

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.604.655,49	17.693.641,30	16.752.328,21	20.045.207,81	20.045.207,81	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.000,00	40.972,40	34.521,20	55.000,00	55.000,00	0,00
011	Μισθώματα	58.000,00	40.972,40	34.521,20	55.000,00	55.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 187 ΚΔΚ)	58.000,00	40.972,40	34.521,20	55.000,00	55.000,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 187 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200.000,00	324.202,73	324.202,73	323.000,00	323.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	200.000,00	324.202,73	324.202,73	323.000,00	323.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.000,00	324.202,73	324.202,73	323.000,00	323.000,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.115.918,63	5.115.030,38	4.820.895,70	5.686.693,53	5.686.693,53	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.073.918,63	5.104.050,38	4.809.915,70	5.667.193,53	5.667.193,53	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.058.000,00	5.088.131,75	4.793.997,07	5.651.274,90	5.651.274,90	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	0,00	0,00	0,00	5.651.274,90	5.651.274,90	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	15.918,63	15.918,63	15.918,63	15.918,63	15.918,63	0,00
0313.0001	Οικονομική ενίσχυση συλλογής έτους 2024 (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε.)	15.918,63	15.918,63	15.918,63	15.918,63	15.918,63	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	42.000,00	10.980,00	10.980,00	19.500,00	19.500,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	42.000,00	10.980,00	10.980,00	19.500,00	19.500,00	0,00
0331.0001	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.897.000,00	3.962.311,63	3.935.289,58	5.088.000,05	5.088.000,05	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	27.000,00	16.348,24	16.348,24	27.000,00	27.000,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	5.042,81	5.042,81	15.000,00	15.000,00	0,00
0411.0001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	12.000,00	11.305,43	11.305,43	12.000,00	12.000,00	0,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	776.500,00	481.391,64	454.369,59	742.269,24	742.269,24	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	776.500,00	481.391,64	454.369,59	742.269,24	742.269,24	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	742.269,24	742.269,24	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.857.000,00	3.198.948,09	3.198.948,09	4.020.708,10	4.020.708,10	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	2.997.000,00	3.198.948,09	3.198.948,09	3.160.708,10	3.160.708,10	0,00
0451.0001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	3.160.708,10	3.160.708,10	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	236.500,00	265.623,66	265.623,66	273.022,71	273.022,71	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	126.000,00	133.947,81	133.947,81	133.136,71	133.136,71	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	126.000,00	133.947,81	133.947,81	133.136,71	133.136,71	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	13.500,00	26.328,38	26.328,38	23.886,00	23.886,00	0,00
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	0,00	0,00	0,00	23.886,00	23.886,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	0,00	105.347,47	105.347,47	20.000,00	20.000,00	0,00
0467.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	97.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
0468.0001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.600.000,00	1.829.262,58	1.215.557,42	1.857.014,10	1.857.014,10	0,00
051	Φόροι	1.567.721,06	1.146.951,91	1.109.854,95	1.819.214,10	1.819.214,10	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.564.756,98	1.145.148,52	1.108.051,56	1.816.250,10	1.816.250,10	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00	1.816.250,10	1.816.250,10	0,00
0514	Λοιποί φόροι	2.964,08	1.803,39	1.803,39	2.964,00	2.964,00	0,00
0514.0001	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
052	Εισφορές	32.278,94	682.310,67	105.702,47	37.800,00	37.800,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	5.913,94	664.510,67	87.902,47	20.000,00	20.000,00	0,00
0522.0001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2022 (ΦΕΚ497/Β΄)	26.080,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00
0527.0001	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	26.080,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	285,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
0529.0002	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Δήμου Χερσονήσου	285,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.599.966,86	6.231.970,85	6.231.970,85	6.851.500,16	6.851.500,16	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.828.329,05	5.439.457,20	5.439.457,20	6.068.046,35	6.068.046,35	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν.3852/2010)	4.414.985,88	4.413.970,94	4.413.970,94	4.746.109,82	4.746.109,82	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών αναγκών (άρθρο 1,6,259, Ν.3852/2010)	4.414.985,88	4.413.970,94	4.413.970,94	4.746.109,82	4.746.109,82	0,00
0612	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων	383.880,00	383.880,00	383.880,00	383.880,00	383.880,00	0,00
0612.0001	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων	383.880,00	383.880,00	383.880,00	383.880,00	383.880,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0614.0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	0,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	296.240,00	296.240,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0616.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)αρ.3παρ.2 & αρ.4 παρ.1 ΚΥΑ 56415/31-7-2024	0,00	0,00	0,00	296.240,00	296.240,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	883.863,17	496.006,26	496.006,26	496.216,53	496.216,53	0,00
0619.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	394.644,03	0,00	0,00	419.059,14	419.059,14	0,00
0619.0002	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	65.257,40	65.257,40	65.257,40	65.257,40	65.257,40	0,00
0619.0003	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, Ν.1946/1991)	142.192,88	148.980,00	148.980,00	0,00	0,00	0,00
0619.0004	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	281.768,86	281.768,86	281.768,86	0,00	0,00	0,00
0619.0005	Δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	11.899,99	11.899,99	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	771.637,81	792.513,65	792.513,65	783.453,81	783.453,81	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	258.030,00	276.091,84	276.091,84	268.867,00	268.867,00	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	268.867,00	268.867,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	77.736,00	80.550,00	80.550,00	78.715,00	78.715,00	0,00
0624.0001	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" Δήμου Χερσονήσου	77.736,00	80.550,00	80.550,00	78.715,00	78.715,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα απο θεσμοθετημένους πόρους.	435.871,81	435.871,81	435.871,81	435.871,81	435.871,81	0,00
0629.0002	Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες	435.871,81	435.871,81	435.871,81	435.871,81	435.871,81	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	133.770,00	189.890,73	189.890,73	183.999,97	183.999,97	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	133.770,00	189.890,73	189.890,73	183.999,97	183.999,97	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	6.000,00	8.995,00	8.995,00	9.815,00	9.815,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	54.100,00	85.705,77	85.705,77	85.705,77	85.705,77	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	85.705,77	85.705,77	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.900,00	23.419,96	23.419,96	23.419,00	23.419,00	0,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	1.900,00	23.419,96	23.419,96	23.419,00	23.419,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	71.770,00	71.770,00	71.770,00	65.060,20	65.060,20	0,00
