

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ



Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2023

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	42.860,05	42.495,01	42.495,01	49.000,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		42.860,05	42.495,01	42.495,01	49.000,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		42.860,05	42.495,01	42.495,01	49.000,00	49.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	37,34	37,34	1.164,17	1.164,17
0211.002	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	15.416,07	15.416,07	15.416,07	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0211		18.416,07	15.453,41	15.453,41	19.164,17	19.164,17
0213.	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	300,00	272,52	272,52	272,52	272,52
Σύνολο του ΚΑ: 021		18.716,07	15.725,93	15.725,93	19.436,69	19.436,69
Σύνολο του ΚΑ: 02		18.716,07	15.725,93	15.725,93	19.436,69	19.436,69
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.003	ΤΡΟΦΕΙΑ	4.750,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0434.004	ΝΟΣΗΛΙΑ ΕΟΠΥΥ	992.177,29	810.792,19	810.792,19	790.287,71	790.287,71
Σύνολο του ΚΑ: 0434		996.927,29	810.792,19	810.792,19	795.787,71	795.787,71
Σύνολο του ΚΑ: 043		996.927,29	810.792,19	810.792,19	795.787,71	795.787,71
Σύνολο του ΚΑ: 04		996.927,29	810.792,19	810.792,19	795.787,71	795.787,71
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0718.001	ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.458.503,41	1.269.013,13	1.269.013,13	1.264.224,40	1.264.224,40
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών					
1411.001	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	121.300,00	76.543,21	76.543,21	75.265,83	75.265,83
1411.002	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.000,00	2.155,34	2.155,34	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1411		124.300,00	78.698,55	78.698,55	79.265,83	79.265,83
Σύνολο του ΚΑ: 141		124.300,00	78.698,55	78.698,55	79.265,83	79.265,83
Σύνολο του ΚΑ: 14		124.300,00	78.698,55	78.698,55	79.265,83	79.265,83
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	700,00	124,15	124,15	309,77	309,77
Σύνολο του ΚΑ: 151		700,00	124,15	124,15	309,77	309,77
Σύνολο του ΚΑ: 15		700,00	124,15	124,15	309,77	309,77
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1695.	ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.496,59	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 169		101.496,59	100.000,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		102.496,59	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		227.496,59	178.822,70	178.822,70	83.575,60	83.575,60
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
3123.	Επενδυτικό δάνειο από ειδικά προγράμματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ) " ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ"	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 312		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 31		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3219.	Λοιπά έσοδα ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	74.980,91	74.980,91	2.829,51	72.151,40	72.151,40
Σύνολο του ΚΑ: 321		74.980,91	74.980,91	2.829,51	72.151,40	72.151,40
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Εκτακτα γενικά έσοδα ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	1.384,41	1.384,41	0,00	1.384,41	1.384,41
Σύνολο του ΚΑ: 322		1.384,41	1.384,41	0,00	1.384,41	1.384,41
Σύνολο του ΚΑ: 32		76.365,32	76.365,32	2.829,51	73.535,81	73.535,81
Σύνολο του ΚΑ: 3		576.365,32	76.365,32	2.829,51	573.535,81	573.535,81
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	58.000,00	53.937,33	53.937,33	60.000,00	60.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	3.000,00	246,95	246,95	3.500,00	3.500,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	30.000,00	21.482,12	21.482,12	30.000,00	30.000,00
4124.	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)					
4124.001	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	9.703,31	9.703,31	0,00	0,00
4124.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ -ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΕΠΠ Κ.ΛΠ.)	2.000,00	1.684,40	1.684,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		17.000,00	11.387,71	11.387,71	0,00	0,00
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4129.001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4129.002	ΚΡΑΤΗΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4129		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		108.000,00	87.054,11	87.054,11	107.500,00	107.500,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ (ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)	33.000,00	23.866,02	23.866,02	33.000,00	33.000,00
4131.004	Εισφορές σε (ΤΠΔΥ)	14.000,00	9.287,65	9.287,65	14.000,00	14.000,00
4131.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	335.000,00	294.776,60	294.776,60	335.000,00	335.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		382.000,00	327.930,27	327.930,27	382.000,00	382.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		382.000,00	327.930,27	327.930,27	382.000,00	382.000,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4142.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΑΕΔ)	8.000,00	4.614,31	4.614,31	0,00	0,00
