,00	173.794,79	173.794,79	200.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	1.500,00	812,40	812,40	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	535,68	535,68	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	117.000,00	110.277,89	110.277,89	130.000,00	0,00	0,00
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	23.835,20	23.835,20	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	23.835,20	23.835,20	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	297.200,00	203.015,67	203.015,67	235.500,00	0,00	0,00
02.20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ	2.000,00	1.358,25	1.358,25	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού προγράμματος πλησίον της σύνταξης	188.000,00	135.589,46	135.589,46	118.000,00	0,00	0,00
02.20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	106.700,00	65.767,96	65.767,96	115.000,00	0,00	0,00
02.20.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού	500,00	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	270.884,22	54.385,62	54.385,62	277.426,03	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	270.884,22	54.385,62	54.385,62	277.426,03	0,00	0,00
02.20.6063.0001	Παροχή γάλακτος	106.665,79	15.863,26	15.863,26	107.426,03	0,00	0,00
02.20.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	160.918,43	36.828,00	36.828,00	170.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.0003	Αποτίμηση σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση-υπόδηση) για το έτος 2019	3.300,00	1.694,36	1.694,36	0,00	0,00	0,00
02.20.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	359.304,95	239.627,68	239.627,68	1.540.900,00	0,00	0,00
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	359.304,95	239.627,68	239.627,68	1.540.900,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	359.304,95	239.627,68	239.627,68	1.540.900,00	0,00	0,00
02.20.6117.0001	Συλλογή σύμμεικτων - ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από ιδιώτη	0,00	0,00	0,00	839.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0003	Ανανέωση αδειών οδήγησης ΔΕ οδηγών	3.100,00	3.099,00	3.099,00	3.100,00	0,00	0,00
02.20.6117.0005	Διαχείριση των ΑΕΚΚ - κλαδιών και ογκωδών Δήμου Καβάλας	218.104,95	193.642,85	193.642,85	380.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0006	Καθαρισμός κοινοχρήστων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0007	Συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών φαρμάκων	15.000,00	10.388,72	10.388,72	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0013	Εργασίες ελέγχου ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων φορτηγών	2.700,00	1.928,20	1.928,20	1.700,00	0,00	0,00
02.20.6117.0014	Έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων	1.500,00	855,60	855,60	900,00	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	8.184,00	8.184,00	24.800,00	0,00	0,00
02.20.6117.0016	Καθαρισμός και προστασία μνημείων από graffiti	3.000,00	2.999,99	2.999,99	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6117.0017	Καθαρισμός και συντήρηση συντριβανιών	18.000,00	15.440,48	15.440,48	18.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.0018	Καθαρισμός και απολύμανση πρεσσών απορριμματοφόρων	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
02.20.6117.0019	Συλλογή αποψιλωμένων φύλλων αμιάντου	3.100,00	3.088,84	3.088,84	8.100,00	0,00	0,00
02.20.6117.0021	Διενέργεια μετρήσεων αέρα στο σημείο παραλαβής αποβλήτων αμιάντου για την επιβεβαίωση μη ύπαρξης ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.6117.0022	Επεξεργασία συλλεγόμενων ποσοτήτων βιοαποβλήτων στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων του Δήμου Καβάλας	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
02.20.62	Παροχές τρίτων	2.102.640,00	1.952.850,59	1.952.850,59	2.105.396,40	0,00	0,00
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.784.500,00	1.770.477,98	1.770.477,98	1.800.000,00	0,00	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.784.500,00	1.770.477,98	1.770.477,98	1.800.000,00	0,00	0,00
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	56.490,00	49.866,23	49.866,23	56.196,40	0,00	0,00
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.290,00	4.289,04	4.289,04	4.290,00	0,00	0,00
02.20.6232.0001	Μισθώματα για την στέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας	4.290,00	4.289,04	4.289,04	4.290,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	13.664,80	13.664,80	14.706,40	0,00	0,00
02.20.6233.0001	Μισθωση μηχανημάτων έργων	15.000,00	13.664,80	13.664,80	14.706,40	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	37.200,00	31.912,39	31.912,39	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6236.0001	Διάθεση και διαχείριση χημικών τουαλετών για ανάγκες του Δήμου Καβάλας	37.200,00	31.912,39	31.912,39	37.200,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	25.500,00	18.998,50	18.998,50	25.500,00	0,00	0,00
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	2.334,00	2.334,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	22.000,00	16.664,50	16.664,50	22.000,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	205.150,00	107.713,36	107.713,36	217.700,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	122.000,00	75.797,68	75.797,68	130.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	122.000,00	75.797,68	75.797,68	130.000,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	8.431,26	8.431,26	30.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	50.550,00	21.041,87	21.041,87	47.700,00	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	37.200,00	18.193,28	18.193,28	37.200,00	0,00	0,00
02.20.6265.0002	Επισκευή -συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου μας	3.000,00	2.498,60	2.498,60	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6265.0003	Συντήρηση & επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων -αλυσοπρίονων	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.20.6265.0005	Συντήρηση πλυντηρίου -στεγνωτηρίου	350,00	349,99	349,99	0,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.600,00	2.442,55	2.442,55	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6266.0001	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων	2.600,00	2.442,55	2.442,55	10.000,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	31.000,00	5.794,52	5.794,52	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	31.000,00	5.794,52	5.794,52	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού -απολύμανσης κάδων απορριμμάτων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6275.0002	Δαπάνες αποφράξεων -εκκενώσεων βόθρων	6.000,00	5.794,52	5.794,52	6.000,00	0,00	0,00
02.20.63	Φόροι - Τέλη	19.000,00	16.396,64	16.396,64	19.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.000,00	10.369,00	10.369,00	11.000,00	0,00	0,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	874,00	874,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	9.495,00	9.495,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	8.000,00	6.027,64	6.027,64	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6331	Λοιποί φόροι	8.000,00	6.027,64	6.027,64	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6331.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	3.500,00	2.414,64	2.414,64	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	4.500,00	3.613,00	3.613,00	5.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	14.000,00	2.088,27	2.088,27	17.000,00	0,00	0,00
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	45,00	45,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	45,00	45,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	2.043,27	2.043,27	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	2.043,27	2.043,27	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6463.0001	Διάδοση -Ενημέρωση για την ανακύκλωση (διαδικασία-οφέλη) στο Δήμο Καβάλας	10.000,00	2.043,27	2.043,27	15.000,00	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.162.985,20	575.653,37	575.653,37	1.249.846,14	0,00	0,00
02.20.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.800,00	11.791,27	11.791,27	14.500,00	0,00	0,00
02.20.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.400,00	6.393,44	6.393,44	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	1.997,64	1.997,64	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.400,00	4.395,80	4.395,80	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.400,00	5.397,83	5.397,83	8.500,00	0,00	0,00
02.20.6613.0001	Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπίας	5.400,00	5.397,83	5.397,83	5.400,00	0,00	0,00
02.20.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	71.850,00	18.720,28	18.720,28	96.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	45.850,00	18.720,28	18.720,28	70.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.0001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	45.850,00	18.720,28	18.720,28	70.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	557.297,20	382.621,35	382.621,35	603.446,14	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	551.953,05	382.621,35	382.621,35	597.241,32	0,00	0,00
02.20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	537.905,67	371.539,47	371.539,47	571.155,86	0,00	0,00
02.20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	14.047,38	11.081,88	11.081,88	26.085,46	0,00	0,00
02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.344,15	0,00	0,00	6.204,82	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	37.138,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	37.138,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	37.138,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.0002	Προμήθεια χρωμάτων -βερνικιών και συναφών ειδών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	436.800,00	150.391,16	150.391,16	406.800,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	370.000,00	137.168,89	137.168,89	350.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	370.000,00	137.168,89	137.168,89	350.000,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	53.200,00	6.423,15	6.423,15	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.600,00	6.799,12	6.799,12	6.800,00	0,00	0,00
02.20.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.600,00	6.799,12	6.799,12	6.800,00	0,00	0,00
02.20.668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	43.100,00	12.129,31	12.129,31	39.100,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	43.100,00	12.129,31	12.129,31	39.100,00	0,00	0,00
02.20.6699.0001	Προμήθεια μικροεργαλείων κ.λπ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	9.029,31	9.029,31	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0004	Προμήθεια αλατιού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0008	Προμήθεια αναλωσίμων για σάρωθρο	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0009	Προμήθεια φιαλών Υγραερίου	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
02.20.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.308.272,95	1.707.670,19	1.707.670,19	2.286.969,47	0,00	0,00
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.498.839,95	1.498.839,95	1.498.839,95	1.808.770,48	0,00	0,00
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.498.839,95	1.498.839,95	1.498.839,95	1.298.770,48	0,00	0,00
02.20.6721.0001	Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2024	1.340.402,57	1.340.402,57	1.340.402,57	1.298.770,48	0,00	0,00
02.20.6721.0002	Εισφορά υπέρ τελών ταφής	158.437,38	158.437,38	158.437,38	0,00	0,00	0,00
02.20.6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
02.20.6729.0001	Εισφορά υπέρ Τέλους Ταφής	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
02.20.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	809.433,00	208.830,24	208.830,24	478.198,99	0,00	0,00
02.20.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	809.433,00	208.830,24	208.830,24	478.198,99	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	807.033,00	206.430,24	206.430,24	475.798,99	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	318.280,83	143.879,77	143.879,77	543.254,24	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	56.202,00	7.865,32	7.865,32	304.033,73	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	56.202,00	7.865,32	7.865,32	304.033,73	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.200,00	4.971,16	4.971,16	18.100,00	0,00	0,00
02.20.7131.0001	Προμήθεια χορτοκοπτικών - αλυσοπρίονων	5.000,00	4.971,16	4.971,16	5.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργων	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7131.0003	Προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων	0,00	0,00	0,00	3.100,00	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
02.20.7131.0006	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών, τηλεφωνικών συσκευών & συσκευών τηλεομοιοτυπίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	46.933,73	0,00	0,00
02.20.7132.0001	Προμήθεια ρυμουλκού (τράκτορα) τύπου 4x4 και ημρυμουλκούμενου απορριμματοκιβωτίου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας >50 κ.μ.	0,00	0,00	0,00	46.933,73	0,00	0,00
02.20.7133	Επιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7133.0001	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Η/Υ, οθόνες κλπ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.7134.0002	Ολοκληρωμένο Σύστημα Γραφείου Κίνησης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	42.002,00	2.894,16	2.894,16	209.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	37.052,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.7135.0003	Προμήθεια συστήματος συναγερμού-πυρανίχνευσης και κλειστού κυκλώματος επιτήρησης γκαράζ και λοιπών χώρων συνεργείου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0005	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
02.20.7135.0006	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση GPS για τηλεματική διαχείριση οχημάτων	2.950,00	2.894,16	2.894,16	25.000,00	0,00	0,00
02.20.73	Έργα	262.078,83	136.014,45	136.014,45	239.220,51	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	262.078,83	136.014,45	136.014,45	239.220,51	0,00	0,00
02.20.7324	Πεζοδρόμια	37.200,00	21.189,17	21.189,17	15.638,83	0,00	0,00
