

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών .	92.000,00	84.311,19	84.311,19	98.400,00	98.400,00	98.400,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	30.720,00	28.160,00	28.160,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00
00.6031.04	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή.	24.500,00	21.868,00	21.868,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	147.220,00	134.339,19	134.339,19	153.620,00	153.620,00	153.620,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	147.220,00	134.339,19	134.339,19	153.620,00	153.620,00	153.620,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	23.900,00	20.435,08	20.435,08	26.568,00	26.568,00	26.568,00
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές αποδοχών Γενικού Γραμματέα	7.500,00	6.819,35	6.819,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	3.500,00	2.916,10	2.916,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομ. περιθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	1.100,00	994,95	994,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	36.000,00	31.165,48	31.165,48	39.568,00	39.568,00	39.568,00
00.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης -Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (ΑΘΡΑ 3Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	1.450,00	1.156,28	1.156,28	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	37.450,00	32.321,76	32.321,76	41.018,00	41.018,00	41.018,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	550,00	550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	2.000,00	550,00	550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.000,00	550,00	550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	186.670,00	167.210,95	167.210,95	199.638,00	199.638,00	199.638,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.500,00	855,60	855,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	1.500,00	855,60	855,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.01	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικον. καταστάσεων χρήσεως 2022 (συνεχιζόμενη σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
00.6117.03	Αμοιβή μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων .(Νέα σύμβαση).	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
00.6117.04	Αμοιβές ιατρού εργασίας (νέα σύμβαση)	4.753,34	4.753,34	4.753,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6117.05	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (νέα σύμβαση)	6.169,40	6.169,00	6.169,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
00.6117.08	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6117.09	Αμοιβές ιατρού εργασίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.377,00	0,00	0,00	4.965,29	4.965,29	4.965,29
00.6117.10	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.849,50	1.339,20	1.339,20	4.497,50	4.497,50	4.497,50
00.6117.13	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικον. καταστάσεων χρήσεως 2020 (συνεχιζόμενη)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.14	Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και επισκόπησης των υφιστάμενων διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6117.16	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικον. καταστάσεων χρήσεως 2021 (συνεχιζόμενη)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	34.749,24	30.861,54	30.861,54	68.762,79	68.762,79	68.762,79
	ΣΥΝΟΛΟ 611	46.249,24	31.717,14	31.717,14	89.762,79	89.762,79	89.762,79
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	37.620,00	37.620,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00
00.6121.02	Αντιμισθία αντιδημάρχων	123.120,00	112.860,00	112.860,00	123.120,00	123.120,00	123.120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	164.160,00	150.480,00	150.480,00	164.160,00	164.160,00	164.160,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.	224.400,00	205.700,00	205.700,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	3.000,00	2.359,86	2.359,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές υπερ σύνταξης	22.000,00	20.058,83	20.058,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00.6126.10	Υγειονομική περίθαλψη σε είδος	7.500,00	6.470,64	6.470,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6126.11	Υγειονομική περίθαλψη σε χρήμα	500,00	376,53	376,53	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	33.000,00	29.265,86	29.265,86	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	421.560,00	385.445,86	385.445,86	421.560,00	421.560,00	421.560,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων						
00.6131.01	Παροχή υπηρεσιών ΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	3.000,00	947,17	947,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	3.000,00	947,17	947,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	471.809,24	418.110,17	418.110,17	515.322,79	515.322,79	515.322,79
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6221.03	Ταχυμεταφορές (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.500,00	575,44	575,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	16.500,00	10.575,44	10.575,44	21.000,00	21.000,00	21.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	90.000,00	55.090,50	55.090,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία (συνεχιζόμενη σύμβαση)	9.216,00	7.279,85	7.279,85	9.216,00	9.216,00	9.216,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	115.716,00	72.945,79	72.945,79	120.216,00	120.216,00	120.216,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	115.716,00	72.945,79	72.945,79	120.216,00	120.216,00	120.216,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων						
00.6311.01	Φόροι τόκων	7.000,00	249,35	249,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	7.000,00	249,35	249,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6312	Λοιποί φόροι						
00.6312.01	Φόρος εισοδήματος	14.309,06	14.309,06	14.309,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	14.309,06	14.309,06	14.309,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	21.309,06	14.558,41	14.558,41	23.000,00	23.000,00	23.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.02	Χαρτόσημο μισθωμάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6331.04	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	2.677,81	2.677,81	2.677,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6331.05	Παράβολα για αντικατάσταση πινακίδων οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6331.06	Παράβολα & έξοδα για μεταβίβαση οχημάτων-μηχανημάτων .	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6331.07	Τέλη κτηματογράφησης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6331.08	Τέλη -Παράβολα υπερ Δημοσίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6331.09	Τέλος υπαγωγής (ΤΕΕ) αυθαιρετων Δημοτικών Κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.10	Τέλος ΤΕΕ για εκδοση αδειων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.11	ΦΠΑ από ενδοκοινωνικές συναλλαγές	2.000,00	1.116,00	1.116,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	19.177,81	3.793,81	3.793,81	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	19.177,81	3.793,81	3.793,81	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	40.486,87	18.352,22	18.352,22	40.500,00	40.500,00	40.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
00.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6431.02	Διαφημιστικό τουριστικό υλικό	5.883,39	5.877,60	5.877,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	25.883,39	5.877,60	5.877,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	51.883,39	5.877,60	5.877,60	46.000,00	46.000,00	46.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	30.000,00	4.003,90	4.003,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	32.000,00	4.003,90	4.003,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (νέα συμβαση)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6451.02	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (συνεχιζόμενη σύμβαση)	12.000,00	7.688,00	7.688,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	12.000,00	7.688,00	7.688,00	17.133,00	17.133,00	17.133,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.01	Συνδρομή στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.6453.02	Ετήσια συνδρομή σε "Μεσσηνιακή Αμφικτυονία"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6453.05	Ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00.6453.06	Ετήσια συνδρομή GPS οχημάτων	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	17.000,00	8.688,00	8.688,00	22.433,00	22.433,00	22.433,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.01	Εξοδα δημοσιεύσεων.	25.000,00	2.514,72	2.514,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	25.000,00	2.514,72	2.514,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	25.000,00	2.514,72	2.514,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	3.803,28	3.803,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6492.02	Εξοδα δικαστικών εγγράφων	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	30.150,00	3.803,28	3.803,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.02	Έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
00.6495.03	Εξοδα δικαστικών εγγράφων	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	2.100,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	33.250,00	3.803,28	3.803,28	35.250,00	35.250,00	35.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	167.133,39	24.887,50	24.887,50	169.683,00	169.683,00	169.683,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	8.817,44	8.817,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	17.000,00	8.817,44	8.817,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
00.6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	208.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	498.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	707.200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	724.200,84	8.817,44	8.817,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -						
	Επιδότησεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
00.6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	260.250,00	205.581,13	205.581,13	206.640,00	206.640,00	206.640,00
00.6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	249.506,36	198.589,41	0,00	242.720,39	242.720,39	242.720,39
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.01	Επιχορήγηση Ν.Π	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (ΤΑΠ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.	47.000,00	34.659,28	34.650,88	47.000,00	47.000,00	47.000,00
00.6718.02	Απόδοση στην ΚΕΠΑΠΠΕΔΗΤ της επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	47.000,00	34.659,28	34.650,88	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	956.756,36	838.829,82	640.232,01	935.360,39	935.360,39	935.360,39
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
00.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μεσσηνίας	14.244,14	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου "Υδρευσης Καπετιάν Τέλος Άγρας"	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	87.194,14	72.950,00	72.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	87.194,14	72.950,00	72.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64	839,64
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6737.01	Προγραμματική σύμβαση Διαχείρισης κουνουπιών (Νέα σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6737.02	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ"	3.000,00	2.870,65	2.870,65	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	4.000,00	2.870,65	2.870,65	0,00	0,00	0,00
6738	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6738.01	Χρηματοδότηση κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΠΑΠΠΕΔΗΤ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	350.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6739	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6739.01	Απόδοση για Ασφαλιστικές εισφορές κοινωφελούς εργασίας	135.000,00	29.286,45	29.286,45	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	135.000,00	29.286,45	29.286,45	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	509.839,64	382.996,74	382.996,74	625.839,64	625.839,64	625.839,64
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.553.790,14	1.294.776,56	1.096.178,75	1.649.150,03	1.649.150,03	1.649.150,03
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης						
00.6821.02	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	3.000,00	698,00	698,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6821.03	Προσαυξήσεις για απόδοση χαρτοσήμου & ογα χαροσήμου από μισθώματα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6821.05	Πρόστιμα Περιφέρειας Πελοποννήσου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	6.000,00	698,00	698,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων						
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	80.000,00	14.751,68	14.068,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	80.000,00	14.751,68	14.068,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	86.500,00	15.449,68	14.766,75	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	86.500,00	15.449,68	14.766,75	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.346.306,48	2.020.550,31	1.821.269,57	2.815.509,82	2.815.509,82	2.815.509,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	3.346.306,48	2.020.550,31	1.821.269,57	2.815.509,82	2.815.509,82	2.815.509,82
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	964.000,00	821.579,03	821.579,03	948.600,00	948.600,00	948.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιαρχών.	8.000,00	6.183,60	6.183,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.	9.000,00	2.210,07	2.210,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας .	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	20.000,00	8.393,67	8.393,67	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	984.000,00	829.972,70	829.972,70	983.000,00	983.000,00	983.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	172.000,00	144.272,54	144.272,54	168.800,00	168.800,00	168.800,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10.6022.02	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	5.000,00	261,46	261,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.6022.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	6.000,00	261,46	261,46	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	178.000,00	144.534,00	144.534,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΟΑΕΔ -Μακροχρόνια άνεργοι 55-67)	6.852,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10.6041.02	Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ .	14.086,40	0,00	0,00	14.086,40	14.086,40	14.086,40
10.6041.03	Τακτικές αποδοχές μαθητευομένων μεταλλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	1.920,00	817,07	817,07	1.185,00	1.185,00	1.185,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	22.858,40	817,07	817,07	29.271,40	29.271,40	29.271,40
	ΣΥΝΟΛΟ 604	22.858,40	817,07	817,07	29.271,40	29.271,40	29.271,40
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	199.900,00	169.933,02	169.933,02	199.900,00	199.900,00	199.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	199.900,00	169.933,02	169.933,02	199.900,00	199.900,00	199.900,00
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.000,00	35.001,84	35.001,84	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ΟΑΕΔ- ΜΑκροχρόνια άνεργοι 55-67)	2.055,60	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6054.02	Εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	668,00
10.6054.03	Εργοδοτική εισφορά μαθητευομένων μεταλλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	2.540,00	1.506,48	1.506,48	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ.	182,00	131,43	131,43	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	5.445,60	1.637,91	1.637,91	6.518,00	6.518,00	6.518,00
10.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	26.150,00	23.703,64	23.703,64	27.947,72	27.947,72	27.947,72
	ΣΥΝΟΛΟ 605	280.495,60	230.276,41	230.276,41	283.365,72	283.365,72	283.365,72
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	711,00	107,50	107,50	903,98	903,98	903,98
10.6063.02	Προμήθεια γάλακτος (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	844,25	240,75	240,75	1.903,98	1.903,98	1.903,98
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.444,25	240,75	240,75	3.503,98	3.503,98	3.503,98
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.467.798,25	1.205.840,93	1.205.840,93	1.475.641,10	1.475.641,10	1.475.641,10
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10.6142.01	Υπηρεσίες Υποστήριξης για την προετοιμασία της ετήσιας επιθεώρησης για την επιβεβαίωση της πιστοποίησης ISO 9001:2015	2.604,00	2.604,00	2.604,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6142.03	Ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από διαπιστευμένο φορέα για το πιστοποιητικό ISO EN 9001:2015	1.054,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6142.04	Παροχή Υπηρεσιών συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων (GDPR) -νεα σύμβαση-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.05	Ετήσια Παροχή Υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) -	3.348,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6142.06	Υπηρεσίες συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	34.806,00	2.604,00	2.604,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	34.806,00	2.604,00	2.604,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	34.806,00	2.604,00	2.604,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μίσθωματα κτιρίων του Δήμου.	3.196,80	2.457,75	2.457,75	3.196,80	3.196,80	3.196,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	3.196,80	2.457,75	2.457,75	3.196,80	3.196,80	3.196,80
	ΣΥΝΟΛΟ 623	3.196,80	2.457,75	2.457,75	3.196,80	3.196,80	3.196,80
625	Ασφάλιστρα						
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	183,60	172,45	172,45	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	183,60	172,45	172,45	200,00	200,00	200,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	545,60	0,00	0,00	545,60	545,60	545,60
10.6263.04	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων	1.711,20	0,00	0,00	451,36	451,36	451,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	7.556,80	0,00	0,00	6.396,96	6.396,96	6.396,96
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών κ.λ.π (συνεχιζόμενη σύμβαση) .	15.000,00	1.147,00	1.147,00	15.853,00	15.853,00	15.853,00
10.6264.03	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών κ.λ.π. (νέα σύμβαση) .	9.105,60	2.802,40	2.802,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6264.04	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα, κλιματιστικών κ.λ.π (Νέο)	8.600,00	4.575,60	4.575,60	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	36.205,60	8.525,00	8.525,00	47.953,00	47.953,00	47.953,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6265.02	Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης στην ΔΕ Γαργαλιάνων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	28.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Σύμβαση για ετήσια τεχνική υποστήριξη (συνεχιζόμενη σύμβαση) .	13.110,00	0,00	0,00	22.191,66	22.191,66	22.191,66
10.6266.03	Ετήσια αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (Νέα σύμβαση)	25.026,92	20.770,00	20.770,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6266.04	Σύμβαση για ετήσια τεχνική υποστήριξη (νέα σύμβαση)	10.000,48	9.460,89	9.460,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	48.137,40	30.230,89	30.230,89	82.191,66	82.191,66	82.191,66
	ΣΥΝΟΛΟ 626	119.899,80	38.755,89	38.755,89	147.641,62	147.641,62	147.641,62
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
10.6274.03	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχιζόμενες συμβάσεις)	14.466,70	11.674,98	11.674,98	11.040,30	11.040,30	11.040,30
10.6274.05	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχιζόμενη σύμβαση) .	8.633,69	8.633,69	8.633,69	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	23.100,39	20.308,67	20.308,67	37.540,30	37.540,30	37.540,30
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6279.01	Απολυμάνσεις-μυοκτονίες κτιριακών εγκαταστάσεων (5.000,00	2.656,70	2.656,70	2.967,00	2.967,00	2.967,00
	συνεχιζόμενη σύμβαση)						
10.6279.02	Απολυμάνσεις-μυοκτονίες κτιριακών εγκαταστάσεων (νέα	3.951,00	3.950,09	3.950,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	σύμβαση)						
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	8.951,00	6.606,79	6.606,79	10.967,00	10.967,00	10.967,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	32.051,39	26.915,46	26.915,46	48.507,30	48.507,30	48.507,30
	ΣΥΝΟΛΟ 62	155.331,59	68.301,55	68.301,55	199.545,72	199.545,72	199.545,72
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.800,00	22,00	22,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.800,00	22,00	22,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.800,00	22,00	22,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
10.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	361,89	361,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	4.000,00	361,89	361,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	361,89	361,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.100,00	409,20	409,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.100,00	409,20	409,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	6.100,00	771,09	771,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (νέα σύμβαση) .	2.188,66	1.083,76	1.083,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	20.000,00	13.740,99	13.740,99	13.150,65	13.150,65	13.150,65
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	22.188,66	14.824,75	14.824,75	43.150,65	43.150,65	43.150,65
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	57.221,47	31.177,14	31.177,14	41.702,43	41.702,43	41.702,43
10.6613.01	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών/φωτοτυπικών/φαξ plotter (μελάνια, TONER, DRUM Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (νέα σύμβαση)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6613.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών/φωτοτυπικών/φαξ plotter (μελάνια, TONER, DRUM. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	20.000,00	1.492,40	1.492,40	24.450,40	24.450,40	24.450,40
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	77.221,47	32.669,54	32.669,54	66.152,83	66.152,83	66.152,83
6615	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (νέα σύμβαση)	7.231,68	3.329,97	3.329,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6615.02	Δαπάνες φωτοτυπιών Δ.Τριφυλίας (νέα Σύμβαση)	1.397,97	500,44	500,44	500,00	500,00	500,00
10.6615.03	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Δ.Τριφυλίας. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	7.645,00	7.187,04	7.187,04	10.873,56	10.873,56	10.873,56
10.6615.04	Δαπάνες φωτοτυπιών Δ.Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	500,00	35,56	35,56	576,73	576,73	576,73
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	16.774,65	11.053,01	11.053,01	19.950,29	19.950,29	19.950,29
	ΣΥΝΟΛΟ 661	118.184,78	58.547,30	58.547,30	134.253,77	134.253,77	134.253,77
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων. (Νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών. (νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας- (νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6634.05	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αυλώνας. (νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6634.06	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Τριπύλης. (Νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.6634.07	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Λετου (νέα σύμβαση)	596,79	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10.6634.08	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.855,05	2.738,99	2.738,99	0,00	0,00	0,00
10.6634.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.987,32	1.987,32	1.987,32	0,00	0,00	0,00
10.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.861,34	1.026,46	1.026,46	0,00	0,00	0,00
10.6634.11	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αυλώνας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6634.12	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αετού (νέα σύμβαση)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6634.13	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.000,00	1.932,24	1.932,24	7.100,96	7.100,96	7.100,96
10.6634.14	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.000,00	0,00	0,00	3.844,70	3.844,70	3.844,70
10.6634.15	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.000,00	0,00	0,00	3.709,46	3.709,46	3.709,46
10.6634.16	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δε Αυλώνας (νέα σύμβαση)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	13.855,93	7.685,01	7.685,01	21.655,12	21.655,12	21.655,12
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.855,93	7.685,01	7.685,01	26.655,12	26.655,12	26.655,12
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	845,18	305,29	305,29	535,67	535,67	535,67
10.6641.03	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕΤριπύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.000,00	61,88	61,88	938,12	938,12	938,12
10.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6641.07	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - Αετού - Αυλώνας - Τριπύλης (Συνεχιζόμενη Σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6641.08	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86	342,86
10.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση)	35,30	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00
10.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση)	8,61	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	2.096,17	411,08	411,08	2.816,65	2.816,65	2.816,65
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Κυπαρισσίας . (Συνεχιζόμενη σύμβαση & συμπληρωματική σύμβαση)	1.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Κυπαρισσίας Αετού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.993,60	2.447,76	2.447,76	2.827,65	2.827,65	2.827,65
10.6643.04	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Γαργαλιανών. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.993,60	0,00	0,00	4.739,64	4.739,64	4.739,64
10.6643.05	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Γαργαλιανών . (Εκτακτη Σύμβαση)	1.000,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
10.6643.07	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Κυπαρισσίας -Αετού- ΑΥλώνος _ Τριπύλης (συνεχιζόμενη για το έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	8.481,60	8.481,60	8.481,60
10.6643.08	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ Γαργαλιάνων (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	4.239,61	4.239,61	4.239,61
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	16.760,45	3.442,76	3.442,76	20.288,50	20.288,50	20.288,50
	ΣΥΝΟΛΟ 664	18.856,62	3.853,84	3.853,84	23.105,15	23.105,15	23.105,15
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (νέα σύμβαση)	300,00	0,00	0,00	734,08	734,08	734,08
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	300,00	0,00	0,00	734,08	734,08	734,08
	ΣΥΝΟΛΟ 667	300,00	0,00	0,00	734,08	734,08	734,08
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
10.6681.01	Προμήθεια rapid test	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωτογραφιών						
10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διακόσμου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	172.197,33	70.086,15	70.086,15	190.748,12	190.748,12	190.748,12
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.838.033,17	1.347.625,72	1.347.625,72	1.908.734,94	1.908.734,94	1.908.734,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.838.033,17	1.347.625,72	1.347.625,72	1.908.734,94	1.908.734,94	1.908.734,94

