

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.766.433,10	16.711.447,36	16.432.748,94	17.196.766,69	17.196.766,69	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	66.562,84	55.034,01	58.000,00	58.000,00	0,00
011	Μισθώματα	50.000,00	66.562,84	55.034,01	58.000,00	58.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 187 ΚΔΚ)	50.000,00	66.562,84	55.034,01	58.000,00	58.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	130.000,00	213.055,49	213.055,49	200.000,00	200.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	130.000,00	213.055,49	213.055,49	200.000,00	200.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	130.000,00	213.055,49	213.055,49	200.000,00	200.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.177.045,46	4.547.354,69	4.345.051,80	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.957.045,46	4.505.644,69	4.325.551,33	4.058.000,00	4.058.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.957.045,46	4.505.644,69	4.325.551,33	4.058.000,00	4.058.000,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	220.000,00	41.710,00	19.500,47	42.000,00	42.000,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	220.000,00	41.710,00	19.500,47	42.000,00	42.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.500.000,00	5.120.594,29	5.093.351,25	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	35.000,00	27.395,03	27.395,03	27.000,00	27.000,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	15.235,93	15.235,93	15.000,00	15.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	20.000,00	12.159,10	12.159,10	12.000,00	12.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	2.000.000,00	769.512,28	742.269,24	776.500,00	776.500,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	2.000.000,00	769.512,28	742.269,24	776.500,00	776.500,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.000.000,00	4.088.190,41	4.088.190,41	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	2.500.000,00	3.228.157,87	3.228.157,87	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	500.000,00	860.032,54	860.032,54	860.000,00	860.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	465.000,00	235.496,57	235.496,57	236.500,00	236.500,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	150.000,00	125.079,71	125.079,71	126.000,00	126.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	150.000,00	125.079,71	125.079,71	126.000,00	126.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	15.000,00	13.546,23	13.546,23	13.500,00	13.500,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	300.000,00	96.870,63	96.870,63	97.000,00	97.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.422.877,60	1.671.071,61	1.633.447,95	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
051	Φόροι	900.000,00	1.665.157,67	1.627.534,01	1.567.721,06	1.567.721,06	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	900.000,00	1.662.193,59	1.624.569,93	1.564.756,98	1.564.756,98	0,00
0514	Λοιποί φόροι	0,00	2.964,08	2.964,08	2.964,08	2.964,08	0,00
052	Εισφορές	522.877,60	5.913,94	5.913,94	32.278,94	32.278,94	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	100.000,00	5.913,94	5.913,94	5.913,94	5.913,94	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2022 (ΦΕΚ497/Β')	0,00	0,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00
0527.0001	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	422.877,60	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
0529.0001	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα	422.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0529.0002	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.280.560,04	5.000.284,43	5.000.284,43	6.046.766,69	6.046.766,69	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.627.837,90	4.347.562,29	4.347.562,29	5.402.667,31	5.402.667,31	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν.3852/2010)	4.096.293,87	3.791.603,15	3.791.603,15	4.414.985,88	4.414.985,88	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών αναγκών (άρθρο 1,6,259, Ν.3852/2010)	4.084.393,87	3.779.703,15	3.779.703,15	4.414.985,88	4.414.985,88	0,00
0611.0003	Δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΚΑΠ	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
0612	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων	0,00	0,00	0,00	383.880,00	383.880,00	0,00
0612.0001	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων	0,00	0,00	0,00	383.880,00	383.880,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	394.644,03	419.059,14	419.059,14	459.901,43	459.901,43	0,00
0619.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	394.644,03	419.059,14	419.059,14	394.644,03	394.644,03	0,00
0619.0002	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	0,00	0,00	65.257,40	65.257,40	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	652.722,14	652.722,14	652.722,14	644.099,38	644.099,38	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	258.030,00	258.030,00	258.030,00	258.030,00	258.030,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	86.358,76	86.358,76	86.358,76	77.736,00	77.736,00	0,00
0624.0001	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" Δήμου Χερσονήσου	86.358,76	86.358,76	86.358,76	77.736,00	77.736,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα απο θεσμοθετημένους πόρους.	308.333,38	308.333,38	308.333,38	308.333,38	308.333,38	0,00
0629.0002	Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες	308.333,38	308.333,38	308.333,38	308.333,38	308.333,38	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	205.950,00	92.524,01	92.524,01	92.000,00	92.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	205.950,00	92.524,01	92.524,01	92.000,00	92.000,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.500,00	9.815,00	9.815,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	112.150,00	80.511,48	80.511,48	54.100,00	54.100,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.000,00	2.197,53	2.197,53	1.900,00	1.900,00	0,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	2.000,00	2.197,53	2.197,53	1.900,00	1.900,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	81.300,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0719.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή 15% από ΥΠ.ΕΣ (Ν.2130/93 άρθρο 24 παραγρ.19)	81.300,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.785.627,63	3.625.501,46	3.571.573,89	17.435.571,51	17.435.571,51	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	119.180,00	119.180,00	119.180,00	655.242,60	655.242,60	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	119.180,00	119.180,00	119.180,00	655.242,60	655.242,60	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	119.180,00	119.180,00	119.180,00	93.340,00	93.340,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1211.0002	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	0,00
1211.0003	Ειδική εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	43.780,00	43.780,00	43.780,00	17.940,00	17.940,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	561.902,60	561.902,60	0,00
1212.0001	Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024	0,00	0,00	0,00	451.651,70	451.651,70	0,00
1212.0002	Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2024-2025	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1212.0003	Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. (ΟΠΣ 6003043-Κρήτη 2021-2027)	0,00	0,00	0,00	100.250,90	100.250,90	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.279.704,83	1.703.676,92	1.703.676,92	15.042.316,58	15.042.316,58	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	18.411,76	95.970,00	95.970,00	37.426,80	37.426,80	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 άρθρο 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ. αρ.22766/9-4-20 ΚΥΑ)- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ.69 του Ν. 4509/2017)	18.411,76	0,00	0,00	37.426,80	37.426,80	0,00
1315.0001	Επιχορήγηση για Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"(Τόκοι και Χρεωλύσια)	18.411,76	0,00	0,00	37.426,80	37.426,80	0,00
1319	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	95.970,00	95.970,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	17.261.293,07	1.607.706,92	1.607.706,92	15.004.889,78	15.004.889,78	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	312.372,37	58.528,03	58.528,03	316.616,74	316.616,74	0,00
1321.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου ΟΠΣ 6002449 στο πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	61.000,00	58.528,03	58.528,03	142.800,00	142.800,00	0,00
1321.0002	Μελέτη ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου 2022ΕΠ00210010	87.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0003	Προμήθεια επίπλων σχολικού συγκροτήματος Α/βαθμιας εκπαίδευσης 12θεσιο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κοκκίни Χάνι θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης 2016ΕΠ00210030 (6ΥΤ07ΛΚ-ΙΣΒ)69.7133.0002	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00
1321.0004	Επέκταση-Συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Επάνω Βάθειας της Δ.Ε. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (2017ΕΠ50200000)	0,00	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	10.478.213,16	882.201,01	882.201,01	9.674.388,07	9.674.388,07	0,00
1322.0002	Επιχορήγηση Παιδικών Σταθμών για προσαρμογή στο Π.Δ.99/2017 (ΑΔΑ:Ρ5Γ746ΜΤΛ6-Υ4Ν)	0,00	0,00	0,00	45.198,20	45.198,20	0,00
1322.0005	Ανέγερση Σχολικού Συγκρ/τος Α/Θμιας Εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.1 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	157.443,31	94.500,00	94.500,00	346.255,06	346.255,06	0,00
1322.0008	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	0,00	43.999,39	43.999,39	0,00	0,00	0,00
1322.0009	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	207.360,24	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.0014	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502)	30.000,00	0,00	0,00	29.037,87	29.037,87	0,00
1322.0017	Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου, Δήμου Χερσονήσου" "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055)61.7326.0001	442.154,00	54.426,59	54.426,59	250.000,00	250.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0018	Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος και μηχανήματος έργου Εκσκαφέα-Φορτωτή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (2020)	223.000,00	132.680,00	132.680,00	90.320,00	90.320,00	0,00
1322.0020	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	174.840,00	0,00	0,00	174.840,00	174.840,00	0,00
1322.0021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑ2014ΕΠ00200005 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
1322.0023	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & συνοδών τους υδραυλικών έργων Δ.Χερσονήσου, Περιφ. Ενότ. Ηρακλείου-επλήγη από τη φυσ.καταστροφή 20ης - 21ης Οκτωβρίου - 21 Οκτωβρ. & 6ης - 10ης Νοεμβρίου (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2021ΣΕ87100011 ΣΑΝΑ 271)	8.393.468,41	110.000,00	110.000,00	8.263.264,94	8.263.264,94	0,00
1322.0024	Αντικατάσταση κουφωμάτων και συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου Κάτω Βάθειας (Κ.Α.2013ΕΠ00200010 ΣΑΕΠ002)	15.847,20	15.786,44	15.786,44	0,00	0,00	0,00
1322.0025	Αποκατάσταση ζημιών των δικτύων άρδευσης Δ.Χερσ/σου, που επλήγη από τη φυσική καταστρ.της 20ης-21ης ΟΚΤ. & 6ης-10ης ΝΟΕ 2020 (2021ΣΕ8700004 ΣΑΕ872)	400.000,00	147.808,00	147.808,00	198.472,00	198.472,00	0,00
1322.0027	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων στον Δήμο Χερσονήσου Κ.Α. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0028	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (2003ΣΕ05500005)	100.000,00	56.000,59	56.000,59	0,00	0,00	0,00
1322.0029	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (2022)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1322.0031	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς σε περίπτωση δηλητηριάσεων-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0032	Επισκευή όψεων κτηρίου ιερού ναού Αγ.Γεωργίου Βάθειας Δήμου Χερσονήσου	98.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1322.0033	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας ΟΠΣ 5168277 ΤΠΑ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	116.125,00	116.125,00	0,00
1323.0003	Χρηματοδότηση του έργου "GreenInCities" του Προγράμματος HORIZON 2021-2027 του άξονα HORIZON Innovation Actios (Α.Π.497/2023 Απόφ.Επιτροπής αρ.4 παρ.2β Ν.3345/2005)	0,00	0,00	0,00	116.125,00	116.125,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.123.764,40	0,00	0,00	2.088.900,69	2.088.900,69	0,00
1324.0001	Βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση παλαιού οικισμού Μαλίων	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1324.0002	Δράσεις Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ ΟΠΣ ΤΑ 5190859	123.764,40	0,00	0,00	88.900,69	88.900,69	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	476.638,75	648.907,50	648.907,50	80.353,75	80.353,75	0,00
1325.0001	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	476.638,75	648.907,50	648.907,50	80.353,75	80.353,75	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	3.634.215,57	2.000,00	2.000,00	2.526.562,21	2.526.562,21	0,00
1328.0001	Διαμόρφωση θέσης θέας στον περιβάλλοντα χώρο του Αγ. Κωνσταντίνου της Δ.Κ. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (LEADER, ΟΠΣΑΑ 2014-2020, 0010702840)	152.657,69	0,00	0,00	152.657,69	152.657,69	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0002	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)" με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020	317.904,52	2.000,00	2.000,00	309.904,52	309.904,52	0,00
1328.0003	Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Χερσονήσου (Οδοστρωσία-Ασφαλτικά) ΣΑΕ2022ΣΕ08210044	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	964.000,00	0,00
1328.0004	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού-ηλεκτρολογίου-ηλεκτρονικού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου Κρήτης Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036148875	2.199.653,36	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	236.088,82	16.070,38	16.070,38	201.943,32	201.943,32	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών (Αρ. Αποφ. 139.3.3.2/2018)	147.936,82	16.070,38	16.070,38	128.791,32	128.791,32	0,00
1329.0004	"Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Παροχή συμβουλευτικής Υπηρεσίας για το σχεδιασμό του "Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Απόφ. 238.3.1/2022)	35.952,00	0,00	0,00	35.952,00	35.952,00	0,00
1329.0005	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.240.3.1/2022	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1329.0007	Διήμερο φεστιβάλ δράσεων σχετικά με τη βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα των μαθητών (Πράσινο Ταμείο Αρ.Απόφ. 261.3.1/2023)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	399.400,00	508.411,07	453.512,33	455.012,33	455.012,33	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	398.500,00	508.411,07	453.512,33	454.112,33	454.112,33	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	140.000,00	189.102,61	188.335,55	183.335,55	183.335,55	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	230.000,00	196.958,15	196.958,15	196.958,15	196.958,15	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	16.000,00	80.625,32	42.680,68	42.080,68	42.080,68	0,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	3.000,00	54.816,56	18.071,92	18.071,92	18.071,92	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	13.000,00	25.808,76	24.608,76	24.008,76	24.008,76	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	12.000,00	41.724,99	25.537,95	31.237,95	31.237,95	0,00
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	12.000,00	41.724,99	25.537,95	25.537,95	25.537,95	0,00
1519.0002	Πρόστιμο από παράβαση του κανονισμού καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμο από παραβάσεις σε ζώα συντροφιάς σύμφωνα με το Ν.4830/2021(άρθρο 34,35)	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
152	Παράβολα	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	987.342,80	1.294.233,47	1.295.204,64	1.283.000,00	1.283.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	237.142,80	0,00	0,00	474.285,60	474.285,60	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	237.142,80	0,00	0,00	474.285,60	474.285,60	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1629.0001	Επιστροφή καταβληθείσας Οικονομικής ενίσχυσης της Δ.Ε.Υ.Α Χ. σύμφωνα με την από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75/30.3.2020)	237.142,80	0,00	0,00	474.285,60	474.285,60	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	750.200,00	1.294.233,47	1.295.204,64	808.714,40	808.714,40	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1693.0001	Έσοδα από τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους.	450.000,00	684.790,03	684.790,03	651.617,80	651.617,80	0,00
1694.0001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	450.000,00	684.790,03	684.790,03	651.617,80	651.617,80	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	300.200,00	609.443,44	610.414,61	136.096,60	136.096,60	0,00
1699.0002	Έσοδα από Δημοσιεύσεις διαδικασίας διαγωνισμών (μετά την ανακήρυξη αναδόχου)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1699.0003	Έσοδα από την παράδοση ζώου συντροφιάς στην υπηρεσία του Δήμου (παρ.ζ' άρθρο 9 Ν.4830/21)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	300.000,00	609.443,44	610.414,61	132.896,60	132.896,60	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	255.650,00	689.259,31	464.583,35	366.000,00	366.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	249.650,00	688.259,31	464.583,35	360.000,00	360.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	249.650,00	688.259,31	464.583,35	360.000,00	360.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	60.000,00	70.124,42	70.124,42	50.000,00	50.000,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	10.000,00	409.767,06	231.278,07	161.350,00	161.350,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	30.000,00	39.503,86	39.503,86	25.000,00	25.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	149.500,00	168.863,97	123.677,00	123.500,00	123.500,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών	65.000,00	103.418,78	72.893,53	69.000,00	69.000,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	60.000,00	46.030,30	46.030,30	40.000,00	40.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	668,74	668,74	10.000,00	10.000,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	9.500,00	18.746,15	4.084,43	4.500,00	4.500,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2119.0002	Νεκροταφεία	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2119.0005	Τέλη διαφήμισης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	22.948.650,94	20.204.584,95	845.545,11	22.657.390,77	22.657.390,77	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.603.540,00	7.071,15	0,00	2.604.334,74	2.604.334,74	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.603.540,00	7.071,15	0,00	2.604.334,74	2.604.334,74	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 άρθρο 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ.αρ.22766/9-4-20 ΚΥΑ)- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ.69 του Ν. 4509/2017))	2.603.540,00	7.071,15	0,00	2.604.334,74	2.604.334,74	0,00
3123.0001	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	0,00	7.071,15	0,00	794,74	794,74	0,00
3123.0002	Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητας ΑμεΑ, Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	1.465.800,00	0,00	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00	0,00
3123.0003	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων & σταθμών φόρτισης στον Δήμο Χερσονήσου-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	1.137.740,00	0,00	0,00	1.137.740,00	1.137.740,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.345.110,94	20.197.513,80	845.545,11	20.053.056,03	20.053.056,03	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	16.636.781,75	16.538.552,16	735.932,06	16.320.947,00	16.320.947,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.213.020,48	1.183.086,09	119.837,03	1.280.966,08	1.280.966,08	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.230.688,48	1.230.688,48	3.669,60	1.227.018,88	1.227.018,88	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.829.297,84	1.820.489,45	177.767,45	1.843.543,69	1.843.543,69	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.613,04	1.613,04	0,00	1.613,04	1.613,04	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	163.845,12	157.011,58	2.805,40	181.449,22	181.449,22	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	8.560.375,76	8.538.750,13	280.829,47	8.288.445,91	8.288.445,91	0,00
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	6.527.528,63	6.505.943,39	265.878,17	6.270.590,47	6.270.590,47	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	530.759,74	530.719,35	1.794,96	528.924,39	528.924,39	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.315.807,42	1.315.807,42	10.181,00	1.305.626,42	1.305.626,42	0,00
3218.0004	Διαφημίσεις	186.279,97	186.279,97	2.975,34	183.304,63	183.304,63	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.637.941,03	3.606.913,39	151.023,11	3.497.910,18	3.497.910,18	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	312.828,67	312.828,67	9.429,77	329.589,45	329.589,45	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	4.819,42	4.819,42	15,00	4.804,42	4.804,42	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	7.643,09	7.643,09	64,90	7.578,19	7.578,19	0,00
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	31.470,21	31.470,21	343,10	31.127,11	31.127,11	0,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	3.281.179,64	3.250.152,00	141.906,99	3.124.432,05	3.124.432,05	0,00
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα	0,00	0,00	-736,65	378,96	378,96	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.708.329,19	3.658.961,64	109.613,05	3.732.109,03	3.732.109,03	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.688.413,71	3.639.108,25	109.225,27	3.572.539,38	3.572.539,38	0,00