02.20.7324.0001	ΣΒΑΚ Αποτιμήσεις πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων έτους 2022-2023	37.200,00	21.189,17	21.189,17	15.638,83	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	224.878,83	114.825,28	114.825,28	223.581,68	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επεκτάσεις, μετατοπίσεις, υπογειώσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ - Ανταποδοτικά	20.000,00	12.845,00	12.845,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0002	Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2022	78.297,98	75.399,43	75.399,43	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.0003	Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2021 - Ανταποδοτικά έσοδα	26.580,85	26.580,85	26.580,85	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.0004	ΣΒΑΚ: Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2023 - Ανταποδοτικά έσοδα	100.000,00	0,00	0,00	73.581,68	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.20.7325.0005	ΣΒΑΚ: Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2024 - ανταποδοτικά	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.076.845,66	1.055.341,45	1.055.341,45	1.411.072,61	0,00	0,00
02.20.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.055.341,45	1.055.341,45	1.055.341,45	461.926,73	0,00	0,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.015.271,06	1.015.271,06	1.015.271,06	300.071,76	0,00	0,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.535,32	6.535,32	6.535,32	100.117,09	0,00	0,00
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	218.660,38	218.660,38	218.660,38	40.561,95	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	123.536,47	123.536,47	123.536,47	156.399,54	0,00	0,00
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	666.538,89	666.538,89	666.538,89	2.993,18	0,00	0,00
02.20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	40.070,39	40.070,39	40.070,39	161.854,97	0,00	0,00
02.20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.070,39	40.070,39	40.070,39	161.854,97	0,00	0,00
02.20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	40.070,39	40.070,39	40.070,39	37.051,20	0,00	0,00
02.20.8121.0002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	124.803,77	0,00	0,00
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.021.504,21	0,00	0,00	949.145,88	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.021.504,21	0,00	0,00	949.145,88	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.021.504,21	0,00	0,00	949.145,88	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.214.017,74	818.297,10	818.297,10	1.259.140,01	0,00	0,00
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	686.160,00	633.900,21	633.900,21	694.555,99	0,00	0,00
02.25.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	127.553,86	123.622,87	123.622,87	154.930,99	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.25.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	100.270,00	100.270,00	100.270,00	120.000,00	0,00	0,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	100.270,00	100.270,00	100.270,00	120.000,00	0,00	0,00
02.25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)	100.270,00	100.270,00	100.270,00	120.000,00	0,00	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	23.352,87	23.352,87	23.352,87	31.000,00	0,00	0,00
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	23.352,87	23.352,87	23.352,87	31.000,00	0,00	0,00
02.25.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	23.352,87	23.352,87	23.352,87	30.000,00	0,00	0,00
02.25.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ εκτάκτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.930,99	0,00	0,00	3.930,99	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.930,99	0,00	0,00	3.930,99	0,00	0,00
02.25.6063.0001	Παροχή γάλακτος	3.930,99	0,00	0,00	3.930,99	0,00	0,00
02.25.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	36.572,00	25.777,18	25.777,18	29.625,00	0,00	0,00
02.25.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	36.572,00	25.777,18	25.777,18	29.625,00	0,00	0,00
02.25.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	36.572,00	25.777,18	25.777,18	29.625,00	0,00	0,00
02.25.6117.0001	Επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης	8.000,00	7.440,00	7.440,00	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6117.0002	Συντήρηση, έλεγχος επεξεργασία σημάτων συστημάτων ασφαλείας	3.772,00	2.217,18	2.217,18	3.825,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.25.6117.0003	Προμήθεια & τοποθέτηση αντλιών άρδευσης (τακτικά)	24.800,00	16.120,00	16.120,00	17.800,00	0,00	0,00
02.25.62	Παροχές τρίτων	467.434,14	467.408,00	467.408,00	470.000,00	0,00	0,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	467.434,14	467.408,00	467.408,00	470.000,00	0,00	0,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	467.434,14	467.408,00	467.408,00	470.000,00	0,00	0,00
02.25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	467.434,14	467.408,00	467.408,00	470.000,00	0,00	0,00
02.25.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	49.600,00	17.092,16	17.092,16	40.000,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	49.600,00	17.092,16	17.092,16	40.000,00	0,00	0,00
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	49.600,00	17.092,16	17.092,16	40.000,00	0,00	0,00
02.25.6672.0001	Ανταλλακτικά αντλιοστασίων άρδευσης	24.800,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.6672.0002	Προμήθεια αρδευτικού υλικού	24.800,00	17.092,16	17.092,16	20.000,00	0,00	0,00
02.25.6672.0003	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6737.0001	Μελέτη άρδευσης δικτύου τμήματος αγροκτήματος Ν.Καρβάλης (Υδραυλική Στατική Περιβαλλοντική)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	214.229,34	118.527,10	118.527,10	306.093,20	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.800,00	20.088,00	20.088,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	24.800,00	20.088,00	20.088,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	20.088,00	20.088,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.7131.0002	Προμήθεια & τοποθέτηση μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια (τακτικά)	24.800,00	20.088,00	20.088,00	24.800,00	0,00	0,00
02.25.73	Έργα	187.029,34	96.039,10	96.039,10	281.293,20	0,00	0,00
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	100.077,32	41.269,84	41.269,84	136.141,21	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	100.077,32	41.269,84	41.269,84	136.141,21	0,00	0,00
02.25.7312.0001	Κατασκευές επεκτάσεις δικτύων άρδευσης 2024	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.25.7312.0005	Ανόρυξη γεωτρήσεων στη ΔΕ Φιλίππων του Δήμου Καβάλας	25.677,32	24.337,95	24.337,95	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.0006	Κατασκευές- επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2023	74.400,00	16.931,89	16.931,89	61.741,21	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	86.952,02	54.769,26	54.769,26	145.151,99	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	86.952,02	54.769,26	54.769,26	145.151,99	0,00	0,00
02.25.7336.0001	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2022	24.850,00	16.232,90	16.232,90	18.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.0002	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2024	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.25.7336.0003	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία-ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2021	6.000,00	5.577,67	5.577,67	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	56.102,02	32.958,69	32.958,69	52.751,99	0,00	0,00
02.25.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.25.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλήν κτιρίων)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.0001	Γεωργοοικονομική μελέτη άρδευσης αγροκτήματος Ν.Καρβάλης	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	313.628,40	65.869,79	65.869,79	258.490,82	0,00	0,00
02.25.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	65.869,79	65.869,79	65.869,79	9.490,82	0,00	0,00
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	65.869,79	65.869,79	65.869,79	9.490,82	0,00	0,00
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	65.869,79	65.869,79	65.869,79	9.490,82	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	247.758,61	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	247.758,61	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	247.758,61	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.074.573,66	4.722.485,58	4.722.485,58	10.079.062,37	0,00	0,00
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.331.602,53	1.450.089,04	1.450.089,04	2.167.184,64	0,00	0,00
02.30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	770.834,23	681.777,16	681.777,16	786.092,25	0,00	0,00
02.30.601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	507.000,00	504.523,82	504.523,82	551.000,00	0,00	0,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	506.000,00	504.523,82	504.523,82	550.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.6012	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
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	36.953,57	36.953,57	25.000,00	0,00	0,00
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	66.000,00	36.953,57	36.953,57	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	36.953,57	36.953,57	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	142.100,00	110.891,09	110.891,09	157.676,01	0,00	0,00
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	117.600,00	94.734,67	94.734,67	122.000,00	0,00	0,00
02.30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	9.251,57	9.251,57	12.000,00	0,00	0,00
02.30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	14.404,74	14.404,74	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	2.476,34	2.476,34	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.600,00	7.860,54	7.860,54	10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	26.500,00	21.371,16	21.371,16	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.500,00	39.370,32	39.370,32	49.000,00	0,00	0,00
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	8.565,51	8.565,51	4.500,00	0,00	0,00
02.30.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	8.565,51	8.565,51	4.500,00	0,00	0,00
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	7.590,91	7.590,91	31.176,01	0,00	0,00
02.30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού -πυροπροστασία	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (έκτακτα ειδικευμένα -πυροπροστασία)	9.000,00	7.590,91	7.590,91	31.176,01	0,00	0,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	54.734,23	29.408,68	29.408,68	52.416,24	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	54.734,23	29.408,68	29.408,68	52.416,24	0,00	0,00
02.30.6063.0001	Παροχή γάλακτος	22.634,23	1.942,99	1.942,99	26.416,24	0,00	0,00
02.30.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	26.000,00	22.741,60	22.741,60	26.000,00	0,00	0,00
02.30.6063.0003	Αποτίμηση σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας για τα έτη 2019, 2020 και 2021 (έως 24/2/2021)	6.100,00	4.724,09	4.724,09	0,00	0,00	0,00
02.30.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	238.516,00	133.595,81	133.595,81	201.846,48	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	238.516,00	133.595,81	133.595,81	201.846,48	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	238.516,00	133.595,81	133.595,81	201.846,48	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	18.000,00	16.008,40	16.008,40	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0002	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών και βελτίωση -επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης	36.000,00	0,00	0,00	38.486,48	0,00	0,00
02.30.6117.0003	Εκπόνηση μελέτης για τη δήλωση των κεραιοσυστημάτων εκπομπής του Ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου Καβάλας στο σύστημα ΣΗΛΥΑ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπ	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0004	Τοποθέτηση ικριωμάτων (τακτικά)	16.000,00	15.644,53	15.644,53	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6117.0007	Υπηρεσία σύνταξης φακέλου μελέτης "Κυκλοφοριακή οργάνωση περιοχής Περιγαλιού και διερεύνηση αναδιαρθρωσης αστικών γραμμών - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.0008	Εργασίες ελέγχου ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων φορτηγών	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.30.6117.0010	Υπηρεσίες μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων για τις ανάγκες της Δ/σης Ποιότητας Ζωής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0011	Υπηρεσίες Χριστουγεννιάτικου στολισμού	37.136,00	14.136,00	14.136,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.6117.0020	Επικυρωποίηση σχεδίου δράσης αειφορικής ενέργειας και κλίματος Δήμου Καβάλας	37.200,00	0,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.6117.0025	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών σε riler ηλεκτροφωτισμού -ιστούς φωτιστικών σωμάτων-γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-πεδία χαμηλής τάσης -υποσταθμούς ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας	34.720,00	34.720,00	34.720,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6117.0026	Συντήρηση μαρμάρων και σκαρπετσαρίσματος σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	35.960,00	34.486,88	34.486,88	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.0027	Αμμοβολές σε ιδιοκτησίες του Δήμου Καβάλας	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	98.684,00	70.838,94	70.838,94	66.871,00	0,00	0,00
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.000,00	9.969,60	9.969,60	10.044,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.969,60	9.969,60	10.044,00	0,00	0,00
02.30.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργων	10.000,00	9.969,60	9.969,60	10.044,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	5.200,00	3.867,00	3.867,00	5.200,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.200,00	822,00	822,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.045,00	3.045,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	83.484,00	57.002,34	57.002,34	51.627,00	0,00	0,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.865,00	385,00	385,00	3.865,00	0,00	0,00
02.30.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	5.000,00	385,00	385,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6261.0002	Συντήρηση συστήματος ελέγχου εισόδου οχημάτων στο προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Καβάλας με αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	13.000,00	5.889,68	5.889,68	10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	13.000,00	5.889,68	5.889,68	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.300,00	1.469,40	1.469,40	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.300,00	1.469,40	1.469,40	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.000,00	11.386,18	11.386,18	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή διαφόρων μηχανημάτων	16.000,00	11.386,18	11.386,18	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.800,00	24.217,20	24.217,20	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επιστημονικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6265.0002	Συντήρηση & επισκευή πληροφοριακών πινακίδων	24.300,00	24.217,20	24.217,20	0,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	15.519,00	13.654,88	13.654,88	14.262,00	0,00	0,00