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6 Εξοδα χρήσης
 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	333.400,00	248.495,16	248.495,16	356.400,00	356.400,00	356.400,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	333.400,00	248.495,16	248.495,16	360.000,00	360.000,00	360.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	143.000,00	100.592,68	100.592,68	141.400,00	141.400,00	141.400,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	143.000,00	100.592,68	100.592,68	143.000,00	143.000,00	143.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.02	Αμοιβές καθαριστριών σχολείων	178.000,00	147.069,53	147.069,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	178.000,00	147.069,53	147.069,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	178.000,00	147.069,53	147.069,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	69.900,00	51.768,60	51.768,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	69.900,00	51.768,60	51.768,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου.	44.000,00	25.649,60	25.649,60	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	44.000,00	25.649,60	25.649,60	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές για αμοιβές καθαριστριών σχολείων	50.594,00	39.124,81	39.124,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	50.594,00	39.124,81	39.124,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	7.100,00	6.359,51	6.359,51	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	171.594,00	122.902,52	122.902,52	191.100,00	191.100,00	191.100,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	7.151,00	1.756,47	1.756,47	7.477,12	7.477,12	7.477,12
15.6063.02	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	3.307,01	3.307,01	3.307,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.458,01	5.063,48	5.063,48	15.477,12	15.477,12	15.477,12
	ΣΥΝΟΛΟ 606	16.458,01	5.063,48	5.063,48	21.477,12	21.477,12	21.477,12
	ΣΥΝΟΛΟ 60	842.452,01	624.123,37	624.123,37	915.577,12	915.577,12	915.577,12
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.01	Αμοιβή για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	12.325,60	12.176,80	12.176,80	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	12.325,60	12.176,80	12.176,80	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	12.325,60	12.176,80	12.176,80	37.200,00	37.200,00	37.200,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
15.6162.03	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών	54.614,05	45.097,40	45.097,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	54.614,05	45.097,40	45.097,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	54.614,05	45.097,40	45.097,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	66.939,65	57.274,20	57.274,20	97.200,00	97.200,00	97.200,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6231.01	Μίσθωση χώρου καταφυγίου αδεσποτων ζώων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.01	Μισθώματα κτηρίων (ΚΕΠ)	5.880,00	4.410,00	4.410,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	5.880,00	4.410,00	4.410,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
15.6236.01	Ενοικίαση χημικών τουαλετών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.026,28	3.945,75	3.945,75	1.972,88	1.972,88	1.972,88
15.6236.02	Ενοικίαση χημικών τουαλετών (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	4.026,28	3.945,75	3.945,75	7.972,88	7.972,88	7.972,88
	ΣΥΝΟΛΟ 623	29.906,28	8.355,75	8.355,75	13.852,88	13.852,88	13.852,88
625	Ασφάλιστρα						
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.295,00	1.913,09	1.913,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.295,00	1.913,09	1.913,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
15.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	5.000,00	2.480,00	2.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	300,00	113,00	113,00	400,00	400,00	400,00
15.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	3.149,60	0,00	0,00	3.551,36	3.551,36	3.551,36
15.6263.06	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αετού.	4.011,40	0,00	0,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	12.461,00	2.593,00	2.593,00	17.228,36	17.228,36	17.228,36
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου (συνχιζόμενη σύμβαση)	50.000,00	0,00	0,00	42.737,10	42.737,10	42.737,10
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	50.000,00	0,00	0,00	42.737,10	42.737,10	42.737,10
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής.	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6265.02	Καθαρισμός στολών Φιλαρμονικής	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	2.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	64.461,00	2.593,00	2.593,00	66.765,46	66.765,46	66.765,46
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6279.01	Χημικές αναλύσεις νερού κολυμβητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279.02	Απολυμάνσεις σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	108.662,28	12.861,84	12.861,84	92.918,34	92.918,34	92.918,34
63	Φόροι - Τέλη						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
15.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.700,00	1.140,00	1.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.700,00	1.140,00	1.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.700,00	1.140,00	1.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	26.000,00	10.110,69	10.110,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	70.000,00	10.110,69	10.110,69	74.000,00	74.000,00	74.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.01	Διαχείριση αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	71.000,00	10.110,69	10.110,69	106.000,00	106.000,00	106.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού κολυμβητηρίου (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.998,43	0,00	0,00	8.998,43	8.998,43	8.998,43
	ΣΥΝΟΛΟ 663	4.998,43	0,00	0,00	8.998,43	8.998,43	8.998,43
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
15.6641.03	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση)	7.092,00	972,35	972,35	6.119,65	6.119,65	6.119,65
15.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	1.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6641.07	Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - Αετού - Αυλώνος - Τριπύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	8.093,30	972,35	972,35	12.119,65	12.119,65	12.119,65
	ΣΥΝΟΛΟ 664	8.093,30	972,35	972,35	12.119,65	12.119,65	12.119,65
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
15.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (Νέα σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	2.723,04	2.723,04	2.723,04
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	1.000,00	0,00	0,00	2.723,04	2.723,04	2.723,04
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	0,00	2.723,04	2.723,04	2.723,04
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωτογραφήσεων						
15.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωτογραφήσεων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.111,16	3.111,16	3.111,16	0,00	0,00	0,00
15.6691.02	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωτογραφήσεων (νέα προμήθεια)	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	12.111,16	3.111,16	3.111,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες						
15.6699.01	Διάφορες προμήθειες για κοινωνική αλληλεγγύη	15.000,00	9.703,88	9.703,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6699.03	Δαπάνη για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων	24.868,20	24.384,60	15.438,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.04	Προμήθεια ζωοτροφών ΔΕ Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6699.05	Προμήθεια ζωοτροφών ΔΕ Αυλώνος	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6699.06	Προμήθεια ζωοτροφών ΔΕ Αετού	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6699.07	Προμήθεια ζωοτροφών ΔΕ Τριπύλης	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.6699.08	Προμήθεια ζωοτροφών ΔΕ Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6699.09	Προμήθεια ζωοτροφών ΔΕ Γαργαλιάνων	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	39.868,20	34.088,48	25.141,88	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	51.979,36	37.199,64	28.253,04	93.400,00	93.400,00	93.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	66.071,09	38.171,99	29.225,39	117.241,12	117.241,12	117.241,12
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.156.825,03	743.682,09	734.735,49	1.330.936,58	1.330.936,58	1.330.936,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.156.825,03	743.682,09	734.735,49	1.330.936,58	1.330.936,58	1.330.936,58