0719.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή 15% από ΥΠ.ΕΣ (Ν.2130/93 άρθρο 24 παραγρ.19)	71.770,00	71.770,00	71.770,00	65.060,20	65.060,20	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.145.311,54	4.850.344,39	4.467.340,05	17.860.698,88	17.860.698,88	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.323.396,14	1.116.322,66	1.116.322,66	368.446,04	368.446,04	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.323.396,14	1.116.322,66	1.116.322,66	368.446,04	368.446,04	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	108.980,00	15.640,00	15.640,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1211.0002	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.0003	Ειδική εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	33.580,00	15.640,00	15.640,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	561.902,60	448.169,12	448.169,12	368.446,04	368.446,04	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 2025-2026	451.651,70	382.596,93	382.596,93	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	348.446,04	348.446,04	0,00
1212.0003	Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. (ΟΠΣ 6003043-Κρήτη 2021-2027)	100.250,90	65.572,19	65.572,19	0,00	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	158.591,35	158.591,35	158.591,35	0,00	0,00	0,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	158.591,35	158.591,35	158.591,35	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	493.922,19	493.922,19	493.922,19	0,00	0,00	0,00
1219.0006	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων	493.922,19	493.922,19	493.922,19	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.991.810,90	1.628.521,11	1.628.521,11	15.406.752,89	15.406.752,89	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	37.426,80	0,00	0,00	56.441,68	56.441,68	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)	37.426,80	0,00	0,00	56.441,68	56.441,68	0,00
1315.0001	Επιχορήγηση για Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"(Τόκοι και Χρεωλύσια)	37.426,80	0,00	0,00	56.441,68	56.441,68	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	16.954.384,10	1.628.521,11	1.628.521,11	15.350.311,21	15.350.311,21	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	316.616,74	255.375,47	255.375,47	154.416,74	154.416,74	0,00
1321.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου ΟΠΣ 6002449 στο πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	142.800,00	92.986,31	92.986,31	144.000,00	144.000,00	0,00
1321.0003	Προμήθεια επίπλων σχολικού συγκροτήματος Α/βαθμιας εκπαίδευσης 12θεσιο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κοκκίνι Χάνι θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης 2016ΕΠ00210030 (6ΥΤ07/ΛΚ-ΙΣΒ)69.7133.0002	163.400,00	162.389,16	162.389,16	0,00	0,00	0,00
1321.0004	Επέκταση-Συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Επάνω Βάθειας της Δ.Ε. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (2017ΕΠ50200000)	10.416,74	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.)	9.681.488,07	998.214,37	998.214,37	8.705.045,57	8.705.045,57	0,00
1322.0002	Επιχορήγηση Παιδικών Σταθμών για προσαρμογή στο Π.Δ.99/2017 (ΑΔΑ:Ρ5Γ746ΜΤΛ6-Υ4Ν)	45.198,20	36.656,26	36.656,26	8.497,10	8.497,10	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)	346.255,06	183.865,17	183.865,17	0,00	0,00	0,00
1322.0014	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502)	29.037,87	29.037,87	29.037,87	0,00	0,00	0,00
1322.0017	Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου, Δήμου Χερσονήσου" "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055)61.7326.0001	250.000,00	82.715,14	82.715,14	166.562,06	166.562,06	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0018	Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος και μηχανήματος έργου Εκσκαφέα-Φορτωτή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (2020)	90.320,00	90.320,00	90.320,00	0,00	0,00	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	48.267,56	48.267,56	0,00	0,00	0,00
1322.0023	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & συνοδών τους υδραυλικών έργων Δ.Χερσονήσου, Περιφ. Ενότη. Ηρακλείου-επλήγη από τη φυσ.καταστροφή 20ης - 21ης Οκτωβρίου - 21 Οκτωβρ. & 6ης - 10ης Νοεμβρίου (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2021ΣΕ87100011 ΣΑΝΑ 271)	8.263.264,94	328.839,13	328.839,13	8.098.467,65	8.098.467,65	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)	198.472,00	198.513,24	198.513,24	31.578,76	31.578,76	0,00
1322.0029	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (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 ΙΙ	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1322.0032	Επισκευή όψεων κτηρίου ιερού ναού Αγ.Γεωργίου Βάθειας Δήμου Χερσονήσου	18.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	116.125,00	0,00	0,00	112.125,00	112.125,00	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)	116.125,00	0,00	0,00	112.125,00	112.125,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.088.900,69	0,00	0,00	1.412.049,00	1.412.049,00	0,00
1324.0001	Βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση παλαιού οικισμού Μαλίων	2.000.000,00	0,00	0,00	1.348.970,00	1.348.970,00	0,00
1324.0002	Δράσεις Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ ΟΠΣ ΤΑ 5190859	88.900,69	0,00	0,00	63.079,00	63.079,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	80.353,75	172.979,95	172.979,95	0,00	0,00	0,00
1325.0001	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (ΣΑΕ055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	80.353,75	172.979,95	172.979,95	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	4.403.956,53	0,00	0,00	4.921.268,48	4.921.268,48	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	139.000,00	139.000,00	0,00
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	309.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0003	Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Χερσονήσου (Οδοστρωσία-Ασφαλτικά) ΣΑΕ2022ΣΕ08210044	964.000,00	0,00	0,00	705.220,80	705.220,80	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0004	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού-τηλεέγχου-τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου Κρήτης Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036148875	1.100.000,00	0,00	0,00	2.199.653,36	2.199.653,36	0,00
1328.0005	Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος(εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ.)	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
1328.0006	Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτ.τοπίων & τόπων με υψηλή φυσική αξία	832.397,00	0,00	0,00	832.397,00	832.397,00	0,00
1328.0007	Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Χερσονήσου ΟΠΣ 6000408	749.997,32	0,00	0,00	749.997,32	749.997,32	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	266.943,32	201.951,32	201.951,32	45.406,42	45.406,42	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών (Αρ. Αποφ. 139.3.3.2/2018)	128.791,32	128.791,32	128.791,32	0,00	0,00	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	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	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	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