02.30.6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών "eCM-Προκοστολόγηση" "eCM-Εργολήπτης" "eCM-ΣΑΥ ΦΑΥ" και ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ	2.320,00	2.318,80	2.318,80	2.320,00	0,00	0,00
02.30.6266.0003	Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS "ArcGIS"	9.564,00	9.562,88	9.562,88	9.920,00	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	1.775,00	1.773,20	1.773,20	2.022,00	0,00	0,00
02.30.6266.0007	Συντήρηση -αναβάθμιση συστήματος GeoCalc ver 16	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	Φόροι - Τέλη	4.900,00	3.815,28	3.815,28	4.900,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.390,28	2.390,28	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	935,28	935,28	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	1.455,00	1.455,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.900,00	1.425,00	1.425,00	1.900,00	0,00	0,00
02.30.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.900,00	1.425,00	1.425,00	1.900,00	0,00	0,00
02.30.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	600,00	465,00	465,00	600,00	0,00	0,00
02.30.6331.0002	Τέλη χρήσης λαστιχοφόρων μηχανημάτων της υπηρεσίας Τεχνικών Εργων	1.300,00	960,00	960,00	1.300,00	0,00	0,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	749,80	749,80	1.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	749,80	749,80	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	749,80	749,80	1.000,00	0,00	0,00
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	589.998,30	140.262,05	140.262,05	611.434,91	0,00	0,00
02.30.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.000,00	11.981,52	11.981,52	18.400,00	0,00	0,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	10.400,00	0,00	0,00
02.30.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
02.30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	4.983,46	4.983,46	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	3.997,66	3.997,66	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	1.000,00	985,80	985,80	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	2.999,06	2.999,06	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6615.0001	Προμήθεια εκτυπώσεων -αρχιτεκτονικών σχεδίων κλπ	3.000,00	2.999,06	2.999,06	3.000,00	0,00	0,00
02.30.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	64.998,30	32.477,17	32.477,17	51.634,91	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	64.998,30	32.477,17	32.477,17	51.634,91	0,00	0,00
02.30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	60.498,30	29.094,45	29.094,45	45.174,91	0,00	0,00
02.30.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	4.500,00	3.382,72	3.382,72	6.460,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	377.800,00	55.272,73	55.272,73	374.800,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	105.000,00	4.588,32	4.588,32	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	4.588,32	4.588,32	12.000,00	0,00	0,00
02.30.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6661.0003	Προμήθεια υδραυλικών ειδών (τακτικά)	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων-βερνικών και συναφών ειδών (τακτικά)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	272.800,00	50.684,41	50.684,41	269.800,00	0,00	0,00
02.30.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων μέσω της διαδικασίας της Πάγιας Προκαταβολής	28.000,00	23.958,78	23.958,78	28.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.0003	Προμήθεια προϊόντων ξυλείας	37.200,00	15.057,92	15.057,92	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6662.0004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6662.0005	Προμήθεια υλικών σιδήρου αλουμινίου ειδών κιγκαλερίας και συναφών ειδών	77.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.6662.0006	Προμήθεια υδραυλικών ειδών (τακτικά)	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.6662.0007	Προμήθεια αδρανών υλικών (τακτικά)	37.200,00	11.667,71	11.667,71	37.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.6662.0008	Προμήθεια χρωμάτων -βερνικιών και στανφών ειδών (τακτικά)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	53.000,00	32.689,86	32.689,86	47.000,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.200,00	6.628,19	6.628,19	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	32.800,00	26.061,67	26.061,67	32.000,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	52.200,00	7.840,77	7.840,77	89.600,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	52.200,00	7.840,77	7.840,77	89.600,00	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0002	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδοσήμανσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0009	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός (τακτικά)	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0010	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (τακτικά)	18.600,00	7.840,77	7.840,77	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6699.0011	Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος (τακτικά)	18.600,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
02.30.67	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους(Παραχωρήσεις-Π Επιδότησεις -Δωρεές)	627.670,00	419.050,00	419.050,00	495.040,00	0,00	0,00
02.30.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	627.670,00	419.050,00	419.050,00	495.040,00	0,00	0,00
02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	627.670,00	419.050,00	419.050,00	495.040,00	0,00	0,00
02.30.6737.0001	Υλοποίηση προγ συμβ Δήμου Καβάλας με το δύκτυο "Βιώσιμη πόλη" για την "Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση έργων υποδομής του Δήμου Καβάλας	275.550,00	275.550,00	275.550,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο "Βιώσιμη πόλη" για την Διοικητική & Τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση τεχνικών έργων της Δ/σης Τεχν Υπηρε του Δήμου Καβάλας	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	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	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6737.0004	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης " Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Πουλίδου και των παρακείμενων αυτής κοινοχρήστων υπαίθριων χώρων στον οικισμό Παναγία στην Καβάλα"	56.420,00	0,00	0,00	119.040,00	0,00	0,00
02.30.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης "Μελέτη στατικής επάρκειας και ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος στην οδό Δημοσθένους"	71.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
02.30.6737.0006	Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη στην παρακολούθηση τεχνικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας για τα έτη 2023-2024	40.800,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.291.989,10	2.824.401,67	2.824.401,67	7.192.792,91	0,00	0,00
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.122.506,00	405.909,19	405.909,19	16.176,92	0,00	0,00
02.30.712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	243.670,00	210.005,00	210.005,00	12.636,92	0,00	0,00
02.30.7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	243.670,00	210.005,00	210.005,00	12.636,92	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7121.0002	ΣΒΑΚ: Απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις - αγορά ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως - Πρόστιμα αυθαιρέτων	242.670,00	210.005,00	210.005,00	1.402,45	0,00	0,00
02.30.7121.0003	Αποζημίωση επικείμενων κατασκευών σε ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Περιγαλιού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7121.0004	ΣΒΑΚ Απαλλοτριώσεις-αποζημιώσεις-αγορά ακινήτων	0,00	0,00	0,00	10.234,47	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	878.836,00	195.904,19	195.904,19	3.540,00	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7131.0003	Προμήθεια και αντικατάσταση Λέβητων	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	473.836,00	195.904,19	195.904,19	3.540,00	0,00	0,00
02.30.7135.0001	Εξοπλισμός για την συντήρηση -επέκταση συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και συναγερμού	3.500,00	1.492,96	1.492,96	3.540,00	0,00	0,00
02.30.7135.0002	Προμήθεια βυθιζόμενων κολωνακίων	37.200,00	32.946,80	32.946,80	0,00	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	154.148,43	154.148,43	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.0005	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	7.316,00	7.316,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.0014	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων σε λειτουργικές παιδικές χαρές του Δήμου Καβάλας	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.0016	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων του Δήμου Καβάλας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	Έργα	7.528.526,04	2.268.077,11	2.268.077,11	6.727.932,27	0,00	0,00
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	301.000,00	0,00	0,00	637.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7311.0002	Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
02.30.7312.0002	Κατασκευή δικτύου όμβριων Πολεοδομικής Ενότητας Περιγαλίου	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.177.456,36	677.533,86	677.533,86	5.076.588,17	0,00	0,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	53.883,95	38.574,64	38.574,64	13.355,79	0,00	0,00
02.30.7321.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Παληού (Σχολική ΣΑΤΑ)	27.842,75	25.889,23	25.889,23	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.0002	Επισκευές σχολικού συγκροτήματος Ν.Καρβάλης (σχολ ΣΑΤΑ)	26.041,20	12.685,41	12.685,41	13.355,79	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.266.883,22	45.886,66	45.886,66	1.624.579,01	0,00	0,00
02.30.7322.0001	ΣΒΑΚ Αναπλάσεις επεμβάσεις σε γειτονιές Δήμου Καβάλας (Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0002	Κατασκευή παιδικών χαρών	147.288,77	45.886,66	45.886,66	111.402,10	0,00	0,00
02.30.7322.0003	Αναπλάσεις περιοχών στη Δ.Ε Φιλίππων (πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	497.443,52	0,00	0,00	666.122,48	0,00	0,00
02.30.7322.0004	Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Καβάλας	180.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0005	Ανάπλαση της πλατείας Νεαπόλεως στην περιοχή των Ποταμουδίων Δήμου Καβάλας	442.150,93	0,00	0,00	747.054,43	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	Οδοί - οδοστρώματα	3.372.042,38	387.170,08	387.170,08	2.322.865,13	0,00	0,00
02.30.7323.0001	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2024 - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	32.522,03	0,00	0,00
02.30.7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2024 - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2019 - ΣΑΤΑ	68.777,92	8.026,15	8.026,15	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος - ΣΑΤΑ	26.669,30	20.008,79	20.008,79	20.109,22	0,00	0,00
02.30.7323.0005	Κατασκευή τοιχείου στήριξης οδού στον οικισμό Φιλίππων Δήμου Καβάλας - ΣΑΤΑ	77.347,89	39.424,11	39.424,11	51.075,96	0,00	0,00
02.30.7323.0006	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2020-2021 - ΣΑΤΑ	2.260,98	2.260,98	2.260,98	2.260,98	0,00	0,00
02.30.7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2020-2021 - ΣΑΤΑ	17.450,05	17.450,05	17.450,05	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0011	Ασφαλτοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις -οδοσήμανση ΔΕ Φιλίππων 2022-2023 ΣΑΤΑ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	238.461,15	0,00	0,00
02.30.7323.0013	Διάνοιξη δευτερεύοντα κύριου οδικού άξονα στην περιοχή Περιγιαλίου, ανατολικά της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων (ταμείο αλληλεγγύης)	551.435,79	0,00	0,00	543.435,79	0,00	0,00
02.30.7323.0015	Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων και αποκατάσταση οδοποιίας στα Τενάγη Φιλίππων	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7323.0016	ΣΒΑΚ: Κατασκευή υποδομών οδοποιίας -βελτίωση της προσβασιμότητας στην Πολεοδομική Ενότητα Περιγαλίου	555.117,79	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0017	Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0076	Εργασίες οδοποιίας σε τμήματα δευτερευόντων αξόνων κυκλοφορίας περιοχής Περιγαλίου	396.276,81	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0077	Κατασκευή υποδομών και διανοίξεις οδών στην περιοχή Περιγαλίου - Εισφορά σε γή Περιγαλίου	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	235.640,55	38.380,30	38.380,30	212.260,25	0,00	0,00
02.30.7324.0001	Κατασκευές ανακατασκευές σε πεζοδρόμια και κλίμακες του Δήμου Καβάλας	76.177,18	25.509,65	25.509,65	65.667,53	0,00	0,00
02.30.7324.0004	Βελτίωση των πεζοδρομίων και του φωτισμού στην περιοχή της μονάδας φιλοξενίας μεταναστών (185.000 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	159.463,37	12.870,65	12.870,65	146.592,72	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	686.474,27	0,00	0,00
02.30.7325.0001	Κατασκευή δικτύων οδοφωτισμού περιοχής Περιγαλίου	0,00	0,00	0,00	686.474,27	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	249.006,26	167.522,18	167.522,18	217.053,72	0,00	0,00
02.30.7326.0001	Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Δάτο ΣΑΤΑ	3.700,00	3.668,85	3.668,85	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0002	Αρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων 2020-2021 - ΣΑΤΑ	24.528,54	23.289,69	23.289,69	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0003	Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουών 2024-2025-ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0005	Δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων -ΣΑΤΑ	22.491,72	18.388,18	18.388,18	4.103,53	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7326.0006	ΣΒΑΚ :Αρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	50.000,00	18.618,26	18.618,26	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0007	Κατασκευή χώρων υγιεινής και εγκαταστάσεων ασφαλείας στο Βερούλιο	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0008	Επεξεργασία βιομάζας με τεμαχισμό ξερών χόρτων και κλαδιών στο Περιγιάλι, στα πλαίσια της εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0009	Αποκατάσταση φέροντος οργανισμού "κοιτόνα Αξιωματικών" στο ιστορικό διατηρητέο κτίριο	86.786,00	83.562,20	83.562,20	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0010	Κατασκευή-επισκευές-συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων (ΣΑΤΑ)	21.500,00	19.995,00	19.995,00	950,19	0,00	0,00