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6 Εξοδα χρήσης
 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	746.000,00	653.060,10	653.060,10	847.600,00	847.600,00	847.600,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας, ηλ/μου κ.λ.π.)	60.000,00	23.234,20	23.234,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	60.000,00	23.234,20	23.234,20	72.400,00	72.400,00	72.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	806.000,00	676.294,30	676.294,30	920.000,00	920.000,00	920.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	325.000,00	265.134,83	265.131,50	324.000,00	324.000,00	324.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.000,00	10.432,24	10.432,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	19.000,00	10.432,24	10.432,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	344.000,00	275.567,07	275.563,74	350.000,00	350.000,00	350.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	194.555,40	129.248,61	129.248,61	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	194.555,40	129.248,61	129.248,61	220.000,00	220.000,00	220.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	170.600,00	147.356,98	147.356,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	170.600,00	147.356,98	147.356,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	Εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου.	98.000,00	72.297,80	72.296,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	98.000,00	72.297,80	72.296,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.01	Εισφορά Ι.Κ.Α εκτάκτων υπαλλήλων	58.240,88	36.140,67	36.140,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.6054.02	Εισφορά μαθητευομένων μεταλλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	1.455,00	775,40	775,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	59.695,88	36.916,07	36.916,07	71.100,00	71.100,00	71.100,00
20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	12.800,00	11.562,76	11.562,76	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	341.095,88	268.133,61	268.132,65	363.900,00	363.900,00	363.900,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6061	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού καθαριότητας.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούστων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	34.400,00	9.565,21	9.565,21	37.821,68	37.821,68	37.821,68
20.6063.02	Προμήθεια γάλακτος (Νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
20.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	8.314,45	8.314,45	8.314,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	42.714,45	17.879,66	17.879,66	74.821,68	74.821,68	74.821,68
	ΣΥΝΟΛΟ 606	58.714,45	17.879,66	17.879,66	91.821,68	91.821,68	91.821,68
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
20.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.746.045,73	1.367.123,25	1.367.118,96	1.947.401,68	1.947.401,68	1.947.401,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	80.000,00	59.874,41	59.858,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	80.000,00	59.874,41	59.858,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
20.6162.01	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού	800,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	800,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ 616	800,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ 61	80.800,00	59.874,41	59.858,59	80.000,01	80.000,01	80.000,01
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	886.285,05	766.089,86	766.089,86	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	886.285,05	766.089,86	766.089,86	900.000,00	900.000,00	900.000,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.888,76	12.508,92	12.508,92	14.955,54	14.955,54	14.955,54
	ΣΥΝΟΛΟ 625	13.888,76	12.508,92	12.508,92	14.955,54	14.955,54	14.955,54
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	147.500,00	101.741,54	101.741,54	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	2.000,00	767,00	767,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	23.916,80	0,00	0,00	110.322,80	110.322,80	110.322,80
20.6263.04	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων	35.321,20	0,00	0,00	99.676,16	99.676,16	99.676,16
20.6263.05	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών	1.240,00	0,00	0,00	43.524,00	43.524,00	43.524,00
20.6263.06	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αετού.	4.104,40	0,00	0,00	6.584,40	6.584,40	6.584,40
20.6263.07	Συντήρηση μεταφορικών μέσων TK Τριφυλης	1.215,20	0,00	0,00	3.030,56	3.030,56	3.030,56
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	215.297,60	102.508,54	102.508,54	406.137,92	406.137,92	406.137,92
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.04	Επισκευή κάδων καθαριότητας (Νέα σύμβαση)	20.000,00	19.964,00	19.964,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6265.05	Δαπάνη Συντήρησης GPS (NEO)	3.000,00	1.624,40	1.624,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	23.000,00	21.588,40	21.588,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	238.297,60	124.096,94	124.096,94	416.137,92	416.137,92	416.137,92
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6277.01	Δαπάνες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6277.03	Δαπάνες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ	320.834,74	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	327.634,74	0,00	0,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
20.6279.01	Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	328.634,74	0,00	0,00	407.800,00	407.800,00	407.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.467.106,15	902.695,72	902.695,72	1.738.893,46	1.738.893,46	1.738.893,46
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	1.956,00	1.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	4.000,00	1.956,00	1.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	4.000,00	1.956,00	1.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
20.6495.02	Δαπάνες ζυγολογίων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	19.476,81	1.179,49	1.179,49	0,00	0,00	0,00
20.6495.03	Δαπάνες ζυγολογίων (νέα σύμβαση)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	21.476,81	1.179,49	1.179,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	21.476,81	1.179,49	1.179,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	24.476,81	1.179,49	1.179,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6633	Προμήθεια καθαρτικών - χημικών για πλύσιμο κάδων απορριμμάτων	10.000,00	9.938,60	9.938,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αυλώνας (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αετού (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών (νέα σύμβαση).	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας (Νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6634.05	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (νέα Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6634.06	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Τριπύλας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	2.193,56	2.193,56	2.193,56
20.6634.07	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αετού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.000,00	0,00	0,00	2.484,34	2.484,34	2.484,34
20.6634.08	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	5.000,00	0,00	0,00	2.153,88	2.153,88	2.153,88
20.6634.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη Σύμβαση)	5.000,00	0,00	0,00	2.325,62	2.325,62	2.325,62
20.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	5.000,00	0,00	0,00	2.539,15	2.539,15	2.539,15
20.6634.11	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Αυλώνας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	2.755,90	2.755,90	2.755,90
20.6634.12	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Τριπύλης (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	19.000,00	0,00	0,00	37.452,45	37.452,45	37.452,45
	ΣΥΝΟΛΟ 663	29.000,00	9.938,60	9.938,60	47.452,45	47.452,45	47.452,45
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	98.811,48	43.036,96	43.036,96	41.567,12	41.567,12	41.567,12
20.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	85.840,24	53.868,78	53.868,78	20.617,09	20.617,09	20.617,09
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση)	130.396,40	52.112,81	51.278,35	72.241,91	72.241,91	72.241,91
20.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	23.599,87	21.429,74	21.429,74	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6641.05	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών . (Συνεχιζόμενη Σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	17.144,42	17.144,42	17.144,42
20.6641.06	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Συνεχιζόμενη Σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	14.257,51	14.257,51	14.257,51
20.6641.07	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - Αετού- Αυλώνας - Τριπύλης (Συνεχιζόμενη Σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	232.234,72	232.234,72	232.234,72
20.6641.08	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	59.298,87	59.298,87	59.298,87
20.6641.09	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	68.333,30	68.333,30	68.333,30
20.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (Συνεχιζόμενη σύμβαση & συμπληρωματική σύμβαση)	12.373,25	12.119,85	12.119,85	0,00	0,00	0,00
20.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	5.531,61	5.531,61	5.531,61	0,00	0,00	0,00
20.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	6.172,11	6.172,11	6.172,11	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	362.724,96	194.271,86	193.437,40	525.694,94	525.694,94	525.694,94
	ΣΥΝΟΛΟ 664	362.724,96	194.271,86	193.437,40	525.694,94	525.694,94	525.694,94
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας (Νέα σύμβαση))	26.475,84	0,00	0,00	50.587,04	50.587,04	50.587,04
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	26.475,84	0,00	0,00	50.587,04	50.587,04	50.587,04
	ΣΥΝΟΛΟ 667	26.475,84	0,00	0,00	50.587,04	50.587,04	50.587,04
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες						
20.6699.01	Προμήθεια μικροεργλείων - ανταλλακτικών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 66	424.200,80	204.210,46	203.376,00	629.734,43	629.734,43	629.734,43
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -						
	Επιδότησεις - Δωρεές						
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
20.6737.01	Προγραμματική σύμβαση διαχείρισης κουνουπιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.746.629,49	2.537.039,33	2.536.184,76	4.406.029,58	4.406.029,58	4.406.029,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	3.746.629,49	2.537.039,33	2.536.184,76	4.406.029,58	4.406.029,58	4.406.029,58
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	22.751,73	22.751,73	17.600,00	17.600,00	17.600,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
25.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	30.000,00	22.751,73	22.751,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
25.6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.950,00	1.715,33	1.715,33	2.125,00	2.125,00	2.125,00
25.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	2.950,00	1.715,33	1.715,33	3.125,00	3.125,00	3.125,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
25.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	7.500,00	4.650,20	4.650,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	7.500,00	4.650,20	4.650,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
25.6054.01	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	565,50	415,26	415,26	616,25	616,25	616,25
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	565,50	415,26	415,26	616,25	616,25	616,25
	ΣΥΝΟΛΟ 605	8.065,50	5.065,46	5.065,46	4.616,25	4.616,25	4.616,25
	ΣΥΝΟΛΟ 60	41.015,50	29.532,52	29.532,52	25.741,25	25.741,25	25.741,25
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων.	60.000,00	12.122,00	12.122,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	60.000,00	12.122,00	12.122,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
25.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	2.476,91	2.476,91	2.476,91
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	2.476,91	2.476,91	2.476,91
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
25.6264.01	Επισκευή αντλιοστασίου Αρκαδικού ποταμού	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	0,00	18.976,91	18.976,91	18.976,91
	ΣΥΝΟΛΟ 62	60.000,00	12.122,00	12.122,00	58.976,91	58.976,91	58.976,91
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
25.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
25.6662.01	Προμήθεια ειδών άρδευσης	500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	101.815,50	41.654,52	41.654,52	105.518,16	105.518,16	105.518,16