3221.0001	Κ.Ο.Κ	612.462,74	612.462,74	3.424,83	609.037,91	609.037,91	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	11.519,29	11.519,29	558,19	10.961,10	10.961,10	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.656.191,73	2.607.546,27	87.456,18	2.559.801,79	2.559.801,79	0,00
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	34.606,71	34.606,71	995,28	33.611,43	33.611,43	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	173.802,87	173.802,87	6.971,89	166.830,98	166.830,98	0,00
3221.0007	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	199.830,37	199.170,37	9.818,90	192.296,17	192.296,17	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	19.915,48	19.853,39	387,78	159.569,65	159.569,65	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3222.0001	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	19.915,48	19.853,39	387,78	20.400,41	20.400,41	0,00
3222.0002	Έσοδα από ΟΑΕΔ σύμφωνα με ανεξόφλητες αιτήσεις & τα έντυπα β' από τη λυθείσα ΚΕΔΧ	0,00	0,00	0,00	68.355,45	68.355,45	0,00
3222.0003	Έσοδα από ΕΦΚΑ σύμφωνα με την αρ.πρωτ.11901/12-9-2023 βεβαίωση	0,00	0,00	0,00	68.491,75	68.491,75	0,00
3222.0004	Έσοδα απαιτήσεων (από παροχή υπηρεσιών των αθλητικών εγκαταστάσεων)	0,00	0,00	0,00	2.322,04	2.322,04	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.403.937,56	2.716.307,52	2.710.230,50	3.803.539,70	3.803.539,70	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.844.715,00	2.221.812,49	2.220.877,69	3.354.549,00	3.354.549,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	949.800,00	733.611,09	732.676,29	1.115.240,00	1.115.240,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	272.100,00	201.927,67	201.927,67	400.000,00	400.000,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	256.000,00	201.927,54	201.927,54	400.000,00	400.000,00	0,00
4121.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	16.100,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	21.700,00	18.135,71	18.135,71	29.240,00	29.240,00	0,00
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	17.700,00	16.047,15	16.047,15	26.600,00	26.600,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	3.000,00	1.740,45	1.740,45	1.540,00	1.540,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	1.000,00	348,11	348,11	1.100,00	1.100,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	600.000,00	485.513,71	485.513,71	620.000,00	620.000,00	0,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	600.000,00	485.513,71	485.513,71	620.000,00	620.000,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του δημοσίου	56.000,00	28.034,00	27.099,20	66.000,00	66.000,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο εργολάβων - ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	258,76	258,76	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου εργολάβων - ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	51,75	51,75	15.000,00	15.000,00	0,00
4129.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	7.000,00	3.071,14	2.136,34	7.000,00	7.000,00	0,00
4129.0004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	20.000,00	24.652,35	24.652,35	30.000,00	30.000,00	0,00
4129.0005	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων, προμηθευτών κλπ ελευθ. επαγγελματιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4129.0006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.795.500,00	1.435.298,86	1.435.298,86	2.130.700,00	2.130.700,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.795.500,00	1.435.298,86	1.435.298,86	2.130.700,00	2.130.700,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	1.680.000,00	1.375.226,38	1.375.226,38	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	6.300,00	5.307,11	5.307,11	8.400,00	8.400,00	0,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	54.100,00	51.029,13	51.029,13	69.200,00	69.200,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	6.000,00	3.689,65	3.689,65	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.500,00	22,69	22,69	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	20.500,00	6,01	6,01	20.500,00	20.500,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική Εισφορά (1%) Νομικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.600,00	17,89	17,89	24.600,00	24.600,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	99.415,00	52.902,54	52.902,54	108.609,00	108.609,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	30.100,00	25.940,27	25.940,27	36.600,00	36.600,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	14.100,00	12.216,00	12.216,00	14.700,00	14.700,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	16.000,00	13.724,27	13.724,27	21.900,00	21.900,00	0,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ.2β του άρθρου 23 ν.4849/2021)	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	69.315,00	26.959,07	26.959,07	72.009,00	72.009,00	0,00
4149.0003	Κρατήσεις από διοικητικό πρόστιμο COVID-19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4149.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	9.000,00	6.852,00	6.852,00	12.600,00	12.600,00	0,00
4149.0013	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	5.714,41	5.714,41	20.000,00	20.000,00	0,00
4149.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	15,00	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00
4149.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	2.000,00	1.477,35	1.477,35	5.000,00	5.000,00	0,00
4149.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	300,00	264,00	264,00	364,00	364,00	0,00
4149.0018	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	2.883,11	2.883,11	20.000,00	20.000,00	0,00
4149.0019	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	1.000,00	552,89	552,89	3.000,00	3.000,00	0,00
4149.0020	Κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	8.000,00	200,31	200,31	2.000,00	2.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	11.645,28	6.503,06	81.000,00	81.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	80.000,00	11.645,28	6.503,06	81.000,00	81.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	50.000,00	2.197,52	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	50.000,00	2.197,52	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	9.447,76	6.503,06	30.000,00	30.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	479.222,56	482.849,75	482.849,75	367.990,70	367.990,70	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	479.222,56	482.849,75	482.849,75	367.990,70	367.990,70	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, Ν.1946/1991)	367.475,00	367.475,00	367.475,00	290.990,70	290.990,70	0,00
4312	Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	17.112,00	17.112,00	17.112,00	0,00	0,00	0,00
4312.0001	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες θεομηνιών και λοιπών φυσικών καταστροφών	17.112,00	17.112,00	17.112,00	0,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	25.332,34	26.441,60	26.441,60	27.000,00	27.000,00	0,00
4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους (55-67)	25.332,34	26.441,60	26.441,60	27.000,00	27.000,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	69.303,22	71.821,15	71.821,15	50.000,00	50.000,00	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη του κόστους ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	69.303,22	71.821,15	71.821,15	50.000,00	50.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.282.892,56	16.282.892,56	16.282.892,56	19.984.848,21	19.984.848,21	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.282.892,56	16.282.892,56	16.282.892,56	19.984.848,21	19.984.848,21	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.805.083,82	4.805.083,82	4.805.083,82	5.872.803,32	5.872.803,32	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.991.349,83	1.991.349,83	1.991.349,83	1.624.926,99	1.624.926,99	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες Επενδύσεις	138.596,94	138.596,94	138.596,94	148.091,90	148.091,90	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	738.081,70	738.081,70	738.081,70	795.813,43	795.813,43	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.937.055,35	1.937.055,35	1.937.055,35	3.303.971,00	3.303.971,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	11.477.808,74	11.477.808,74	11.477.808,74	14.112.044,89	14.112.044,89	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	196.116,67	196.116,67	196.116,67	207.974,07	207.974,07	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	4.723.046,96	4.723.046,96	4.723.046,96	7.336.341,51	7.336.341,51	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	2.410.950,46	2.410.950,46	2.410.950,46	1.854.213,38	1.854.213,38	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.147.694,65	4.147.694,65	4.147.694,65	4.713.515,93	4.713.515,93	0,00
Συνολα:		77.443.191,79	60.229.993,16	40.307.574,35	81.444.116,88	81.444.116,88	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.766.433,10	16.711.447,36	16.432.748,94	17.196.766,69	17.196.766,69	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	66.562,84	55.034,01	58.000,00	58.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	130.000,00	213.055,49	213.055,49	200.000,00	200.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.177.045,46	4.547.354,69	4.345.051,80	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.500.000,00	5.120.594,29	5.093.351,25	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.422.877,60	1.671.071,61	1.633.447,95	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.280.560,04	5.000.284,43	5.000.284,43	6.046.766,69	6.046.766,69	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	205.950,00	92.524,01	92.524,01	92.000,00	92.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.785.627,63	3.625.501,46	3.571.573,89	17.435.571,51	17.435.571,51	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	119.180,00	119.180,00	119.180,00	655.242,60	655.242,60	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.279.704,83	1.703.676,92	1.703.676,92	15.042.316,58	15.042.316,58	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	399.400,00	508.411,07	453.512,33	455.012,33	455.012,33	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	987.342,80	1.294.233,47	1.295.204,64	1.283.000,00	1.283.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	255.650,00	689.259,31	464.583,35	366.000,00	366.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	249.650,00	688.259,31	464.583,35	360.000,00	360.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	22.948.650,94	20.204.584,95	845.545,11	22.657.390,77	22.657.390,77	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.603.540,00	7.071,15	0,00	2.604.334,74	2.604.334,74	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.345.110,94	20.197.513,80	845.545,11	20.053.056,03	20.053.056,03	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.403.937,56	2.716.307,52	2.710.230,50	3.803.539,70	3.803.539,70	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.844.715,00	2.221.812,49	2.220.877,69	3.354.549,00	3.354.549,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	11.645,28	6.503,06	81.000,00	81.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	479.222,56	482.849,75	482.849,75	367.990,70	367.990,70	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.282.892,56	16.282.892,56	16.282.892,56	19.984.848,21	19.984.848,21	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.282.892,56	16.282.892,56	16.282.892,56	19.984.848,21	19.984.848,21	0,00
	Σύνολα:	77.443.191,79	60.229.993,16	40.307.574,35	81.444.116,88	81.444.116,88	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.403.154,33	6.552.510,85	6.552.510,85	27.943.611,09	27.943.611,09	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.255.627,68	4.010.686,82	4.010.686,82	4.463.475,49	4.463.475,49	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	429.041,36	239.063,34	239.063,34	464.564,57	464.564,57	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	359.263,57	195.353,32	195.353,32	387.713,57	387.713,57	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	359.263,57	195.353,32	195.353,32	387.713,57	387.713,57	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	97.850,00	91.332,32	91.332,32	107.000,00	107.000,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	105.850,00	63.741,00	63.741,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	31.350,00	31.320,00	31.320,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6031.0004	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων δικηγόρων	21.600,00	8.960,00	8.960,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6031.0006	Αποδοχές έμμισθων δικηγόρων Παχιαδάκη, Συγγελάκη, Σωμαράκη, Δαριβιανάκη & ασφαλιστικών εισφορών τους βάσει της 702/2023 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου	102.613,57	0,00	0,00	102.613,57	102.613,57	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	49.777,79	38.810,02	38.810,02	56.851,00	56.851,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	47.400,00	36.828,52	36.828,52	54.300,00	54.300,00	0,00
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	18.500,00	17.424,12	17.424,12	21.500,00	21.500,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	23.300,00	13.884,28	13.884,28	26.500,00	26.500,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	5.600,00	5.520,12	5.520,12	6.300,00	6.300,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.377,79	1.981,50	1.981,50	2.551,00	2.551,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.377,79	1.981,50	1.981,50	2.551,00	2.551,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	20.000,00	4.900,00	4.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	20.000,00	4.900,00	4.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	20.000,00	4.900,00	4.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.774.744,00	1.101.574,98	1.101.574,98	2.449.188,40	2.449.188,40	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	263.158,00	27.529,02	27.529,02	228.788,40	228.788,40	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	22.000,00	3.212,37	3.212,37	22.000,00	22.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	3.212,37	3.212,37	20.000,00	20.000,00	0,00
6111.0002	Αμοιβή σε πληρεξούσιο Δικηγόρο για εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλων ενώπιον δικαστηρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	130,20	130,20	3.000,00	3.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	130,20	130,20	3.000,00	3.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	236.158,00	24.186,45	24.186,45	203.788,40	203.788,40	0,00
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	8.000,00	865,03	865,03	9.000,00	9.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης, προβολής και προώθησης του Δήμου Χερσονήσου ως ιδανικού τουριστικού προορισμού	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης κατά ISO 27001, ISO 27701, ISO 45001	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠ.ΕΝ. Πυλώνας 1-Πράσινη μετάβαση, Δράση 16851	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών (Πρόγραμμα τουριστ.προβολής)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0007	Αμοιβές Ορκωτών Εκτιμητών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0009	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO	25.378,00	14.322,00	14.322,00	24.552,00	24.552,00	0,00
6117.0010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Πυλώνας 4-Ιδιωτ. επενδύσεις και μετασχηματισμός της Οικονομίας, Δράση 16931 τουριστική ανάπτυξη	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
6117.0011	Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση της Μαρίνας Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ. /21)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0013	Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2024-2028	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6117.0027	Παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου	4.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0029	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη της μελέτης του ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Χερσονήσου" για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" με τίτλο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ" του	22.500,00	8.999,42	8.999,42	13.498,60	13.498,60	0,00
6117.0030	Ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου	51.000,00	0,00	0,00	60.257,80	60.257,80	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	303.086,00	269.265,12	269.265,12	387.900,00	387.900,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)	152.260,00	147.949,20	147.949,20	210.500,00	210.500,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	41.040,00	41.040,00	41.900,00	41.900,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	102.600,00	102.600,00	102.600,00	149.600,00	149.600,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	8.620,00	4.309,20	4.309,20	9.500,00	9.500,00	0,00
6121.0009	Αντιμισθία Συμπαραστάτη Δημότη & Επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	121.076,00	92.400,00	92.400,00	139.400,00	139.400,00	0,00
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσώπων	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6122.0002	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	28.676,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	29.750,00	28.915,92	28.915,92	38.000,00	38.000,00	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών του Δημάρχου	8.600,00	8.569,20	8.569,20	8.800,00	8.800,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών αντιδημάρχων	19.600,00	19.576,20	19.576,20	25.200,00	25.200,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Προέδρου ΔΣ	1.550,00	770,52	770,52	2.000,00	2.000,00	0,00
6126.0004	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Συμπαραστάτη του Δημότη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	17.500,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	15.500,00	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου	15.500,00	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών μελετών και παραλαβής έργων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6132.0002	Αμοιβή ιδιωτών μηχανικών μελών επιτροπών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες ΔΙΑSPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0003	Πληρωμή για προμήθειες εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	325.000,00	113.136,81	113.136,81	528.000,00	528.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	300.000,00	99.653,18	99.653,18	300.000,00	300.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	300.000,00	99.653,18	99.653,18	300.000,00	300.000,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	25.000,00	13.483,63	13.483,63	228.000,00	228.000,00	0,00
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	25.000,00	13.483,63	13.483,63	25.000,00	25.000,00	0,00
6154.0002	Δικαιώματα τρίτων υπέρ ΑΑΔΕ από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	862.000,00	691.644,03	691.644,03	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	862.000,00	691.644,03	691.644,03	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου	860.000,00	691.644,03	691.644,03	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 4440/16	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	129.882,00	42.875,81	42.875,81	120.416,00	120.416,00	0,00
622	Επικοινωνίες	123.930,00	38.411,81	38.411,81	113.928,00	113.928,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	50.000,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη ΕΛΤΑ	20.000,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	31.923,73	31.923,73	70.000,00	70.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	31.923,73	31.923,73	70.000,00	70.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	13.930,00	6.488,08	6.488,08	13.728,00	13.728,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	13.930,00	6.488,08	6.488,08	13.728,00	13.728,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.952,00	4.464,00	4.464,00	1.488,00	1.488,00	0,00
6236	Λοιπά Μισθώματα	5.952,00	4.464,00	4.464,00	1.488,00	1.488,00	0,00
6236.0001	Μίσθωμα τραπέζης για τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων κατάθεσης APS	5.952,00	4.464,00	4.464,00	1.488,00	1.488,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0001	Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού του WiFi4EU	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	204.000,00	12.375,31	12.375,31	122.200,00	122.200,00	0,00
631	Φόροι	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6323.0001	Έξοδα τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	104.000,00	12.375,31	12.375,31	101.500,00	101.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	104.000,00	12.375,31	12.375,31	101.500,00	101.500,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	102.000,00	12.325,31	12.325,31	100.000,00	100.000,00	0,00
6331.0003	Παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6331.0004	Παράβολα για e-άδειες	500,00	50,00	50,00	500,00	500,00	0,00
6331.0005	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	845.597,86	415.399,30	415.399,30	561.069,57	561.069,57	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	46.500,00	23.425,20	23.425,20	60.000,00	60.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.000,00	14.906,36	14.906,36	40.000,00	40.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.000,00	14.906,36	14.906,36	40.000,00	40.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	16.500,00	8.518,84	8.518,84	20.000,00	20.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	16.500,00	8.518,84	8.518,84	20.000,00	20.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	198.718,80	36.724,72	36.724,72	203.000,00	203.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	111.400,00	18.346,00	18.346,00	133.000,00	133.000,00	0,00