02.30.7326.0012	Κατασκευή-επισκευές-συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων (ΤΑΠ)	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.050.069,68	1.590.543,25	1.590.543,25	1.014.144,10	0,00	0,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.094.577,76	858.891,65	858.891,65	455.761,32	0,00	0,00
02.30.7331.0001	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2024-2025 ΤΑΠ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.0003	Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	72.802,22	60.802,22	60.802,22	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0004	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021 (ΣΧΟΛ ΣΑΤΑ)	119.867,89	89.863,52	89.863,52	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.0005	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2024-2025 ΤΑΠ	0,00	0,00	0,00	187.873,10	0,00	0,00
02.30.7331.0007	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας 2022-2023 Σχολ ΣΑΤΑ	708.225,91	708.225,91	708.225,91	16.376,94	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7331.0008	Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ	88.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.0009	Αντικατάσταση αγωγών θέρμανσης και θερμαντικών σωμάτων στο σχολικό συγκρότημα Περιγαλιού	36.500,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7331.0010	Αποκαταστάσεις σε αυλές σχολείων	37.200,00	0,00	0,00	53.620,00	0,00	0,00
02.30.7331.0011	Ανακατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής στο κλειστό Γυμναστήριο Αμυγδαλεώνα	31.185,34	0,00	0,00	30.691,28	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	354.171,92	323.913,06	323.913,06	238.127,49	0,00	0,00
02.30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα (συνεχιζόμενο)	8.644,00	8.409,54	8.409,54	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0003	ΣΒΑΚ: Ανανεώσεις - αναβαθμίσεις -συντηρήσεις χώρων πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2023- ΣΑΤΑ	37.200,00	34.732,31	34.732,31	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0004	Συντηρήσεις -επισκευές στην κεντρική πλατεία Καβάλας - ΣΑΤΑ	19.425,86	0,00	0,00	19.425,86	0,00	0,00
02.30.7332.0005	Υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Καβάλας	23.814,20	22.946,20	22.946,20	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0006	Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων 2022-2023	265.087,86	257.825,01	257.825,01	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.0008	Ανανεώσεις - αναβαθμίσεις -συντηρήσεις χώρων πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2024- ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7332.0009	Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων 2024-2025 προστιμα αυθαιρετων	0,00	0,00	0,00	181.501,63	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	377.288,07	253.531,81	253.531,81	177.457,84	0,00	0,00
02.30.7333.0001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2020-2021 - ΣΑΤΑ	4.252,59	4.252,59	4.252,59	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7333.0002	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	29.700,01	0,00	0,00	29.700,01	0,00	0,00
02.30.7333.0003	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους2022-2023 ΣΑΤΑ	50.000,00	5.532,71	5.532,71	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0005	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021 - ΣΑΤΑ	96.436,04	58.678,21	58.678,21	37.757,83	0,00	0,00
02.30.7333.0007	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017 - ΣΑΤΑ	1.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0008	Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουών 2020-2021 -ΣΑΤΑ	12.284,79	12.284,79	12.284,79	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0009	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας -ΣΑΤΑ	105.237,17	104.345,56	104.345,56	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0011	Κατασκευή βαρυντικού τοιχίου αντιστήριξης οδοστρώματος στο Ζυγό Καβάλας λόγω Θεομηνίας (ΣΑΤΑ)	782,53	782,53	782,53	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0012	Αποκατάσταση χαλικόστρωτων οδών στη Δ.Ε Φιλίππων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (θεομηνίες & ΣΑΤΑ)	40.664,64	32.022,32	32.022,32	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0013	Αποκατάσταση σχαρών και φρεατίων όμβριων υδάτων και αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους	36.000,00	35.633,10	35.633,10	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.0014	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2024-2025 ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.0015	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2024-2025 ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	224.031,93	154.206,73	154.206,73	142.797,45	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7336.0001	Επισκευές -κατασκευές -συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας έτους 2024-2025 ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.0002	Συντηρήσεις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους 2021 (ΣΑΤΑ)	73.417,19	73.417,19	73.417,19	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0003	Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7336.0004	Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2019 (ΣΑΤΑ)	8.012,83	0,00	0,00	8.012,83	0,00	0,00
02.30.7336.0006	Επισκευές -κατασκευές -συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καβάλας έτους 2022-2023 ΣΑΤΑ	3.000,00	2.618,36	2.618,36	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0009	Συντηρήσεις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (ΣΑΤΑ)	29.856,63	29.856,63	29.856,63	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0014	Απομάκρυνση φερτών υλών παραρεμάτων περιοχών στην περιοχή του Περιγαλίου	39.760,00	31.498,24	31.498,24	4.761,76	0,00	0,00
02.30.7336.0015	Συντήρηση ακτών Δήμου Καβάλας	17.162,42	16.816,31	16.816,31	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.0021	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	4.118,20	0,00	0,00	4.118,20	0,00	0,00
02.30.7336.0052	Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	13.170,22	0,00	0,00	13.170,22	0,00	0,00
02.30.7336.0055	Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
02.30.7336.0056	Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018 - ΣΑΤΑ	13.934,44	0,00	0,00	13.934,44	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	640.957,06	150.415,37	150.415,37	448.683,72	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	356.454,08	59.207,41	59.207,41	324.205,18	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	25.131,70	19.157,27	19.157,27	25.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7411.0005	Τεχνική μελέτη για την διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας -ΣΑΤΑ	22.031,70	19.157,27	19.157,27	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.0010	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7411.0014	Μελέτη στατικής επάρκειας κερκίδων κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	180.441,90	19.274,56	19.274,56	251.101,36	0,00	0,00
02.30.7412.0001	ΣΒΑΚ : Μελέτη δημιουργίας δακτυλίου προστασίας περιμετρικά ενός σχολικού συγκροτήματος (ΣΑΤΑ)	2.715,91	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0002	Αποτύπωση -κτηματογράφηση χώρου νέων νεκροταφείων Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.0003	Εδαφοτεχνική μελέτη - έρευνα για την κατασκευή στεγάστρων στην βόρεια πλευρά του Δημοτικού Γηπέδου Ανθή Καραγιάννη - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.0010	" Ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης : Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)"	4.296,58	674,56	674,56	4.098,63	0,00	0,00
02.30.7412.0012	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης οδού "Μόμα"	106.250,76	0,00	0,00	59.213,95	0,00	0,00
02.30.7412.0013	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμένων Νέας Καρβάλης, Καλαφατιών και Καλαμίτσας (ΣΑΤΑ)	12.786,43	0,00	0,00	12.786,43	0,00	0,00
02.30.7412.0015	Μελέτη ευστάθειας βραχώδους πρανών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.0017	Μελέτη κόμβου στην περιοχή Αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.7412.0018	Αποτύπωση οδού Μ.Μερκούρη εντός ορίων Οικισμού Παληού του Δήμου Καβάλας (ΣΑΤΑ)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	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"	4.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.0023	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο Παληό Δήμου Καβάλας , ΟΤ 93-94 (Τοπογραφική-Υδραυλική-)	4.000,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00
02.30.7412.0024	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων της κυκλοφοριακής μελέτης Παληού	14.880,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00
02.30.7412.0025	Μελέτη επέκτασης τεχνικών έργων οδοποιίας κεντρικού άξονα Περιγαλιού	12.400,00	0,00	0,00	25.162,35	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	150.880,48	20.775,58	20.775,58	48.103,82	0,00	0,00
02.30.7413.0001	Διερεύνηση σκοπιμότητας βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση ενεργειακού κόστους Δήμου Καβάλας	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7413.0002	ΣΒΑΚ: Μελέτη διαχείρισης της στάθμευσης στην πόλη της Καβάλας (ΣΑΤΑ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.0003	Αστική βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα 4) - Πράσινο Ταμείο	28.584,48	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)	47.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0007	Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού δάσους Λιμνιάς	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0008	Μελέτη στρατηγικής για τη σύνταξη του σχεδίου ΒΑΑ 2021-2027 Δήμου Καβάλας	33.000,00	20.775,58	20.775,58	8.903,82	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	284.502,98	91.207,96	91.207,96	124.478,54	0,00	0,00
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	26.203,47	0,00	0,00	6.203,47	0,00	0,00
02.30.7421.0002	Αποτύπωση, κτηματογράφηση πολεοδομία και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Παιδόπολις	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	159.775,07	0,00	0,00	68.275,07	0,00	0,00
02.30.7424.0001	Αποζημίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας κ Γραντζίδη Γ στο ΟΤ 69 στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα Καβάλας (Πράσινο ταμείο)	68.275,07	0,00	0,00	68.275,07	0,00	0,00
02.30.7424.0002	Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας στο αδιάνοιχτο τμήμα της οδού Ρόδου έως τη συμβολή της με την οδό Σαππαίων	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	98.524,44	91.207,96	91.207,96	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.0001	Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια κ.λπ.) 2024	40.000,00	39.428,75	39.428,75	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.0002	Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια, αμοιβές κλπ, υπόλοιπο και προηγούμενων ετών)	58.524,44	51.779,21	51.779,21	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	450.982,03	447.994,87	447.994,87	719.084,82	0,00	0,00
02.30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	450.982,03	447.994,87	447.994,87	719.084,82	0,00	0,00
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	325.364,61	322.377,45	322.377,45	355.498,65	0,00	0,00
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	639,52	639,52	639,52	0,00	0,00	0,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	70.433,08	70.433,08	70.433,08	56.434,71	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	43.033,09	43.033,09	43.033,09	56.434,71	0,00	0,00
02.30.8113.0002	Πράσινο Ταμείο βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα 4)	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,00	0,00
02.30.8113.0003	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων- ΣΑΤΑ	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	254.132,01	251.144,85	251.144,85	224.663,94	0,00	0,00
02.30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	254.132,01	251.144,85	251.144,85	224.663,94	0,00	0,00
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	160,00	160,00	160,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	125.617,42	125.617,42	125.617,42	363.586,17	0,00	0,00
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	222.015,55	0,00	0,00
02.30.8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	134.192,71	0,00	0,00
02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	125.617,42	125.617,42	125.617,42	7.377,91	0,00	0,00
02.30.8123.0000	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	4.312,22	0,00	0,00
02.30.8123.0001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	78.001,42	78.001,42	78.001,42	3.065,69	0,00	0,00
02.30.8123.002	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΦΗΟ	47.616,00	47.616,00	47.616,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.121.058,16	796.995,16	796.995,16	1.250.614,29	0,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.027.537,03	703.758,45	703.758,45	1.148.529,82	0,00	0,00
02.35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	381.903,79	327.015,86	327.015,86	419.359,24	0,00	0,00
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	232.000,00	221.716,13	221.716,13	260.000,00	0,00	0,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	221.716,13	221.716,13	260.000,00	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	0,00	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	27.686,96	27.686,96	42.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.000,00	27.686,96	27.686,96	42.000,00	0,00	0,00
02.35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.000,00	27.686,96	27.686,96	38.000,00	0,00	0,00
02.35.6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Λήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	67.950,00	49.019,57	49.019,57	72.000,00	0,00	0,00
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	59.950,00	42.933,36	42.933,36	64.500,00	0,00	0,00
02.35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.500,00	5.496,60	5.496,60	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.800,00	8.568,46	8.568,46	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	1.203,09	1.203,09	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	2.351,19	2.351,19	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.250,00	127,98	127,98	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.000,00	24.991,94	24.991,94	33.000,00	0,00	0,00
02.35.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	1.400,00	194,10	194,10	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	6.086,21	6.086,21	7.500,00	0,00	0,00