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	101.815,50	41.654,52	41.654,52	105.518,16	105.518,16	105.518,16
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.000,00	224.860,58	224.860,58	316.800,00	316.800,00	316.800,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	30.000,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	345.000,00	224.860,58	224.860,58	350.000,00	350.000,00	350.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	18.611,31	18.611,31	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30.6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.500,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	25.500,00	18.611,31	18.611,31	28.500,00	28.500,00	28.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6041	Τακτικές αποδοχές έκτακτου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.957,00	42.867,73	42.867,73	145.000,00	145.000,00	145.000,00
30.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	105.957,00	42.867,73	42.867,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	64.000,00	44.062,91	44.062,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	64.000,00	44.062,91	44.062,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	Εισφορά ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου.	6.000,00	4.506,94	4.506,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	6.000,00	4.506,94	4.506,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.01	Εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	31.474,00	11.133,66	11.133,66	42.000,00	42.000,00	42.000,00
30.6054.02	Εισφορά μαθητευομένων μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας	720,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	32.194,00	11.133,66	11.133,66	43.100,00	43.100,00	43.100,00
30.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	9.600,00	8.672,06	8.672,06	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	111.794,00	68.375,57	68.375,57	130.700,00	130.700,00	130.700,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.01	Προμήθεια ειδών ένδυσης εργατικού προσωπικού.	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη σύμβαση) .	11.260,00	1.721,64	1.721,64	13.326,48	13.326,48	13.326,48
30.6063.02	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	1.199,25	1.199,25	1.199,25	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	12.459,25	2.920,89	2.920,89	28.326,48	28.326,48	28.326,48

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 606	20.459,25	2.920,89	2.920,89	45.326,48	45.326,48	45.326,48
	ΣΥΝΟΛΟ 60	608.710,25	357.636,08	357.636,08	704.526,48	704.526,48	704.526,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
30.6117.01	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένταξη έργων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.02	Αμοιβή για υπηρεσίες νομιμοποίησης δημοτικών και σχολικών κτιρίων	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
30.6117.03	Αμοιβή για υπηρεσία χορήγησης πιστοποιητικού ελέγχου μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	43.200,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	43.200,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές						
30.6132.01	Αποζημίωση μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6132	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	43.200,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.302,10	12.650,00	12.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	14.302,10	12.650,00	12.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
30.6263.01	Επισκευή μεταφορικών μέσων.	77.500,00	56.619,57	56.619,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	1.050,00	935,00	935,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6263.03	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας	12.338,00	0,00	0,00	53.880,48	53.880,48	53.880,48
30.6263.04	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων	32.692,00	0,00	0,00	59.666,32	59.666,32	59.666,32
30.6263.05	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών	3.224,00	0,00	0,00	61.853,68	61.853,68	61.853,68
30.6263.06	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αετού.	5.828,00	0,00	0,00	14.145,92	14.145,92	14.145,92
30.6263.07	Συντήρηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αυλώνας	23.498,00	0,00	0,00	46.066,00	46.066,00	46.066,00
30.6263.08	Συντήρηση μεταφορικών μέσων TK Τριπύλης	4.873,20	0,00	0,00	11.326,16	11.326,16	11.326,16
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	161.003,20	57.554,57	57.554,57	338.938,56	338.938,56	338.938,56
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
30.6265.02	Συντήρηση Τοπογραφικού Οργάνου	1.500,00	728,50	728,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6265.03	Συντήρηση GPS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.500,00	728,50	728,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	162.503,20	58.283,07	58.283,07	343.438,56	343.438,56	343.438,56
	ΣΥΝΟΛΟ 62	176.805,30	70.933,07	70.933,07	358.438,56	358.438,56	358.438,56
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	9.100,00	8.307,70	8.307,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	9.100,00	8.307,70	8.307,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	9.100,00	8.307,70	8.307,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
30.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
30.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
30.6615.01	Δαπάνες φωτοτυπιών (νέα σύμβαση)	5.593,71	637,26	637,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6615.03	Δαπάνες φωτοτυπιών Δ.Τριφυλίας)συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.000,00	320,91	320,91	2.352,58	2.352,58	2.352,58
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	7.593,71	958,17	958,17	5.352,58	5.352,58	5.352,58
	ΣΥΝΟΛΟ 661	7.593,71	958,17	958,17	8.352,58	8.352,58	8.352,58
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	134.698,38	57.012,51	57.012,51	48.818,20	48.818,20	48.818,20
30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων&λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	143.528,02	76.776,99	74.872,35	53.662,16	53.662,16	53.662,16
30.6641.03	Προμήθεια καυσίμων&λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνος-ΔΕΤριπύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση)	200.000,00	59.473,79	59.473,79	134.561,31	134.561,31	134.561,31

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	23.102,80	21.577,04	21.577,04	0,00	0,00	0,00
30.6641.05	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Συνεχιζόμενη Σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	17.144,43	17.144,43	17.144,43
30.6641.06	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (Συνεχιζόμενη Σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	14.257,51	14.257,51	14.257,51
30.6641.07	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - Αετού - Αυλώνας - Τριπύλης (Συνεχιζόμενη Σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	232.234,72	232.234,72	232.234,72
30.6641.08	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	30.122,95	30.122,95	30.122,95
30.6641.09	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	42.199,22	42.199,22	42.199,22
30.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (Συνεχιζόμενη σύμβαση & συμπληρωματική σύμβαση)	14.305,72	13.507,71	13.507,71	0,00	0,00	0,00
30.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση)	4.282,10	4.279,62	4.279,62	0,00	0,00	0,00
30.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	9.069,15	9.066,93	9.066,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	528.986,17	241.694,59	239.789,95	573.000,50	573.000,50	573.000,50
	ΣΥΝΟΛΟ 664	528.986,17	241.694,59	239.789,95	573.000,50	573.000,50	573.000,50
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Τριφυλίας. (Νέα σύμβαση)	30.000,00	0,00	0,00	69.323,44	69.323,44	69.323,44
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	30.000,00	0,00	0,00	69.323,44	69.323,44	69.323,44
	ΣΥΝΟΛΟ 667	30.000,00	0,00	0,00	69.323,44	69.323,44	69.323,44
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6699.01	Προμήθεια μικροεργαλείων - ανταλλακτικών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	569.579,88	242.652,76	240.748,12	653.676,52	653.676,52	653.676,52
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.411.395,43	679.529,61	677.624,97	1.777.841,56	1.777.841,56	1.777.841,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.411.395,43	679.529,61	677.624,97	1.777.841,56	1.777.841,56	1.777.841,56
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	121.500,00	92.075,78	92.075,78	118.800,00	118.800,00	118.800,00
35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	123.000,00	92.075,78	92.075,78	121.500,00	121.500,00	121.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.500,00	13.623,94	13.623,94	16.600,00	16.600,00	16.600,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	15.500,00	13.623,94	13.623,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	26.000,00	19.269,78	19.269,78	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	26.000,00	19.269,78	19.269,78	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτικές Εισφορές	5.000,00	3.299,24	3.299,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.000,00	3.299,24	3.299,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	4.950,00	4.625,10	4.625,10	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	35.950,00	27.194,12	27.194,12	33.950,00	33.950,00	33.950,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
35.6061.01	Προμήθεια ειδών ένδυσης εργατικού προσωπικού	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	800,00	333,13	333,13	770,73	770,73	770,73
35.6063.02	Προμήθεια γάλακτος. (Νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
35.6063.04	Προμήθεια γάλακτος Δήμου Τριφυλίας (Έκτακτη ανάθεση)	333,15	333,14	333,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1.133,15	666,27	666,27	1.570,73	1.570,73	1.570,73
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.133,15	666,27	666,27	13.570,73	13.570,73	13.570,73
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
35.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	190.583,15	133.560,11	133.560,11	189.020,73	189.020,73	189.020,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
35.6142.01	Υπηρεσίες πιστοποίησης παιδικών χαρών	11.284,00	7.898,80	7.898,80	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	11.284,00	7.898,80	7.898,80	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	11.284,00	7.898,80	7.898,80	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	11.284,00	7.898,80	7.898,80	24.800,00	24.800,00	24.800,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	476,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	476,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.01	Συντήρηση εξοπλισμού παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6262.03	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δήμου Τριφυλίας	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	59.200,00	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
35.6263.01	Συντήρηση αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6263.02	Έλεγχος ΚΤΕΟ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	10.000,00	2.406,84	2.406,84	6.916,72	6.916,72	6.916,72
35.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων (νέα σύμβαση)	6.729,48	5.721,36	5.721,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	16.729,48	8.128,20	8.128,20	16.916,72	16.916,72	16.916,72
	ΣΥΝΟΛΟ 626	77.129,48	8.128,20	8.128,20	114.516,72	114.516,72	114.516,72
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
35.6279.01	Κλάδεμα δενδροστοιχιών και άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δέντρων & διαμόρφωση - επιβλεψη - συντήρηση κοινοχρηστων χώρων πρασίνου, πλατειών, αλυσιλιών Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	41.008,04	0,00	0,00	59.087,24	59.087,24	59.087,24
35.6279.02	Κλάδεμα δενδροστοιχιών και άρση επικινδυνότητας μεγάλων (ψηλών) δέντρων (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	41.008,04	0,00	0,00	79.087,24	79.087,24	79.087,24
	ΣΥΝΟΛΟ 627	41.008,04	0,00	0,00	79.087,24	79.087,24	79.087,24
	ΣΥΝΟΛΟ 62	118.613,52	8.128,20	8.128,20	194.103,96	194.103,96	194.103,96
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
35.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων ΔΕ Φιλιατρών. (συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.338,88	1.506,07	1.506,07	4.517,70	4.517,70	4.517,70
35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.225,92	2.164,56	2.164,56	2.036,32	2.036,32	2.036,32
35.6641.03	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.260,00	2.816,51	2.816,51	1.066,25	1.066,25	1.066,25
35.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - ΔΕ Αυλώνας- ΔΕ Αετού- ΔΕ Τριπύλης (Έκτακτη ανάθεση)	1.621,24	597,67	597,67	0,00	0,00	0,00
35.6641.07	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας - Αετού- αυλώνας -Τριπύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση για έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.6641.08	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων. (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	2.276,59	2.276,59	2.276,59
35.6641.09	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Νέα σύμβαση 2023-2024)	0,00	0,00	0,00	2.285,71	2.285,71	2.285,71
35.6641.19	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού-Αυλώνας-ΔΕ Τριπύλης (Συνεχιζόμενη σύμβαση και συμπληρωματική σύμβαση)	1.001,63	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00
35.6641.23	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Γαργαλιάνων (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	172,82	172,82	172,82	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6641.24	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Φιλιατρών (Έκτακτη Σύμβαση - συνεχιζόμενη)	158,35	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	17.778,84	8.176,35	8.176,35	18.182,57	18.182,57	18.182,57
	ΣΥΝΟΛΟ 664	17.778,84	8.176,35	8.176,35	18.182,57	18.182,57	18.182,57
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρουλλίων						
335.6692.01	Προμήθεια φυτών-καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6692.03	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Φιλιατρών	18.000,00	17.849,98	17.849,98	0,00	0,00	0,00
335.6692.04	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Άετού	14.000,00	12.378,25	12.378,25	0,00	0,00	0,00
335.6692.07	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Παργαλιάνων	18.000,00	17.849,98	17.849,98	0,00	0,00	0,00
335.6692.08	Προμήθεια φυτών (καλλωπιστικών δένδρων- ανθόφυτων κλπ) ΔΕ Κυπαρισσίας	18.000,00	17.849,98	17.849,98	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	68.000,00	65.928,19	65.928,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού						
335.6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	10.000,00	2.982,27	2.982,27	3.998,65	3.998,65	3.998,65
335.6693.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
335.6693.08	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.865,73	3.704,70	3.704,70	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	13.865,73	6.686,97	6.686,97	17.998,65	17.998,65	17.998,65
6699	Λοιπές προμήθειες						
335.6699.01	Προμήθεια μικροεργαλείων - ανταλλακτικών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	87.865,73	72.615,16	72.615,16	38.998,65	38.998,65	38.998,65
	ΣΥΝΟΛΟ 66	105.644,57	80.791,51	80.791,51	57.181,22	57.181,22	57.181,22
	ΣΥΝΟΛΟ 6	427.625,24	230.378,62	230.378,62	467.105,91	467.105,91	467.105,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	427.625,24	230.378,62	230.378,62	467.105,91	467.105,91	467.105,91
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.500,00	39.203,46	39.203,46	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	43.500,00	39.203,46	39.203,46	48.000,00	48.000,00	48.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	23.343,87	23.343,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	27.000,00	23.343,87	23.343,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	9.500,00	7.832,54	7.832,54	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	9.500,00	7.832,54	7.832,54	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	7.000,00	5.653,02	5.653,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	7.000,00	5.653,02	5.653,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.900,00	1.734,41	1.734,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	18.400,00	15.219,97	15.219,97	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	88.900,00	77.767,30	77.767,30	97.400,00	97.400,00	97.400,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
40.6232.01	Μίσθωμα γραφείων πολεοδομίας.	17.400,00	13.050,00	13.050,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	17.400,00	13.050,00	13.050,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	17.400,00	13.050,00	13.050,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	17.400,00	13.050,00	13.050,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
40.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
40.6615.01	Δαπάνες για φωτοτυπίες. (νέα σύμβαση)	985,18	37,18	37,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6615.02	Δαπάνες για φωτοτυπίες (συνεχιζόμενη σύμβαση)	500,00	0,73	0,73	753,84	753,84	753,84
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.485,18	37,91	37,91	1.753,84	1.753,84	1.753,84
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.485,18	37,91	37,91	3.753,84	3.753,84	3.753,84
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.485,18	37,91	37,91	3.753,84	3.753,84	3.753,84
	ΣΥΝΟΛΟ 6	108.785,18	90.855,21	90.855,21	119.553,84	119.553,84	119.553,84