1329.0006	Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Χερσονήσου (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	50.000,00	0,00	0,00	45.406,42	45.406,42	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	459.012,33	804.592,87	798.397,63	795.500,00	795.500,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	458.112,33	804.592,87	798.397,63	794.600,00	794.600,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	183.335,55	573.492,67	573.492,67	525.500,00	525.500,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	196.958,15	207.616,55	207.616,55	200.000,00	200.000,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	42.080,68	11.285,08	9.789,84	38.000,00	38.000,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	18.071,92	5.932,75	4.437,51	18.000,00	18.000,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	24.008,76	5.352,33	5.352,33	20.000,00	20.000,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	4.000,00	4.399,21	4.399,21	4.000,00	4.000,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (αρ.12 Ν.1647/86)	4.000,00	4.399,21	4.399,21	4.000,00	4.000,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1518.0001	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	31.237,95	7.799,36	3.099,36	26.600,00	26.600,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	25.537,95	2.799,36	2.799,36	24.000,00	24.000,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμο από παράβαση του κανονισμού καθαριότητας	1.000,00	4.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0004	Πρόστιμο από παραβάσεις σε ζώα συντροφιάς σύμφωνα με το Ν.4830/2021(άρθρο 34,35)	4.700,00	300,00	300,00	1.600,00	1.600,00	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	1.371.092,17	1.300.907,75	924.098,65	1.289.999,95	1.289.999,95	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	474.285,60	474.285,79	98.809,55	395.238,15	395.238,15	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	474.285,60	474.285,79	98.809,55	395.238,15	395.238,15	0,00
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)	474.285,60	474.285,79	98.809,55	395.238,15	395.238,15	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	896.806,57	826.621,96	825.289,10	894.761,80	894.761,80	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	81.000,00	20.889,00	20.889,00	125.500,00	125.500,00	0,00
1693.0001	Έσοδα από τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου	21.000,00	20.889,00	20.889,00	0,00	0,00	0,00
1693.0002	Έσοδα από το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους περιόδου 2024-2025 (αρ.1 παρ.1.4 του Οργανωτικού Πλαισίου (ΦΕΚ Β' 461/2020)	60.000,00	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους.	651.617,80	642.784,92	641.452,06	580.000,00	580.000,00	0,00
1694.0001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	651.617,80	642.784,92	641.452,06	580.000,00	580.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	164.188,77	162.948,04	162.948,04	189.261,80	189.261,80	0,00
1699.0002	Έσοδα από Δημοσιεύσεις διαδικασίας διαγωνισμών (μετά την ανακήρυξη αναδόχου)	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1699.0003	Έσοδα από την παράδοση ζώου συντροφιάς στην υπηρεσία του Δήμου (παρ.ζ' άρθρο 9 Ν.4830/21)	1.500,00	600,00	600,00	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
1699.0005	Αντίτιμο αναπαραγωγής τέυχους δημοπράτησης	23.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0006	Έσοδα από δαπάνες των δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης	4.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	132.896,60	162.348,04	162.348,04	187.061,80	187.061,80	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	366.000,00	560.842,00	160.271,38	462.380,00	462.380,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	360.000,00	557.134,50	159.871,38	462.000,00	462.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	360.000,00	557.134,50	159.871,38	462.000,00	462.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	111.624,97	111.624,97	104.850,00	104.850,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	104.850,00	104.850,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	161.350,00	266.395,60	4.880,80	227.000,00	227.000,00	0,00
2113.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	25.000,00	28.113,20	28.113,20	20.000,00	20.000,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	123.500,00	151.000,73	15.252,41	110.000,00	110.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδομένων λογαριασμών	69.000,00	5.944,09	5.944,09	65.000,00	65.000,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	40.000,00	3.230,87	3.230,87	40.000,00	40.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	117.555,14	6.077,45	3.000,00	3.000,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	4.500,00	24.270,63	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.707,50	400,00	380,00	380,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	6.000,00	3.707,50	400,00	380,00	380,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	6.000,00	3.707,50	400,00	380,00	380,00	0,00
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	6.000,00	700,00	400,00	380,00	380,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	0,00	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	22.657.390,77	20.194.222,93	2.288.126,19	20.809.818,82	20.809.818,82	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.604.334,74	475.819,36	475.819,36	1.809.818,82	1.809.818,82	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.604.334,74	475.819,36	475.819,36	1.809.818,82	1.809.818,82	0,00
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))	2.604.334,74	475.819,36	475.819,36	1.809.818,82	1.809.818,82	0,00
3123.0001	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123.0002	Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητας ΑμεΑ, Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	1.465.800,00	475.819,36	475.819,36	672.078,82	672.078,82	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	20.053.056,03	19.718.403,57	1.812.306,83	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	16.320.947,00	16.102.894,50	1.492.882,32	15.313.302,13	15.313.302,13	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.280.966,08	1.279.937,05	318.985,18	1.049.380,85	1.049.380,85	0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	1.049.380,85	1.049.380,85	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.227.018,88	1.226.781,92	4.605,52	1.222.176,00	1.222.176,00	0,00
3212.0001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	0,00	0,00	1.222.176,00	1.222.176,00	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.843.543,69	1.837.339,54	130.862,25	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00
3213.0001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.613,04	1.613,04	0,00	1.613,04	1.613,04	0,00
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	181.449,22	181.398,67	62.887,78	140.000,00	140.000,00	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	8.288.445,91	8.242.005,82	648.889,19	7.688.671,18	7.688.671,18	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	6.270.590,47	6.224.150,38	637.327,78	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	528.924,39	528.924,39	1.143,52	527.865,37	527.865,37	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.305.626,42	1.305.626,42	7.761,08	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3218.0004	Διαφημίσεις	183.304,63	183.304,63	2.656,81	180.805,81	180.805,81	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.497.910,18	3.333.818,46	326.652,40	3.244.461,06	3.244.461,06	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	329.589,45	329.589,45	19.877,85	330.000,00	330.000,00	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	4.804,42	4.804,42	44,67	4.774,75	4.774,75	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	7.578,19	7.578,19	67,20	7.510,99	7.510,99	0,00