02.35.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	6.086,21	6.086,21	7.500,00	0,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	41.953,79	28.593,20	28.593,20	45.359,24	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	41.953,79	28.593,20	28.593,20	45.359,24	0,00	0,00
02.35.6063.0001	Παροχή γάλακτος	13.953,79	618,80	618,80	17.359,24	0,00	0,00
02.35.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	28.000,00	27.974,40	27.974,40	28.000,00	0,00	0,00
02.35.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	210.000,00	9.994,40	9.994,40	262.522,66	0,00	0,00
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	210.000,00	9.994,40	9.994,40	262.522,66	0,00	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	210.000,00	9.994,40	9.994,40	262.522,66	0,00	0,00
02.35.6117.0002	Πρόληψη και καταπολέμηση εντομολογικών προσβολών σε Φοίνικες (τακτικά)	10.000,00	9.994,40	9.994,40	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.0004	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.0005	Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου -λοιπών κοινοχρήστων χώρων, αρδευτικών δικτύων	200.000,00	0,00	0,00	222.522,66	0,00	0,00
02.35.62	Παροχές τρίτων	275.120,00	267.135,74	267.135,74	281.920,82	0,00	0,00
02.35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	249.760,46	249.760,46	250.000,00	0,00	0,00
02.35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	249.760,46	249.760,46	250.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.000,00	14.979,20	14.979,20	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	14.979,20	14.979,20	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων , ικριωμάτων, κτλ τεχνικών εργασιών	15.000,00	14.979,20	14.979,20	15.000,00	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	1.755,00	1.755,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	972,00	972,00	1.300,00	0,00	0,00
02.35.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.200,00	783,00	783,00	1.200,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.620,00	641,08	641,08	14.420,82	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.300,00	641,08	641,08	6.300,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.320,00	0,00	0,00	8.120,82	0,00	0,00
02.35.63	Φόροι - Τέλη	1.050,00	646,00	646,00	1.100,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	539,00	539,00	700,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	700,00	539,00	539,00	700,00	0,00	0,00
02.35.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	350,00	107,00	107,00	400,00	0,00	0,00
02.35.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	350,00	107,00	107,00	400,00	0,00	0,00
02.35.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	150,00	107,00	107,00	200,00	0,00	0,00
02.35.6331.0002	Τέλη χρήσης λαστιχοφόρων μηχανημάτων της υπηρεσίας Πρασίνου	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.35.64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	158.963,24	98.966,45	98.966,45	182.627,10	0,00	0,00
02.35.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	5.997,83	5.997,83	6.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.35.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	1.998,83	1.998,83	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	1.998,83	1.998,83	2.000,00	0,00	0,00
02.35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.35.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	19.063,24	10.588,77	10.588,77	16.627,10	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	19.063,24	10.588,77	10.588,77	16.627,10	0,00	0,00
02.35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	16.813,24	8.593,61	8.593,61	13.087,10	0,00	0,00
02.35.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	2.250,00	1.995,16	1.995,16	3.540,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.900,00	2.929,76	2.929,76	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.900,00	2.617,28	2.617,28	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	312,48	312,48	4.000,00	0,00	0,00
02.35.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	106.000,00	79.450,09	79.450,09	133.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλοοτάπητα	34.000,00	29.355,26	29.355,26	34.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	34.000,00	25.622,00	25.622,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	38.000,00	24.472,83	24.472,83	69.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0001	Προμήθεια εργαλείων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.35.6699.0002	Προμήθεια υλικών καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων (κρεμαστές γλάστρες - γλάστρες - πιθάρια κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0003	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	14.000,00	13.511,85	13.511,85	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0004	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	18.000,00	10.960,98	10.960,98	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0006	Προμήθεια πασσάλων δέντρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0007	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανήματος θρυμματιστή κλαδιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	14.746,08	14.746,08	10.000,00	0,00	0,00
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	14.746,08	14.746,08	10.000,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	14.746,08	14.746,08	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	14.746,08	14.746,08	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων (αλυσοπρίονα, χλοοκοπτικά κ.λπ.)	15.000,00	14.746,08	14.746,08	10.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	78.521,13	78.490,63	78.490,63	92.084,47	0,00	0,00
02.35.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	78.521,13	78.490,63	78.490,63	92.084,47	0,00	0,00
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	78.521,13	78.490,63	78.490,63	92.084,47	0,00	0,00
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	274,08	274,08	274,08	0,00	0,00	0,00
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	73.698,50	73.668,00	73.668,00	85.053,95	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.548,55	4.548,55	4.548,55	7.030,52	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	357.000,00	329.126,21	329.126,21	382.500,00	0,00	0,00
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	357.000,00	329.126,21	329.126,21	382.500,00	0,00	0,00
02.40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	345.500,00	318.980,39	318.980,39	382.000,00	0,00	0,00
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	277.500,00	269.720,47	269.720,47	300.000,00	0,00	0,00
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές	277.500,00	269.720,47	269.720,47	300.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Λήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	68.000,00	49.259,92	49.259,92	82.000,00	0,00	0,00
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	68.000,00	49.259,92	49.259,92	82.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	4.879,52	4.879,52	8.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	5.475,00	5.475,00	8.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.000,00	13.589,36	13.589,36	22.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	831,93	831,93	2.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	19.240,98	19.240,98	30.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	3.981,38	3.981,38	8.000,00	0,00	0,00
02.40.6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περιθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	3.000,00	1.261,75	1.261,75	4.000,00	0,00	0,00
02.40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	154,00	154,00	500,00	0,00	0,00
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	154,00	154,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	154,00	154,00	500,00	0,00	0,00
02.40.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.000,00	9.991,82	9.991,82	0,00	0,00	0,00
02.40.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	9.991,82	9.991,82	0,00	0,00	0,00
02.40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.997,76	3.997,76	0,00	0,00	0,00
02.40.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	3.997,76	3.997,76	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	5.994,06	5.994,06	0,00	0,00	0,00
02.40.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	3.997,66	3.997,66	0,00	0,00	0,00
02.40.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	2.000,00	1.996,40	1.996,40	0,00	0,00	0,00
02.40.664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	222.284,46	135.934,41	135.934,41	197.647,66	0,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	214.383,67	128.033,62	128.033,62	195.708,07	0,00	0,00
02.45.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	168.846,95	114.938,40	114.938,40	162.009,50	0,00	0,00
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	106.000,00	76.168,18	76.168,18	100.000,00	0,00	0,00
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.000,00	67.779,93	67.779,93	90.000,00	0,00	0,00
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	8.388,25	8.388,25	10.000,00	0,00	0,00
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.000,00	15.268,43	15.268,43	25.000,00	0,00	0,00
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.000,00	15.268,43	15.268,43	25.000,00	0,00	0,00
02.45.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.000,00	15.268,43	15.268,43	25.000,00	0,00	0,00
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.900,00	17.798,80	17.798,80	30.000,00	0,00	0,00
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.900,00	14.079,37	14.079,37	25.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.45.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΓΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.400,00	2.324,04	2.324,04	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	3.020,01	3.020,01	6.000,00	0,00	0,00
02.45.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.500,00	8.735,32	8.735,32	14.000,00	0,00	0,00
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	3.719,43	3.719,43	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	3.719,43	3.719,43	5.000,00	0,00	0,00
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.946,95	5.702,99	5.702,99	7.009,50	0,00	0,00
02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.946,95	5.702,99	5.702,99	7.009,50	0,00	0,00
02.45.6063.0001	Παροχή γάλακτος	1.446,95	224,67	224,67	1.509,50	0,00	0,00
02.45.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	5.500,00	5.478,32	5.478,32	5.500,00	0,00	0,00
02.45.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.408,00	122,49	122,49	2.385,00	0,00	0,00
02.45.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.408,00	122,49	122,49	2.385,00	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.408,00	122,49	122,49	2.385,00	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 επεξεργασία σημάτων συστημάτων ασφάλειας	408,00	122,49	122,49	385,00	0,00	0,00
02.45.62	Παροχές τρίτων	11.700,00	3.042,00	3.042,00	3.180,00	0,00	0,00
02.45.625	Ασφάλιστρα	400,00	252,00	252,00	320,00	0,00	0,00
02.45.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	400,00	252,00	252,00	120,00	0,00	0,00
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	11.300,00	2.790,00	2.790,00	2.860,00	0,00	0,00
02.45.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	2.790,00	2.790,00	1.860,00	0,00	0,00
02.45.6264.0001	Συντήρηση & επισκευή ψυκτικών θαλάμων κοιμητηρίων	6.000,00	2.790,00	2.790,00	1.860,00	0,00	0,00
02.45.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.63	Φόροι - Τέλη	300,00	160,04	160,04	200,00	0,00	0,00
02.45.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	200,00	119,04	119,04	200,00	0,00	0,00
02.45.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	200,00	119,04	119,04	200,00	0,00	0,00
02.45.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	100,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	100,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	100,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
02.45.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.128,72	9.770,69	9.770,69	27.933,57	0,00	0,00
02.45.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.000,00	8.993,62	8.993,62	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	3.999,00	3.999,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	4.994,62	4.994,62	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	3.997,66	3.997,66	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	1.000,00	996,96	996,96	1.000,00	0,00	0,00
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.45.664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.128,72	738,79	738,79	1.933,57	0,00	0,00
02.45.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.128,72	738,79	738,79	1.933,57	0,00	0,00
02.45.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.678,72	738,79	738,79	1.225,57	0,00	0,00
02.45.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	450,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00
02.45.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	38,28	38,28	2.500,00	0,00	0,00
02.45.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.300,00	38,28	38,28	1.300,00	0,00	0,00
02.45.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.200,00	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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.45.6699.0002	Προμήθεια εργαλείων κ.λπ.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6699.0004	Προμήθεια αναλωσίμων για σάρωθρο	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.900,79	7.900,79	7.900,79	1.939,59	0,00	0,00
02.45.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.900,79	7.900,79	7.900,79	1.939,59	0,00	0,00
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.900,79	7.900,79	7.900,79	1.939,59	0,00	0,00
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.109,63	1.109,63	1.109,63	0,00	0,00	0,00
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	372,00	372,00	372,00	873,03	0,00	0,00
02.45.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Τακτικά)	372,00	372,00	372,00	873,03	0,00	0,00
02.45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.419,16	6.419,16	6.419,16	1.066,56	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	519.118,49	396.288,84	396.288,84	586.016,52	0,00	0,00
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	472.222,97	386.604,55	386.604,55	561.284,24	0,00	0,00
02.50.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	419.582,53	364.763,49	364.763,49	509.038,00	0,00	0,00
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	335.555,05	307.699,06	307.699,06	365.000,00	0,00	0,00