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	31.400,00	18.346,00	18.346,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6431.0002	Δημιουργία- παραγωγή- προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως και κατασκευών και μέσων για την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	28.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία μακετών, δημιουργικών, γραφιστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών στόχων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0004	Αναμόρφωση – επέκταση της λειτουργικότητας της υπάρχουσας τουριστικής ιστοσελίδας www.landofexperiences.gr.(Προγρ.Τουρ.Προβολής)	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6431.0005	Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού (branding) (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6431.0007	Μεταφράσεις, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων για την τουριστική προβολή του Δήμου (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6431.0008	Προβολή γαμήλιου Τουρισμού (Πρόγρ.Τουριστικής προβολής)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	17.318,80	4.632,32	4.632,32	20.000,00	20.000,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	17.318,80	4.632,32	4.632,32	20.000,00	20.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	70.000,00	13.746,40	13.746,40	50.000,00	50.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	10.000,00	2.492,40	2.492,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433.0003	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Δήμου Χερσονήσου	25.000,00	7.254,00	7.254,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6433.0004	Δαπάνες Απονομής βραβείων Παρλαμά (τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας προσώπων και αντιπροσωπειών)	10.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	73.600,00	19.458,20	19.458,20	75.000,00	75.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	28.600,00	6.629,04	6.629,04	25.000,00	25.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	18.600,00	5.389,04	5.389,04	15.000,00	15.000,00	0,00
6441.0002	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	1.240,00	1.240,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	12.000,00	6.900,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6442.0002	Συνδιοργάνωση 12ου διεθνούς συμποσίου αναπαραγωγικής φυσιολογίας ψαριών στην Κρήτη	7.000,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	33.000,00	5.929,16	5.929,16	35.000,00	35.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	8.000,00	4.459,78	4.459,78	10.000,00	10.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	5.000,00	1.469,38	1.469,38	5.000,00	5.000,00	0,00
6443.0003	Δαπάνες εορτασμού παγκόσμιας ημέρας τουρισμού (πρόγρ.τουρ.προβολής)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6444.0001	Δαπάνες αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
645	Συνδρομές	70.205,00	9.022,00	9.022,00	73.168,40	73.168,40	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	18.277,00	3.442,00	3.442,00	19.050,00	19.050,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	3.627,00	1.209,00	1.209,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ (4412.GR, E-POSTIRIXIS)	9.000,00	2.233,00	2.233,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στο eaxies	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6451.0005	Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη ΑFTODIOIKISI.GR	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6451.0007	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών Payroll ΟΤΑ (ΑΔΣ 187/2022)	1.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	38.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6452.0002	Χρήση διαδικτυακών εργαλείων (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	13.928,00	5.580,00	5.580,00	22.118,40	22.118,40	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε γεωδαιτικό σύστημα εντοπισμού θέσης	5.000,00	0,00	0,00	570,40	570,40	0,00
6453.0002	Συνδρομή συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων	8.928,00	5.580,00	5.580,00	21.548,00	21.548,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	456.574,06	326.769,18	326.769,18	149.901,17	149.901,17	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	409.073,29	326.231,84	326.231,84	100.000,00	100.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	409.073,29	326.231,84	326.231,84	100.000,00	100.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	13.100,77	0,00	0,00	15.531,17	15.531,17	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	13.100,77	0,00	0,00	15.531,17	15.531,17	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	350,08	350,08	5.000,00	5.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	350,08	350,08	5.000,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	24.400,00	187,26	187,26	29.370,00	29.370,00	0,00
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	1.000,00	187,26	187,26	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0004	Δαπάνες Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων	23.400,00	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00
6495.0005	Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	9.000,00	3.180,40	3.180,40	10.000,00	10.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτ	9.000,00	3.180,40	3.180,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	9.000,00	3.180,40	3.180,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6525.0001	Προμήθεια τραπεζής για τη χρήση συστήματος POS	5.000,00	2.694,98	2.694,98	5.000,00	5.000,00	0,00
6525.0002	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	4.000,00	485,42	485,42	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.838.362,46	2.196.217,68	2.196.217,68	726.036,95	726.036,95	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.059.158,60	936.834,81	936.834,81	411.431,09	411.431,09	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	367.475,00	366.923,79	366.923,79	290.090,70	290.090,70	0,00
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	367.475,00	366.923,79	366.923,79	290.090,70	290.090,70	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	258.902,00	240.409,00	240.409,00	0,00	0,00	0,00
6712.0001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	258.902,00	240.409,00	240.409,00	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6715.0001	Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6715.0002	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	222.781,60	119.502,02	119.502,02	111.340,39	111.340,39	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6718.0001	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας	150.000,00	55.790,02	55.790,02	0,00	0,00	0,00
6718.0004	Απόδοση κρατικής επιχορήγησης από τους ΚΑΠ στην Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου	55.669,60	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
6718.0005	Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες θεομηνιών και λοιπών φυσικών καταστροφών (Πλημμύρα 15-10-2022)	17.112,00	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00	0,00
6718.0006	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ (Ν.2130/93)	0,00	0,00	0,00	111.340,39	111.340,39	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	379.203,86	9.400,00	9.400,00	101.605,86	101.605,86	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6721.0001	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	65.503,86	0,00	0,00	77.655,86	77.655,86	0,00
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	65.503,86	0,00	0,00	77.655,86	77.655,86	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	311.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6726.0001	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726.0003	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6726.0004	Εισφορά σε Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης"	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726.0005	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6726.0006	Ετήσια εισφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Major Cities of Europe"	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6729.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6729.0003	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6729.0005	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6729.0006	Ετήσια εισφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Major Cities of Europe"	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6729.0007	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.400.000,00	1.249.982,87	1.249.982,87	213.000,00	213.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	770.000,00	756.945,77	756.945,77	40.000,00	40.000,00	0,00
6731.0001	Έκτακτη εισφορά σε Αθμία Σχολική Επιτροπή	450.000,00	450.000,00	450.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6731.0002	Έκτακτη εισφορά σε Βθμία Σχολική Επιτροπή	220.000,00	219.945,77	219.945,77	20.000,00	20.000,00	0,00
6731.0004	Έκτακτη εισφορά σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	100.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6735.0001	Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	80.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6737.0005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ χρήσης Σταθμού Μεταφόρτωσης Χερσονήσου (ΣΜΑ) μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων μεταφορά στο ΚΔΑΥ και υπολείμματος στο ΧΥΤΑ	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0006	Προγραμματική σύμβαση με την Αρχιτεκτονική για το έργο Επίσκευή όψεων κτιρίου ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Επάνω Βάθειας	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6738.0001	Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	75.000,00	18.037,10	18.037,10	75.000,00	75.000,00	0,00
6739.0001	Συγχρηματοδότηση προγράμματος δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών "Η Γκυβερνιώτισσα"	70.000,00	13.037,10	13.037,10	70.000,00	70.000,00	0,00
6739.0003	Επιχορήγηση του Συλλόγου ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	51.000,00	0,00	0,00	97.560,00	97.560,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	36.000,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	36.000,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	36.000,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών σε 4ου επιπέδου, του περιβάλλοντος πρόσβασης και του υποσυστήματος αδειών (ΣΥΝΕΧ..ΜΕΛ.15/2023)	36.000,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη σύστασης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (Πρόγρ. Τουριστ. Προβολής)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7413.0001	Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Προβολής του Δήμου Χερσονήσου (Πρόγρ. Τουριστικής Προβολής)	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0002	Μελέτη για σχεδιασμό μηχανισμού καταγραφής στοιχείων πρωτογενή τομέα για διασύνδεση με τον τουριστικό τομέα (πρόγρ. τουριστ. προβολής)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7521.0001	Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα (αγορά συνεταιριστικής μερίδας)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7521.0002	Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Ενεργειακή Κοινότητα ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ - ΛΥΤΤΟΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣΚ.Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.096.526,65	2.541.824,03	2.541.824,03	23.382.575,60	23.382.575,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	364.750,97	324.536,74	324.536,74	527.229,10	527.229,10	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	364.750,97	324.536,74	324.536,74	527.229,10	527.229,10	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	0,00	0,00	0,00	7.200,30	7.200,30	0,00
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών αρχόντων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	7.200,30	7.200,30	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.772,91	6.772,91	6.772,91	3.666,84	3.666,84	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	6.772,91	6.772,91	6.772,91	3.666,84	3.666,84	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	354.985,56	314.771,33	314.771,33	516.361,96	516.361,96	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	45.782,20	45.386,40	45.386,40	34.039,00	34.039,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	309.203,36	269.384,93	269.384,93	482.322,96	482.322,96	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.084.715,00	2.217.287,29	2.217.287,29	3.654.549,00	3.654.549,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	939.800,00	717.940,78	717.940,78	1.115.240,00	1.115.240,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	272.100,00	201.306,73	201.306,73	400.000,00	400.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	256.000,00	201.306,60	201.306,60	400.000,00	400.000,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	16.100,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	21.700,00	17.523,75	17.523,75	29.240,00	29.240,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	17.700,00	15.471,15	15.471,15	26.600,00	26.600,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	3.000,00	1.710,48	1.710,48	1.540,00	1.540,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	1.000,00	342,12	342,12	1.100,00	1.100,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	600.000,00	485.513,71	485.513,71	620.000,00	620.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	600.000,00	485.513,71	485.513,71	620.000,00	620.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	46.000,00	13.596,59	13.596,59	66.000,00	66.000,00	0,00
8229.0001	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	258,76	258,76	10.000,00	10.000,00	0,00
8229.0002	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	51,75	51,75	15.000,00	15.000,00	0,00
8229.0003	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα ακινήτων	7.000,00	3.181,77	3.181,77	7.000,00	7.000,00	0,00
8229.0004	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα θαλάσσης	20.000,00	10.104,31	10.104,31	30.000,00	30.000,00	0,00
8229.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8229.0006	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.795.500,00	1.435.113,19	1.435.113,19	2.180.700,00	2.180.700,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.795.500,00	1.435.113,19	1.435.113,19	2.180.700,00	2.180.700,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	1.680.000,00	1.375.205,34	1.375.205,34	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	6.300,00	5.307,11	5.307,11	8.400,00	8.400,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	54.100,00	50.964,97	50.964,97	69.200,00	69.200,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	6.000,00	3.629,76	3.629,76	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	20.500,00	6,01	6,01	20.500,00	20.500,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	99.415,00	52.902,54	52.902,54	108.609,00	108.609,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	30.100,00	25.940,27	25.940,27	36.600,00	36.600,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	14.100,00	12.216,00	12.216,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	16.000,00	13.724,27	13.724,27	21.900,00	21.900,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	69.315,00	26.962,27	26.962,27	72.009,00	72.009,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων από διοικητικό πρόστιμο Covid-19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	9.000,00	6.852,00	6.852,00	12.600,00	12.600,00	0,00
8242.0005	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	5.714,41	5.714,41	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0006	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.480,55	1.480,55	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	300,00	264,00	264,00	364,00	364,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	15,00	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00
8242.0010	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	2.883,11	2.883,11	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0011	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	1.000,00	552,89	552,89	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0012	Κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	8.000,00	200,31	200,31	2.000,00	2.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	50.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	50.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	50.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	200.000,00	7.330,78	7.330,78	200.000,00	200.000,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες	200.000,00	7.330,78	7.330,78	200.000,00	200.000,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	200.000,00	7.330,78	7.330,78	200.000,00	200.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	19.647.060,68	0,00	0,00	19.200.797,50	19.200.797,50	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	19.647.060,68	0,00	0,00	19.200.797,50	19.200.797,50	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.647.060,68	0,00	0,00	19.200.797,50	19.200.797,50	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.913.546,16	1.898.047,72	1.898.047,72	3.555.152,15	3.555.152,15	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.780.074,07	1.832.825,35	1.832.825,35	3.208.011,44	3.208.011,44	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.777.728,29	1.438.677,29	1.438.677,29	1.864.866,96	1.864.866,96	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.147.560,00	953.750,14	953.750,14	1.182.640,00	1.182.640,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.081.000,00	920.284,14	920.284,14	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα)	950.000,00	790.284,14	790.284,14	990.000,00	990.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	131.000,00	130.000,00	130.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	66.560,00	33.466,00	33.466,00	44.640,00	44.640,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.600,00	1.347,40	1.347,40	1.700,00	1.700,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	745,20	745,20	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0004	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	43.780,00	25.840,00	25.840,00	17.940,00	17.940,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	6.180,00	5.533,40	5.533,40	10.000,00	10.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	94.000,00	93.419,88	93.419,88	195.000,00	195.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.000,00	93.419,88	93.419,88	194.000,00	194.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.000,00	93.419,88	93.419,88	194.000,00	194.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	188.720,00	123.559,82	123.559,82	116.800,00	116.800,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	188.720,00	123.559,82	123.559,82	116.800,00	116.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ	160.420,00	122.382,02	122.382,02	106.000,00	106.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	28.300,00	1.177,80	1.177,80	10.800,00	10.800,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	328.678,65	267.748,29	267.748,29	367.234,38	367.234,38	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	220.500,00	192.052,80	192.052,80	241.000,00	241.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	220.500,00	192.052,80	192.052,80	241.000,00	241.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.200,00	20.911,57	20.911,57	44.000,00	44.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.200,00	20.911,57	20.911,57	44.000,00	44.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	52.230,00	27.493,32	27.493,32	41.500,00	41.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	52.230,00	27.493,32	27.493,32	41.500,00	41.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	32.748,65	27.290,60	27.290,60	40.734,38	40.734,38	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	32.748,65	27.290,60	27.290,60	40.734,38	40.734,38	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.769,64	199,16	199,16	3.192,58	3.192,58	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε ειδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	18.769,64	199,16	199,16	3.192,58	3.192,58	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	769,64	199,16	199,16	692,58	692,58	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	86.858,40	35.612,80	35.612,80	333.950,00	333.950,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	86.858,40	35.612,80	35.612,80	333.950,00	333.950,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	57.858,40	20.658,40	20.658,40	45.000,00	45.000,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή για υπηρεσίες εφαρμογής διαδικτυακής & δικτυακής ασφάλειας (Cyber Security)	37.200,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή για σχεδιασμούς εργασίες ασφάλειας για την πρόσβαση στο backoffice του Polis CMS, στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και την ιστοσελίδα του Δήμου	20.658,40	20.658,40	20.658,40	0,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	29.000,00	14.954,40	14.954,40	108.950,00	108.950,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2023	15.000,00	14.954,40	14.954,40	15.000,00	15.000,00	0,00
6115.0002	Υπηρεσία καταγραφής, απογραφής και ανάλογων ενεργειών σχετικά με τα καταργούμενα ΝΠΔΔ βάσει του Ν.5056/2023	14.000,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
6115.0003	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Γουβών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6115.0004	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6115.0005	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6115.0006	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6117.0001	Παροχή υποστήριξης για την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δ/σης Οικονομικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	223.409,78	60.800,24	60.800,24	432.515,46	432.515,46	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234.0001	Χρονομίσθωση (leasing) οχήματος SUV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	7.200,00	2.999,00	2.999,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.200,00	2.999,00	2.999,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	7.200,00	2.999,00	2.999,00	6.400,00	6.400,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	209.209,78	57.801,24	57.801,24	250.443,60	250.443,60	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού κτιρίου Λιμ. Χερσονήσου	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	14.750,00	6.218,60	6.218,60	15.737,60	15.737,60	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	4.250,00	2.349,80	2.349,80	5.500,00	5.500,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	8.000,00	3.868,80	3.868,80	7.737,60	7.737,60	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	36.350,00	3.123,44	3.123,44	31.550,00	31.550,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων (2023-2024)	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00	31.550,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7/21)	4.800,00	3.123,44	3.123,44	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	57.372,18	22.667,20	22.667,20	73.200,00	73.200,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	37.200,00	16.752,40	16.752,40	37.200,00	37.200,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	9.055,38	5.914,80	5.914,80	20.000,00	20.000,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	4.116,80	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	95.737,60	25.792,00	25.792,00	128.456,00	128.456,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	12.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	27.081,60	25.792,00	25.792,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης στην Απασχόληση	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των διαδραστικών συστημάτων του κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής Δήμου Χερσονήσου(πρόγρ.τουρισμού)	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0008	Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών	30.256,00	0,00	0,00	35.256,00	35.256,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00	0,00	0,00	175.671,86	175.671,86	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	98.600,50	98.600,50	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	98.600,50	98.600,50	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)	2.000,00	0,00	0,00	77.071,36	77.071,36	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (Συναγερμοί)	2.000,00	0,00	0,00	2.071,36	2.071,36	0,00