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	31.127,11	31.127,11	0,00	31.127,11	31.127,11	0,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	3.124.432,05	2.961.076,98	301.028,24	2.870.048,21	2.870.048,21	0,00
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα	378,96	-357,69	5.634,44	1.000,00	1.000,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.732.109,03	3.615.509,07	319.424,51	3.686.697,87	3.686.697,87	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.572.539,38	3.539.718,53	263.682,75	3.582.769,73	3.582.769,73	0,00
3221.0001	Κ.Ο.Κ	609.037,91	609.037,91	1.860,20	607.224,51	607.224,51	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	10.961,10	10.961,10	0,00	10.961,10	10.961,10	0,00
3221.0003	Εισφοράς γης σε χρήμα	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.559.801,79	2.526.980,94	253.930,96	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	33.611,43	33.611,43	0,00	33.611,43	33.611,43	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	166.830,98	166.830,98	6.678,36	160.972,69	160.972,69	0,00
3221.0007	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	192.296,17	192.296,17	1.213,23	200.000,00	200.000,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	159.569,65	75.790,54	55.741,76	103.928,14	103.928,14	0,00
3222.0001	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	20.400,41	20.400,41	351,63	20.149,03	20.149,03	0,00
3222.0002	Έσοδα από ΟΑΕΔ σύμφωνα με ανεξόφλητες αιτήσεις & τα έντυπα β' από τη λυθείσα ΚΕΔΧ	68.355,45	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	68.491,75	55.390,13	55.390,13	13.101,62	13.101,62	0,00
3222.0004	Έσοδα απαιτήσεων (από παροχή υπηρεσιών των αθλητικών εγκαταστάσεων)	2.322,04	0,00	0,00	2.322,04	2.322,04	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.386.700,82	3.458.037,77	3.442.651,06	5.277.630,50	5.277.630,50	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.580.949,00	3.111.307,01	3.110.155,01	4.364.087,00	4.364.087,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.121.640,00	962.865,80	961.713,80	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	282.429,97	282.429,97	400.000,00	400.000,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	400.000,00	282.429,97	282.429,97	400.000,00	400.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	35.640,00	32.455,34	32.455,34	45.500,00	45.500,00	0,00
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	31.600,00	29.597,14	29.597,14	40.000,00	40.000,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	2.940,00	2.381,60	2.381,60	4.000,00	4.000,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	1.100,00	476,60	476,60	1.500,00	1.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	620.000,00	622.119,55	622.119,55	650.000,00	650.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	620.000,00	622.119,55	622.119,55	650.000,00	650.000,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του δημοσίου	66.000,00	25.860,94	24.708,94	66.000,00	66.000,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο εργολάβων - ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	310,72	310,72	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου εργολάβων - ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	61,23	61,23	15.000,00	15.000,00	0,00
4129.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	7.000,00	2.348,79	1.244,55	7.000,00	7.000,00	0,00
4129.0004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	30.000,00	23.140,20	23.092,44	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	2.132.200,00	1.903.246,65	1.903.246,65	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.132.200,00	1.903.246,65	1.903.246,65	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	2.000.000,00	1.833.089,41	1.833.089,41	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	8.400,00	4.888,82	4.888,82	8.600,00	8.600,00	0,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	69.200,00	60.526,38	60.526,38	67.000,00	67.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	5.500,00	4.663,39	4.663,39	7.400,00	7.400,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.500,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	20.500,00	42,75	42,75	500,00	500,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική Εισφορά (1%) Νομικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0022	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	327.109,00	245.194,56	245.194,56	514.587,00	514.587,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	50.600,00	43.045,48	43.045,48	58.700,00	58.700,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	14.700,00	11.779,46	11.779,46	14.700,00	14.700,00	0,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	35.900,00	31.266,02	31.266,02	44.000,00	44.000,00	0,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ.2β του άρθρου 23 ν.4849/2021)	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
4142.0003	Χαρτόσημο 1% υπαλλήλου	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
4142.0004	ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	276.509,00	202.149,08	202.149,08	455.557,00	455.557,00	0,00
4149.0001	Κράτηση ΑΑΔΕ από την είσπραξη τελών και φόρων	203.000,00	168.233,49	168.233,49	203.000,00	203.000,00	0,00
4149.0002	Κράτηση Πράσινου Ταμείου από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (αρ.12 Ν.1647/86)	1.500,00	6.596,82	6.596,82	2.000,00	2.000,00	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
4149.0009	Κράτηση Τ.Π.&Δ (σε λογ/σμό αρωγής Δήμων) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4149.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	12.600,00	8.088,00	8.088,00	12.600,00	12.600,00	0,00
4149.0013	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	7.277,57	7.277,57	0,00	0,00	0,00
4149.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	45,00	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00
4149.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	5.000,00	21,95	21,95	5.000,00	5.000,00	0,00
4149.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	364,00	310,00	310,00	412,00	412,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4149.0018	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	2.460,59	2.460,59	20.000,00	20.000,00	0,00
4149.0019	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	3.000,00	144,00	144,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4149.0020	Κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	2.000,00	1,66	1,66	500,00	500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	109.500,00	64.359,52	50.124,81	155.500,00	155.500,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	109.500,00	64.359,52	50.124,81	155.500,00	155.500,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	78.500,00	48.909,70	48.909,70	124.500,00	124.500,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	78.500,00	48.909,70	48.909,70	124.500,00	124.500,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	15.449,82	1.215,11	30.000,00	30.000,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	696.251,82	282.371,24	282.371,24	758.043,50	758.043,50	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	696.251,82	282.371,24	282.371,24	758.043,50	758.043,50	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, Ν.1946/1991)	148.797,82	222.610,00	222.610,00	0,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	497.454,00	44.166,33	44.166,33	708.043,50	708.043,50	0,00