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	298.055,05	270.444,14	270.444,14	320.000,00	0,00	0,00
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.500,00	37.254,92	37.254,92	45.000,00	0,00	0,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	68.500,00	56.403,55	56.403,55	73.000,00	0,00	0,00
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	68.500,00	56.403,55	56.403,55	73.000,00	0,00	0,00
02.50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.500,00	8.103,96	8.103,96	11.000,00	0,00	0,00
02.50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	12.290,93	12.290,93	17.000,00	0,00	0,00
02.50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	41.000,00	36.008,66	36.008,66	45.000,00	0,00	0,00
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.527,48	660,88	660,88	71.038,00	0,00	0,00
02.50.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.527,48	660,88	660,88	71.038,00	0,00	0,00
02.50.6063.0001	Παροχή γάλακτος	5.527,48	660,88	660,88	6.038,00	0,00	0,00
02.50.6063.0002	Παροχές ένδυσης προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.50.6063.0003	Αποτίμηση σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας (γάλα) για τα έτη 2019, 2020 και 2021 (έως 24/2/2021)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.50.62	Παροχές τρίτων	3.600,00	837,60	837,60	3.300,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.50.625	Ασφάλιστρα	800,00	540,00	540,00	800,00	0,00	0,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	540,00	540,00	800,00	0,00	0,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.800,00	297,60	297,60	2.500,00	0,00	0,00
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.800,00	297,60	297,60	2.500,00	0,00	0,00
02.50.63	Φόροι - Τέλη	750,00	584,00	584,00	800,00	0,00	0,00
02.50.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	600,00	441,00	441,00	600,00	0,00	0,00
02.50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00	441,00	441,00	600,00	0,00	0,00
02.50.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	150,00	143,00	143,00	200,00	0,00	0,00
02.50.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	150,00	143,00	143,00	200,00	0,00	0,00
02.50.6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	150,00	143,00	143,00	200,00	0,00	0,00
02.50.64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.50.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.50.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.790,44	20.419,46	20.419,46	47.146,24	0,00	0,00
02.50.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.000,00	13.973,46	13.973,46	14.000,00	0,00	0,00
02.50.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00	0,00	0,00
02.50.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00	0,00	0,00
02.50.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	9.974,46	9.974,46	10.000,00	0,00	0,00
02.50.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	3.997,66	3.997,66	4.000,00	0,00	0,00
02.50.6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	6.000,00	5.976,80	5.976,80	6.000,00	0,00	0,00
02.50.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.50.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.50.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.290,44	4.856,05	4.856,05	8.646,24	0,00	0,00
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.290,44	4.856,05	4.856,05	8.646,24	0,00	0,00
02.50.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	7.540,44	4.856,05	4.856,05	7.466,24	0,00	0,00
02.50.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	750,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
02.50.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	1.589,95	1.589,95	7.500,00	0,00	0,00
02.50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.500,00	1.589,95	1.589,95	7.500,00	0,00	0,00
02.50.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	40.200,00	2.988,77	2.988,77	23.000,00	0,00	0,00
02.50.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.200,00	2.988,77	2.988,77	23.000,00	0,00	0,00
02.50.713	Προμήθειες παγίων	40.200,00	2.988,77	2.988,77	23.000,00	0,00	0,00
02.50.7132	Μεταφορικά μέσα	37.200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.50.7132.0001	Προμήθεια Επιβατικών οχημάτων	37.200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.50.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	2.988,77	2.988,77	3.000,00	0,00	0,00
02.50.7135.0002	Προμήθεια κόνων & κορδέλων κλπ	3.000,00	2.988,77	2.988,77	3.000,00	0,00	0,00
02.50.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.695,52	6.695,52	6.695,52	1.732,28	0,00	0,00
02.50.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.695,52	6.695,52	6.695,52	1.732,28	0,00	0,00
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.695,52	6.695,52	6.695,52	1.732,28	0,00	0,00
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	274,08	274,08	274,08	0,00	0,00	0,00
02.50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Τακτικά)	274,08	274,08	274,08	0,00	0,00	0,00
02.50.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.421,44	6.421,44	6.421,44	1.732,28	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.973.554,81	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.973.554,81	0,00	0,00
02.55.73	Εργα	0,00	0,00	0,00	1.973.554,81	0,00	0,00
02.55.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	1.884.758,41	0,00	0,00
02.55.7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	1.884.758,41	0,00	0,00
02.55.7323.0001	Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	1.884.758,41	0,00	0,00
02.55.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	88.796,40	0,00	0,00
02.55.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	88.796,40	0,00	0,00
02.55.7331.0001	Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	88.796,40	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.874.653,01	1.044.463,97	1.044.463,97	3.229.917,92	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	347.000,00	226.096,45	226.096,45	1.785.659,00	0,00	0,00
02.60.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	294.000,00	217.800,09	217.800,09	1.557.659,00	0,00	0,00
02.60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	222.000,00	177.682,23	177.682,23	1.232.850,00	0,00	0,00
02.60.6041	Γακτικές αποδοχές υπαλλήλων	222.000,00	177.682,23	177.682,23	1.232.850,00	0,00	0,00
02.60.6041.0001	Αμοιβές προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναίκων θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	72.000,00	56.804,60	56.804,60	72.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.60.6041.0002	Αμοιβές προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	150.000,00	120.877,63	120.877,63	150.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.0003	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών περιόδου 2024-2025	0,00	0,00	0,00	1.010.850,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	72.000,00	40.117,86	40.117,86	324.809,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	72.000,00	40.117,86	40.117,86	324.809,00	0,00	0,00
02.60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	22.000,00	12.826,71	12.826,71	22.000,00	0,00	0,00
02.60.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας	50.000,00	27.291,15	27.291,15	50.000,00	0,00	0,00
02.60.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού του προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών περιόδου 2024-2025	0,00	0,00	0,00	252.809,00	0,00	0,00
02.60.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	40.000,00	8.296,36	8.296,36	87.000,00	0,00	0,00
02.60.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	40.000,00	8.296,36	8.296,36	87.000,00	0,00	0,00
02.60.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	8.296,36	8.296,36	87.000,00	0,00	0,00
02.60.6162.0001	Εμμεσες Διοικητικές δαπάνες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας	40.000,00	8.296,36	8.296,36	60.000,00	0,00	0,00
02.60.6162.0002	Εμμεσες Διοικητικές δαπάνες του Κέντρου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02.60.64	Λοιπά γενικά έξοδα	13.000,00	0,00	0,00	141.000,00	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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.60.6413.0001	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	Εξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6463.0001	Εξοδα δημοσιότητας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.648	Εξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
02.60.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
02.60.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.412.871,34	811.279,85	811.279,85	1.202.977,77	0,00	0,00
02.60.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	623.728,23	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.60.713	Προμήθειες παγίων	623.728,23	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	623.728,23	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.60.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Παιδόπολης (Υποέργο 2)	397.953,20	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
02.60.73	Έργα	1.549.143,11	572.719,85	572.719,85	702.977,77	0,00	0,00
02.60.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	193.646,01	0,00	0,00	193.646,01	0,00	0,00
02.60.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	193.646,01	0,00	0,00	193.646,01	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.60.7311.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καβάλας	193.646,01	0,00	0,00	193.646,01	0,00	0,00
02.60.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.355.497,10	572.719,85	572.719,85	509.331,76	0,00	0,00
02.60.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.355.497,10	572.719,85	572.719,85	509.331,76	0,00	0,00
02.60.7341.0005	Εργασίες ολοκλήρωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης -διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	221.549,17	152.409,79	152.409,79	0,00	0,00	0,00
02.60.7341.0006	Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγιάλιου Δήμου Καβάλας" (Υποέργο 1 ΟΠΣ50738)	31.000,00	1.450,80	1.450,80	29.550,00	0,00	0,00
02.60.7341.0007	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex post για το σχολικό συγκρότημα Περιγιάλιου Δήμου Καβάλας (Υποέργο 2 ΟΠΣ5073838)	12.412,40	0,00	0,00	12.412,40	0,00	0,00
02.60.7341.0008	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος Περιγιάλιου Δήμου Καβάλας (Υποέργο 3 ΟΠΣ 5073838)	1.084.535,53	418.859,26	418.859,26	467.369,36	0,00	0,00
02.60.7341.0009	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Β πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το 12ο Δημοτικό Σχολείο	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	240.000,00	238.560,00	238.560,00	0,00	0,00	0,00
02.60.742	Ειδικές δαπάνες	240.000,00	238.560,00	238.560,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.60.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	240.000,00	238.560,00	238.560,00	0,00	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	238.560,00	238.560,00	0,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	114.781,67	7.087,67	7.087,67	241.281,15	0,00	0,00
02.60.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	114.781,67	7.087,67	7.087,67	241.281,15	0,00	0,00
02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	114.781,67	7.087,67	7.087,67	34.506,37	0,00	0,00
02.60.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	31.366,65	0,00	0,00
02.60.8115.0001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑΣ ΑΥΛΟΣ ΠΟΡΟΣ	0,00	0,00	0,00	31.366,65	0,00	0,00
02.60.8117	Λοιπά έξοδα	114.781,67	7.087,67	7.087,67	3.139,72	0,00	0,00
02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	206.774,78	0,00	0,00
02.60.8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	206.774,78	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.227.808,97	1.264.797,12	1.264.797,12	1.979.780,03	0,00	0,00
02.61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.61.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.61.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	3.124.039,03	1.169.027,18	1.169.027,18	1.639.615,19	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.61.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	567.813,36	0,00	0,00	472.816,96	0,00	0,00
02.61.713	Προμήθειες παγίων	567.813,36	0,00	0,00	472.816,96	0,00	0,00
02.61.7135	Λοιπός Εξοπλισμός	567.813,36	0,00	0,00	472.816,96	0,00	0,00
02.61.7135.0003	Προμήθεια υλικού εκθέσεων (Υποέργο 6)	15.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος	181.201,20	0,00	0,00	101.270,80	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	2.199.645,67	1.169.027,18	1.169.027,18	910.218,23	0,00	0,00
02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	770.944,03	301.094,16	301.094,16	511.411,25	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	770.944,03	301.094,16	301.094,16	511.411,25	0,00	0,00
02.61.7336.0001	Αναβάθμιση γηπέδων στο Δ.Α.Κ. Αλεξάνδρα Δήμογλου	436.677,68	0,00	0,00	386.677,68	0,00	0,00
02.61.7336.0002	Συντηρήσεις Δημοτικών Ανοιχτών Αθλητικών χώρων Δήμου Καβάλας	334.266,35	301.094,16	301.094,16	124.733,57	0,00	0,00
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.428.701,64	867.933,02	867.933,02	398.806,98	0,00	0,00
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.428.701,64	867.933,02	867.933,02	398.806,98	0,00	0,00
02.61.7341.0002	Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας	6.089,66	6.089,66	6.089,66	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	407.330,10	50.873,19	50.873,19	0,00	0,00	0,00
02.61.7341.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	996.991,88	810.970,17	810.970,17	391.986,98	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.61.7341.0007	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Β πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το κλειστό κολυμβητήριο	18.290,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00
02.61.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	356.580,00	0,00	0,00	256.580,00	0,00	0,00
02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	356.580,00	0,00	0,00	256.580,00	0,00	0,00
02.61.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επεκτάσεις κτιρίων	356.580,00	0,00	0,00	256.580,00	0,00	0,00
02.61.7411.0001	Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου , στην περιοχή Περιγαλίου στο Δήμο Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 256580 & ΣΑΤΑ 39.500)	356.580,00	0,00	0,00	256.580,00	0,00	0,00
02.61.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	95.769,94	95.769,94	95.769,94	332.164,84	0,00	0,00
02.61.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	95.769,94	95.769,94	95.769,94	332.164,84	0,00	0,00
02.61.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	18.495,27	0,00	0,00
02.61.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	18.495,27	0,00	0,00
