

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**

Ν.Π.Δ.Δ.

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	463.560,00	403.541,57	442.562,12	442.804,09	442.804,09	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00	75,57	146,12	117,09	117,09	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	300,00	75,57	146,12	117,09	117,09	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300,00	75,57	146,12	117,09	117,09	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	19.767,00	18.536,00	20.500,00	20.771,00	20.771,00	0,00
052	Εισφορές	19.767,00	18.536,00	20.500,00	20.771,00	20.771,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ497/Β')	19.767,00	18.416,00	20.000,00	20.771,00	20.771,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	0,00	120,00	500,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	443.493,00	384.930,00	421.916,00	421.916,00	421.916,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	443.493,00	384.930,00	421.916,00	421.916,00	421.916,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	443.493,00	384.930,00	421.916,00	421.916,00	421.916,00	0,00
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Χερσονήσου	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0718.0003	Επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων από Δήμους	243.493,00	184.930,00	221.916,00	221.916,00	221.916,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	518.420,00	295.369,27	356.500,00	329.985,00	329.985,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	428.420,00	295.369,27	356.500,00	329.985,00	329.985,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	428.420,00	295.369,27	356.500,00	329.985,00	329.985,00	0,00
1212	Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	428.420,00	295.369,27	356.500,00	329.985,00	329.985,00	0,00
1212.0001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ -ΕΕΤΑΑ Α.Ε.	428.420,00	295.369,27	356.500,00	329.985,00	329.985,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις απο Κεντρικούς φορείς	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0001	Επιχορήγηση Π.Σ.Επισκοπής για προσαρμογή στο Π.Δ.99/2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0002	Επιχορήγηση Π.Σ.Α.Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.0001	Τροφεία παιδικών σταθμών	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	275.152,00	232.358,56	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	275.152,00	232.358,56	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
412	Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις	36.500,00	27.151,17	34.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	22.344,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	4.806,33	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	238.652,00	205.207,39	240.652,00	241.459,00	241.459,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	238.652,00	205.207,39	240.652,00	241.459,00	241.459,00	0,00
4131.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.-ΕΦΚΑ	15.000,00	14.869,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ/ΕΦΚΑ	5.000,00	4.980,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0003	ΙΚΑ-ΟΕΚ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΦΚΑ)	177.152,00	155.886,30	179.152,00	179.959,00	179.959,00	0,00
4131.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0005	Τ.Π.Δ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	15.000,00	11.141,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-Ε.Φ.Κ.Α.	5.000,00	4.925,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Ε.Φ.Κ.Α.	7.000,00	2.975,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4131.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.000,00	2.200,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.500,00	966,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.000,00	6.459,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	55.837,33	55.837,33	95.915,00	162.964,65	162.964,65	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	55.837,33	55.837,33	95.915,00	162.964,65	162.964,65	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα	42.255,11	43.387,65	81.936,00	149.970,21	149.970,21	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ΠΟΕ	0,00	23.904,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	42.255,11	19.482,87	81.936,00	149.970,21	149.970,21	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	13.582,22	12.449,68	13.979,00	12.994,44	12.994,44	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	2.179,90	0,00	0,00	1.592,12	1.592,12	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	11.402,32	12.449,68	13.979,00	11.402,32	11.402,32	0,00
Σύνολα:		1.312.969,33	987.876,73	1.170.129,12	1.213.712,74	1.213.712,74	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	463.560,00	403.541,57	442.562,12	442.804,09	442.804,09	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00	75,57	146,12	117,09	117,09	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	19.767,00	18.536,00	20.500,00	20.771,00	20.771,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	443.493,00	384.930,00	421.916,00	421.916,00	421.916,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	518.420,00	295.369,27	356.500,00	329.985,00	329.985,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	428.420,00	295.369,27	356.500,00	329.985,00	329.985,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	275.152,00	232.358,56	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	275.152,00	232.358,56	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	55.837,33	55.837,33	95.915,00	162.964,65	162.964,65	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	55.837,33	55.837,33	95.915,00	162.964,65	162.964,65	0,00