4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους (55-67)	497.454,00	44.166,33	44.166,33	708.043,50	708.043,50	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	50.000,00	15.594,91	15.594,91	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	50.000,00	15.594,91	15.594,91	50.000,00	50.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.123.786,60	20.228.573,46	20.228.573,46	21.966.146,96	21.966.146,96	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.123.786,60	20.228.573,46	20.228.573,46	21.966.146,96	21.966.146,96	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.941.704,17	9.044.618,29	9.044.618,29	7.513.607,13	7.513.607,13	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.624.926,99	4.624.926,99	4.624.926,99	4.169.333,00	4.169.333,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	4.169.333,00	4.169.333,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες Επενδύσεις	148.091,90	148.091,90	148.091,90	107.435,64	107.435,64	0,00
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	107.435,64	107.435,64	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	795.813,43	795.813,43	795.813,43	1.167.403,43	1.167.403,43	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	1.167.403,43	1.167.403,43	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.372.871,85	3.475.785,97	3.475.785,97	2.069.435,06	2.069.435,06	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00	2.069.435,06	2.069.435,06	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	14.182.082,43	11.183.955,17	11.183.955,17	14.452.539,83	14.452.539,83	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εισπραχθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	212.480,19	210.348,11	210.348,11	252.319,14	252.319,14	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	252.319,14	252.319,14	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	7.401.872,93	6.240.965,59	6.240.965,59	9.947.953,13	9.947.953,13	0,00
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	9.947.953,13	9.947.953,13	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	1.854.213,38	2.019.125,54	2.019.125,54	315.658,25	315.658,25	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	315.658,25	315.658,25	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.713.515,93	2.713.515,93	2.713.515,93	3.936.609,31	3.936.609,31	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00	3.936.609,31	3.936.609,31	0,00
Σύνολα:		85.283.845,22	66.985.661,85	47.339.290,35	86.421.882,97	86.421.882,97	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.604.655,49	17.693.641,30	16.752.328,21	20.045.207,81	20.045.207,81	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.000,00	40.972,40	34.521,20	55.000,00	55.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200.000,00	324.202,73	324.202,73	323.000,00	323.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.115.918,63	5.115.030,38	4.820.895,70	5.686.693,53	5.686.693,53	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.897.000,00	3.962.311,63	3.935.289,58	5.088.000,05	5.088.000,05	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.600.000,00	1.829.262,58	1.215.557,42	1.857.014,10	1.857.014,10	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.599.966,86	6.231.970,85	6.231.970,85	6.851.500,16	6.851.500,16	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	133.770,00	189.890,73	189.890,73	183.999,97	183.999,97	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.145.311,54	4.850.344,39	4.467.340,05	17.860.698,88	17.860.698,88	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	1.323.396,14	1.116.322,66	1.116.322,66	368.446,04	368.446,04	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.991.810,90	1.628.521,11	1.628.521,11	15.406.752,89	15.406.752,89	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	459.012,33	804.592,87	798.397,63	795.500,00	795.500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.371.092,17	1.300.907,75	924.098,65	1.289.999,95	1.289.999,95	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	366.000,00	560.842,00	160.271,38	462.380,00	462.380,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	360.000,00	557.134,50	159.871,38	462.000,00	462.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.000,00	3.707,50	400,00	380,00	380,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	22.657.390,77	20.194.222,93	2.288.126,19	20.809.818,82	20.809.818,82	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.604.334,74	475.819,36	475.819,36	1.809.818,82	1.809.818,82	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.053.056,03	19.718.403,57	1.812.306,83	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.386.700,82	3.458.037,77	3.442.651,06	5.277.630,50	5.277.630,50	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.580.949,00	3.111.307,01	3.110.155,01	4.364.087,00	4.364.087,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	109.500,00	64.359,52	50.124,81	155.500,00	155.500,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	696.251,82	282.371,24	282.371,24	758.043,50	758.043,50	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.123.786,60	20.228.573,46	20.228.573,46	21.966.146,96	21.966.146,96	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.123.786,60	20.228.573,46	20.228.573,46	21.966.146,96	21.966.146,96	0,00
Σύνολα:		85.283.845,22	66.985.661,85	47.339.290,35	86.421.882,97	86.421.882,97	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.233.504,93	6.460.023,94	6.460.023,94	27.319.173,87	27.319.173,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.767.539,17	2.963.554,41	2.963.554,41	5.045.470,95	5.045.470,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	464.564,57	245.109,82	245.109,82	357.769,89	357.769,89	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	387.713,57	218.545,40	218.545,40	279.600,00	279.600,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	387.713,57	218.545,40	218.545,40	279.600,00	279.600,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	107.000,00	81.535,37	81.535,37	93.900,00	93.900,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	122.000,00	8.638,54	8.638,54	130.300,00	130.300,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	34.500,00	25.758,34	25.758,34	33.800,00	33.800,00	0,00
6031.0004	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων δικηγόρων	21.600,00	0,00	0,00	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	102.613,15	102.613,15	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	56.851,00	24.434,42	24.434,42	56.969,89	56.969,89	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	54.300,00	21.883,43	21.883,43	54.400,00	54.400,00	0,00
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	21.500,00	15.338,81	15.338,81	18.300,00	18.300,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	26.500,00	1.939,00	1.939,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	6.300,00	4.605,62	4.605,62	6.100,00	6.100,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.551,00	2.550,99	2.550,99	2.569,89	2.569,89	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.551,00	2.550,99	2.550,99	2.569,89	2.569,89	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6063.0001	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	20.000,00	2.130,00	2.130,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	20.000,00	2.130,00	2.130,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	20.000,00	2.130,00	2.130,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.532.740,49	1.390.345,64	1.390.345,64	2.371.406,00	2.371.406,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	337.608,40	47.628,09	47.628,09	316.006,00	316.006,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	22.000,00	2.214,40	2.214,40	28.000,00	28.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	2.214,40	2.214,40	25.000,00	25.000,00	0,00