4142.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΤΠΔΥ) -ΠΕΙΘΑΡΧ. ΜΟΝΙΜΩΝ-ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	7.446,59	4.139,03	4.139,03	0,00	0,00
4142.005	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.Λ.Π.)	5.000,00	1.473,42	1.473,42	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		20.446,59	10.226,76	10.226,76	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4149.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΑΕΔ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4149.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΠ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4149.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΤΠΔΥ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4149		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		23.446,59	10.226,76	10.226,76	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		515.446,59	425.211,14	425.211,14	514.500,00	514.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	4.000,00	1.030,50	1.030,50	3.300,00	3.300,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	0,00	0,00	2.791,49	2.791,49
Σύνολο του ΚΑ: 421		9.000,00	3.030,50	3.030,50	8.091,49	8.091,49
Σύνολο του ΚΑ: 42		9.000,00	3.030,50	3.030,50	8.091,49	8.091,49
Σύνολο του ΚΑ: 4		524.446,59	428.241,64	428.241,64	522.591,49	522.591,49
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	28.519,44	28.519,44	28.519,44	56.475,75	56.475,75
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.309.846,62	1.309.846,62	1.309.846,62	964.596,95	964.596,95
Σύνολο του ΚΑ: 5129		1.309.846,62	1.309.846,62	1.309.846,62	964.596,95	964.596,95
Σύνολο του ΚΑ: 512		1.338.366,06	1.338.366,06	1.338.366,06	1.021.072,70	1.021.072,70
Σύνολο του ΚΑ: 51		1.338.366,06	1.338.366,06	1.338.366,06	1.021.072,70	1.021.072,70
Σύνολο του ΚΑ: 5		1.338.366,06	1.338.366,06	1.338.366,06	1.021.072,70	1.021.072,70

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.125.177,97	3.290.808,85	3.217.273,04	3.465.000,00	3.465.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.458.503,41	1.269.013,13	1.269.013,13	1.264.224,40	1.264.224,40
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	42.860,05	42.495,01	42.495,01	49.000,00	49.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.716,07	15.725,93	15.725,93	19.436,69	19.436,69
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	996.927,29	810.792,19	810.792,19	795.787,71	795.787,71
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	227.496,59	178.822,70	178.822,70	83.575,60	83.575,60
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	124.300,00	78.698,55	78.698,55	79.265,83	79.265,83
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	700,00	124,15	124,15	309,77	309,77
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	102.496,59	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	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
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	576.365,32	76.365,32	2.829,51	573.535,81	573.535,81
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	76.365,32	76.365,32	2.829,51	73.535,81	73.535,81
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	524.446,59	428.241,64	428.241,64	522.591,49	522.591,49
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	515.446,59	425.211,14	425.211,14	514.500,00	514.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	3.030,50	3.030,50	8.091,49	8.091,49
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.338.366,06	1.338.366,06	1.338.366,06	1.021.072,70	1.021.072,70
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.338.366,06	1.338.366,06	1.338.366,06	1.021.072,70	1.021.072,70
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		4.125.177,97	3.290.808,85	3.217.273,04	3.465.000,00	3.465.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :		0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2023

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.002	Ετήσια εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	5.000,00	4.034,14	4.034,14	6.831,00	6.831,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	5.000,00	4.034,14	4.034,14	6.831,00	6.831,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	5.000,00	4.034,14	4.034,14	6.831,00	6.831,00
00-607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	5.600,00	4.034,14	4.034,14	7.331,00	7.331,00
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.003	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΑ	8.000,00	6.226,97	6.226,97	8.000,00	8.000,00
00-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ	6.500,00	5.998,62	5.998,62	8.000,00	8.000,00
00-6117.007	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	2.000,00	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00
00-6117.009	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ	3.600,00	1.226,70	1.226,70	2.500,00	2.500,00
00-6117.011	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.500,00	1.264,80	1.264,80	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	21.600,00	15.417,09	15.417,09	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	23.600,00	15.417,09	15.417,09	22.500,00	22.500,00
00-612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	4.000,00	560,00	560,00	3.800,00	3.800,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	3.000,00	1.133,14	1.133,14	2.900,16	2.900,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	7.000,00	1.693,14	1.693,14	6.700,16	6.700,16