6278.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (security)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	3.253,50	3.253,50	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.253,50	3.253,50	6.000,00	6.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	2.998,72	2.998,72	5.000,00	5.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	2.998,72	2.998,72	4.500,00	4.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6321.0002	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	254,78	254,78	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	1.000,00	254,78	254,78	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	192.000,00	126.565,18	126.565,18	154.000,00	154.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	38.000,00	27.568,52	27.568,52	30.000,00	30.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	38.000,00	27.568,52	27.568,52	30.000,00	30.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	38.000,00	27.568,52	27.568,52	30.000,00	30.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	22.000,00	2.937,06	2.937,06	14.000,00	14.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-Οικονομικών καταστάσεων-αγγελιών-ανακοινώσεων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	2.334,42	2.334,42	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	10.000,00	2.334,42	2.334,42	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	602,64	602,64	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	10.000,00	602,64	602,64	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	132.000,00	96.059,60	96.059,60	110.000,00	110.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	58.000,00	50.530,00	50.530,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	58.000,00	50.530,00	50.530,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	37.000,00	31.269,60	31.269,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	37.000,00	31.269,60	31.269,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	37.000,00	14.260,00	14.260,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6474.0001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	37.000,00	14.260,00	14.260,00	30.000,00	30.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	495.077,60	167.916,34	167.916,34	416.679,02	416.679,02	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	132.003,22	50.468,09	50.468,09	139.200,00	139.200,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	9.672,92	9.672,92	5.000,00	5.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ	10.000,00	9.672,92	9.672,92	5.000,00	5.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.003,22	12.496,57	12.496,57	37.200,00	37.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	30.003,22	12.496,57	12.496,57	37.200,00	37.200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αποθηκευτικών χώρων, αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φαξ και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	50.000,00	28.298,60	28.298,60	55.000,00	55.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων-βιβλιοδετήσεις	40.000,00	28.298,60	28.298,60	40.000,00	40.000,00	0,00
6615.0002	Προμήθεια- δημιουργία ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων,αφισών, banners, καρτών κ.λ.π.(Προγρ.Τουρ.Προβολής)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	14.743,30	14.743,30	49.962,22	49.962,22	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	14.743,30	14.743,30	39.962,22	39.962,22	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	14.743,30	14.743,30	39.962,22	39.962,22	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	73.397,58	20.817,31	20.817,31	70.300,00	70.300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	73.397,58	20.817,31	20.817,31	70.300,00	70.300,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2024 (Συνεχιζ.Μελ.19/2022 ΔΠΕ)	41.089,39	6.461,23	6.461,23	40.000,00	40.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	32.308,19	14.356,08	14.356,08	30.000,00	30.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	14.700,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	14.700,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια -δημιουργία επιγραφών εξωτερικού χώρου για τη σήμανση και πληροφόρηση.(Προγρ.Τοур.Προβολής)	14.700,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	161.976,80	27.496,16	27.496,16	135.376,80	135.376,80	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	161.976,80	27.496,16	27.496,16	135.376,80	135.376,80	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (συν.αρ.μελ ΔΠΕ01/2023	134.376,80	0,00	0,00	134.376,80	134.376,80	0,00
6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7/21)	27.600,00	27.496,16	27.496,16	0,00	0,00	0,00
6671.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (2024-2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	83.000,00	46.331,48	46.331,48	21.840,00	21.840,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	83.000,00	46.331,48	46.331,48	21.840,00	21.840,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαιών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου	80.000,00	46.331,48	46.331,48	19.840,00	19.840,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	71.048,40	15.797,60	15.797,60	206.388,40	206.388,40	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69.598,40	15.797,60	15.797,60	206.388,40	206.388,40	0,00
713	Προμήθειες παγίων	69.598,40	15.797,60	15.797,60	206.388,40	206.388,40	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	35.797,60	15.797,60	15.797,60	118.200,00	118.200,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	10.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7134.0003	Πλατφόρμα έξυπνης πόλης και διαδραστικών συστημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια επέκτασης και ανάπτυξη εφαρμογών για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών αιτημάτων	15.797,60	15.797,60	15.797,60	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	33.800,80	0,00	0,00	50.988,40	50.988,40	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	12.300,80	0,00	0,00	14.160,80	14.160,80	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρού εργασίας	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια γραμματοθυρίδων	10.000,00	0,00	0,00	19.827,60	19.827,60	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7521.0001	Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	62.423,69	49.424,77	49.424,77	140.752,31	140.752,31	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	62.423,69	49.424,77	49.424,77	140.752,31	140.752,31	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	62.423,69	49.424,77	49.424,77	123.952,79	123.952,79	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	870,60	870,60	870,60	630,20	630,20	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	870,60	870,60	870,60	630,20	630,20	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.997,78	14.985,38	14.985,38	60.624,24	60.624,24	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	14.997,78	14.985,38	14.985,38	60.624,24	60.624,24	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	46.555,31	33.568,79	33.568,79	62.698,35	62.698,35	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	46.555,31	33.568,79	33.568,79	62.698,35	62.698,35	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών και προμηθειών παγίων	0,00	0,00	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	634.151,57	199.245,32	199.245,32	2.411.977,09	2.411.977,09	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	468.906,56	145.068,76	145.068,76	2.140.929,45	2.140.929,45	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	114.465,40	82.291,39	82.291,39	1.294.811,07	1.294.811,07	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	86.016,67	65.867,56	65.867,56	463.600,00	463.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.016,67	65.867,56	65.867,56	460.600,00	460.600,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.016,67	65.867,56	65.867,56	460.600,00	460.600,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ(βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΚΗΦΗ)	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	21.366,82	16.423,83	16.423,83	233.820,66	233.820,66	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.780,49	13.435,23	13.435,23	96.000,00	96.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	17.780,49	13.435,23	13.435,23	96.000,00	96.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΚΗΦΗ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	3.586,33	2.988,60	2.988,60	3.820,66	3.820,66	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	3.586,33	2.988,60	2.988,60	3.820,66	3.820,66	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.081,91	0,00	0,00	17.890,41	17.890,41	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.081,91	0,00	0,00	17.890,41	17.890,41	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.081,91	0,00	0,00	692,58	692,58	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	14.197,83	14.197,83	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	91.884,00	0,00	0,00	209.338,95	209.338,95	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	43.960,00	43.960,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6112.0001	Υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχου πυρασφάλειας παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου (συνεχίζ,2023)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
6115.0001	Παροχή λογιστικών υπηρεσιών-τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λυθείσας ΚΕΔΧ	0,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	38.996,00	38.996,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες Καλλιτεχνικού Δ/ντή του Δημοτικού Ωδείου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες Μαέστρου Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες Μουσικού-Συνοδού πιάνου στη Δημοτική Χορωδία Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00
6117.0004	Δαπάνη απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες σύνταξης επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	91.884,00	0,00	0,00	165.378,95	165.378,95	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	91.884,00	0,00	0,00	165.378,95	165.378,95	0,00
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου (συνεχίζ,)	91.884,00	0,00	0,00	91.884,00	91.884,00	0,00
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου (νέα μελέτη)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσίες παιδιάτρου στους παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	12.921,25	12.921,25	0,00
6162.0005	Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Καταργούμενου ΝΠΔΔ (Συνεχίζ,2023)	0,00	0,00	0,00	573,70	573,70	0,00
62	Παροχές τρίτων	48.564,00	25.401,98	25.401,98	99.686,40	99.686,40	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.564,00	18.564,00	18.564,00	29.924,00	29.924,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.564,00	18.564,00	18.564,00	29.924,00	29.924,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων για στέγαση κοινωνικών δομών	18.564,00	18.564,00	18.564,00	18.564,00	18.564,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα παιδικού σταθμού Ανάληψης	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232.0003	Μίσθωση κτιρίου για στέγαση αστέγων πολιτών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής Πολιτικής	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	30.000,00	6.837,98	6.837,98	61.940,00	61.940,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0001	Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	30.000,00	6.837,98	6.837,98	40.440,00	40.440,00	0,00
6262.0003	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Μαλίων (συνεχ.μελ.6/2023)	30.000,00	6.837,98	6.837,98	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση αύλειων χώρων παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
6262.0005	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Μαλίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση μεταφορικών μέσων παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση ανελκυστήρα παιδικού σταθμού Μαλίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση συστημάτων καθαρισμού νερού παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6265.0001	Ξυλουργικές εργασίες στους παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση-αναβάθμιση και υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	6.322,40	6.322,40	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	5.322,40	5.322,40	0,00
6279.0001	Δαπάνες απολύμανσης παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ (ΣΥΝΕΧΙΖ.2023)	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00
6279.0002	Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας mini Bus για τη μεταφορά ωφελούμενων ΚΗΦΗ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου για Mini bus(ΚΤΕΟ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και Τέλη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0001	Φόρος Εισοδήματος για το 2023 λυθείσας ΚΕΔΧ (ΑΡΘ.45 Ν.4172/13)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	213.993,16	37.375,39	37.375,39	475.244,22	475.244,22	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-Οικονομικών καταστάσεων-αγγελιών-ανακοινώσεων λυθείσας ΚΕΔΧ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	33.993,16	28.998,89	28.998,89	276.400,00	276.400,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	14.880,00	14.880,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6471.0001	Διήμερο φεστιβάλ δράσεων σχετικά με τη βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα των μαθητών (Πράσινο Ταμείο Αρ.Απόφ. 261.3.1/2023)	15.000,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00
6471.0002	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δήμου Χερσονήσου (περί ισότητας)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0002	Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών δραστηριοτήτων Δήμου Χερσονήσου (περί Εθελοντισμού)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για οικονομικά αδύναμους	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	18.993,16	14.118,89	14.118,89	97.000,00	97.000,00	0,00
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδεσπότεων ζώων συντροφιάς 2024	3.993,16	3.200,69	3.200,69	30.000,00	30.000,00	0,00
6474.0002	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδεσπότεων ζώων συντροφιάς (συνεχ.αρ.μελ.ΔΠΕ 08/2023)	15.000,00	10.918,20	10.918,20	4.800,00	4.800,00	0,00
6474.0003	Έξοδα δραστηριοτήτων για την Δια βίου Εκπαίδευση και διασύνδεση με Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6474.0004	Έξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	180.000,00	8.376,50	8.376,50	198.344,22	198.344,22	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	20.000,00	5.646,64	5.646,64	188.344,22	188.344,22	0,00
6481.0001	Σίτιση, φιλοξενία μελών εφορευτικών επιτροπών εκλογών	20.000,00	5.646,64	5.646,64	3.000,00	3.000,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια τροφίμων, φρούτων-λαχανικών, κρεάτων και άρτου των παιδικών σταθμών έτους 2024-2025	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6481.0004	Προμήθεια τροφίμων, φρούτων-λαχανικών, κρεάτων και άρτου των παιδικών σταθμών τριμην.2023-2024	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6481.0005	Προμήθειες σίτισης Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)	0,00	0,00	0,00	7.344,22	7.344,22	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	160.000,00	2.729,86	2.729,86	10.000,00	10.000,00	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	10.000,00	2.729,86	2.729,86	10.000,00	10.000,00	0,00
6482.0004	Αναβάθμιση γηπέδου 5x5 Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	52.348,81	52.348,81	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης για παιδικούς σταθμούς Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6631.0003	Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	34.148,81	34.148,81	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	23.604,39	23.604,39	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικού μέσου στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κ.Α.Π.Η.	0,00	0,00	0,00	5.067,59	5.067,59	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων λυθείσας ΚΕΔΧ (συνεχίζ.2023)	0,00	0,00	0,00	18.536,80	18.536,80	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	10.544,42	10.544,42	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κ.Α.Π.Η.	0,00	0,00	0,00	10.544,42	10.544,42	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικών παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	111.068,45	0,00	0,00	132.610,89	132.610,89	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	22.542,44	22.542,44	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	22.542,44	22.542,44	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	21.542,44	21.542,44	0,00
7135.0001	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα παιδικών σταθμών έτους 2024	0,00	0,00	0,00	11.542,44	11.542,44	0,00
7135.0002	Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	39.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων ΔΕ Μαλίων (συνεχ.20)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	32.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	32.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0005	Προστασία και ανάδειξη αρχαιοτήτων Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0006	Αντικατάσταση δικτύου νερού γηπέδου Μαλίων	32.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	72.068,45	0,00	0,00	72.068,45	72.068,45	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	72.068,45	0,00	0,00	72.068,45	72.068,45	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	72.068,45	0,00	0,00	72.068,45	72.068,45	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπονητ. & έδρασης βορειου τμημ.του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03 ΣΑΤΑ	72.068,45	0,00	0,00	72.068,45	72.068,45	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	54.176,56	54.176,56	54.176,56	138.436,75	138.436,75	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	54.176,56	54.176,56	54.176,56	138.436,75	138.436,75	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	54.176,56	54.176,56	54.176,56	138.436,75	138.436,75	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	33.940,50	33.940,50	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	33.940,50	33.940,50	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	54.176,56	54.176,56	54.176,56	84.270,10	84.270,10	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	54.176,56	54.176,56	54.176,56	84.270,10	84.270,10	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.226,15	20.226,15	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	20.226,15	20.226,15	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.147.260,17	6.245.789,14	6.245.789,14	13.320.379,96	13.320.379,96	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.006.497,81	4.931.975,50	4.931.975,50	10.256.558,46	10.256.558,46	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.328.435,49	1.000.824,86	1.000.824,86	1.508.410,47	1.508.410,47	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	601.000,00	566.020,99	566.020,99	675.000,00	675.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	586.000,00	561.540,99	561.540,99	660.000,00	660.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	586.000,00	561.540,99	561.540,99	660.000,00	660.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	4.480,00	4.480,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων	15.000,00	4.480,00	4.480,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	46.500,00	46.499,40	46.499,40	67.000,00	67.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.500,00	46.499,40	46.499,40	66.000,00	66.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	46.500,00	46.499,40	46.499,40	66.000,00	66.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	354.460,00	187.865,41	187.865,41	402.000,00	402.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	354.460,00	187.865,41	187.865,41	402.000,00	402.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΟΧ	354.460,00	187.865,41	187.865,41	402.000,00	402.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	253.546,56	194.338,75	194.338,75	292.373,69	292.373,69	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	120.800,00	115.967,67	115.967,67	138.000,00	138.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	120.800,00	115.967,67	115.967,67	138.000,00	138.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.100,00	11.423,88	11.423,88	17.000,00	17.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	12.100,00	11.423,88	11.423,88	17.000,00	17.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	96.230,00	46.401,85	46.401,85	110.000,00	110.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	96.230,00	46.401,85	46.401,85	110.000,00	110.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	24.416,56	20.545,35	20.545,35	27.373,69	27.373,69	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	24.416,56	20.545,35	20.545,35	27.373,69	27.373,69	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	72.928,93	6.100,31	6.100,31	72.036,78	72.036,78	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	72.928,93	6.100,31	6.100,31	72.036,78	72.036,78	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	30.000,00	1.855,04	1.855,04	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	17.928,93	4.245,27	4.245,27	17.036,78	17.036,78	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Απομάκρυνση νεκρών ψαριών από τον παράκτιο υγρότοπο της εκβολής του ποταμού Αποσελέμη	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.126.938,04	3.852.842,30	3.852.842,30	7.392.431,00	7.392.431,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.845.400,00	570.479,41	570.479,41	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.845.400,00	570.479,41	570.479,41	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.845.400,00	570.479,41	570.479,41	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	94.000,00	51.683,20	51.683,20	168.800,00	168.800,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	74.000,00	36.803,20	36.803,20	148.800,00	148.800,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ	37.000,00	36.803,20	36.803,20	37.200,00	37.200,00	0,00