Σύνολα:		1.312.969,33	987.876,73	1.170.129,12	1.213.712,74	1.213.712,74	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.200,00	2.318,39	5.900,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.200,00	2.318,39	5.900,00	15.100,00	15.100,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6121.0001	Έξοδα Παράστασης Προέδρου Δ.Σ.	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.500,00	2.318,39	3.900,00	5.500,00	5.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	5.500,00	2.318,39	3.900,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	30,38	100,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	2.288,01	3.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.004.569,64	694.571,20	886.677,12	899.654,57	899.654,57	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	915.599,52	663.750,52	810.407,00	878.654,57	878.654,57	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	786.489,52	604.669,24	730.747,00	722.850,40	722.850,40	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	350.330,52	284.392,79	336.947,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.330,52	284.392,79	336.947,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6011.0001	Διοικητικό-Λογιστικό	21.384,00	17.161,74	21.384,00	21.384,00	21.384,00	0,00
6011.0002	Εκπαιδευτικό	190.584,00	166.429,72	206.000,00	205.992,00	205.992,00	0,00
6011.0003	Βοηθητικό	117.878,52	83.731,33	89.079,00	82.140,00	82.140,00	0,00
6011.0004	Κοινωνική Λειτουργός	20.484,00	17.070,00	20.484,00	20.484,00	20.484,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	276.216,00	199.148,63	245.000,00	258.320,40	258.320,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	276.216,00	199.148,63	245.000,00	258.320,40	258.320,40	0,00
6041.0001	Εκπαιδευτικό	184.076,00	134.459,72	174.636,00	181.038,00	181.038,00	0,00
6041.0002	Βοηθητικό	69.580,00	54.490,96	56.000,00	56.740,00	56.740,00	0,00
6041.0004	Φυσιοθεραπευτής	8.856,00	0,00	0,00	6.178,40	6.178,40	0,00
6041.0005	Διοικητικό Λογιστικό έκτακτο	13.704,00	10.197,95	14.364,00	14.364,00	14.364,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	144.943,00	113.075,72	136.800,00	134.530,00	134.530,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	76.100,00	62.217,53	76.000,00	70.530,00	70.530,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	14.467,04	11.435,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	9.565,56	7.785,52	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6051.0005	Ι.Κ.Α.-Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α.)	52.067,40	42.996,04	51.500,00	46.030,00	46.030,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	68.843,00	50.858,19	60.800,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6054.0001	Ι.Κ.Α.	68.843,00	50.858,19	60.800,00	64.000,00	64.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	8.052,10	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	8.052,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Παροχές γάλακτος εργαζομένων ως ΜΑΠ	10.000,00	8.052,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6063.0001	Παροχές γάλακτος εργαζομένων ως ΜΑΠ	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	16.900,00	9.514,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112.0002	Υπηρεσίες για την υποστήριξη και τον έλεγχο πυρασφάλειας των Παιδικών Σταθμών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.400,00	9.514,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.400,00	9.514,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	36.060,00	18.748,57	25.010,00	12.560,00	12.560,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	6.360,00	3.710,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.360,00	3.710,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232.0001	Παιδικός Σταθμός Ανάληψης	6.360,00	3.710,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	300,00	0,00	250,00	300,00	300,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	250,00	300,00	300,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.600,00	14.771,77	18.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	13.000,00	7.812,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων	5.000,00	3.100,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κτιρίων	5.500,00	3.968,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού	1.500,00	744,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	13.100,00	6.959,77	7.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση Πυροσβεστήρων	500,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων	1.000,00	646,86	3.000,00	500,00	500,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση Λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	804,52	3.000,00	400,00	400,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση αυτοκινήτου	800,00	796,39	500,00	500,00	500,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος	7.800,00	4.712,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση Προγραμμάτων Οικ. & Διοικητικής διαχείρισης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.800,00	266,80	400,00	400,00	400,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.300,00	118,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	148,80	200,00	200,00	200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	150,00	0,00	150,00	200,00	200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	150,00	200,00	200,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	0,00	150,00	200,00	200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	49.000,00	27.280,26	25.500,00	107.944,17	107.944,17	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	1.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	1.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	45.000,00	25.456,22	25.500,00	107.944,17	107.944,17	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	45.000,00	25.456,22	25.500,00	107.944,17	107.944,17	0,00
6481.0003	Προμήθεια Τροφίμων,Φρούτων-Λαχανικών ,Κρέατα,Άρτος	45.000,00	25.456,22	25.500,00	107.944,17	107.944,17	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.000,00	3.538,45	19.000,00	25.100,00	25.100,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για Παιδικούς & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634.0001	Είδη Καθαριότητας για Κ.Α.Π.Η και Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	2.230,46	3.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	819,52	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	1.410,94	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών &ΚΑΠΗ	3.000,00	1.410,94	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	367,30	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	367,30	1.500,00	200,00	200,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια Υδραυλικών εξαρτημάτων	2.000,00	367,30	1.000,00	100,00	100,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	940,69	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	267,68	500,00	500,00	500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	673,01	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.700,00	18.550,56	64.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	76.700,00	18.550,56	64.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