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	108.785,18	90.855,21	90.855,21	119.553,84	119.553,84	119.553,84
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
45.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	12.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού						
60.6632.01	Προμήθεια εμβολίων και φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6632	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
64.6162.01	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης Προμήθεια-Εγκατάσταση Εξυπνης πόλης & Βιώσιμης κινητικότητας Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων κεντρικής αγοράς Κυπαρισσίας (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας) (Συνεχιζόμενη Σύμβαση)	13.734,24	10.790,48	10.790,48	2.943,76	2.943,76	2.943,76
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	13.734,24	10.790,48	10.790,48	2.943,76	2.943,76	2.943,76
	ΣΥΝΟΛΟ 616	13.734,24	10.790,48	10.790,48	2.943,76	2.943,76	2.943,76
	ΣΥΝΟΛΟ 61	13.734,24	10.790,48	10.790,48	2.943,76	2.943,76	2.943,76
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
64.6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	39.444,02	0,00	0,00	57.504,61	57.504,61	57.504,61
64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	65.418,17	0,00	0,00	99.788,69	99.788,69	99.788,69
	ΣΥΝΟΛΟ 652	104.862,19	0,00	0,00	157.293,30	157.293,30	157.293,30
	ΣΥΝΟΛΟ 65	104.862,19	0,00	0,00	157.293,30	157.293,30	157.293,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6	118.596,43	10.790,48	10.790,48	160.237,06	160.237,06	160.237,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	118.596,43	10.790,48	10.790,48	160.237,06	160.237,06	160.237,06
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές Υπηρεσίες (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
6	Έξοδα χρήσης						
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -						
	Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
69.6718.01	Απόδοση σε Επιμελητήριο Μεσσηνίας για το έργο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας.	196.000,00	9.107,00	9.107,00	180.743,00	180.743,00	180.743,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	196.000,00	9.107,00	9.107,00	180.743,00	180.743,00	180.743,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	196.000,00	9.107,00	9.107,00	180.743,00	180.743,00	180.743,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	196.000,00	9.107,00	9.107,00	180.743,00	180.743,00	180.743,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	196.000,00	9.107,00	9.107,00	180.743,00	180.743,00	180.743,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	196.000,00	9.107,00	9.107,00	180.743,00	180.743,00	180.743,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Προμήθειες παγίων						
10.7134.03	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Αυλώνος.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7134.04	Προμήθειες λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Γαργαλιάνων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.05	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.06	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών .	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.07	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Αετού.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7134.08	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Τριπύλης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.01	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (κτιρίων και οχημάτων)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.02	Προμήθεια κλιματιστικών (νέα προμήθεια)	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7135.03	Προμήθεια κλιματιστικών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	10.956,28	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	22.456,28	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	22.456,28	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
73	Εργα						
732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
10.7321.001	Κατασκευή στεγάστρου κτιρίου στην ΤΚ Σελλά	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
10.7331.001	Επισκευή Κτιρίου Ρολογιού και Δημοτικού Καταστήματος Φιλιατρών	14.935,37	0,00	0,00	79.735,37	79.735,37	79.735,37

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7331.003	Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Πύργου (συνεχιζόμενο έργο)	30.900,00	0,00	0,00	30.448,60	30.448,60	30.448,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	45.835,37	0,00	0,00	110.183,97	110.183,97	110.183,97
	ΣΥΝΟΛΟ 733	45.835,37	0,00	0,00	110.183,97	110.183,97	110.183,97
	ΣΥΝΟΛΟ 73	45.835,37	0,00	0,00	128.183,97	128.183,97	128.183,97
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα						
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα						
10.7521.01	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την επωνυμία "ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α."	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7521	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 752	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	74.691,65	6.400,00	6.400,00	154.683,97	154.683,97	154.683,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	74.691,65	6.400,00	6.400,00	154.683,97	154.683,97	154.683,97
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος για σύνδεση υπηρεσιών διαδικτύου στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας	1.600,00	1.598,41	1.598,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1.600,00	1.598,41	1.598,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.600,00	1.598,41	1.598,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.600,00	1.598,41	1.598,41	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
15.7321.004	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	73.650,68	37.583,27	37.583,27	0,00	0,00	0,00
15.7321.006	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αετού.- συνεχιζόμενο έργο	74.141,31	0,00	0,00	74.141,31	74.141,31	74.141,31
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	147.791,99	37.583,27	37.583,27	74.141,31	74.141,31	74.141,31
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
15.7326.001	Κατασκευή δαπέδων γηπέδου μπάσκετ 5*5	74.400,00	0,00	0,00	74.172,53	74.172,53	74.172,53
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	74.400,00	0,00	0,00	74.172,53	74.172,53	74.172,53