6234.0002	Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6234.0003	Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6234.0004	Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	14.880,00	14.880,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	14.880,00	14.880,00	20.000,00	20.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.500,00	4.448,00	4.448,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.600,00	1.771,00	1.771,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	3.600,00	1.771,00	1.771,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.900,00	2.677,00	2.677,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	5.900,00	2.677,00	2.677,00	6.200,00	6.200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	126.334,10	10.963,34	10.963,34	137.482,96	137.482,96	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	21.730,72	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Συνεχιζ.)	6.730,72	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6262.0004	Έλεγχος, προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	69.883,38	10.963,34	10.963,34	57.450,96	57.450,96	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 01/2023)	56.450,00	0,00	0,00	56.450,96	56.450,96	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ7 7/21)	13.433,38	10.963,34	10.963,34	0,00	0,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2023-2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	34.720,00	0,00	0,00	20.832,00	20.832,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση- επισκευή κάδων απορριμμάτων	34.720,00	0,00	0,00	20.832,00	20.832,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.051.703,94	3.215.268,35	3.215.268,35	5.876.348,04	5.876.348,04	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	3.851.703,94	3.209.753,20	3.209.753,20	4.051.703,94	4.051.703,94	0,00
6277.0001	Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων	3.851.703,94	3.209.753,20	3.209.753,20	4.051.703,94	4.051.703,94	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα	1.200.000,00	5.515,15	5.515,15	1.824.644,10	1.824.644,10	0,00
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	1.200.000,00	5.515,15	5.515,15	1.814.644,10	1.814.644,10	0,00
6279.0002	Χρήση Σταθμού Μεταφόρτωσης Χερσονήσου (ΣΜΑ) μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων-μεταφορά στο ΚΔΑΥ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.500,00	2.976,00	2.976,00	6.500,00	6.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.500,00	2.976,00	2.976,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.465,00	1.465,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.465,00	1.465,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6322.0002	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	1.511,00	1.511,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	2.000,00	1.128,00	1.128,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	1.000,00	383,00	383,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6323.0003	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μηχ/των έργου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	178.370,43	75.332,34	75.332,34	296.097,07	296.097,07	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	109.370,43	44.208,34	44.208,34	95.000,00	95.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	109.370,43	44.208,34	44.208,34	95.000,00	95.000,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2024 (Συνεχιζ.Μελ. 19/2022 ΔΠΕ)	73.867,75	22.911,93	22.911,93	65.000,00	65.000,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025	35.502,68	21.296,41	21.296,41	30.000,00	30.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια εργαλείων Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	66.000,00	31.124,00	31.124,00	185.097,07	185.097,07	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	66.000,00	31.124,00	31.124,00	185.097,07	185.097,07	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	60.000,00	31.124,00	31.124,00	37.145,07	37.145,07	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Γουβών	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Μαλίων	6.000,00	0,00	0,00	36.952,00	36.952,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής κάδων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	365.153,85	0,00	0,00	1.053.119,92	1.053.119,92	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	365.153,85	0,00	0,00	1.053.119,92	1.053.119,92	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	365.153,85	0,00	0,00	1.053.119,92	1.053.119,92	0,00
6721.0001	Δαπάνες υπέρ ΕΣΔΑΚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6721.0002	Καταβολή τέλους ταφής στον Ε.Ο.ΑΝ.	315.153,85	0,00	0,00	1.003.119,92	1.003.119,92	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	989.600,00	171.316,40	171.316,40	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	212.000,00	90.673,52	90.673,52	126.800,00	126.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	212.000,00	90.673,52	90.673,52	126.800,00	126.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	66.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ΙΔΙΑ ΎΣΟΔΑ	66.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας ανακύκλωσης	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	119.000,00	90.673,52	90.673,52	95.800,00	95.800,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΔΕ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	37.000,00	36.873,76	36.873,76	22.200,00	22.200,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ	37.000,00	36.873,76	36.873,76	22.200,00	22.200,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	18.000,00	16.926,00	16.926,00	22.200,00	22.200,00	0,00
7135.0004	Αγορά Drone για ανάγκες αυτοψιών καθαριότητας πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ	27.000,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
73	Έργα	777.600,00	80.642,88	80.642,88	883.200,00	883.200,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	777.600,00	80.642,88	80.642,88	873.200,00	873.200,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	777.600,00	80.642,88	80.642,88	873.200,00	873.200,00	0,00
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	15.000,00	4.168,32	4.168,32	60.000,00	60.000,00	0,00
7325.0002	Κατασκευή Φ/Β Πάρκου στο Σκοτεινό για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με ΔΕΗ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0003	Μετατοπίσεις -Παραλλαγές Δικτύων ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ΟΤΕ γενικά	100.000,00	2.841,03	2.841,03	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0004	Φωτισμός κοινοχρήστων χώρων Αγριανών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0005	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στην οδό Ελ.Βενιζέλου Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαλίων	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7325.0007	Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0008	Συμπλήρωση Δημοτικού Φωτισμού στις Ποταμιές	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0009	Ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Χερσονήσου (Συνεχ.μελ.29/2023)	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0013	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ παλαιού οικισμού Μαλίων (συνεχιζ.)	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
7325.0014	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού Δημοκρατίας Λ.Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
7325.0015	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ ΑΕ, πλατεία Χερσονήσου	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7325.0018	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος στο κτίριο Δημαρχείου στην ΠΑΒΓ	74.400,00	73.633,53	73.633,53	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7335.0001	Συντήρηση και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Βραχόκηπο	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.151.162,36	1.142.497,24	1.142.497,24	2.053.821,50	2.053.821,50	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.151.162,36	1.142.497,24	1.142.497,24	2.053.821,50	2.053.821,50	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.151.162,36	1.142.497,24	1.142.497,24	2.053.821,50	2.053.821,50	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.337,20	2.337,20	2.337,20	2.317,20	2.317,20	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	2.337,20	2.337,20	2.337,20	2.317,20	2.317,20	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	755.618,57	747.717,91	747.717,91	641.950,64	641.950,64	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	755.618,57	747.717,91	747.717,91	641.950,64	641.950,64	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	393.206,59	392.442,13	392.442,13	1.409.553,66	1.409.553,66	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	393.206,59	392.442,13	392.442,13	1.409.553,66	1.409.553,66	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.090.495,33	416.244,59	416.244,59	1.489.178,78	1.489.178,78	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.025.922,32	387.428,83	387.428,83	989.095,20	989.095,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	137.082,22	115.759,44	115.759,44	155.907,73	155.907,73	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	63.550,00	61.847,08	61.847,08	74.600,00	74.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.550,00	61.847,08	61.847,08	74.600,00	74.600,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	63.550,00	61.847,08	61.847,08	74.600,00	74.600,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	37.000,00	32.050,00	32.050,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.000,00	32.050,00	32.050,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	37.000,00	32.050,00	32.050,00	41.000,00	41.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.377,79	21.563,59	21.563,59	27.751,00	27.751,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.500,00	12.155,84	12.155,84	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	12.500,00	12.155,84	12.155,84	15.000,00	15.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	7.624,40	7.624,40	10.200,00	10.200,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	7.624,40	7.624,40	10.200,00	10.200,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.377,79	1.783,35	1.783,35	2.551,00	2.551,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.377,79	1.783,35	1.783,35	2.551,00	2.551,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.154,43	298,77	298,77	12.556,73	12.556,73	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.154,43	298,77	298,77	12.556,73	12.556,73	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.154,43	298,77	298,77	2.556,73	2.556,73	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	832.023,00	250.464,05	250.464,05	781.406,80	781.406,80	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	630.000,00	167.469,00	167.469,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	630.000,00	167.469,00	167.469,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	630.000,00	167.469,00	167.469,00	600.000,00	600.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.350,00	586,00	586,00	1.200,00	1.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.350,00	586,00	586,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης	1.350,00	586,00	586,00	1.200,00	1.200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	200.673,00	82.409,05	82.409,05	180.206,80	180.206,80	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	189.640,00	79.695,43	79.695,43	171.206,80	171.206,80	0,00
6262.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων (ΣΥΝΕΧΙΖ)	99.640,00	64.615,79	64.615,79	91.206,80	91.206,80	0,00
6262.0002	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0003	Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Χερσονήσου	30.000,00	15.079,64	15.079,64	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0004	Επισκευή συντήρηση αρδευτικών δικτύων	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση-επισκευή δεξαμενών άρδευσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.033,00	2.713,62	2.713,62	9.000,00	9.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης (συν. αρ. μελ. ΔΠΕ 01/2023)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης (συνεχ.αρ.μελ.ΔΠΕ 7/21)	3.033,00	2.713,62	2.713,62	0,00	0,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης (2024-2026)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	359,00	359,00	1.800,00	1.800,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	359,00	359,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	359,00	359,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.000,00	359,00	359,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6322.0001	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας άρδευσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.317,10	20.846,34	20.846,34	49.980,67	49.980,67	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	12.367,50	4.118,73	4.118,73	12.780,67	12.780,67	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.367,50	4.118,73	4.118,73	12.780,67	12.780,67	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2023-2024 (Συνεχίζ,Μελ.19/2022 ΔΠΕ)	9.247,40	1.877,64	1.877,64	8.780,67	8.780,67	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2024-2025	3.120,10	2.241,09	2.241,09	4.000,00	4.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	42.949,60	16.727,61	16.727,61	37.200,00	37.200,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	42.949,60	16.727,61	16.727,61	37.200,00	37.200,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης	42.949,60	16.727,61	16.727,61	37.200,00	37.200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.087,01	11.087,01	11.087,01	70.000,00	70.000,00	0,00
73	Έργα	11.087,01	11.087,01	11.087,01	70.000,00	70.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στο Σγουροκεφάλι	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	11.087,01	11.087,01	11.087,01	30.000,00	30.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11.087,01	11.087,01	11.087,01	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0004	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου άρδευσης λόγω θεομηνίας (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ. ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	11.087,01	11.087,01	11.087,01	0,00	0,00	0,00
7336.0006	Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	53.486,00	17.728,75	17.728,75	430.083,58	430.083,58	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	53.486,00	17.728,75	17.728,75	430.083,58	430.083,58	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	53.486,00	17.728,75	17.728,75	430.083,58	430.083,58	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	53.486,00	17.728,75	17.728,75	430.083,58	430.083,58	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	53.486,00	17.728,75	17.728,75	430.083,58	430.083,58	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.442.212,97	2.275.694,93	2.275.694,93	11.027.186,27	11.027.186,27	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.481.618,78	1.135.917,96	1.135.917,96	2.361.683,51	2.361.683,51	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.019.685,64	829.378,44	829.378,44	1.200.757,64	1.200.757,64	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	760.000,00	650.293,54	650.293,54	808.000,00	808.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	750.000,00	647.302,74	647.302,74	798.000,00	798.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	750.000,00	647.302,74	647.302,74	798.000,00	798.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	2.990,80	2.990,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	10.000,00	2.990,80	2.990,80	10.000,00	10.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθός)	27.800,00	27.426,75	27.426,75	117.500,00	117.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.800,00	27.426,75	27.426,75	117.500,00	117.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.800,00	27.426,75	27.426,75	117.500,00	117.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	175.327,67	146.757,59	146.757,59	215.322,70	215.322,70	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	145.500,00	120.841,55	120.841,55	157.000,00	157.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	145.500,00	120.841,55	120.841,55	157.000,00	157.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.600,00	6.559,64	6.559,64	30.000,00	30.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.600,00	6.559,64	6.559,64	30.000,00	30.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	23.227,67	19.356,40	19.356,40	24.822,70	24.822,70	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	23.227,67	19.356,40	19.356,40	24.822,70	24.822,70	0,00
606	Παραεπίμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	56.557,97	4.900,56	4.900,56	45.734,94	45.734,94	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	56.557,97	4.900,56	4.900,56	45.734,94	45.734,94	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	11.557,97	2.589,20	2.589,20	10.734,94	10.734,94	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	25.000,00	2.311,36	2.311,36	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	280.663,36	42.230,18	42.230,18	121.274,68	121.274,68	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	274.663,36	42.230,18	42.230,18	117.274,68	117.274,68	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	21.711,36	5.402,18	5.402,18	13.080,68	13.080,68	0,00
6112.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2024-2025	9.711,36	5.402,18	5.402,18	4.500,00	4.500,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή ιδιωτών μηχανικών μελών επιτροπών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6112.0003	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (Συνεχ.2023)	10.000,00	0,00	0,00	6.580,68	6.580,68	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	252.952,00	36.828,00	36.828,00	104.194,00	104.194,00	0,00
6117.0001	Αξιολόγηση κατάστασης μνημειακού πλατάνου Κρασιού και προτάσεις μέτρων χειρισμού του	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση ενεργειακής κοινότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0013	Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών από Α/Φ 1986 ΟΚΧΕ	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0016	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την "Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφιστάμενων άνευ αδειάς ή καθ' υπέρβαση αυτής κατασκευών"(αρθρ.14Α Ν.2971/2001)	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0017	Παροχή συμβουλευτικής Υπηρεσίας για το σχεδιασμό του "Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Απόφ. 238.3.1/2022)	36.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0018	ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.240.3.1/2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0019	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής, συμβουλευτικής και διοικητικής υποστήριξης για την ωρίμανση, προετοιμασία και σύνταξη τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χερσονήσου	37.200,00	36.828,00	36.828,00	0,00	0,00	0,00
6117.0020	Υπηρεσία Υποστήριξης στην εκπόνηση Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) για τα δημοτικά κτίρια	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0021	Υπηρεσία Υποστήριξης στην κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0022	Υπηρεσίες Αρχαιολόγου	10.000,00	0,00	0,00	23.994,00	23.994,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0004	Αμοιβή για έκδοση πιστοποίησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου παλαιού Ειρηνοδικείου Λιμένος Χερσονήσου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	508.627,05	136.271,20	136.271,20	352.770,00	352.770,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	111.400,00	0,00	0,00	96.720,00	96.720,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	111.400,00	0,00	0,00	96.720,00	96.720,00	0,00
6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για λήψη προληπτικών μέτρων καθαρισμού οικοπέδων	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6233.0005	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για λήψη προληπτικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ	37.200,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