00-613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	565,00	565,00	827,87	827,87
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	1.000,00	35,00	35,00	649,92	649,92
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	2.000,00	600,00	600,00	1.477,79	1.477,79
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	37.600,00	17.710,23	17.710,23	35.677,95	35.677,95
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	20,30	20,30	500,00	500,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.500,00	3.587,50	3.587,50	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	5.000,00	3.607,80	3.607,80	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	5.000,00	3.607,80	3.607,80	4.500,00	4.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	1.517,43	19,75	19,75	200,00	200,00
00-6312.	Λοιποί φόροι					
00-6312.001	Καταβολή φόρου εισοδήματος	11.400,00	11.281,25	11.281,25	15.296,73	15.296,73
00-6312.002	καταβολή ΕΝΦΙΑ ακινήτων του Δ.Γ.Χ.	61.500,00	60.476,82	60.476,82	60.500,00	60.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	72.900,00	71.758,07	71.758,07	75.796,73	75.796,73
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	74.417,43	71.777,82	71.777,82	75.996,73	75.996,73
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	76.417,43	71.777,82	71.777,82	76.496,73	76.496,73
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	2.000,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	257,32	257,32	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	257,32	257,32	0,00	0,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	700,00	350,00	350,00	1.000,00	1.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	1.300,00	350,00	350,00	1.000,00	1.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6491.	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	5.500,00	479,08	479,08	1.000,00	1.000,00
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.000,00	90,00	90,00	500,00	500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	11.000,00	569,08	569,08	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	17.000,00	1.426,40	1.426,40	4.500,00	4.500,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	98,20	98,20	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	300,00	98,20	98,20	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	300,00	98,20	98,20	500,00	500,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	29.000,00	949,31	949,31	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	30.000,00	949,31	949,31	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	30.000,00	949,31	949,31	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	171.917,43	99.603,90	99.603,90	129.005,68	129.005,68
Σύνολο του ΚΑ:	00	171.917,43	99.603,90	99.603,90	129.005,68	129.005,68
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	515.000,00	388.729,45	388.729,45	405.000,00	405.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	24.495,66	24.495,66	28.500,00	28.500,00
10-6012.002	Αποζημίωση υπαλλήλου για πρακτικά συμβουλίων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.		26.000,00	24.495,66	24.495,66	29.000,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-601		541.000,00	413.225,11	413.225,11	434.000,00	434.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	252.000,00	219.416,81	219.416,81	215.000,00	215.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	8.575,88	8.575,88	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		14.000,00	8.575,88	8.575,88	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		266.000,00	227.992,69	227.992,69	232.000,00	232.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.003	Αμοιβές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ. , ΕΠΑ.Λ.- Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ)	10.000,00	1.527,78	1.527,78	9.000,00	9.000,00
10-6041.004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ	4.000,00	1.691,38	1.691,38	4.000,00	4.000,00
10-6041.005	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	304.000,00	271.949,79	271.949,79	229.000,00	229.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.		318.000,00	275.168,95	275.168,95	242.000,00	242.000,00
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	15.924,69	15.924,69	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-604		343.000,00	291.093,64	291.093,64	264.000,00	264.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	27.530,90	11.933,01	11.933,01	15.000,00	15.000,00
10-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές Σύνταξης Υπέρ ΕΦΚΑ	69.000,00	50.627,08	50.627,08	55.000,00	55.000,00
10-6051.004	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ)	24.000,00	17.390,33	17.390,33	18.500,00	18.500,00
10-6051.005	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)	5.000,00	894,76	894,76	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		125.530,90	80.845,18	80.845,18	90.000,00	90.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	79.000,00	42.505,46	42.505,46	55.346,17	55.346,17
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	102.374,17	71.144,06	71.144,06	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6054.		102.374,17	71.144,06	71.144,06	65.000,00	65.000,00
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-605		307.905,07	194.494,70	194.494,70	211.346,17	211.346,17