02.61.8113.0611	Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	18.495,27	0,00	0,00
02.61.812	Πληρωμές επανδρωτικών δαπανών (ΠΟΕ)	95.769,94	95.769,94	95.769,94	313.669,57	0,00	0,00
02.61.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	67.506,84	0,00	0,00
02.61.8122	Εργα	95.769,94	95.769,94	95.769,94	246.162,73	0,00	0,00
02.61.8122.0001	Οφειλές ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.8122.0002	Οφειλές -ΕΣΠΑ	45.769,94	45.769,94	45.769,94	246.162,73	0,00	0,00
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	931.822,00	903.092,00	903.092,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	931.822,00	903.092,00	903.092,00	0,00	0,00	0,00
02.62.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	931.822,00	903.092,00	903.092,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.62.713	Προμήθειες παγίων	931.822,00	903.092,00	903.092,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	269.452,00	269.452,00	269.452,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7131.0001	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	96.472,00	96.472,00	96.472,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7131.0004	Προμήθεια διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη	172.980,00	172.980,00	172.980,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	662.370,00	633.640,00	633.640,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 6 κυβικών μέτρων	147.560,00	147.560,00	147.560,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων	153.760,00	153.760,00	153.760,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.0003	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων	332.320,00	332.320,00	332.320,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.0004	Προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος, τύπου van, Δήμου Καβάλας	28.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	14.184.086,21	3.552.643,96	3.552.643,96	12.942.939,89	0,00	0,00
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	158.298,20	38.484,77	38.484,77	118.810,20	0,00	0,00
02.64.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	141.098,20	29.066,22	29.066,22	118.810,20	0,00	0,00
02.64.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	141.098,20	29.066,22	29.066,22	118.810,20	0,00	0,00
02.64.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	141.098,20	29.066,22	29.066,22	118.810,20	0,00	0,00
02.64.6117.0001	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex-post για το Γυμνάσιο -Λύκειο Κρηνίδων	4.098,20	0,00	0,00	4.098,20	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.64.6117.0002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Καβάλας	39.000,00	29.066,22	29.066,22	39.000,00	0,00	0,00
02.64.6117.0004	Εκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.64.6117.0006	Υποστηρικτικές δράσεις για την εκπόνηση μελετών ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	35.712,00	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	0,00	0,00	0,00
02.64.6117.0009	Αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου" Υποέργο 9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.64.66	ΛΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.200,00	9.418,55	9.418,55	0,00	0,00	0,00
02.64.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	17.200,00	9.418,55	9.418,55	0,00	0,00	0,00
02.64.6681	Υλικά φαρμακείου	17.200,00	9.418,55	9.418,55	0,00	0,00	0,00
02.64.6681.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021	17.200,00	9.418,55	9.418,55	0,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.404.384,29	2.936.900,06	2.936.900,06	11.578.671,94	0,00	0,00
02.64.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	925.606,76	267.022,22	267.022,22	2.760.590,32	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	925.606,76	267.022,22	267.022,22	2.760.590,32	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	925.606,76	267.022,22	267.022,22	2.760.590,32	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.64.7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας	422.150,00	0,00	0,00	395.994,00	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
02.64.7135.0005	Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών του Δήμου Καβάλας (ΕΤΠΑ)	332.256,76	267.022,22	267.022,22	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Καβάλας	0,00	0,00	0,00	2.193.396,32	0,00	0,00
02.64.73	Έργα	10.233.393,10	2.598.673,78	2.598.673,78	6.599.737,46	0,00	0,00
02.64.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.519.470,44	914.735,55	914.735,55	2.316.442,81	0,00	0,00
02.64.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων Δήμου	1.517.499,47	914.735,55	914.735,55	2.316.442,81	0,00	0,00
02.64.7311.0001	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	606.851,84	164.326,46	164.326,46	262.301,01	0,00	0,00
02.64.7311.0002	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II(179020) -ΣΑΤΑ(50980)	27.808,26	27.808,25	27.808,25	0,00	0,00	0,00
02.64.7311.0003	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας	882.839,37	722.600,84	722.600,84	405.000,00	0,00	0,00
02.64.7311.0004	Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας	0,00	0,00	0,00	1.649.141,80	0,00	0,00
02.64.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.64.7312.0001	Αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας Τεναγών Φιλίππων του Δήμου Καβάλας (ΠΔΕ)	1.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.316.977,78	639.323,95	639.323,95	3.300.365,34	0,00	0,00
02.64.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	891.151,54	0,00	0,00	891.151,54	0,00	0,00
02.64.7321.0001	Βελτίωση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας	891.151,54	0,00	0,00	891.151,54	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί -οδοστρώματα	854.126,94	117.703,58	117.703,58	736.423,36	0,00	0,00
02.64.7323.0001	Βελτίωση προσβασιμότητας σεαγροτική οδοποιία του Δήμου Καβάλας -Αντώνης Τρίτσης	854.126,94	117.703,58	117.703,58	736.423,36	0,00	0,00
02.64.7324	Πεζοδρόμια	1.616.699,30	353.524,04	353.524,04	924.018,87	0,00	0,00
02.64.7324.0001	Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζοδρόμων στην περιοχή Πλ. Καπνεργάτη	1.616.699,30	353.524,04	353.524,04	924.018,87	0,00	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	955.000,00	168.096,33	168.096,33	748.771,57	0,00	0,00
02.64.7326.0001	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου	955.000,00	168.096,33	168.096,33	748.771,57	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	500.000,00	0,00	0,00	66.164,18	0,00	0,00
02.64.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	66.164,18	0,00	0,00
02.64.7331.0001	Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβάλου και χώρου Θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα Αμεα	0,00	0,00	0,00	66.164,18	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί -οδοστρώματα	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.0003	Βελτίωση πρόσβασης σε γωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	3.896.944,88	1.044.614,28	1.044.614,28	916.765,13	0,00	0,00
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	3.896.944,88	1.044.614,28	1.044.614,28	916.765,13	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	50.319,82	749,46	749,46	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.0002	Εργασίες Βιοκλιματικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης	113.775,64	60.567,16	60.567,16	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.0003	Αναβάθμιση υποδομών του Σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ	58.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.0004	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων	45.482,20	43.212,76	43.212,76	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.0005	Πρότυπο σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιείων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας	256.053,80	254.200,00	254.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.0007	Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στο Δήμο Καβάλας(Υποέργο 1 ΟΠΣ5037854)	435.885,42	284.134,72	284.134,72	85.616,79	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.64.7341.0008	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού-Κομπόσ (Υποέργο 2 ΟΠΣ5037854)	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.0009	Εργασίες ΟΚΩ (Υποέργο 3 ΟΠΣ 5037854)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου -Λυκείου Κρηνίδων (ΕΣΠΑ)	1.452.356,83	245.792,92	245.792,92	756.250,20	0,00	0,00
02.64.7341.0012	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Β πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας ΥΕ2	8.635,89	0,00	0,00	8.635,89	0,00	0,00
02.64.7341.0028	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα Δήμου Καβάλας ΕΣΠΑ	177.478,12	155.957,26	155.957,26	66.262,25	0,00	0,00
02.64.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.245.384,43	71.204,06	71.204,06	2.218.344,16	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	2.245.384,43	71.204,06	71.204,06	2.218.344,16	0,00	0,00
02.64.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	442.067,18	71.204,06	71.204,06	425.026,91	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	78.086,06	44.606,06	44.606,06	33.480,00	0,00	0,00
02.64.7411.0002	Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπνοθηκών στην Καβάλα	53.196,00	26.598,00	26.598,00	0,00	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 €)	155.785,12	0,00	0,00	281.546,91	0,00	0,00
02.64.7411.0004	Μελέτη στατικής επάρκειας και αναβάθμισης παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΠ)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.64.7411.0006	Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	1.803.317,25	0,00	0,00	1.793.317,25	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.64.7413.0004	Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής σφαγείων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	621.403,72	577.259,13	577.259,13	1.245.457,75	0,00	0,00
02.64.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	621.403,72	577.259,13	577.259,13	1.245.457,75	0,00	0,00
02.64.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	7.751,80	0,00	0,00
02.64.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	7.751,80	0,00	0,00
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	621.403,72	577.259,13	577.259,13	1.237.705,95	0,00	0,00
02.64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	65.234,54	65.234,54	65.234,54	0,00	0,00	0,00
02.64.8121.0002	Οφειλές -ΕΣΠΑ	65.234,54	65.234,54	65.234,54	0,00	0,00	0,00
02.64.8122	Έργα	556.169,18	512.024,59	512.024,59	1.093.517,46	0,00	0,00
02.64.8122.0001	Οφειλές ΕΣΠΑ- Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	220.013,57	220.013,57	220.013,57	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0002	Οφειλές ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	44.141,97	0,00	0,00	378.176,46	0,00	0,00
02.64.8122.0003	Οφειλές -Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα	1.035,82	1.035,82	1.035,82	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.64.8122.0004	Οφειλές Έργα	0,00	0,00	0,00	705.241,00	0,00	0,00
02.64.8122.0005	Οφειλές ΕΣΠΑ -Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζοδρόμων στην περιοχή Πλ. Καπνεργάτη	18.910,67	18.910,67	18.910,67	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0006	Οφειλές ΕΣΠΑ- Εργασίες Βιοκλιματικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης	144.909,84	144.907,22	144.907,22	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0007	Οφειλές ΕΣΠΑ -Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στο Δήμο Καβάλας	66.133,91	66.133,91	66.133,91	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0008	Οφειλές ΕΣΠΑ -Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου -Λυκείου Κρηνίδων	61.023,40	61.023,40	61.023,40	0,00	0,00	0,00
02.64.8122.0009	ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
02.64.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	144.188,49	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.344.542,13	2.088.389,30	2.088.389,30	2.710.623,58	0,00	0,00
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.260.518,45	2.026.563,50	2.026.563,50	2.673.424,18	0,00	0,00
02.70.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.965.381,17	1.774.992,81	1.774.992,81	2.309.407,60	0,00	0,00
02.70.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	362.000,00	341.740,10	341.740,10	375.000,00	0,00	0,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	345.000,00	328.451,30	328.451,30	360.000,00	0,00	0,00
02.70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων ΚΕΠ	345.000,00	328.451,30	328.451,30	360.000,00	0,00	0,00
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.000,00	13.288,80	13.288,80	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριασικής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.000,00	13.288,80	13.288,80	15.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	366.468,00	317.639,49	317.639,49	348.000,00	0,00	0,00
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	358.468,00	310.071,65	310.071,65	339.000,00	0,00	0,00
02.70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	162.000,00	149.289,31	149.289,31	175.000,00	0,00	0,00
02.70.6021.0002	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	177.000,00	144.366,33	144.366,33	155.000,00	0,00	0,00
02.70.6021.0004	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	19.468,00	16.416,01	16.416,01	9.000,00	0,00	0,00
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	7.567,84	7.567,84	9.000,00	0,00	0,00
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	812.902,47	787.137,23	787.137,23	1.092.000,00	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	812.902,47	787.137,23	787.137,23	1.092.000,00	0,00	0,00
02.70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας σχολικών μονάδων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	568.552,47	568.158,53	568.158,53	820.000,00	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	244.350,00	218.978,70	218.978,70	272.000,00	0,00	0,00
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	380.330,00	328.475,99	328.475,99	439.500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.200,00	65.741,46	65.741,46	87.500,00	0,00	0,00
02.70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	2.700,00	1.772,40	1.772,40	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	11.114,66	11.114,66	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	2.800,00	1.329,95	1.329,95	2.500,00	0,00	0,00
02.70.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	8.000,00	3.805,41	3.805,41	8.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	7.310,27	7.310,27	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	3.700,00	2.017,18	2.017,18	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	43.000,00	38.391,59	38.391,59	45.000,00	0,00	0,00