6233.0006	Μίσθωση φορτηγού οχήματος με αρπάγη για την διοργάνωση "ημέρες καθαρισμού οικοπέδων από εύφλεκτη ύλη, ξερά χόρτα, κλαδέματα κ.α.", μίσθωση 3,5τονου φορτηγού και μίσθωση ενός επιβατηγού λόγω αντιπυρικής προστασίας	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.800,00	5.536,00	5.536,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	6.600,00	4.162,00	4.162,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	6.600,00	4.162,00	4.162,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.200,00	1.374,00	1.374,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	3.200,00	1.374,00	1.374,00	2.800,00	2.800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	352.756,54	130.735,20	130.735,20	196.250,00	196.250,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	35.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0008	Συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Επισκοπής	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0009	Συντήρηση δημοτικών τουαλετών στη Χερσόνησο	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	220.606,54	120.462,59	120.462,59	62.000,00	62.000,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημ.χώρων στις Δημ.& Τοπ.Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Υπηρεσία δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης στη Δ.Ε. Μαλιών λόγω πυρκαγιάς στις 03-04-2023 με τη χρήση μηχανημάτων έργου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Καθαρισμός παραλιών	30.000,00	28.454,59	28.454,59	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0004	Περιφραξη δημοτικού ακινήτου στη θέση "Πέζουλος" Δ.Κ.Μοχού	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6262.0008	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου των Κοινοτήτων Δήμου Χερσονήσου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στις 15-10-2022 με τη χρήση μηχανημάτων έργου	102.114,00	82.212,00	82.212,00	0,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση παλαιάς βρύσης Κεράς	9.992,54	9.796,00	9.796,00	0,00	0,00	0,00
6262.0014	Συντήρηση ακινήτου πρώην παιδικού σταθμού Μοχού	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0016	Επισκευή αποχέτευσης κτηρίου πολιτιστικού κέντρου στο Λιμάνι Χερσονήσου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0017	Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	46.450,00	3.798,74	3.798,74	52.450,00	52.450,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων (συν.αρ.μελ. ΔΠΕ 01/2023)	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00	41.450,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7/21)	5.000,00	3.798,74	3.798,74	0,00	0,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων 2024-2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	Μίσθωση μηχανημάτων έργου εκχιονισμού και αντιπαγετικής προστασίας του οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	44.700,00	2.753,87	2.753,87	56.800,00	56.800,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων (συν. αρ.μελ. ΔΠΕ 01/2023)	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7/21)	3.900,00	2.753,87	2.753,87	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	3.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων τεχνικών έργων 2024-2026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση τοπογραφικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	3.720,00	3.720,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	4.000,00	3.720,00	3.720,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	34.670,51	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	25.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες για καθαρισμό τεχνικών οδών Δήμου Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	9.670,51	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6279.0001	Απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση δημοτικών κτιρίων	9.670,51	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.850,00	4.487,00	4.487,00	10.600,00	10.600,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.850,00	4.487,00	4.487,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.350,00	2.485,00	2.485,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	2.290,00	2.290,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322.0002	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών & ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου	350,00	195,00	195,00	300,00	300,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	2.002,00	2.002,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	2.500,00	1.925,40	1.925,40	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	76,60	76,60	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0003	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	31.517,01	3.641,88	3.641,88	29.958,40	29.958,40	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	31.517,01	3.641,88	3.641,88	29.958,40	29.958,40	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	31.517,01	3.641,88	3.641,88	29.958,40	29.958,40	0,00
6414.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων (Συνεχιζ)	11.517,01	3.641,88	3.641,88	0,00	0,00	0,00
6414.0002	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων	20.000,00	0,00	0,00	29.958,40	29.958,40	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	632.275,72	119.909,26	119.909,26	646.322,79	646.322,79	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	211.315,40	76.243,34	76.243,34	195.622,98	195.622,98	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	211.315,40	76.243,34	76.243,34	195.622,98	195.622,98	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2023-2024 (Συνεχιζ,Μελ.19/2022 ΔΠΕ)	135.853,22	32.135,55	32.135,55	125.622,98	125.622,98	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2024-2025	75.462,18	44.107,79	44.107,79	70.000,00	70.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0001	Προμήθεια αναλώσιμων τοπογραφικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αλατιού	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	417.160,32	43.665,92	43.665,92	449.899,81	449.899,81	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	3.370,32	3.370,32	0,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	3.370,32	3.370,32	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	412.160,32	43.665,92	43.665,92	446.529,49	446.529,49	0,00
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (συνεχ.αρ.μελ. 6/21)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ψυχρής ασφαλτού	15.400,80	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (απ)	28.766,40	0,00	0,00	28.763,09	28.763,09	0,00
6662.0006	Προμήθεια κολωνακίων Δ.Ε. Μαλίων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τη βελτίωση του αστικού και αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών	8.226,72	8.226,72	8.226,72	0,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια κυβολίθων ΔΕ Χερσονήσου	37.000,00	35.439,20	35.439,20	0,00	0,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2024-2025	74.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6662.0023	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	69.969,20	0,00	0,00	69.969,20	69.969,20	0,00
6662.0024	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Μαλίων (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	69.597,20	0,00	0,00	69.597,20	69.597,20	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0028	Προμήθεια ασφαλτομίγματος 2023	30.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.657.100,11	860.596,81	860.596,81	7.805.643,36	7.805.643,36	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.338.531,82	307.029,12	307.029,12	3.941.463,44	3.941.463,44	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	260.000,00	153.000,00	153.000,00	2.452.877,60	2.452.877,60	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	260.000,00	153.000,00	153.000,00	2.452.877,60	2.452.877,60	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτων	260.000,00	153.000,00	153.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου εντός της Τοπικής Κοινότητας Ανώπολης (ΑΔΣ 45/2023, 353/2023)	0,00	0,00	0,00	422.877,60	422.877,60	0,00
7112.0003	Αγορά ακινήτου στην Δ.Κ.Κάτω Βάθειας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.078.531,82	154.029,12	154.029,12	1.488.585,84	1.488.585,84	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	247.273,20	0,00	0,00	387.953,92	387.953,92	0,00
7132.0001	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου	91.873,20	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια μηχανήματος έργου εκσκαφέα-φορτωτή (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΕΠΙΧ/ΝΟΥ)	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών	300,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια φορτηγών 3,5 tn	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων	60.000,00	0,00	0,00	143.953,92	143.953,92	0,00
7132.0006	Προμήθεια Οχήματος και Μηχανήματος	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια λεωφορείου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια διαγνωστικού συστήματος (software και hardware) βλαβών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	800.258,62	154.029,12	154.029,12	1.100.631,92	1.100.631,92	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης	26.847,62	943,08	943,08	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	36.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια Φορητού Διαγνωστικού Βλαβών οχημάτων-μηχανημάτων	16.000,00	0,00	0,00	14.331,92	14.331,92	0,00
7135.0005	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Σταλίδας	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών (συνεχ.αρ.μελ. 31/21)	149.990,40	145.080,00	145.080,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια μεταλικών container	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια οργάνων, υλικών και εξοπλισμού νέων παιδικών χαρών	500.000,00	0,00	0,00	1.007.300,00	1.007.300,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Χερσονήσου (Ιδια συμμετ.επιχ/νου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	14.070,60	8.006,04	8.006,04	0,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Μαλιών	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Επισκοπής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.141.707,11	553.567,69	553.567,69	2.519.855,92	2.519.855,92	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7311.0003	Κατασκευή νέου Δημοτικού Καταστήματος Γουρνών (Κατασκευή-μελέτη)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.623.895,01	424.540,35	424.540,35	1.967.188,75	1.967.188,75	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	169.329,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
7321.0003	Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής εκκλησίας ΠΑΒΓ στο Ο.Τ.14	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7321.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος Μαλιών	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7321.0005	Ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου (Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού) στον οικισμό Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7321.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού (συνεχ.μελ.6/2023)	74.329,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
7321.0007	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Μαλιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	343.457,86	90.545,34	90.545,34	282.678,85	282.678,85	0,00
7322.0001	Κατασκευή παιδικής χαράς Ποταμιών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (Πράσινο Ταμείο αρ. αποφ. 139.3.3.2/2018)	292.571,43	65.050,27	65.050,27	197.678,85	197.678,85	0,00
7322.0003	Ανάπλαση πλατείας Καστρίου και πλησιέστερων οδών (συνεχ.αρ.μελ. 26/20)	27.500,00	25.495,07	25.495,07	0,00	0,00	0,00
7322.0004	Διαμόρφωση πλατείας Βοριτσίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0005	Ανάπλαση πλατείας Ελιάς	9.386,43	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7322.0008	Κατασκευή κεντρικής πλατείας Καλού Χωριού	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7322.0012	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αϊτανίων-Σταμιών-Γαλύφας-Σκόπελα-Σγουροκεφάλι-Χοχλακίς	2.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7322.0045	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Γουβών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	406.000,00	110.557,16	110.557,16	805.000,00	805.000,00	0,00
7323.0001	Διανοίξεις-αποκαταστάσεις οδών σχεδίων πόλεων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7323.0002	Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων στις Γωνιές	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0003	Ανάπλαση οδού αρχαίου θεάτρου & Δημοκρατίας στο Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0004	Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ.Χερσονήσου (αρ.μελ.2/18)	150.000,00	110.557,16	110.557,16	0,00	0,00	0,00
7323.0005	Ανάπλαση ανατολικής εισόδου Μοχού	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0006	Ανάπλαση οδού Καστρίου Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0007	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στον Άγιο Δημήτριο Μαλιών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7323.0008	Ανάπλαση Δυτικής Εισόδου Λιμένα Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7323.0009	Ανάπλαση των οδών Μίνως Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. 19/18)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0010	Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Μαλιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0011	Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών αρμοδιότητα Δήμου (στηθαία, διαγραμμίσεις, σήμανση κλπ)	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7323.0012	Ανάπλαση εισόδου Κόζαρης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7323.0013	Αναπλάσεις οδών κοινότητας Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7323.0014	Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7323.0015	Διαμόρφωση-ανάπλαση της Δημοτικής Οδού Ανωπόμεως στο Κοκκίνη Χάνι	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0016	Ανάπλαση δημοτικής οδού Ι.Κωνσταντινίδη στις Κάτω Γούβες	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0017	Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Γουβών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0018	Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Επισκοπής	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0019	Διάνοιξη οδού Αγίου Γεωργίου Δ.Ε.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323.0020	Ανάπλαση τμήματος οδού 25ης Μαρτίου στη ΔΚ. Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7323.0024	Ανάπλαση οδού από διασταύρωση επαρχιακής οδού Επισκοπής Καρτερού έως εκκλησία Αγ. Μηνά στην Επισκοπή	70.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7323.0026	Αναβάθμιση οδού Κωνσταντινίδη & Καζαντζάκη Κάτω Γουβών	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0029	Ανάπλαση οδών Λιμ. Χερσονήσου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7324	Πεζοδρόμια	450.705,17	206.542,71	206.542,71	130.009,90	130.009,90	0,00
7324.0001	Κατασκευή τοιχείου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών (αρ.μελ.34/17)	190.009,90	0,00	0,00	90.009,90	90.009,90	0,00
7324.0004	Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρομου Σταλίδας (συνεχ.αρ.μελ.36/21)	260.695,27	206.542,71	206.542,71	0,00	0,00	0,00
7324.0005	Κατασκευή πεζοδρομίων από ΠΙΚΠΑ έως Γούρνες	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	254.402,98	16.895,14	16.895,14	496.500,00	496.500,00	0,00
7326.0001	Ανάπλαση δημοτικού χώρου στη Θέση "Σύνορο" Δ.Ε.ΜΑΛΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326.0004	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου	205.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7326.0005	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Γάλυπε-Καινούριο Χωριό (συνεχ.αρ.μελ.2/19)	7.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0006	Διαμόρφωση-αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7326.0007	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στα Αϊτάνια	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0008	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Γαλύφας-Καινούριο Χωριό και Γάλυπε	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7326.0009	Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502-ΙΔΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ)	27.000,00	16.895,14	16.895,14	0,00	0,00	0,00
7326.0010	Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμού Ανάληψης Δ.Ε..Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	517.812,10	129.027,34	129.027,34	542.667,17	542.667,17	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	333.841,81	37.507,19	37.507,19	403.000,00	403.000,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση-ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση πρώην κτιρίου Ειρηνοδικείου στο Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0002	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος Λ.Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0003	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Επάνω Βάθειας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ανώπολης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0005	Συντήρηση πολυκέντρου Κρασίου	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0006	Αξιοποίηση ακινήτου στην Δ.Κ. Γωνιών (Θέση Αγ.Τριάδα)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση κτιρίου δημοτικού καταστήματος Ελιάς	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0008	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Κόζαρης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0009	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Αϊτανίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0011	Συντήρηση κτιρίου πρώην παιδικού σταθμού Μοχού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0012	Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου στην οδό Φ.Εταιρείας της Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0013	Διαμόρφωση ακινήτου σε χώρο πάρκινγκ στον οικισμό Πισκοπιανού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0014	Συντήρηση Δημαρχείου εντός ΓΙΑΒΙ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0017	Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικής στο Λιμ. Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.44/21)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0018	Αποκαταστάσεις ζημιών κοινοτικού καταστήματος Γουβών	43.841,81	37.507,19	37.507,19	0,00	0,00	0,00
7331.0019	Αποκατάσταση βλαβών παλαιού σχολείου Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0025	Μονώσεις δημοτικών κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0026	Συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Επισκοπής (πλην Αϊτανίων)	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	183.970,29	91.520,15	91.520,15	41.667,17	41.667,17	0,00
7333.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων (συνεχ.αρ.μελ.33/20)	130.000,00	62.139,76	62.139,76	31.667,17	31.667,17	0,00
7333.0003	Βελτίωση περιφερειακής οδού Καλού Χωριού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7333.0009	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλιών (συνεχ.αρ.μελ. 24/20)	23.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0019	Άρση του κινδύνου και αποκατάσταση της προσπελασιμότητας σε τμήμα της οδού Φαιστού στον Ανισσαρά λόγω σύρρευσης όμβριων υδάτων	29.988,69	29.380,39	29.380,39	0,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7334.0002	Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρομίου Σταλίδας	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
7334.0003	Πλακόστρωση τμήματος πεζοδρομίου στην οδό Ελ.Βενιζέλου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7336.0002	Βελτίωση παιδικής Χαράς οικισμού Πισκοπιανού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0010	Επισκευή και συντήρηση του Φιλωνήδειου κλειστού Γυμναστηρίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0011	Επισκευή και συμπληρωματικές εργασίες στο θέατρο στο Βραχόκηπτο	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.176.861,18	0,00	0,00	1.344.324,00	1.344.324,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	954.133,78	0,00	0,00	1.141.829,84	1.141.829,84	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	74.000,00	0,00	0,00	168.643,33	168.643,33	0,00
7411.0001	Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Τεχν.Υπηρεσίας στη συγκρότηση του φακέλου διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για τη δράση "Μελέτη-Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Μάλια	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0006	Υπηρεσία για την τακτοποίηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου βάσει του Ν.4495/2017	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7411.0007	Μελέτη ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου (ΙΔΙΑ ΎΕΣΟΔΑ)	0,00	0,00	0,00	131.643,33	131.643,33	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	568.621,60	0,00	0,00	685.621,60	685.621,60	0,00
7412.0001	Μελέτη ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη ανάπλασης δρόμου στο Κουβοχώρι	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0003	Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 8ης - 10ης Νοεμβρίου	488.621,60	0,00	0,00	488.621,60	488.621,60	0,00
7412.0004	Μελέτη ανάπλασης οδού Κωνσταντινίδη	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0005	Μελέτη διαπλάτυνσης οδού Φ.Εταιρείας της Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0006	Μελέτη ανάπλασης οδού Αρχαίου Θεάτρου & Δημοκρατίας στο Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7412.0007	Μελέτη παράκαμψης οικισμού Κουτουλουφαρίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7412.0008	Μελέτη αναβάθμισης λόφου Καστρίου Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0009	Μελέτη πλατείας Ευαγγελίστριας Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	311.512,18	0,00	0,00	287.564,91	287.564,91	0,00
7413.0001	Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στην παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0003	Ακτομηχανική μελέτη στο θαλάσσιο μέτωπο της Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)ΣΑΤΑ	2.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0004	Μελέτη διάνοιξης παραλίας και διαπλάτυνση παραλιακής οδού στο Σαραντάρι Λ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)	8.804,00	0,00	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
7413.0008	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού (συνεχ.αρ.μελ.(ΤΡΟΠ 2018) 21/16)	261.700,95	0,00	0,00	209.769,92	209.769,92	0,00
7413.0011	Προσδιορισμός κοίτης ρεμάτων από ιστορικές Α/Φ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0012	Μελέτες για την αποκατάσταση ζημιών του 1θέσιου νηπιαγωγείου Γουβών που επλήγη από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο δήμο Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου	8.990,99	0,00	0,00	8.990,99	8.990,99	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