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	25.000,00	13.946,99	13.946,99	20.000,00	20.000,00
10-6063.002	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Μ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6063.		25.000,00	13.946,99	13.946,99	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-606		25.000,00	13.946,99	13.946,99	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		1.482.905,07	1.140.753,13	1.140.753,13	1.166.346,17	1.166.346,17
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβή λογιστή για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος	35.000,00	18.754,26	18.754,26	25.000,00	25.000,00
10-6115.002	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (ΟΕΛ) για τον έλεγχο ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων	7.000,00	6.820,00	6.820,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6115.		42.000,00	25.574,26	25.574,26	32.000,00	32.000,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	2.199,45	2.199,45	4.000,00	4.000,00
10-6117.002	Αμοιβή υποστήριξης συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών	16.000,00	13.754,70	13.754,70	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6117.		21.000,00	15.954,15	15.954,15	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		63.000,00	41.528,41	41.528,41	53.000,00	53.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	63.000,00	41.528,41	41.528,41	53.000,00	53.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	222,00	222,00	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.000,00	222,00	222,00	250,00	250,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
10-6261.001	Συντήρηση και Επισκευή Γηροκομείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	6.000,00	539,40	539,40	5.000,00	5.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	328,51	328,51	2.000,00	2.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	5.910,61	5.910,61	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	9.000,00	5.910,61	5.910,61	2.000,00	2.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	834,52	834,52	1.500,00	1.500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	9.241,60	7.241,60	7.241,60	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	33.241,60	14.854,64	14.854,64	20.500,00	20.500,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	24.968,65	18.960,50	18.960,50	18.000,00	18.000,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	102.500,00	85.691,00	85.691,00	90.000,00	90.000,00
10-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	40,00	40,00	500,00	500,00
10-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
10-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	5.279,70	4.960,00	4.960,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6277.	5.279,70	4.960,00	4.960,00	6.500,00	6.500,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
10-6279.001	Καθαριότητα χώρων Γηροκομείου	137.700,00	111.171,41	111.171,41	138.000,00	138.000,00
10-6279.002	Δαπάνες Κοινόχρηστων Ακινήτων Ιδιοκτησίας Γηροκομείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	137.700,00	111.171,41	111.171,41	139.000,00	139.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	271.448,35	220.822,91	220.822,91	254.000,00	254.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	305.689,95	235.899,55	235.899,55	274.750,00	274.750,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	225,00	225,00	225,00	225,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.000,00	247,00	247,00	247,00	247,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.000,00	247,00	247,00	247,00	247,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6412.	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	248,00	248,00	1.000,00	1.000,00
10-6413.	Μεταφορές προσώπων	7.000,00	3.329,60	3.329,60	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	7.500,00	3.577,60	3.577,60	8.000,00	8.000,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	4.000,00	638,66	638,66	2.000,00	2.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	1.663,09	1.663,09	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	8.000,00	2.301,75	2.301,75	4.500,00	4.500,00
10-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
10-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
10-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	280.000,00	107.324,54	107.324,54	250.000,00	250.000,00
10-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6481.003	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	23.000,00	15.977,83	15.977,83	22.000,00	22.000,00
10-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ.Λ.Π.)	125.000,00	41.336,13	41.336,13	100.000,00	100.000,00
10-6481.006	Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας	2.500,00	929,95	929,95	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6481.	431.000,00	165.568,45	165.568,45	377.000,00	377.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-648	431.000,00	165.568,45	165.568,45	377.000,00	377.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	447.500,00	171.447,80	171.447,80	390.500,00	390.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
10-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