713	Προμηθειες παγίων	76.700,00	18.550,56	64.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	18.600,00	9.505,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια Επίπλων-Εξοπλισμού	7.000,00	4.592,13	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια παιχνιδιών αυλής για Παιδικούς Σταθμούς	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια επίπλων και λοιπών ειδών εξοπλισμού για δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων	6.100,00	2.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα	2.500,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	58.100,00	9.045,06	54.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για Παιδικό Σταθμό Λ.Χερσονήσου & Επισκοπής προσαρμογή ΠΔ 99/2017	49.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0010	Προμήθεια συστημάτων για πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών	9.100,00	9.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.270,12	12.270,12	12.270,12	15.000,00	15.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.270,12	12.270,12	12.270,12	15.000,00	15.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.270,12	12.270,12	12.270,12	15.000,00	15.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	12.270,12	12.270,12	12.270,12	15.000,00	15.000,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	275.152,00	232.139,47	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	275.152,00	232.139,47	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	275.152,00	232.139,47	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και ποίπων επιβαρύνσεων	36.500,00	26.938,57	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	22.344,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	4.593,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	238.652,00	205.200,90	238.652,00	241.459,00	241.459,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	238.652,00	205.200,90	238.652,00	241.459,00	241.459,00	0,00
8231.0001	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	15.000,00	14.869,53	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ./Ε.Φ.Κ.Α.	5.000,00	4.980,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0003	Ι.Κ.Α.-Ο.Ε.Κ.-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΦΚΑ)	177.152,00	155.886,30	179.152,00	179.959,00	179.959,00	0,00
8231.0004	Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0005	Τ.Π.Δ.Υ.-Ε.Φ.Κ.Α.	15.000,00	11.141,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-Ε.Φ.Κ.Α.	5.000,00	4.925,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0007	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Ε.Φ.Κ.Α.	7.000,00	2.975,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8231.0009	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.000,00	2.194,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0010	ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.	1.500,00	966,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0011	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.000,00	6.459,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.447,69	0,00	2.400,00	20.999,17	20.999,17	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.447,69	0,00	2.400,00	20.999,17	20.999,17	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	2.447,69	0,00	2.400,00	20.999,17	20.999,17	0,00
911	Αποθεματικό	2.447,69	0,00	2.400,00	20.999,17	20.999,17	0,00
9111	Αποθεματικό	2.447,69	0,00	2.400,00	20.999,17	20.999,17	0,00
Σύνολα:		1.296.369,33	929.029,06	1.170.129,12	1.213.712,74	1.213.712,74	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	929.799,52	666.068,91	816.307,00	893.754,57	893.754,57	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	787.989,52	604.669,24	731.747,00	723.850,40	723.850,40	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.900,00	9.514,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	41.560,00	21.066,96	28.910,00	18.060,00	18.060,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	150,00	0,00	150,00	200,00	200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	49.000,00	27.280,26	26.500,00	109.944,17	109.944,17	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.000,00	3.538,45	19.000,00	25.100,00	25.100,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.700,00	18.550,56	64.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	76.700,00	18.550,56	64.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	287.422,12	244.409,59	287.422,12	292.959,00	292.959,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.270,12	12.270,12	12.270,12	15.000,00	15.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	275.152,00	232.139,47	275.152,00	277.959,00	277.959,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέξεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.447,69	0,00	2.400,00	20.999,17	20.999,17	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.447,69	0,00	2.400,00	20.999,17	20.999,17	0,00
Σύνολα:		1.296.369,33	929.029,06	1.170.129,12	1.213.712,74	1.213.712,74	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.100,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	899.654,57
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	277.959,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.999,17
Σύνολα		1.213.712,74

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	442.804,09	442.804,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	329.985,00	329.985,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	277.959,00	277.959,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	162.964,65	162.964,65
Γενικά Σύνολα:		1.213.712,74	1.213.712,74

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	893.754,57	893.754,57
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.000,00	6.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	292.959,00	292.959,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.999,17	20.999,17
Γενικά Σύνολα:		1.213.712,74	1.213.712,74