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 732	222.191,99	37.583,27	37.583,27	148.313,84	148.313,84	148.313,84
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7331.001	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών - Γαργαλιάνων	89.619,97	0,00	0,00	146.634,71	146.634,71	146.634,71
15.7331.002	Επισκευή σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αυλώνας - Αετού	34.439,00	0,00	0,00	97.014,33	97.014,33	97.014,33
15.7331.004	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων .	21.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.005	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας .	79.425,85	0,00	0,00	139.778,25	139.778,25	139.778,25
15.7331.006	Επισκευή Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αετού.	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	237.614,10	0,00	0,00	383.427,29	383.427,29	383.427,29
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7336.007	Συντήρηση ποδοσφαιρικών γηπέδων ΔΕ Φιλιατρών (παλαιό -νέο γήπεδο (νέα σύμβαση)	7.819,44	7.819,44	7.819,44	57.200,00	57.200,00	57.200,00
15.7336.008	Συντήρηση ποδοσφαιρικών γηπέδων ΔΕ Φιλιατρών (παλαιό-νέο γήπεδο) (συνεχιζόμενη σύμβαση)	24.000,00	8.939,47	8.939,47	9.942,01	9.942,01	9.942,01
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	31.819,44	16.758,91	16.758,91	67.142,01	67.142,01	67.142,01
	ΣΥΝΟΛΟ 733	269.433,54	16.758,91	16.758,91	450.569,30	450.569,30	450.569,30
	ΣΥΝΟΛΟ 73	491.625,53	54.342,18	54.342,18	598.883,14	598.883,14	598.883,14
	ΣΥΝΟΛΟ 7	493.225,53	55.940,59	55.940,59	598.883,14	598.883,14	598.883,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	493.225,53	55.940,59	55.940,59	598.883,14	598.883,14	598.883,14
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.01	Προμήθεια μέσων πυρόσβεσης- αναγομώσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού κάδων απορριμμάτων . (Νέα)	55.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	57.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	57.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	57.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7325.001	Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο Χ.Τ. στο Δημοτικό Κολυμβητήριο	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.002	Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο Χ.Τ. στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών	483,60	0,00	0,00	483,60	483,60	483,60
20.7325.003	Ηλεκτροφωτισμός Άνω Πόλης Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
20.7325.006	Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Χ.Τ. στην Δ.Κ. Φιλιατρών (οικία Κων/νου Βορίσση)	1.109,06	1.109,06	1.109,06	0,00	0,00	0,00
20.7325.007	Παραλλαγή Δικτύου λόγω διαπλάτυνσης οδοστρώματος στην ΔΚ Φιλιατρών (Μ.Αλεξάνδρου)	20.098,61	0,00	0,00	20.098,61	20.098,61	20.098,61
20.7325.008	Τροφοδότηση πύλαρ για την επέκταση φωτισμού στα καντούνια Φιλιατρών στα πλαίσια του έργου Πλακόστρωση Καντουινιών Φιλιατρών	586,14	0,00	0,00	586,14	586,14	586,14
20.7325.009	Μετατόπιση στύλου της ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ. Ελαιάς - Γήπεδο	872,64	0,00	0,00	872,64	872,64	872,64
20.7325.010	Παραλλαγή δικτύου Τ.Κ. Ραυτόπουλου	795,27	0,00	0,00	795,27	795,27	795,27
20.7325.011	Μετατόπιση Δικτύου επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου ΔΚ Γαργαλιάνων	702,69	0,00	0,00	702,69	702,69	702,69
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	24.920,01	1.381,06	1.381,06	24.983,95	24.983,95	24.983,95
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
20.7326.02	Έργα Κατασκευής & Υποστήριξης Σ.Μ.Α. (Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	24.920,01	1.381,06	1.381,06	54.983,95	54.983,95	54.983,95
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως						
20.7335.001	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού ΔΕ Αετού - Αυλώνας - Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	21.000,00	0,00	0,00	12.357,84	12.357,84	12.357,84
20.7335.002	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Γαργαλιάνων (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	7.256,48	7.256,48	7.256,48
20.7335.004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημοτικού φωτισμού και κτιρίων (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7335.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Συντήρησης Δημ.Φωτισμού Δ. Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	84.200,00	0,00	0,00	84.197,84	84.197,84	84.197,84
20.7335.012	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Συντήρησης Δημ.Φωτισμού & Κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας, Αυλώνας, Αετού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	99.014,00	99.014,00	99.014,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.013	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού και Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αυλώνας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.014	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού και Καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αετού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	5.146,00	5.146,00	5.146,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.016	Ηλεκτροφωτισμός χώρου και εγκαταστάσεων εμποροπανηγυρης Κυπαρισσίας	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	220.376,00	115.176,00	115.176,00	140.612,16	140.612,16	140.612,16
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
20.7336.002	Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων & Παραλιών (νέο)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	300.376,00	115.176,00	115.176,00	220.612,16	220.612,16	220.612,16
	ΣΥΝΟΛΟ 73	325.296,01	116.557,06	116.557,06	275.596,11	275.596,11	275.596,11
	ΣΥΝΟΛΟ 7	382.296,01	116.557,06	116.557,06	347.596,11	347.596,11	347.596,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	382.296,01	116.557,06	116.557,06	347.596,11	347.596,11	347.596,11
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
25.7135.01	Προμήθεια αντλίας αντλιοστασίου Αρκαδικού ποταμού	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7132	Μεταφορικά μέσα						
30.7132.01	Προμήθεια μηχανήματος	74.058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	74.058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.001	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης -ονοματοδοσίας οδών Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	111.600,00	110.980,00	110.980,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.002	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης - ονοματοδοσίας οδών Δήμου τριφυλίας (νέα προμήθεια)	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7135.003	Προμήθεια πυροσβεστικού κρουνού γεώτρησης Βαγγελίστριας ΤΚ Βάλτας	0,00	0,00	0,00	37.026,40	37.026,40	37.026,40
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	121.600,00	110.980,00	110.980,00	67.026,40	67.026,40	67.026,40
	ΣΥΝΟΛΟ 713	195.658,83	110.980,00	110.980,00	67.026,40	67.026,40	67.026,40
	ΣΥΝΟΛΟ 71	195.658,83	110.980,00	110.980,00	67.026,40	67.026,40	67.026,40
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7322.001	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων	548.080,00	0,00	0,00	548.080,00	548.080,00	548.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	548.080,00	0,00	0,00	548.080,00	548.080,00	548.080,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
30.7323.001	Δημοτική Οδοποιία Δήμου Τριφυλίας	0,00	0,00	0,00	457.336,02	457.336,02	457.336,02
30.7323.002	Πλακόστρωση οδών Χριστιανούπολης (Νέο έργο)	29.347,30	0,00	0,00	29.347,30	29.347,30	29.347,30
30.7323.003	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Κυπαρισσίας (συνεχιζόμενο έργο)	100.000,00	0,00	0,00	99.873,10	99.873,10	99.873,10
30.7323.004	Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών. (συνεχιζόμενο έργο).	155.035,52	47.032,62	47.032,62	108.002,90	108.002,90	108.002,90
30.7323.005	Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενο έργο)	120.700,65	45.617,23	45.617,23	75.083,42	75.083,42	75.083,42
30.7323.006	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενο έργο)	74.393,77	0,00	0,00	74.393,77	74.393,77	74.393,77
30.7323.007	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αετού (συνεχιζόμενο έργο).	324.968,51	0,00	0,00	124.912,77	124.912,77	124.912,77
30.7323.008	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Γαργαλιάνων (συνεχιζόμενο έργο).	90.000,00	0,00	0,00	89.981,75	89.981,75	89.981,75
30.7323.009	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνας (συνεχιζόμενο έργο).	119.629,47	0,00	0,00	119.515,71	119.515,71	119.515,71
30.7323.010	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Φιλιατρών (συνεχιζόμενο έργο).	74.400,00	0,00	0,00	74.390,82	74.390,82	74.390,82
30.7323.011	Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Τριπύλης (Νέο έργο)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.148.475,22	92.649,85	92.649,85	1.252.837,56	1.252.837,56	1.252.837,56
7324	Πεζοδρόμια						
30.7324.001	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ΔΕ Κυπαρισσίας	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.004	Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Καλού Νερού (Νεο έργο)	74.400,00	0,00	0,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
30.7326.006	Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Ανω Πόλης ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (αναθεωρήσεις).	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	74.400,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	1.845.955,22	92.649,85	92.649,85	1.923.317,56	1.923.317,56	1.923.317,56
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.008	Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης-Επισκευής Οδών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	194.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.013	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών. (νέα σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30.7333.014	Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή & συντήρηση οδών, (συνεχιζόμενη σύμβαση)	110.800,00	0,00	0,00	61.603,20	61.603,20	61.603,20
30.7333.019	Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου και λοιπών οικοδομικών υλικών Δ.Τριφυλίας	37.189,96	37.189,79	37.189,79	82.200,00	82.200,00	82.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	342.948,96	37.189,79	37.189,79	188.803,20	188.803,20	188.803,20
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7336.001	Εργασίες αντιπυρικής /αντιπλυμμηρικής προστασίας (νεα εργασία)	133.200,00	0,00	0,00	190.852,43	190.852,43	190.852,43
30.7336.008	Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Τριφυλίας	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	246.000,00	0,00	0,00	190.852,43	190.852,43	190.852,43
	ΣΥΝΟΛΟ 733	588.948,96	37.189,79	37.189,79	379.655,63	379.655,63	379.655,63
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.434.904,18	129.839,64	129.839,64	2.302.973,19	2.302.973,19	2.302.973,19
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
30.7411.01	Μελέτες επισκευής κτιρίου τ.Εθνικής.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.01	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7413.02	Στατική Επάρκεια Δημοτικών Κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 74	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.690.563,01	240.819,64	240.819,64	2.489.999,59	2.489.999,59	2.489.999,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.690.563,01	240.819,64	240.819,64	2.489.999,59	2.489.999,59	2.489.999,59
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Τριφυλίας (νέα)	0,00	0,00	0,00	232.159,00	232.159,00	232.159,00
35.7135.002	Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Τριφυλίας.- συνεχιζόμενη σύμβαση	74.400,00	74.027,01	74.027,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	74.400,00	74.027,01	74.027,01	232.159,00	232.159,00	232.159,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	74.400,00	74.027,01	74.027,01	232.159,00	232.159,00	232.159,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	74.400,00	74.027,01	74.027,01	232.159,00	232.159,00	232.159,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
35.7332.001	Διαμόρφωση - Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, πλατειών, αλυσλλίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7332.004	Προμήθεια υλικών άρδευσης ή πότισμα .(Νέα σύμβαση)	20.000,00	19.976,09	19.976,09	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	20.000,00	19.976,09	19.976,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	20.000,00	19.976,09	19.976,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	20.000,00	19.976,09	19.976,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	94.400,00	94.003,10	94.003,10	252.159,00	252.159,00	252.159,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	94.400,00	94.003,10	94.003,10	252.159,00	252.159,00	252.159,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
40.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	30.631,22	0,00	0,00	30.631,22	30.631,22	30.631,22
	ΣΥΝΟΛΟ 711	30.631,22	0,00	0,00	30.631,22	30.631,22	30.631,22
	ΣΥΝΟΛΟ 71	30.631,22	0,00	0,00	30.631,22	30.631,22	30.631,22
	ΣΥΝΟΛΟ 7	30.631,22	0,00	0,00	30.631,22	30.631,22	30.631,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	30.631,22	0,00	0,00	30.631,22	30.631,22	30.631,22
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7112	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
45.7112.001	Αγορά ακινήτου για επέκταση του νεκροταφείου Γαργαλιάνων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7326.001	Επισκευή-Βελτίωση Νεκροταφίων	41.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	41.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	41.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	41.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	101.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	101.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
61.7135.01	Ενεργειακή Αναβάθμιση και αξιοποίηση ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	749.546,52	749.546,52	749.546,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	749.546,52	749.546,52	749.546,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	749.546,52	749.546,52	749.546,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	749.546,52	749.546,52	749.546,52	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
61.7325.01	Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενο)	201.969,02	0,00	0,00	142.972,80	142.972,80	142.972,80
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	201.969,02	0,00	0,00	142.972,80	142.972,80	142.972,80
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
61.7326.01	Κατασκευή συνθετικού ταπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας (Συνεχιζόμενο έργο)	491.892,78	10.447,45	10.447,45	481.445,33	481.445,33	481.445,33
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	491.892,78	10.447,45	10.447,45	481.445,33	481.445,33	481.445,33
	ΣΥΝΟΛΟ 732	693.861,80	10.447,45	10.447,45	624.418,13	624.418,13	624.418,13
	ΣΥΝΟΛΟ 73	693.861,80	10.447,45	10.447,45	624.418,13	624.418,13	624.418,13
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.443.408,32	759.993,97	759.993,97	624.418,13	624.418,13	624.418,13

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	1.443.408,32	759.993,97	759.993,97	624.418,13	624.418,13	624.418,13
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
62.7132.02	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	411.680,00	410.688,00	410.688,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	411.680,00	410.688,00	410.688,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	411.680,00	410.688,00	410.688,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	411.680,00	410.688,00	410.688,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
62.7325.01	Υπογειοποίηση δικτύουπεριοχής Άνοικτου Κέντρου Εμπορίου	559.175,82	559.175,82	559.175,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	559.175,82	559.175,82	559.175,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	559.175,82	559.175,82	559.175,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	559.175,82	559.175,82	559.175,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	970.855,82	969.863,82	969.863,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	970.855,82	969.863,82	969.863,82	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
64.7132.01	Προμήθεια μηχανημάτων έργου & Συνοδευτικού Εξοπλισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	247.863,60	247.863,60	247.863,60	0,00	0,00	0,00
64.7132.02	Προμήθεια μηχανημάτων έργου & Συνοδευτικού Εξοπλισμού (νέα προμήθεια)	120.000,00	0,00	0,00	208.617,68	208.617,68	208.617,68
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	367.863,60	247.863,60	247.863,60	208.617,68	208.617,68	208.617,68
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
64.7135.04	Προμήθεια για την υλοποίηση μέτρων & μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας.	81.840,00	0,00	0,00	81.840,00	81.840,00	81.840,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7135.05	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δήμου Τριφυλίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	33.332,43	33.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.06	Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (Σύστημα ασύρματης πρόσβασης WIFI-HOTSPOT) στο διαδύκτιο- Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων . (συνεχιζόμενη σύμβαση)	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00
64.7135.07	Προμήθεια-Εγκατάσταση συστημάτων Έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	186.412,43	33.332,43	0,00	153.080,00	153.080,00	153.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	554.276,03	281.196,03	247.863,60	361.697,68	361.697,68	361.697,68
	ΣΥΝΟΛΟ 71	554.276,03	281.196,03	247.863,60	361.697,68	361.697,68	361.697,68
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
64.7323.01	Τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας	348.800,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	423.200,00
64.7323.03	Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών (συνεχιζόμενο έργο)	146.365,82	103.555,86	103.555,86	42.809,96	42.809,96	42.809,96
64.7323.04	Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας- (συνεχιζόμενο έργο)	38.169,51	19.210,96	19.210,96	3.715,57	3.715,57	3.715,57
64.7323.05	Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του) - συνεχιζόμενο	427.464,37	0,00	0,00	160.997,26	160.997,26	160.997,26
64.7323.07	Βελτίωση αγροτικής οδού Μουριατάδας - Μεμί	996.260,00	0,00	0,00	996.260,00	996.260,00	996.260,00
64.7323.08	Αστική αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
64.7323.09	Αστική αναβάθμιση Φιλιατρών	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.957.059,70	122.766,82	122.766,82	3.626.982,79	3.626.982,79	3.626.982,79
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
64.7326.002	Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων κεντρικής αγοράς Κυπαρισσίας (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου) Δήμου Τριφυλίας- συνεχιζόμενο έργο	776.081,54	720.376,89	720.376,89	212.632,33	212.632,33	212.632,33
64.7326.003	Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης / Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αλιεία και θάλασσα 2014-2020"	276.174,98	0,00	0,00	208.874,92	208.874,92	208.874,92