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	93.000,00	68.815,22	68.815,22	80.000,00	0,00	0,00
02.70.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	43.000,00	33.131,48	33.131,48	40.000,00	0,00	0,00
02.70.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών καθαριστριών	50.000,00	35.683,74	35.683,74	40.000,00	0,00	0,00
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	202.130,00	193.919,31	193.919,31	272.000,00	0,00	0,00
02.70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού πλήρους απασχόλησης	140.150,00	139.853,91	139.853,91	200.000,00	0,00	0,00
02.70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης	59.980,00	54.065,40	54.065,40	70.000,00	0,00	0,00
02.70.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού καθαριστριών πλήρους απασχόλησης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ έκτακτου προσωπικού καθαριστριών μερικής απασχόλησης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	43.680,70	0,00	0,00	54.907,60	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	43.680,70	0,00	0,00	54.907,60	0,00	0,00
02.70.6063.0001	Παροχή γάλακτος	33.680,70	0,00	0,00	44.907,60	0,00	0,00
02.70.6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	215.924,90	204.604,09	204.604,09	255.554,08	0,00	0,00
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	215.924,90	204.604,09	204.604,09	255.554,08	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	215.924,90	204.604,09	204.604,09	255.554,08	0,00	0,00
02.70.6117.0001	Ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικών εγκαταστάσεων	140.136,90	140.136,70	140.136,70	170.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.0002	Οριοθέτηση κολυμβητικής περιοχής	4.588,00	4.588,00	4.588,00	5.500,00	0,00	0,00
02.70.6117.0003	Εκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.0004	Αμοιβή κτηνιάτρου δημοτικού κυνοκομείου	24.800,00	21.870,97	21.870,97	24.800,00	0,00	0,00
02.70.6117.0005	Ανάθεση εργασίας σε ιδιώτη για στείρωση και καύση ζώων	11.400,00	11.340,32	11.340,32	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.0006	Υπηρεσίες Φροντίδας αδέσποτων ζώων	17.000,00	11.668,10	11.668,10	20.254,08	0,00	0,00
02.70.6117.0007	Ανάθεση υπηρεσιών σταυλισμού, φύλαξης, διατροφής & περισυλλογής ανεπιτήρητων ζώων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.62	Παροχές τρίτων	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6265.0001	Καθαρισμός και συντήρηση των σομπών πελετ και των καπναγωγών αυτών	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	73.752,38	46.966,60	46.966,60	107.962,50	0,00	0,00
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.000,00	2.995,82	2.995,82	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	1.996,40	1.996,40	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	4.000,00	1.996,40	1.996,40	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	999,42	999,42	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	999,42	999,42	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.668	Υλικά φαρμακείου	12.000,00	6.771,03	6.771,03	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6681	Υλικά φαρμακείου	12.000,00	6.771,03	6.771,03	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού κυνοκομείου	10.000,00	4.784,42	4.784,42	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6681.0002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.986,61	1.986,61	0,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	42.652,38	37.199,75	37.199,75	79.962,50	0,00	0,00
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	42.652,38	37.199,75	37.199,75	79.962,50	0,00	0,00
02.70.6699.0001	Προμήθεια τροφών σκύλων κυνοκομείου	42.000,00	37.199,75	37.199,75	50.000,00	0,00	0,00
02.70.6699.0002	Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6699.0003	Προμήθεια τροφών σκύλων κυνοκομείου λόγω COVID-19	652,38	0,00	0,00	24.962,50	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.536,00	45.338,12	45.338,12	25.000,00	0,00	0,00
02.70.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	67.536,00	45.338,12	45.338,12	25.000,00	0,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	67.536,00	45.338,12	45.338,12	25.000,00	0,00	0,00
02.70.7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7133.0001	Προμήθεια δύο εξεδρών και καθισμάτων ειδικής αισθητικής πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	44.516,00	27.407,72	27.407,72	0,00	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	27.407,72	27.407,72	0,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.020,00	17.930,40	17.930,40	25.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.0006	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ναυαγοσωστών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024- 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)	13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7135.0008	Λοιπός εξοπλισμός κυνοκομείου	5.000,00	4.910,40	4.910,40	10.000,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.487,68	16.487,68	16.487,68	12.199,40	0,00	0,00
02.70.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.487,68	16.487,68	16.487,68	12.199,40	0,00	0,00
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.487,68	16.487,68	16.487,68	12.199,40	0,00	0,00
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.456,89	3.456,89	3.456,89	9.109,41	0,00	0,00
02.70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Τακτικά)	3.456,89	3.456,89	3.456,89	9.109,41	0,00	0,00
02.70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.030,79	13.030,79	13.030,79	3.089,99	0,00	0,00
02.70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Τακτικά)	6.194,42	6.194,42	6.194,42	3.089,99	0,00	0,00
02.70.8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων COVID 19	6.836,37	6.836,37	6.836,37	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.108,39	0,00	0,00	66.457,71	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.108,39	0,00	0,00	66.457,71	0,00	0,00
02.90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	70.108,39	0,00	0,00	66.457,71	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	70.108,39	0,00	0,00	66.457,71	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	70.108,39	0,00	0,00	66.457,71	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31.12.2023	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6.30.2023	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9.30.2023	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12.31.2023	Τμήν = 0 = Τελικός Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			15.648.003	1.032.079	1.621.965	1.075.453	3.729.997	1.070.414	1.177.405	1.000.007	6.972.132	1.833.344	1.192.819	1.030.479	11.528.773	819.983	1.427.688	1.873.490	15.649.893	0			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	01 (06) _ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- (1) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1211) _Στατικά από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμων (1) (1211) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών κόστους των σχολείων Α/θμιας και Γ/θμιας εκπαίδευσης (έκδοχο 15 κ.ν. 1946/2013) (1) (4312) _Στατικά για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (1) (4313) _Επιχορηγήσεις από ΔΕΔΔ για μετακίνηση ανδρών.	15.648.003	1.032.079	1.621.965	1.075.453	3.729.997	1.070.414	1.177.405	1.000.007	6.972.132	1.833.344	1.192.819	1.030.479	11.528.773	819.983	1.427.688	1.873.490	15.649.893	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	01 (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1211) _Στατικά από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμων (1) (1211) (1) (1211) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΞΙΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- (1) (132) _ΟΡΙΣΤΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (1) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1328) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπης (παρ. 69 του ν. 4509/2017)) (1) (1329) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Ζητήσ. (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (1) (1329) _Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση εθελούσων εργαζομένων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (1) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (1) (60-69) ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω αναβολής κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	16.787.061	0	1.491.718	521.710	2.013.418	3.972.745	1.564.378	874.079	8.414.620	669.211	2.186.035	988.720	11.021.767	2.802.987	211.038	5.652.080	18.787.851	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	01 (01) _Προσοδα από ακίνητα περιουσία (1) (02) _Στατικά από κινητή περιουσία (1) (03) _Στατικά από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (1) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (1) (05) _Φόροι και εισφορές (1) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (1) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (1) (14) _Μαζικές πληρωμές - κληροδοσίες (1) (15) _Προσδοκώμενες πρόστιμα παραβάσεις (1) (16) _Λοιπά έσοδα έκτακτα	16.899.817	71.232	78.451	641.111	790.794	1.077.074	1.669.802	1.407.617	5.065.887	2.124.518	1.547.900	1.209.403	9.947.736	2.093.868	1.372.065	2.446.118	15.859.817	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	01 (2) _Στατικά παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται: για πρώτη φορά	2.646.465	404.469	486.593	420.775	1.413.826	479.587	102.014	62.072	2.057.469	319.122	38.041	48.094	2.462.697	39.923	49.138	59.739	2.645.495	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	01 (12) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (1) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	467.616	23.204	20.625	114.998	158.888	38.826	42.369	26.823	266.906	33.792	26.034	26.290	352.982	33.587	27.683	53.385	467.616	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	01 (131) _Επιδοτήσεις από δάνεια (1) (132) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπης (παρ. 69 του ν. 4509/2017)) (1) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Ζητήσ. (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (1) (1329) _Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση εθελούσων εργαζομένων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (1) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (1) (41) _Εισπρακτέα υπό δημοσίους και τρίτων (1) (42) _Επιχορήγηση χρημάτων (1) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.682.828	453.920	444.262	532.344	1.430.535	528.620	482.884	742.131	3.182.170	528.465	488.608	738.402	4.933.632	995.292	515.936	637.986	6.682.826	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		60.093.498	2.075.863	4.143.213	3.318.381	9.537.457	7.165.836	5.053.073	4.202.818	25.959.183	4.271.010	5.480.044	4.537.350	40.247.588	6.085.588	3.603.587	10.156.735	60.093.498	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφίζονται υποχρεωτικά)	12.042.537																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (1) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμειών (1) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ολλειμμάτων	12.042.537																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		72.136.036																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31.12.2023	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6.30.2023	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9.30.2023	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12.31.2023	Έλεγχος τύπου Π/Υ και Στοιχείος (Μ Π/Υ) και ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΤΟ "0"	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	01 (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	14.167.127	1.424.459	1.488.850	1.406.387	4.299.669	1.462.086	1.500.034	1.671.617	8.879.229	1.688.714	1.390.653	1.507.983	13.473.556	1.514.493	1.468.887	1.673.460	18.157.727	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	01 (8) _Έξοδα χρήσης (1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	16.779.795	241.160	1.364.975	805.816	2.431.757	1.429.250	1.309.375	1.628.980	7.395.377	1.626.242	364.943	1.918.587	11.503.710	2.483.525	1.616.738	2.926.790	18.779.755	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	01 (17) _Επενδύσεις (1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.154.228	0	68.087	2.310.493	2.378.560	3.056.377	718.900	3.152.160	9.306.004	1.476.902	2.096.204	2.252.641	16.031.937	3.892.626	2.422.296	5.947.100	27.154.228	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	01 (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε. II) (1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (1) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμής υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε. I)	1.291.631	0	826.329	825.329	2.378.560	394.462	3.887	53.794	1.277.438	13.889	0	0	1.291.337	0	0	294	1.291.631	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	01 (82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1) (8241) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (1) (8242) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω αναβολής κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.688.237	42.008	598.250	499.511	1.137.769	526.161	620.379	527.703	2.811.013	503.901	641.140	534.650	4.580.704	460.185	591.564	1.053.748	6.688.237	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		72.065.578	1.708.187	3.517.983	5.846.915	11.073.085	6.863.310	4.752.532	6.980.134	29.669.061	5.376.747	5.621.610	6.213.825	46.881.343	8.091.594	6.320.355	10.776.386	72.069.578	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	09_Αποθεματικό	66.466																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		72.136.036																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.793.340																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	100.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.410.214	13.035.444	10.506.910	10.506.910	10.809.435	11.109.976	8.332.660	8.332.660	7.226.923	7.085.358	5.408.883	5.408.883	3.402.877	686.108	66.458	66.458				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.410.214	9.535.444	7.506.910	7.506.910	7.809.435	8.609.976	5.832.660	5.832.660	5.226.923	5.085.358	3.908.883	3.908.883	2.002.877	586.108	66.458	66.458				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.660.366,00																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	79.796.402																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	79.796.402																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