10-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.500,00	88,23	88,23	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-652	2.500,00	88,23	88,23	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-65	2.500,00	88,23	88,23	0,00	0,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	931,24	931,24	931,24	1.000,00	1.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.673,29	8.673,29	8.673,29	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	9.604,53	9.604,53	9.604,53	9.000,00	9.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	39.000,00	7.929,93	7.929,93	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	54.000,00	7.929,93	7.929,93	55.000,00	55.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.700,00	1.634,96	1.634,96	6.000,00	6.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	21.013,75	21.013,75	50.000,00	50.000,00
10-6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	20.000,00	15.431,25	15.431,25	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	60.000,00	36.445,00	36.445,00	90.000,00	90.000,00
10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	64.700,00	38.079,96	38.079,96	97.500,00	97.500,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	2.455,55	2.455,55	6.000,00	6.000,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	7.000,00	2.455,55	2.455,55	7.000,00	7.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	40,00	40,00	500,00	500,00
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	952,20	952,20	2.000,00	2.000,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	135,00	135,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	5.500,00	1.127,20	1.127,20	3.500,00	3.500,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
10-6699.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	212,70	212,70	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	2.000,00	212,70	212,70	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	2.500,00	412,70	412,70	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	143.304,53	59.609,87	59.609,87	173.500,00	173.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.445.899,55	1.649.573,99	1.649.573,99	2.058.343,17	2.058.343,17
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7131.004	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κουζίνας	400,00	372,00	372,00	500,00	500,00
10-7131.008	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	5.000,00	1.525,20	1.525,20	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	8.400,00	1.897,20	1.897,20	1.500,00	1.500,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.002	Προμήθεια σκευών κουζίνας	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	1.860,00	1.860,00	3.000,00	3.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00
10-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	24.000,00	25,00	25,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	36.900,00	3.782,20	3.782,20	26.500,00	26.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	36.900,00	3.782,20	3.782,20	26.500,00	26.500,00
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
10-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-7311.003	Ανέγερση Νέας πτέρυγας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7311.	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-731	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
10-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β2	2.469,10	0,00	0,00	2.469,10	2.469,10
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	2.469,10	0,00	0,00	2.469,10	2.469,10
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	2.469,10	0,00	0,00	2.469,10	2.469,10
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	302.469,10	0,00	0,00	102.469,10	102.469,10
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	339.369,10	3.782,20	3.782,20	128.969,10	128.969,10
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.133,97	2.133,97
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	6.476,88	6.476,88	6.476,88	9.472,54	9.472,54
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.013,50	7.013,50	7.013,50	12.573,70	12.573,70
10-8114.	Φόροι - Τέλη	5.197,44	5.197,44	5.197,44	0,00	0,00
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.128,81	4.128,81	4.128,81	20.601,76	20.601,76
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.702,81	239,99	239,99	5.719,76	5.719,76
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.974,02	5.974,02
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	28.519,44	23.056,62	23.056,62	56.475,75	56.475,75
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	28.519,44	23.056,62	23.056,62	56.475,75	56.475,75
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-821	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	58.000,00	53.937,33	53.937,33	60.000,00	60.000,00
10-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	246,95	246,95	3.500,00	3.500,00
10-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	30.000,00	15.958,75	15.958,75	30.000,00	30.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8224.	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων					
10-8224.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	15.000,00	9.703,31	9.703,31	0,00	0,00
10-8224.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ)	2.000,00	47,55	47,55	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8224.	17.000,00	9.750,86	9.750,86	0,00	0,00
10-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