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7326.004	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγειεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (συνεχιζόμενο έργο)	143.983,18	0,00	0,00	143.983,18	143.983,18	143.983,18
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	1.196.239,70	720.376,89	720.376,89	565.490,43	565.490,43	565.490,43
	ΣΥΝΟΛΟ 732	3.153.299,40	843.143,71	843.143,71	4.192.473,22	4.192.473,22	4.192.473,22
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7331.001	Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κυπαρισσίας	92.852,35	0,00	0,00	92.852,35	92.852,35	92.852,35
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	92.852,35	0,00	0,00	92.852,35	92.852,35	92.852,35
	ΣΥΝΟΛΟ 733	92.852,35	0,00	0,00	92.852,35	92.852,35	92.852,35
	ΣΥΝΟΛΟ 73	3.246.151,75	843.143,71	843.143,71	4.285.325,57	4.285.325,57	4.285.325,57
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.800.427,78	1.124.339,74	1.091.007,31	4.647.023,25	4.647.023,25	4.647.023,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	3.800.427,78	1.124.339,74	1.091.007,31	4.647.023,25	4.647.023,25	4.647.023,25
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές Υπηρεσίες (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
69.7131.001	Προμήθεια αντλιών για πυροσβεστικά	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
7134	Προμήθειες παγίων						
69.7134.001	Προμήθεια Η/Υ ,Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, στο πλαίσιο της δράσης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	51.336,00	0,00	0,00	51.336,00	51.336,00	51.336,00
69.7134.002	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες, στο πλαίσιο της δράσης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00	10.788,00	10.788,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	62.124,00	0,00	0,00	62.124,00	62.124,00	62.124,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	113.324,00	0,00	0,00	113.324,00	113.324,00	113.324,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	113.324,00	0,00	0,00	113.324,00	113.324,00	113.324,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
69.7331.001	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ, στο πλαίσιο της δράσης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	177.795,76	0,00	0,00	174.067,18	174.067,18	174.067,18
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	177.795,76	0,00	0,00	174.067,18	174.067,18	174.067,18
	ΣΥΝΟΛΟ 733	177.795,76	0,00	0,00	174.067,18	174.067,18	174.067,18
	ΣΥΝΟΛΟ 73	177.795,76	0,00	0,00	174.067,18	174.067,18	174.067,18
	ΣΥΝΟΛΟ 7	291.119,76	0,00	0,00	287.391,18	287.391,18	287.391,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	291.119,76	0,00	0,00	287.391,18	287.391,18	287.391,18

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

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

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

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
00.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	14.677,07	14.677,07	14.677,07	15.018,33	15.018,33	15.018,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	14.677,07	14.677,07	14.677,07	15.018,33	15.018,33	15.018,33
8112	Οφειλή για αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.001	Οφειλή για αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	35.048,31	35.048,31	35.048,31	35.031,20	35.031,20	35.031,20
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	35.048,31	35.048,31	35.048,31	35.031,20	35.031,20	35.031,20
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
00.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	36.112,88	34.730,25	34.730,25	21.730,87	21.730,87	21.730,87
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	36.112,88	34.730,25	34.730,25	21.730,87	21.730,87	21.730,87
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
00.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	58.427,16	53.055,76	53.055,76	96.684,32	96.684,32	96.684,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	58.427,16	53.055,76	53.055,76	96.684,32	96.684,32	96.684,32
8117	Οφειλές για λοιπά έξοδα (δάνεια μεταβιβάσεις εισοδημάτων κ.λ.π.)						
00.8117.001	Οφειλή για λοιπά έξοδα	201.684,33	201.684,32	201.684,32	357.114,83	357.114,83	357.114,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	201.684,33	201.684,32	201.684,32	357.114,83	357.114,83	357.114,83
	ΣΥΝΟΛΟ 811	345.949,75	339.195,71	339.195,71	525.579,55	525.579,55	525.579,55
813	Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)						
00.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	15.000,00	14.416,71	14.416,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 813	15.000,00	14.416,71	14.416,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	360.949,75	353.612,42	353.612,42	565.579,55	565.579,55	565.579,55
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παρ'αστασης	70.000,00	57.310,23	57.310,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	70.000,00	57.310,23	57.310,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	176.837,36	176.837,36	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	4.662,72	4.662,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών.	150.000,00	105.568,23	105.568,23	130.000,00	130.000,00	130.000,00
00.8223.02	Απόδοση φόρων προμηθευτών καυσίμων.	6.000,00	3.765,00	3.765,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8223.03	Απόδοση φόρων ελ. Επαγγελματιών .	12.000,00	4.225,33	4.225,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8223.04	Απόδοση φόρων υπηρεσιών.	55.000,00	39.502,35	39.502,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00
00.8223.05	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 3%	55.000,00	32.871,02	32.871,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών (τόκων από δικαστικές αποφάσεις)	5.000,00	340,87	340,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	283.000,00	186.272,80	186.272,80	224.000,00	224.000,00	224.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου μισθωμάτων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8224.02	Απόδοση Φ.Π.Α	80.000,00	11.586,51	11.586,51	0,00	0,00	0,00
00.8224.04	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	500,00	105,06	105,06	0,00	0,00	0,00
00.8224.05	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών	500,00	90,01	90,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	87.000,00	11.781,58	11.781,58	0,00	0,00	0,00
8229	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8229.01	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8229.02	Απόδοση ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8229.03	Απόδοση φόρου τόκων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8229.04	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8229.05	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8229	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	576.000,00	379.554,46	379.554,46	463.000,00	463.000,00	463.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.03	Εισφορά Ι.Κ.Α	450.000,00	433.010,73	433.010,73	460.000,00	460.000,00	460.000,00
00.8231.13	Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	20.000,00	12.845,56	12.845,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8231.14	Εισφορά ΤΠΔΥ.	6.000,00	1.474,21	1.474,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8231.15	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	65.000,00	55.180,35	55.180,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00.8231.16	Εισφορά Ο.Α.Ε.Δ	22.000,00	16.338,42	16.338,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00
00.8231.18	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	10.000,00	6.467,28	6.467,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8231.22	Εισφορές ΕΦΚΑ	950.000,00	794.342,35	794.342,35	950.000,00	950.000,00	950.000,00
00.8231.23	Υγειονομική περίθαλψη σε ειδος	19.000,00	18.482,89	18.482,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8231.24	Υγειονομική περίθαλψη σε χρήμα	5.000,00	1.863,09	1.863,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8231.25	Απόδοση για κράτηση για συνεισπρατόμενες εισφορές	9.000,00	7.468,54	7.468,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	1.556.000,00	1.347.473,42	1.347.473,42	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.556.000,00	1.347.473,42	1.347.473,42	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων						
00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων .	50.000,00	35.923,88	35.923,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	50.000,00	35.923,88	35.923,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8242	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Κατάσχεση μισθού-αντιμισθίας.	23.200,00	19.886,02	19.886,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8242.02	Λοιπες κρατησεις υπερ Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8242.03	Απόδοση κράτησης υπερ ΕΑΔΗΕΥ	3.000,00	201,30	201,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8242.04	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	11.000,00	6.849,06	6.849,06	0,00	0,00	0,00
00.8242.05	Απόδοση κρατήσεων αιρετών για κινητή τηλεφωνία .	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.8242.06	Απόδοση κράτησης υπερ της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)	5.000,00	2.482,40	2.482,40	0,00	0,00	0,00
00.8242.07	Απόδοση κρατήσεων δαπανών εφημερίδων υπερ Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8242.08	Απόδοση κρατήσεων υπερ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.8242.09	Απόδοση κρατήσεων υπερ συλλόγου εργαζομένων ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.10	Απόδοση κράτησης υπερ ΣΥΜΗΔΥ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.11	Απόδοση κράτησης υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΗ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	42.700,00	29.418,78	29.418,78	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	92.700,00	65.342,66	65.342,66	131.500,00	131.500,00	131.500,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.01	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	8.000,00	6.668,40	6.668,40	0,00	0,00	0,00
00.8261.02	Λοιπές επιστροφές	93.176,98	184,33	184,33	0,00	0,00	0,00
00.8261.04	Απόδοση παρακράτησης εξόδου εφημερίδων	5.000,00	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	106.176,98	7.646,33	7.646,33	0,00	0,00	0,00
8264	Λοιπές επιστροφές						
00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8264	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8269	Λοιπές επιστροφές						
00.8269.01	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	108.185,02	108.185,02	108.185,02
	ΣΥΝΟΛΟ 8269	0,00	0,00	0,00	108.185,02	108.185,02	108.185,02
	ΣΥΝΟΛΟ 826	106.176,98	7.646,33	7.646,33	118.185,02	118.185,02	118.185,02
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.400.876,98	1.857.327,10	1.857.327,10	2.344.685,02	2.344.685,02	2.344.685,02
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.332.484,72	0,00	0,00	2.582.528,53	2.582.528,53	2.582.528,53
	ΣΥΝΟΛΟ 851	2.332.484,72	0,00	0,00	2.582.528,53	2.582.528,53	2.582.528,53
	ΣΥΝΟΛΟ 85	2.332.484,72	0,00	0,00	2.582.528,53	2.582.528,53	2.582.528,53
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.094.311,45	2.210.939,52	2.210.939,52	5.492.793,10	5.492.793,10	5.492.793,10
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	18.705,13	18.701,33	18.701,33	20.216,89	20.216,89	20.216,89
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	18.705,13	18.701,33	18.701,33	20.216,89	20.216,89	20.216,89
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
10.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	24.229,10	24.229,10	24.229,10	20.730,93	20.730,93	20.730,93
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	24.229,10	24.229,10	24.229,10	20.730,93	20.730,93	20.730,93
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
10.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	11.338,51	11.338,51	11.338,51	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	11.338,51	11.338,51	11.338,51	0,00	0,00	0,00
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
10.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	28.358,13	28.134,00	28.134,00	4.072,41	4.072,41	4.072,41
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	28.358,13	28.134,00	28.134,00	4.072,41	4.072,41	4.072,41
	ΣΥΝΟΛΟ 811	82.630,87	82.402,94	82.402,94	45.020,23	45.020,23	45.020,23
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
10.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειες παγίων.	32.045,32	32.045,32	32.045,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	32.045,32	32.045,32	32.045,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	32.045,32	32.045,32	32.045,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	114.676,19	114.448,26	114.448,26	45.020,23	45.020,23	45.020,23
	ΣΥΝΟΛΟ 8	114.676,19	114.448,26	114.448,26	45.020,23	45.020,23	45.020,23
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
15.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	32.594,47	32.594,47	32.594,47	37.771,17	37.771,17	37.771,17
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	32.594,47	32.594,47	32.594,47	37.771,17	37.771,17	37.771,17
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
15.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.022,00	5.022,00	5.022,00	33.446,51	33.446,51	33.446,51
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	5.022,00	5.022,00	5.022,00	33.446,51	33.446,51	33.446,51
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
15.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	2.319,34	2.319,34	2.319,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	2.319,34	2.319,34	2.319,34	0,00	0,00	0,00
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
15.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	9.624,35	9.624,35	9.624,35	13.752,54	13.752,54	13.752,54
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	9.624,35	9.624,35	9.624,35	13.752,54	13.752,54	13.752,54
	ΣΥΝΟΛΟ 811	49.560,16	49.560,16	49.560,16	84.970,22	84.970,22	84.970,22
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων.	2.281,60	2.281,60	2.281,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	2.281,60	2.281,60	2.281,60	0,00	0,00	0,00
8122	Οφειλή για έργα						
15.8122.001	Οφειλές για έργα.	46.184,88	7.287,48	7.287,48	79.740,17	79.740,17	79.740,17
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	46.184,88	7.287,48	7.287,48	79.740,17	79.740,17	79.740,17
8123	Οφειλές για μελέτες						
15.8123.001	Οφειλές για μελέτες.	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	66.716,48	9.569,08	9.569,08	79.740,17	79.740,17	79.740,17
	ΣΥΝΟΛΟ 81	116.276,64	59.129,24	59.129,24	164.710,39	164.710,39	164.710,39
	ΣΥΝΟΛΟ 8	116.276,64	59.129,24	59.129,24	164.710,39	164.710,39	164.710,39
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
20.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	56.043,18	56.030,94	55.878,35	71.801,93	71.801,93	71.801,93
20.8111.002	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού (υπερρωρίες)	330,10	330,10	330,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	56.373,28	56.361,04	56.208,45	71.801,93	71.801,93	71.801,93
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
20.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	162.028,29	160.835,56	160.835,56	208.360,89	208.360,89	208.360,89
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	162.028,29	160.835,56	160.835,56	208.360,89	208.360,89	208.360,89
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
20.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	131.814,50	114.346,00	114.346,00	7.917,40	7.917,40	7.917,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	131.814,50	114.346,00	114.346,00	7.917,40	7.917,40	7.917,40
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
20.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	74.838,43	70.077,92	70.077,92	50.546,38	50.546,38	50.546,38
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	74.838,43	70.077,92	70.077,92	50.546,38	50.546,38	50.546,38
	ΣΥΝΟΛΟ 811	425.054,50	401.620,52	401.467,93	338.626,60	338.626,60	338.626,60
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
20.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων.	27.617,28	27.617,28	27.617,28	54.163,20	54.163,20	54.163,20
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	27.617,28	27.617,28	27.617,28	54.163,20	54.163,20	54.163,20
8122	Οφειλή για έργα						
20.8122.001	Οφειλές για έργα.	254.685,28	224.065,28	224.065,28	1.723,36	1.723,36	1.723,36
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	254.685,28	224.065,28	224.065,28	1.723,36	1.723,36	1.723,36
	ΣΥΝΟΛΟ 812	282.302,56	251.682,56	251.682,56	55.886,56	55.886,56	55.886,56
	ΣΥΝΟΛΟ 81	707.357,06	653.303,08	653.150,49	394.513,16	394.513,16	394.513,16
82	Λοιπές αποδόσεις						
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
20.8261.01	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	3.500,00	1.762,95	1.762,95	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 8261	3.500,00	1.762,95	1.762,95	0,00	0,00	0,00
8264	Λοιπές επιστροφές							
20.8264.01	Επιστροφή αχρεωσήτων εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8264	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 826	3.500,00	1.762,95	1.762,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 82	3.500,00	1.762,95	1.762,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.073.598,62	0,00	0,00	0,00	786.822,66	786.822,66	786.822,66
		ΣΥΝΟΛΟ 851	1.073.598,62	0,00	0,00	786.822,66	786.822,66	786.822,66
		ΣΥΝΟΛΟ 85	1.073.598,62	0,00	0,00	786.822,66	786.822,66	786.822,66
		ΣΥΝΟΛΟ 8	1.784.455,68	655.066,03	654.913,44	1.191.335,82	1.191.335,82	1.191.335,82
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)							
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων							
25.8113.001	Οφειλές για αμοιβές & έξοδα τρίτων.	86,00	86,00	86,00	86,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8113	86,00	86,00	86,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	86,00	86,00	86,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
8123	Οφειλές για μελέτες							
25.8123.001	Οφειλές για μελέτες	358.568,88	0,00	0,00	0,00	358.568,88	358.568,88	358.568,88
		ΣΥΝΟΛΟ 8123	358.568,88	0,00	0,00	358.568,88	358.568,88	358.568,88
		ΣΥΝΟΛΟ 812	358.568,88	0,00	0,00	358.568,88	358.568,88	358.568,88
		ΣΥΝΟΛΟ 81	358.654,88	86,00	86,00	360.568,88	360.568,88	360.568,88
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	769.117,33	0,00	0,00	0,00	749.151,18	749.151,18	749.151,18
		ΣΥΝΟΛΟ 851	769.117,33	0,00	0,00	749.151,18	749.151,18	749.151,18
		ΣΥΝΟΛΟ 85	769.117,33	0,00	0,00	749.151,18	749.151,18	749.151,18
		ΣΥΝΟΛΟ 8	1.127.772,21	86,00	86,00	1.109.720,06	1.109.720,06	1.109.720,06