6111.0002	Αμοιβή σε πληρεξούσιο Δικηγόρο για εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλων ενώπιον δικαστηρίων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	347,20	347,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	347,20	347,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	312.608,40	45.066,49	45.066,49	283.006,00	283.006,00	0,00
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	9.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης κατά ISO 27001, ISO 27701, ISO 45001	24.800,00	23.808,00	23.808,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών (Πρόγραμμα τουριστ.προβολής)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0007	Αμοιβές Ορκωτών Εκτιμητών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0008	Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6117.0009	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO	24.552,00	2.046,00	2.046,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
6117.0011	Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση της Μαρίνας Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ. /21)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0012	Ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου (αρ.μελ. ΔΔΥ 4/20)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0013	Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2024-2028	25.420,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0014	Υπηρεσίες επαλήθευσης του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου Χερσονήσου και πιστοποίηση-συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022	15.000,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6117.0015	Παροχή υπηρεσίας δασολόγου για τη υποβοήθηση του Δήμου σε δασικούς αποχαρακτηρισμούς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	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	13.498,60	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6117.0030	Ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου	60.257,80	19.212,49	19.212,49	41.000,00	41.000,00	0,00
6117.0031	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία, ωρίμανση, υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Χερσονήσου στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027	37.200,00	0,00	0,00	36.704,00	36.704,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	415.241,25	377.690,04	377.690,04	450.800,00	450.800,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)	230.000,00	226.892,04	226.892,04	267.800,00	267.800,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.900,00	41.880,00	41.880,00	46.800,00	46.800,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	169.100,00	168.512,38	168.512,38	200.000,00	200.000,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	9.500,00	9.432,13	9.432,13	10.500,00	10.500,00	0,00
6121.0009	Αντιμισθία Συμπαραστάτη Δημότη & Επιχείρησης	9.500,00	7.067,53	7.067,53	10.500,00	10.500,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	140.041,25	108.388,52	108.388,52	132.400,00	132.400,00	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.	47.641,25	15.988,52	15.988,52	40.000,00	40.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	45.200,00	42.409,48	42.409,48	50.600,00	50.600,00	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών του Δημάρχου	8.800,00	7.488,24	7.488,24	8.600,00	8.600,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών αντιδημάρχων	32.400,00	31.971,09	31.971,09	38.000,00	38.000,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Προέδρου ΔΣ	2.000,00	1.686,47	1.686,47	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126.0004	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Συμπαραστάτη του Δημότη	2.000,00	1.263,68	1.263,68	2.000,00	2.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	98.500,00	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	95.500,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου	95.500,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών μελετών και παραλαβής έργων	2.000,00	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 DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	684.800,00	193.446,75	193.446,75	530.000,00	530.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	456.800,00	185.225,13	185.225,13	302.000,00	302.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	252.300,00	185.225,13	185.225,13	300.000,00	300.000,00	0,00
6151.0002	Δικαιώματα ΑΑΔΕ από την είσπραξη τελών και φόρων	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151.0003	Δικαιώματα Πράσινου Ταμείου από την είσπραξη πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (αρ.12 Ν.1647/86)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	228.000,00	8.221,62	8.221,62	228.000,00	228.000,00	0,00
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	25.000,00	8.221,62	8.221,62	25.000,00	25.000,00	0,00
6154.0002	Δικαιώματα τρίτων υπέρ ΑΑΔΕ από την είσπραξη τελών και φόρων	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	992.590,84	771.580,76	771.580,76	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	992.590,84	771.580,76	771.580,76	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου	990.590,84	771.580,76	771.580,76	1.000.000,00	1.000.000,00	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	183.912,00	105.922,77	105.922,77	179.500,00	179.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	166.928,00	104.434,77	104.434,77	160.000,00	160.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	33.200,00	13.547,13	13.547,13	35.000,00	35.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη ΕΛΤΑ	13.200,00	9.377,20	9.377,20	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	20.000,00	4.169,93	4.169,93	20.000,00	20.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	120.000,00	81.463,59	81.463,59	100.000,00	100.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	120.000,00	81.463,59	81.463,59	100.000,00	100.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	13.728,00	9.424,05	9.424,05	25.000,00	25.000,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	13.728,00	9.424,05	9.424,05	25.000,00	25.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	11.984,00	1.488,00	1.488,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6232.0001	Μίσθωση κτιρίων για δημοτική χρήση	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6236	Λοιπά Μισθώματα	1.984,00	1.488,00	1.488,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6236.0001	Μίσθωμα τραπέζης για τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων κατάθεσης APS	1.984,00	1.488,00	1.488,00	1.500,00	1.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6264.0001	Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού του WiFi4EU	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	124.200,00	71.583,65	71.583,65	107.000,00	107.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
631	Φόροι	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0001	Έξοδα τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	103.500,00	71.583,65	71.583,65	85.500,00	85.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	103.500,00	71.583,65	71.583,65	85.500,00	85.500,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	101.500,00	71.131,98	71.131,98	80.000,00	80.000,00	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	451,67	451,67	500,00	500,00	0,00