742	Ειδικές δαπάνες	1.222.727,40	0,00	0,00	202.494,16	202.494,16	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	856.437,14	0,00	0,00	131.826,02	131.826,02	0,00
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0003	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (συνεχ.) αρ.μελ.254/08	4.167,99	0,00	0,00	4.167,99	4.167,99	0,00
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπτος ΣΑΤΑ(συνεχ.2015)	1.843,63	0,00	0,00	1.843,63	1.843,63	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Σταλίδας ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	101.962,74	0,00	0,00	16.975,39	16.975,39	0,00
7421.0007	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής ΣΑΤΑ	7.489,57	0,00	0,00	7.489,57	7.489,57	0,00
7421.0008	Μελέτη μείωσης παροχής και στερεομεταφοράς ρεμάτων Σταλίδας	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7421.0009	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Ανάληψης (συνεχ.αρ.μελ.23/21)	99.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421.0012	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων Γουρνών	600.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421.0015	Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ. του Σχ.Πόλης Λ.Χερσονήσου (συνεχιζόμενο)	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	2.619,28	0,00
7421.0017	Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού ζώνης παραλίας (ΦΕΚ163Δ/1973 & ΦΕΚ 265Δ/1973) για κατασκευή γέφυρας Γουβιανού ποταμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421.0018	Πράξη αναλογισμού σχεδίου πόλης Λ.Χερσονήσου επί της Π.Ε.Ο." (συνεχιά)	8.700,00	0,00	0,00	8.730,16	8.730,16	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7422.0001	Κατεδάφιση παλαιάς διώροφης κατοικίας στην ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7422.0002	Δαπάνη κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	340.338,26	0,00	0,00	49.716,14	49.716,14	0,00
7424.0002	Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (αρ.88 παρ.3 εδ.β' του Ν.4759/2020)	340.338,26	0,00	0,00	49.716,14	49.716,14	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Δ. Χερσονήσου & Πιλοτική Εφαρμογή για τις περιοχές Γουρνών & Σταλίδας (συνεχ.)	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	303.494,08	279.180,16	279.180,16	859.859,40	859.859,40	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	303.494,08	279.180,16	279.180,16	859.859,40	859.859,40	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	303.494,08	279.180,16	279.180,16	569.237,28	569.237,28	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	127.485,89	127.485,89	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	127.485,89	127.485,89	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	303.494,08	279.180,16	279.180,16	441.751,39	441.751,39	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	303.494,08	279.180,16	279.180,16	441.751,39	441.751,39	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	290.622,12	290.622,12	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	290.622,12	290.622,12	0,00
8123.0002	Εξόφλ.οφειλής μελέτων -ερευνών μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	290.622,12	290.622,12	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	450.606,92	177.191,68	177.191,68	516.959,65	516.959,65	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	431.195,03	171.590,19	171.590,19	441.595,82	441.595,82	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	240.146,79	162.339,79	162.339,79	267.414,36	267.414,36	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	119.000,00	103.430,91	103.430,91	150.000,00	150.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.000,00	103.430,91	103.430,91	145.000,00	145.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.000,00	103.430,91	103.430,91	145.000,00	145.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	68.700,00	32.719,46	32.719,46	47.000,00	47.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.700,00	32.719,46	32.719,46	47.000,00	47.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.700,00	4.408,81	4.408,81	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΚΑΠ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	40.000,00	28.310,65	28.310,65	47.000,00	47.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	36.135,42	25.595,61	25.595,61	37.990,34	37.990,34	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.550,00	20.641,69	20.641,69	28.900,00	28.900,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	23.550,00	20.641,69	20.641,69	28.900,00	28.900,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.820,00	982,72	982,72	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.820,00	982,72	982,72	0,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	4.765,42	3.971,20	3.971,20	5.090,34	5.090,34	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	4.765,42	3.971,20	3.971,20	5.090,34	5.090,34	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.311,37	593,81	593,81	15.424,02	15.424,02	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	16.311,37	593,81	593,81	15.424,02	15.424,02	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	2.311,37	593,81	593,81	2.424,02	2.424,02	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	166.048,24	9.250,40	9.250,40	146.181,46	146.181,46	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	55.010,40	1.810,40	1.810,40	107.523,66	107.523,66	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	47.200,00	0,00	0,00	99.388,26	99.388,26	0,00
6262.0001	Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών (ΣΥΝΕΧ.ΜΕΛ.27/2023)	10.000,00	0,00	0,00	9.999,36	9.999,36	0,00
6262.0002	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων (Νέα μελέτη)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0003	Βελτίωση πρασίνου περιμετρικά των Δημοτικών Καταστημάτων Γουρνών και Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων ΔΕ Χερσονήσου	37.200,00	0,00	0,00	37.188,90	37.188,90	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.810,40	1.810,40	1.810,40	8.135,40	8.135,40	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 15 /23)	1.810,40	1.810,40	1.810,40	2.135,40	2.135,40	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	111.037,84	7.440,00	7.440,00	38.657,80	38.657,80	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	111.037,84	7.440,00	7.440,00	38.657,80	38.657,80	0,00
6277.0001	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 14 /21)	6.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0003	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε Μαλιών	18.805,84	0,00	0,00	5.133,60	5.133,60	0,00
6277.0004	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Χερσονήσου	19.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0005	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Γουβών	19.951,60	7.440,00	7.440,00	2.511,00	2.511,00	0,00
6277.0006	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Επισκοπής (συνεχ.2023)	17.645,20	0,00	0,00	3.013,20	3.013,20	0,00
6277.0007	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ 2023-2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6277.0008	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2023-2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6277.0009	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ 2023-2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6277.0010	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2023-2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιερών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών και λοιπών συναφών ειδών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φαρμάκων,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.000,00	0,00	0,00	14.812,85	14.812,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.000,00	0,00	0,00	14.812,85	14.812,85	0,00
713	Προμήθειες παγίων	12.000,00	0,00	0,00	14.812,85	14.812,85	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	7.812,85	7.812,85	0,00
7135.0001	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου 2024-2025	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου (συν.αρ.μελ ΔΠΕ 22/2023)	5.000,00	0,00	0,00	2.812,85	2.812,85	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.411,89	5.601,49	5.601,49	60.550,98	60.550,98	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.411,89	5.601,49	5.601,49	60.550,98	60.550,98	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.411,89	5.601,49	5.601,49	60.550,98	60.550,98	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.411,89	5.601,49	5.601,49	42.758,78	42.758,78	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	7.411,89	5.601,49	5.601,49	42.758,78	42.758,78	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	17.792,20	17.792,20	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	17.792,20	17.792,20	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	115.200,00	0,00	0,00	137.545,60	137.545,60	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0001	Ανακομιδή οστών στα δημοτικά κοιμητήρια	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	109.200,00	0,00	0,00	125.127,60	125.127,60	0,00
73	Έργα	109.200,00	0,00	0,00	125.127,60	125.127,60	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	37.200,00	0,00	0,00	29.127,60	29.127,60	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	37.200,00	0,00	0,00	29.127,60	29.127,60	0,00
7326.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων	37.200,00	0,00	0,00	29.127,60	29.127,60	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	72.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	72.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Μαλίων	18.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Χερσονήσου	18.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Γουβών	18.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7336.0004	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Επισκοπής	18.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων 2011-2015	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	163.259,88	78.961,45	78.961,45	246.985,40	246.985,40	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	162.324,40	78.025,97	78.025,97	240.514,84	240.514,84	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	162.324,40	78.025,97	78.025,97	240.014,84	240.014,84	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	126.000,00	62.719,51	62.719,51	177.000,00	177.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	122.000,00	62.719,51	62.719,51	173.000,00	173.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	122.000,00	62.719,51	62.719,51	173.000,00	173.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.777,79	14.908,12	14.908,12	44.629,69	44.629,69	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.400,00	12.926,62	12.926,62	37.000,00	37.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	27.400,00	12.926,62	12.926,62	37.000,00	37.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.377,79	1.981,50	1.981,50	7.629,69	7.629,69	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.377,79	1.981,50	1.981,50	7.629,69	7.629,69	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.546,61	398,34	398,34	18.385,15	18.385,15	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.546,61	398,34	398,34	4.385,15	4.385,15	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.546,61	398,34	398,34	1.385,15	1.385,15	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας δικύκλων Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	935,48	935,48	935,48	1.470,56	1.470,56	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	935,48	935,48	935,48	1.470,56	1.470,56	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	935,48	935,48	935,48	1.470,56	1.470,56	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	935,48	935,48	935,48	1.470,56	1.470,56	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	935,48	935,48	935,48	1.470,56	1.470,56	0,00
55	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	2.088.900,69	2.088.900,69	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.088.900,69	2.088.900,69	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	88.900,69	88.900,69	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	88.900,69	88.900,69	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	88.900,69	88.900,69	0,00
7135.0001	Δράσεις για εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	88.900,69	88.900,69	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7326.0001	Βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση παλαιού οικισμού Μαλιών	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	68.100,00	59.273,17	59.273,17	187.998,20	187.998,20	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	68.100,00	59.273,17	59.273,17	142.800,00	142.800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	61.000,00	59.273,17	59.273,17	142.800,00	142.800,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	61.000,00	59.273,17	59.273,17	142.800,00	142.800,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	61.000,00	59.273,17	59.273,17	142.800,00	142.800,00	0,00
6473.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου ΟΠΣ 6002449 στο πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	61.000,00	59.273,17	59.273,17	142.800,00	142.800,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς σε περίπτωση δηλητηριάσεων-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	45.198,20	45.198,20	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	45.198,20	45.198,20	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	45.198,20	45.198,20	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	45.198,20	45.198,20	0,00
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση κικλιδωμάτων και σιτών στον Παιδικό σταθμό Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	36.656,26	36.656,26	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού Π.Σ.Επισκοπής και Π.Σ. Χερσονήσου για προσαρμογή στο Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	0,00	8.541,94	8.541,94	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	760.058,52	58.426,59	58.426,59	597.564,82	597.564,82	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	760.058,52	58.426,59	58.426,59	559.904,52	559.904,52	0,00
73	Έργα	760.058,52	58.426,59	58.426,59	559.904,52	559.904,52	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	442.154,00	54.426,59	54.426,59	250.000,00	250.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	442.154,00	54.426,59	54.426,59	250.000,00	250.000,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου, Δήμου Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055)1322.0017	442.154,00	54.426,59	54.426,59	250.000,00	250.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	317.904,52	4.000,00	4.000,00	309.904,52	309.904,52	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	317.904,52	4.000,00	4.000,00	309.904,52	309.904,52	0,00
7341.0001	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χερσονήσου-ΟΠΣ 5163963 στο Ε.Π."Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"	309.904,52	0,00	0,00	309.904,52	309.904,52	0,00
7341.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χερσονήσου-ΟΠΣ 5163963 στο Ε.Π."Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	37.660,30	37.660,30	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	37.660,30	37.660,30	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	37.660,30	37.660,30	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	37.660,30	37.660,30	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	37.660,30	37.660,30	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	120.000,00	0,00	0,00	130.416,74	130.416,74	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00	0,00	0,00	130.416,74	130.416,74	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
7325.0001	Επέκταση-Συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Επάνω Βάθειας της Δ.Ε. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (2017ΕΠ50200000)	0,00	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.913.468,02	295.221,41	295.221,41	1.408.260,81	1.408.260,81	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης ΚΑ2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.708.991,01	149.744,40	149.744,40	1.298.472,00	1.298.472,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	2.708.991,01	149.744,40	149.744,40	1.298.472,00	1.298.472,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	509.337,65	149.744,40	149.744,40	198.472,00	198.472,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	509.337,65	149.744,40	149.744,40	198.472,00	198.472,00	0,00
7336.0001	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου άρδευσης λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	109.337,65	79.436,40	79.436,40	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Αποκατάσταση ζημιών των δικτύων άρδευσης Δ.Χερσ/σου, που επλήγη από τη φυσική καταστρ.της 20ης-21ης ΟΚΤ. & 6ης-10ης ΝΟΕ 2020 (2021ΣΕ8700004 ΣΑΕ872	400.000,00	70.308,00	70.308,00	198.472,00	198.472,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	2.199.653,36	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.199.653,36	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
7341.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού - τηλελέγχου - τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου Κρήτης Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036148875	2.199.653,36	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	145.477,01	145.477,01	145.477,01	109.788,81	109.788,81	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	145.477,01	145.477,01	145.477,01	109.788,81	109.788,81	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	145.477,01	145.477,01	145.477,01	109.788,81	109.788,81	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	145.477,01	145.477,01	145.477,01	109.788,81	109.788,81	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων	145.477,01	145.477,01	145.477,01	109.788,81	109.788,81	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	12.973.731,34	854.535,09	854.535,09	9.912.082,43	9.912.082,43	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.056.313,39	110.000,00	110.000,00	1.735.638,87	1.735.638,87	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	298.891,03	110.000,00	110.000,00	168.985,17	168.985,17	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	298.891,03	110.000,00	110.000,00	168.985,17	168.985,17	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία.	298.891,03	110.000,00	110.000,00	168.985,17	168.985,17	0,00
6117.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσ. στην εκτέλεση επείγοντων έργων αποκαταστ.ζημιών οδικών υποδομών & συνοδών υδραυλ. έργων Δ.Χερσονήσου, Περιφ/κής Ενότητας Ηρακλείου-επλήγη από τη φυσ.καταστρ.20ης-21ης Οκτωβρ.ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ2	298.891,03	110.000,00	110.000,00	168.985,17	168.985,17	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.489.010,60	0,00	0,00	1.478.774,40	1.478.774,40	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.489.010,60	0,00	0,00	1.478.774,40	1.478.774,40	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.489.010,60	0,00	0,00	1.478.774,40	1.478.774,40	0,00
6262.0005	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	9.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Χερσονήσου λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	369.676,24	0,00	0,00	369.640,28	369.640,28	0,00
6262.0007	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλιών λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	369.920,52	0,00	0,00	369.746,92	369.746,92	0,00
6262.0008	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Γουβών λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	369.830,00	0,00	0,00	369.817,60	369.817,60	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0009	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	369.645,24	0,00	0,00	369.569,60	369.569,60	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	18.411,76	0,00	0,00	37.426,80	37.426,80	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	18.411,76	0,00	0,00	37.426,80	37.426,80	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	3.411,76	0,00	0,00	6.935,40	6.935,40	0,00
6521.0001	Τόκοι Δανείου για Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	3.411,76	0,00	0,00	6.935,40	6.935,40	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	15.000,00	0,00	0,00	30.491,40	30.491,40	0,00
6526.0001	Χρεωλύσια δανείου για Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	15.000,00	0,00	0,00	30.491,40	30.491,40	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	250.000,00	0,00	0,00	50.452,50	50.452,50	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	250.000,00	0,00	0,00	50.452,50	50.452,50	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	250.000,00	0,00	0,00	50.452,50	50.452,50	0,00
6662.0005	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	0,00	24.208,80	24.208,80	0,00
6662.0006	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε. Μαλίων (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	0,00	26.243,70	26.243,70	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Γουβών (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Επισκοπής (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.331.720,05	168.608,39	168.608,39	7.829.983,06	7.829.983,06	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	395.194,48	74.104,28	74.104,28	90.320,00	90.320,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	395.194,48	74.104,28	74.104,28	90.320,00	90.320,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανήματος έργου Εκσκαφέα- Φορτωτή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	179.800,00	0,00	0,00	90.320,00	90.320,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	179.800,00	0,00	0,00	90.320,00	90.320,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	172.194,48	74.104,28	74.104,28	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	172.194,48	74.104,28	74.104,28	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.884.148,41	94.504,11	94.504,11	5.687.285,90	5.687.285,90	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	6.643.128,22	0,00	0,00	4.563.128,21	4.563.128,21	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	4.003.128,22	0,00	0,00	4.003.128,21	4.003.128,21	0,00
7323.0003	Αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου της ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