10-8229.001	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10-8229.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8229.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	108.000,00	79.893,89	79.893,89	107.500,00	107.500,00
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
10-8231.001	Εισφορές σε (ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ)	33.000,00	23.866,02	23.866,02	33.000,00	33.000,00
10-8231.004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ (ΤΠΔΥ)	14.000,00	9.287,65	9.287,65	14.000,00	14.000,00
10-8231.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	335.000,00	294.776,60	294.776,60	335.000,00	335.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	382.000,00	327.930,27	327.930,27	382.000,00	382.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	382.000,00	327.930,27	327.930,27	382.000,00	382.000,00
10-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
10-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
10-8242.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΑΕΔ)	8.000,00	4.614,31	4.614,31	8.000,00	8.000,00
10-8242.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΤΠΔΥ)	7.446,59	4.139,03	4.139,03	7.000,00	7.000,00
10-8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	1.366,14	1.366,14	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8242.	20.446,59	10.119,48	10.119,48	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-824	23.446,59	10.119,48	10.119,48	23.000,00	23.000,00
10-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
10-8251.	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-825	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
10-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
10-8261.001	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	239,99	239,99	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8261.002	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-8261.003	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων εν γένει	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8261.	7.000,00	239,99	239,99	0,00	0,00
10-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-826	7.000,00	239,99	239,99	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	524.446,59	420.183,63	420.183,63	518.500,00	518.500,00
10-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	74.196,41	0,00	0,00	70.706,30	70.706,30
Σύνολο του ΚΑ:	10-851	74.196,41	0,00	0,00	70.706,30	70.706,30
Σύνολο του ΚΑ:	10-85	74.196,41	0,00	0,00	70.706,30	70.706,30
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	627.162,44	443.240,25	443.240,25	645.682,05	645.682,05
Σύνολο του ΚΑ:	10	3.412.431,09	2.096.596,44	2.096.596,44	2.832.994,32	2.832.994,32
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
60-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
60-7411.	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-741	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-74	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.829,45	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	-911	40.829,45	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	40.829,45	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	40.829,45	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.125.177,97	2.196.200,34	2.196.200,34	3.465.000,00	3.465.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	2.617.816,98	1.749.177,89	1.749.177,89	2.187.348,85	2.187.348,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.488.505,07	1.144.787,27	1.144.787,27	1.173.677,17	1.173.677,17
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	100.600,00	59.238,64	59.238,64	88.677,95	88.677,95
62	Παροχές τρίτων	310.689,95	239.507,35	239.507,35	279.250,00	279.250,00
63	Φόροι τέλη	77.417,43	72.024,82	72.024,82	76.743,73	76.743,73
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	464.500,00	172.874,20	172.874,20	395.000,00	395.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	2.800,00	186,43	186,43	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	143.304,53	59.609,87	59.609,87	173.500,00	173.500,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	30.000,00	949,31	949,31	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	839.369,10	3.782,20	3.782,20	628.969,10	628.969,10
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	36.900,00	3.782,20	3.782,20	26.500,00	26.500,00
73	Έργα	302.469,10	0,00	0,00	102.469,10	102.469,10
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	627.162,44	443.240,25	443.240,25	645.682,05	645.682,05
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	28.519,44	23.056,62	23.056,62	56.475,75	56.475,75
82	Αποδόσεις	524.446,59	420.183,63	420.183,63	518.500,00	518.500,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	74.196,41	0,00	0,00	70.706,30	70.706,30
9	Αποθεματικό	40.829,45	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΑ:		4.125.177,97	2.196.200,34	2.196.200,34	3.465.000,00	3.465.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	171.917,43	99.603,90	99.603,90	129.005,68	129.005,68
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.412.431,09	2.096.596,44	2.096.596,44	2.832.994,32	2.832.994,32
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	4.084.348,52	2.196.200,34	2.196.200,34	3.462.000,00	3.462.000,00
9	Αποθεματικό	40.829,45	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	4.125.177,97	2.196.200,34	2.196.200,34	3.465.000,00	3.465.000,00