6331.0005	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6331.0006	Πληρωμή e-παραβόλων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0007	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής (Ν.5135/2024, ΦΕΚ 147/τ.Α'/16-9-2024)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.474.985,16	884.379,60	884.379,60	1.437.221,54	1.437.221,54	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	60.000,00	1.843,60	1.843,60	60.000,00	60.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	40.000,00	1.843,60	1.843,60	40.000,00	40.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	40.000,00	1.843,60	1.843,60	40.000,00	40.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	167.500,00	21.199,37	21.199,37	178.000,00	178.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	93.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου στον έντυπο τύπο (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου στον ηλεκτρονικό τύπο (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	38.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία- παραγωγή- προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως και κατασκευών και μέσων για την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6431.0004	Δημιουργία μακετών, δημιουργικών, γραφιστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών στόχων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0005	Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού (branding) (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0006	Δημιουργία-προμήθεια ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων,αφισών,banners,καρτών κ.λ.π (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0007	Μεταφράσεις, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων για την τουριστική προβολή του Δήμου (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	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
6431.0009	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου (πολιτιστικών, ανακοινώσεων κλπ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	20.000,00	995,72	995,72	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	20.000,00	995,72	995,72	20.000,00	20.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	54.500,00	20.203,65	20.203,65	49.000,00	49.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Δήμου Χερσονήσου (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	10.000,00	9.920,00	9.920,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433.0003	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Δήμου Χερσονήσου	14.500,00	8.712,25	8.712,25	10.000,00	10.000,00	0,00
6433.0004	Δαπάνες Απονομής βραβείων Παρλαμά (τιμητικές διακρίσεις,αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας προσώπων και αντιπροσωπειών)	5.000,00	1.571,40	1.571,40	4.000,00	4.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	69.167,00	19.421,50	19.421,50	85.000,00	85.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6441.0002	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	0,00	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
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	29.167,00	19.421,50	19.421,50	45.000,00	45.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	10.000,00	4.340,00	4.340,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	5.000,00	1.301,76	1.301,76	10.000,00	10.000,00	0,00
6443.0003	Δαπάνες εορτασμού παγκόσμιας ημέρας τουρισμού (Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	14.167,00	13.779,74	13.779,74	20.000,00	20.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6444.0001	Δαπάνες αδελφοποιήσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
645	Συνδρομές	75.968,40	9.021,00	9.021,00	35.100,40	35.100,40	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	21.850,00	2.325,00	2.325,00	23.850,00	23.850,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "NOMOTEΛΕΙΑ"	3.700,00	1.209,00	1.209,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝET (4412.GR, E-POSTIRIXIS)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	4.300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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)	3.500,00	1.116,00	1.116,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	32.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	22.118,40	6.696,00	6.696,00	9.250,40	9.250,40	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε γεωδαιτικό σύστημα εντοπισμού θέσης	570,40	0,00	0,00	570,40	570,40	0,00
6453.0002	Συνδρομή συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων	21.548,00	6.696,00	6.696,00	7.440,00	7.440,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.090.349,76	832.894,13	832.894,13	1.069.121,14	1.069.121,14	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.040.448,59	820.994,46	820.994,46	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	1.040.448,59	820.994,46	820.994,46	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.531,17	0,00	0,00	17.921,14	17.921,14	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.531,17	0,00	0,00	17.921,14	17.921,14	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	845,28	845,28	8.000,00	8.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (για σύνταξη συμβολαίων)	5.000,00	845,28	845,28	8.000,00	8.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	29.370,00	11.054,39	11.054,39	43.200,00	43.200,00	0,00
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	1.000,00	157,89	157,89	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0004	Δαπάνες Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων	23.370,00	10.896,50	10.896,50	37.200,00	37.200,00	0,00
6495.0005	Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	10.000,00	1.727,24	1.727,24	18.000,00	18.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	10.000,00	1.727,24	1.727,24	18.000,00	18.000,00	0,00
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6524.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	1.727,24	1.727,24	13.000,00	13.000,00	0,00
6525.0001	Προμήθεια τραπεζής για τη χρήση συστήματος POS	5.000,00	813,94	813,94	6.000,00	6.000,00	0,00
6525.0002	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	5.000,00	913,30	913,30	7.000,00	7.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	900.636,95	244.974,97	244.974,97	539.573,52	539.573,52	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	411.431,09	197.191,99	197.191,99	66.830,82	66.830,82	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	290.090,70	197.191,99	197.191,99	0,00	0,00	0,00
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	147.897,82	147.897,82	147.897,82	0,00	0,00	0,00
6711.0002	Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	142.192,88	49.294,17	49.294,17	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6715.0002	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	111.340,39	0,00	0,00	56.830,82	56.830,82	0,00
6718.0006	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ (Ν.2130/93)	111.340,39	0,00	0,00	56.830,82	56.830,82	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	99.205,86	10.100,00	10.100,00	101.205,86	101.205,86	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	77.655,86	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	77.655,86	0,00	0,00	77.655,86	77.655,86	0,00