7323.0004	Αποκατάσταση τιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Χερσονήσου λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	1.003.128,22	0,00	0,00	1.003.128,22	1.003.128,22	0,00
7323.0005	Αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου της ΔΕ Χερσονήσου λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
7323.0006	Αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου της ΔΕ Γουβών λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0007	Αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου της ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	450.000,00	0,00	0,00	449.999,99	449.999,99	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.640.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
7326.0001	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0002	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων στον Δήμο Χερσονήσου Κ.Α. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0003	Βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση παλαιού οικισμού Μαλιών	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0005	Αποκατάσταση κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χερσονήσου, λόγω θεομηνίας Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ 271 (Πρώην ΣΑΕ 871)	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	124.362,50	94.504,11	94.504,11	7.500,00	7.500,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	17.000,00	16.040,99	16.040,99	7.500,00	7.500,00	0,00
7333.0002	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	17.000,00	16.040,99	16.040,99	7.500,00	7.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.	107.362,50	78.463,12	78.463,12	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Αποκαταστάσεις ζημιών στην παραλία Ποταμός (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	107.362,50	78.463,12	78.463,12	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	1.116.657,69	0,00	0,00	1.116.657,69	1.116.657,69	0,00
7341	Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.116.657,69	0,00	0,00	1.116.657,69	1.116.657,69	0,00
7341.0001	Διαμόρφωση θέσης θέας στον περιβάλλοντα χώρο του Αγ. Κωνσταντίνου της Δ.Κ. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (LEADER, ΟΠΣΑΑ 2014-2020, 0010702840)	152.657,69	0,00	0,00	152.657,69	152.657,69	0,00
7341.0002	Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Χερσονήσου (Οδοστρωσία-Ασφαλτικά) ΣΑΕ2022ΣΕ08210044	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
7341.0003	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ΣΑΕ2022ΣΕ08210044	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.052.377,16	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	2.052.377,16	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	2.052.377,16	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
7412.0001	Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 8ης - 10ης Νοεμβρίου Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2022ΝΑ27	2.052.377,16	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	585.697,90	575.926,70	575.926,70	346.460,50	346.460,50	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	585.697,90	575.926,70	575.926,70	346.460,50	346.460,50	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	585.697,90	575.926,70	575.926,70	346.460,50	346.460,50	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	487.607,70	477.836,50	477.836,50	10.939,13	10.939,13	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων	487.607,70	477.836,50	477.836,50	10.939,13	10.939,13	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	335.521,37	335.521,37	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων	0,00	0,00	0,00	335.521,37	335.521,37	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	98.090,20	98.090,20	98.090,20	0,00	0,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	98.090,20	98.090,20	98.090,20	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	3.506.807,28	239.897,92	239.897,92	3.368.035,06	3.368.035,06	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.647,20	15.786,44	15.786,44	9.800,00	9.800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία.	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6117.0001	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Σχολικών μονάδων)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6117.0002	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (δράσεις ηλεκτροκίνησης)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	15.847,20	15.786,44	15.786,44	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.847,20	15.786,44	15.786,44	0,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.847,20	15.786,44	15.786,44	0,00	0,00	0,00
6261.0002	Αντικατάσταση κουφωμάτων και συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βάθειας Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 ΣΑΕΠ002	15.847,20	15.786,44	15.786,44	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.481.160,08	224.111,48	224.111,48	3.205.567,50	3.205.567,50	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.524.684,40	29.611,51	29.611,51	1.248.252,44	1.248.252,44	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.524.684,40	29.611,51	29.611,51	1.248.252,44	1.248.252,44	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.132.740,00	0,00	0,00	1.132.740,00	1.132.740,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων & σταθμών φόρτισης στον Δήμο Χερσονήσου Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	1.132.740,00	0,00	0,00	1.132.740,00	1.132.740,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	163.400,00	0,00	0,00	10.732,44	10.732,44	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων σχολικού συγκροτήματος Α/βαθμιας εκπαίδευσης 12θεσιο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κοκκίνοι Χάνι θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης 2016ΕΠ00210030 (6ΥΤ07ΛΚ-ΙΣΒ - 69.7133.0002)	163.400,00	0,00	0,00	10.732,44	10.732,44	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	32.240,00	29.611,51	29.611,51	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και Προμήθεια tablets με εγκατεστημένες εφαρμογές υπογραφής εγγράφων και αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών	32.240,00	29.611,51	29.611,51	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	196.304,40	0,00	0,00	104.780,00	104.780,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	104.780,00	0,00	0,00	104.780,00	104.780,00	0,00
7135.0005	Δράσεις για εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	91.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.779.843,31	194.499,97	194.499,97	1.868.655,06	1.868.655,06	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	157.443,31	94.500,00	94.500,00	346.255,06	346.255,06	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	157.443,31	94.500,00	94.500,00	346.255,06	346.255,06	0,00
7311.0001	Ανέγερση Σχολικού Συγκρ/τος Α/Θμιας Εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.1 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	157.443,31	94.500,00	94.500,00	346.255,06	346.255,06	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.622.400,00	99.999,97	99.999,97	1.522.400,00	1.522.400,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.447.400,00	99.999,97	99.999,97	1.347.400,00	1.347.400,00	0,00
7331.0005	Αποκαταστάσεις βλαβών που προκλήθηκαν από σεισμό της 27/09/2021 στα σχολεία ΔΕ Επισκοπής (2003ΣΕ05500005)	100.000,00	99.999,97	99.999,97	0,00	0,00	0,00
7331.0006	Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	1.286.000,00	0,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0007	Επείγοντα έργα αποκατάστασης ζημιών της σχολικής μονάδας (νηπιαγωγείο Γουβών) που επλήγη από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο δήμο Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών αύλειων χώρων ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	176.632,37	0,00	0,00	88.660,00	88.660,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	176.632,37	0,00	0,00	88.660,00	88.660,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	87.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0001	Μελέτη ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου	87.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές Μελέτες	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00	88.660,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	70.060,00	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00	0,00
7413.0002	Μελέτες για την αποκατάσταση ζημιών του 1θέσιου νηπιαγωγείου Γουβών που επλήγη από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο δήμο Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	152.667,56	152.667,56	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	152.667,56	152.667,56	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	152.667,56	152.667,56	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	152.667,56	152.667,56	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	152.667,56	152.667,56	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.479.494,83	1.231.991,19	1.231.991,19	2.471.272,94	2.471.272,94	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.528.453,01	1.028.605,59	1.028.605,59	1.310.771,80	1.310.771,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700.410,63	599.067,92	599.067,92	733.201,21	733.201,21	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	48.500,00	40.350,62	40.350,62	40.000,00	40.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.500,00	40.350,62	40.350,62	39.000,00	39.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.500,00	40.350,62	40.350,62	39.000,00	39.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	470.000,00	435.959,82	435.959,82	517.000,00	517.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	470.000,00	435.959,82	435.959,82	517.000,00	517.000,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	470.000,00	435.959,82	435.959,82	517.000,00	517.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	138.877,79	118.539,28	118.539,28	143.910,33	143.910,33	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	9.792,73	9.792,73	10.500,00	10.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	9.792,73	9.792,73	10.500,00	10.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	123.500,00	106.765,05	106.765,05	131.500,00	131.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	123.500,00	106.765,05	106.765,05	131.500,00	131.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.377,79	1.981,50	1.981,50	1.910,33	1.910,33	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.377,79	1.981,50	1.981,50	1.910,33	1.910,33	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	43.032,84	4.218,20	4.218,20	32.290,88	32.290,88	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	43.032,84	4.218,20	4.218,20	32.290,88	32.290,88	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	22.032,84	4.218,20	4.218,20	14.290,88	14.290,88	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	16.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.500,00	26.765,40	26.765,40	3.000,00	3.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	35.000,00	26.765,40	26.765,40	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	35.000,00	26.765,40	26.765,40	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας	35.000,00	26.765,40	26.765,40	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	186.909,09	122.949,63	122.949,63	139.520,00	139.520,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	178.909,09	122.949,63	122.949,63	126.520,00	126.520,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	143.149,09	87.589,63	87.589,63	85.000,00	85.000,00	0,00
6231.0001	Μίσθωμα παραχώρησης Μαρίνας Μαλίων	52.133,09	49.684,03	49.684,03	53.000,00	53.000,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	91.016,00	37.905,60	37.905,60	32.000,00	32.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	35.760,00	35.360,00	35.360,00	41.520,00	41.520,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	35.760,00	35.360,00	35.360,00	41.520,00	41.520,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα μαρίνας Μαλίων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκαταστάσεων παιδικών χαρών στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	603.633,29	279.822,64	279.822,64	425.050,59	425.050,59	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	92.150,00	0,00	0,00	30.406,56	30.406,56	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	92.150,00	0,00	0,00	30.406,56	30.406,56	0,00
6413.0001	Ενδοδημοτική συγκοινωνία Δήμου Χερσονήσου	92.150,00	0,00	0,00	30.406,56	30.406,56	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	511.483,29	279.822,64	279.822,64	394.644,03	394.644,03	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	511.483,29	279.822,64	279.822,64	394.644,03	394.644,03	0,00
6481.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	511.483,29	279.822,64	279.822,64	394.644,03	394.644,03	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6819.0001	Δαπάνη εγγυητικής επιστολής σύμβασης για τη μίσθωση της μαρίνας Μαλίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	889.472,84	141.816,62	141.816,62	1.000.315,34	1.000.315,34	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	211.874,62	0,00	0,00	140.344,94	140.344,94	0,00
713	Προμήθειες παγίων	211.874,62	0,00	0,00	140.344,94	140.344,94	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	211.874,62	0,00	0,00	140.344,94	140.344,94	0,00
7135.0001	Προμήθεια κλιματιστικών σχολικών κτιρίων Αβαθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης	114.303,20	0,00	0,00	114.303,20	114.303,20	0,00
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού τεχνολογικού εξοπλισμού Πληροφορικής, Δικτύων, Τηλεφωνικού κέντρου και συστημάτων ασφάλειας για το σχολικό συγκρότημα στον Κοψά	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια - τοποθέτηση Ανελκυστήρα ατόμων στο Γυμν-Λυκ Μαλίων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στο Νηπιαγωγείο Μοχού	9.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια κουφωμάτων 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλίων (συνεχ.μελ.23/2023)	10.050,00	0,00	0,00	10.014,74	10.014,74	0,00
7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών για το μουσικό σχολείο Ηρακλείου (κατεπίγειον)	16.027,00	0,00	0,00	16.027,00	16.027,00	0,00
73	Έργα	538.936,68	141.816,62	141.816,62	430.082,56	430.082,56	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0003	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων στον Δήμο Χερσονήσου Κ.Α. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	538.741,48	141.816,62	141.816,62	430.082,56	430.082,56	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	538.741,48	141.816,62	141.816,62	410.082,56	410.082,56	0,00
7331.0001	Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χαρασού	37.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7331.0002	Ηχομόνωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος Κοκκίνη-Χάνι στη θέση "Κοψάς"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0003	Αποκαταστάσεις βλαβών που προκλήθηκαν από σεισμό της 27/10/2021 στα σχολεία ΔΕ Επισκοπής	111.200,00	63.243,29	63.243,29	40.000,00	40.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση-ανακαίνιση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κεράς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0005	Μόνωση πρώην Δημοτικού Σχολείου Αϊτανίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0008	Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου (Πράξη ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ)	1.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)	388.635,14	78.573,33	78.573,33	310.082,56	310.082,56	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0002	Αναβάθμιση- επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Ελιάς	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	138.661,54	0,00	0,00	429.887,84	429.887,84	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	138.661,54	0,00	0,00	313.762,84	313.762,84	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη αποκατάστασης βλαβών παλαιού σχολείου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	37.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7412.0001	Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων μαρίνας Μαλίων	37.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	101.461,54	0,00	0,00	269.562,84	269.562,84	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤ	101.461,54	0,00	0,00	239.562,84	239.562,84	0,00
7413.0002	Εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	116.125,00	116.125,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	116.125,00	116.125,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2023 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7425.0001	Χρηματοδότηση του έργου "GreenInCities" του Προγράμματος HORIZON 2021-2027 του άξονα HORIZON Innovation Actios (Α.Π.497/2023 Απόφ.Επιτροπής αρ.4 παρ.2β Ν.3345/2005)1323.0003	0,00	0,00	0,00	116.125,00	116.125,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	61.568,98	61.568,98	61.568,98	160.185,80	160.185,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	61.568,98	61.568,98	61.568,98	160.185,80	160.185,80	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	61.568,98	61.568,98	61.568,98	160.185,80	160.185,80	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	61.568,98	61.568,98	61.568,98	160.185,80	160.185,80	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	61.568,98	61.568,98	61.568,98	160.185,80	160.185,80	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	441.024,47	0,00	0,00	630.609,20	630.609,20	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	441.024,47	0,00	0,00	630.609,20	630.609,20	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	441.024,47	0,00	0,00	630.609,20	630.609,20	0,00
911	Αποθεματικό	441.024,47	0,00	0,00	630.609,20	630.609,20	0,00
9111	Αποθεματικό	441.024,47	0,00	0,00	630.609,20	630.609,20	0,00
	Σύνολα:	11.622.511,79	20.583.031,09	20.583.031,09	81.444.116,88	81.444.116,88	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.355.680,25	13.907.184,58	13.907.184,58	27.310.874,88	27.310.874,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.909.320,22	4.545.428,44	4.545.428,44	7.729.948,85	7.729.948,85	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.589.440,79	1.316.183,36	1.316.183,36	3.305.537,20	3.305.537,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	10.727.259,00	4.516.642,05	4.516.642,05	10.943.701,52	10.943.701,52	0,00
63	Φόροι - Τέλη	223.850,00	23.450,81	23.450,81	150.100,00	150.100,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.947.741,32	922.077,56	922.077,56	1.788.122,78	1.788.122,78	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	27.411,76	3.180,40	3.180,40	47.426,80	47.426,80	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.702.140,85	384.004,28	384.004,28	1.539.880,86	1.539.880,86	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.203.516,31	2.196.217,68	2.196.217,68	1.786.156,87	1.786.156,87	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.303.506,47	1.801.505,30	1.801.505,30	25.625.901,15	25.625.901,15	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.919.883,72	517.216,03	517.216,03	6.085.983,40	6.085.983,40	0,00
73	Έργα	16.750.572,05	1.284.289,27	1.284.289,27	15.491.000,30	15.491.000,30	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.631.600,70	0,00	0,00	4.047.317,45	4.047.317,45	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.450,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.522.360,60	4.874.341,17	4.874.341,17	27.876.731,65	27.876.731,65	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.790.584,92	2.657.053,88	2.657.053,88	5.021.385,15	5.021.385,15	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.084.715,00	2.217.287,29	2.217.287,29	3.654.549,00	3.654.549,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	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	19.647.060,68	0,00	0,00	19.200.797,50	19.200.797,50	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	441.024,47	0,00	0,00	630.609,20	630.609,20	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	441.024,47	0,00	0,00	630.609,20	630.609,20	0,00
	Σύνολα:	77.622.571,79	20.583.031,05	20.583.031,05	81.444.116,88	81.444.116,88	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.943.611,09
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.555.152,15
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.411.977,09
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	13.320.379,96
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.489.178,78
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	11.027.186,27
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	516.959,65
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	137.545,60
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	246.985,40
55	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ	2.088.900,69
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο Π	187.998,20
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες	597.564,82
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρημα	130.416,74
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδ	1.408.260,81
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις	9.912.082,43
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	3.368.035,06
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.471.272,94
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	630.609,20
Σύνολα		81.444.116,88

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.196.766,69	17.196.766,69	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.310.874,88	27.310.874,88
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.435.571,51	17.435.571,51	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.625.901,15	25.625.901,15
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	366.000,00	366.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.876.731,65	27.876.731,65
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	22.657.390,77	22.657.390,77	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	630.609,20	630.609,20
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.803.539,70	3.803.539,70				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.984.848,21	19.984.848,21				
Γενικά Σύνολα:		81.444.116,88	81.444.116,88	Γενικά Σύνολα:		81.444.116,88	81.444.116,88