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
30.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	7.965,87	7.965,87	7.965,87	11.128,15	11.128,15	11.128,15
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	7.965,87	7.965,87	7.965,87	11.128,15	11.128,15	11.128,15
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
30.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	35.712,00	35.712,00	35.712,00	17.932,08	17.932,08	17.932,08
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	35.712,00	35.712,00	35.712,00	17.932,08	17.932,08	17.932,08
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
30.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	22.857,18	22.832,17	22.832,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	22.857,18	22.832,17	22.832,17	0,00	0,00	0,00
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
30.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων	42.126,27	41.524,71	41.524,71	49.763,62	49.763,62	49.763,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	42.126,27	41.524,71	41.524,71	49.763,62	49.763,62	49.763,62
	ΣΥΝΟΛΟ 811	108.661,32	108.034,75	108.034,75	78.823,85	78.823,85	78.823,85
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
30.8121.001	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων.	33.271,68	33.271,68	33.271,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	33.271,68	33.271,68	33.271,68	0,00	0,00	0,00
8122	Οφειλή για έργα						
30.8122.001	Οφειλές για έργα.	240.607,82	215.016,29	211.585,28	209.004,28	209.004,28	209.004,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	240.607,82	215.016,29	211.585,28	209.004,28	209.004,28	209.004,28
8123	Οφειλές για μελέτες						
30.8123.001	Οφειλές για μελέτες	92.671,65	64.500,00	64.500,00	42.277,53	42.277,53	42.277,53
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	92.671,65	64.500,00	64.500,00	42.277,53	42.277,53	42.277,53
	ΣΥΝΟΛΟ 812	366.551,15	312.787,97	309.356,96	251.281,81	251.281,81	251.281,81
	ΣΥΝΟΛΟ 81	475.212,47	420.822,72	417.391,71	330.105,66	330.105,66	330.105,66
	ΣΥΝΟΛΟ 8	475.212,47	420.822,72	417.391,71	330.105,66	330.105,66	330.105,66
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
35.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	1.539,88	1.539,88	1.539,88	1.596,78	1.596,78	1.596,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.539,88	1.539,88	1.539,88	1.596,78	1.596,78	1.596,78
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
35.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.059,76	4.059,76	4.059,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	4.059,76	4.059,76	4.059,76
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
35.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	2.639,96	2.639,96	2.639,96	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	2.639,96	2.639,96	2.639,96	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
35.8116.001	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων.	9.809,94	9.809,94	9.809,94	11.181,54	11.181,54	11.181,54
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	9.809,94	9.809,94	9.809,94	11.181,54	11.181,54	11.181,54
	ΣΥΝΟΛΟ 811	13.989,78	13.989,78	13.989,78	16.838,08	16.838,08	16.838,08
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Οφειλή για έργα						
35.8122.001	Οφειλές για έργα, .	39.879,64	39.879,64	39.879,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	39.879,64	39.879,64	39.879,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	39.879,64	39.879,64	39.879,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	53.869,42	53.869,42	53.869,42	16.838,08	16.838,08	16.838,08
	ΣΥΝΟΛΟ 8	53.869,42	53.869,42	53.869,42	16.838,08	16.838,08	16.838,08
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
40.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.673,19	2.673,19	2.673,19
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.638,49	2.638,49	2.638,49	2.673,19	2.673,19	2.673,19
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
40.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.445,43	4.445,43	4.445,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	4.445,43	4.445,43	4.445,43
8115	Οφειλές για διάφορα έξοδα						
40.8115.001	Οφειλές για διάφορα έξοδα	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
8116	Οφειλές για προμήθειες αναλωσίμων						
40.8116.001	Οφειλή για προμήθειες	109,62	109,62	109,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	109,62	109,62	109,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	8.548,11	8.548,11	8.548,11	7.118,62	7.118,62	7.118,62
	ΣΥΝΟΛΟ 81	8.548,11	8.548,11	8.548,11	7.118,62	7.118,62	7.118,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8	8.548,11	8.548,11	8.548,11	7.118,62	7.118,62	7.118,62
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού						
45.8111.001	Οφειλή για αμοιβές προσωπικού	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	92.885,58	0,00	0,00	37.959,09	37.959,09	37.959,09
	ΣΥΝΟΛΟ 851	92.885,58	0,00	0,00	37.959,09	37.959,09	37.959,09
	ΣΥΝΟΛΟ 85	92.885,58	0,00	0,00	37.959,09	37.959,09	37.959,09
	ΣΥΝΟΛΟ 8	115.385,58	0,00	0,00	37.959,09	37.959,09	37.959,09
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Οφειλή για έργα						
61.8122.001	Οφειλές για έργα	7.767,22	7.767,22	7.767,22	58.996,22	58.996,22	58.996,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	7.767,22	7.767,22	7.767,22	58.996,22	58.996,22	58.996,22
	ΣΥΝΟΛΟ 812	7.767,22	7.767,22	7.767,22	58.996,22	58.996,22	58.996,22
	ΣΥΝΟΛΟ 81	7.767,22	7.767,22	7.767,22	58.996,22	58.996,22	58.996,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8	7.767,22	7.767,22	7.767,22	58.996,22	58.996,22	58.996,22
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
62.8121.001	Οφειλές για πάγια	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων						
64.8113.001	Οφειλές για αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.790,48	10.790,48	10.790,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	10.790,48	10.790,48	10.790,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	10.790,48	10.790,48	10.790,48	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Οφειλές για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμηθειών παγίων						
64.8121.001	Οφειλή για προμήθεια παγίων	655.811,20	655.811,20	655.811,20	33.332,43	33.332,43	33.332,43
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	655.811,20	655.811,20	655.811,20	33.332,43	33.332,43	33.332,43
8122	Οφειλή για έργα						
64.8122.001	Οφειλή για έργα	0,00	0,00	0,00	281.709,90	281.709,90	281.709,90
64.8122.005	Οφειλές για έργα	83.038,09	83.038,09	83.038,09	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	83.038,09	83.038,09	83.038,09	281.709,90	281.709,90	281.709,90
8123	Οφειλές για μελέτες						
64.8123.001	Οφειλές για μελέτες	49.757,60	49.757,60	49.757,60	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	49.757,60	49.757,60	49.757,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	788.606,89	788.606,89	788.606,89	315.042,33	315.042,33	315.042,33
	ΣΥΝΟΛΟ 81	799.397,37	799.397,37	799.397,37	315.042,33	315.042,33	315.042,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8	799.397,37	799.397,37	799.397,37	315.042,33	315.042,33	315.042,33
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8117	Οφειλές για λοιπά έξοδα (δάνεια μεταβιβάσεις εισοδημάτων κ.λ.π.)						
69.8117.001	Οφειλές για λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	184.613,57	0,00	0,00	204.333,55	204.333,55	204.333,55
	ΣΥΝΟΛΟ 911	184.613,57	0,00	0,00	204.333,55	204.333,55	204.333,55
	ΣΥΝΟΛΟ 91	184.613,57	0,00	0,00	204.333,55	204.333,55	204.333,55
	ΣΥΝΟΛΟ 9	184.613,57	0,00	0,00	204.333,55	204.333,55	204.333,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		32.874.116,96	15.564.204,70	15.316.302,12	31.820.919,19	31.820.919,19	31.820.919,19