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	10.500,00	10.100,00	10.100,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6729.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6729.0003	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6729.0005	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6729.0006	Ετήσια εισφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Major Cities of Europe"	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6729.0007	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6729.0008	Συνδρομή στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	390.000,00	37.682,98	37.682,98	371.536,84	371.536,84	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6731.0001	Έκτακτη εισφορά σε Άθμια Σχολική Επιτροπή	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	7.000,00	900,00	900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	7.000,00	900,00	900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6735.0001	Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Χερσονήσου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	138.000,00	0,00	0,00	239.536,84	239.536,84	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδ/σης ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για την Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου	60.000,00	0,00	0,00	161.536,84	161.536,84	0,00
6737.0002	Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδ/σης ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για την Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6737.0006	Προγραμματική σύμβαση με την Αρχιεπισκοπή για το έργο Επίσκεψη όψεων κτιρίου ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Επάνω Βάθειας	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	75.000,00	36.782,98	36.782,98	45.000,00	45.000,00	0,00
6739.0001	Συγχρηματοδότηση προγράμματος δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών "Η Γκυβερνιώτισσα"	70.000,00	36.782,98	36.782,98	40.000,00	40.000,00	0,00
6739.0003	Επιχορήγηση του Συλλόγου ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	76.500,00	19.510,72	19.510,72	35.000,00	35.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	76.500,00	19.510,72	19.510,72	35.000,00	35.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	71.500,00	19.510,72	19.510,72	30.000,00	30.000,00	0,00
6821.0001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις από Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, Κ.Λ.Π.	71.500,00	19.510,72	19.510,72	30.000,00	30.000,00	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	65.060,00	45.060,00	45.060,00	54.000,00	54.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.960,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	35.960,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	35.960,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών σε 4ου επιπέδου, του περιβάλλοντος πρόσβασης και του υποσυστήματος αδειών (ΣΥΝΕΧ..ΜΕΛ.15/2023)	35.960,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη σύστασης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (Πρόγρ.Τουριστ.Προβολής)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0001	Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Προβολής του Δήμου Χερσονήσου (Πρόγρ.Τουριστικής Προβολής)	10.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7521.0001	Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα (αγορά συνεταιριστικής μερίδας)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7521.0002	Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Ενεργειακή Κοινότητα ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ - ΛΥΤΤΟΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣΚ.Α.Ε.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7521.0003	Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδ/σης ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.400.905,76	3.451.409,53	3.451.409,53	22.219.702,92	22.219.702,92	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	523.563,26	480.694,36	480.694,36	429.115,92	429.115,92	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	523.563,26	480.694,36	480.694,36	429.115,92	429.115,92	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	7.200,30	7.200,30	7.200,30	1.231,18	1.231,18	0,00
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών αρχόντων μετά το 2011	7.200,30	7.200,30	7.200,30	1.231,18	1.231,18	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	516.362,96	473.494,06	473.494,06	427.884,74	427.884,74	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	34.040,00	34.039,80	34.039,80	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	482.322,96	439.454,26	439.454,26	427.884,74	427.884,74	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.676.545,00	2.970.715,17	2.970.715,17	4.540.587,00	4.540.587,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.121.736,00	963.171,22	963.171,22	1.564.830,00	1.564.830,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	400.096,00	288.125,38	288.125,38	400.330,00	400.330,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	400.000,00	288.069,52	288.069,52	400.000,00	400.000,00	0,00
8221.0003	Απόδοση χαρτοσήμου 1% υπαλλήλου	80,00	40,70	40,70	260,00	260,00	0,00
8221.0004	Απόδοση ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου	16,00	15,16	15,16	70,00	70,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	35.640,00	30.972,08	30.972,08	45.500,00	45.500,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	31.600,00	28.200,31	28.200,31	40.000,00	40.000,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	2.940,00	2.309,56	2.309,56	4.000,00	4.000,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	1.100,00	462,21	462,21	1.500,00	1.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	620.000,00	615.983,81	615.983,81	650.000,00	650.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	620.000,00	615.983,81	615.983,81	650.000,00	650.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξίων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	66.000,00	28.089,95	28.089,95	469.000,00	469.000,00	0,00
8229.0001	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	310,70	310,70	10.000,00	10.000,00	0,00
8229.0002	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	61,25	61,25	15.000,00	15.000,00	0,00
8229.0003	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα ακινήτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8229.0004	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα θαλάσσης	30.000,00	27.718,00	27.718,00	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
8229.0007	Δικαιώματα ΑΑΔΕ από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
8229.0009	Κράτηση Τ.Π.&Δ (σε λογ/σμό αρωγής Δήμων) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.182.200,00	1.903.019,56	1.903.019,56	2.738.000,00	2.738.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.182.200,00	1.903.019,56	1.903.019,56	2.738.000,00	2.738.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	2.000.000,00	1.833.065,31	1.833.065,31	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	8.400,00	4.888,82	4.888,82	8.600,00	8.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	69.200,00	60.467,43	60.467,43	67.000,00	67.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	5.500,00	4.519,35	4.519,35	7.400,00	7.400,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.500,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	20.500,00	42,75	42,75	500,00	500,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	122.609,00	70.368,05	70.368,05	109.257,00	109.257,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	50.600,00	42.617,26	42.617,26	58.700,00	58.700,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	14.700,00	11.779,46	11.779,46	14.700,00	14.700,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	35.900,00	30.837,80	30.837,80	44.000,00	44.000,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	72.009,00	27.750,79	27.750,79	50.557,00	50.557,00	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	12.600,00	8.088,00	8.088,00	12.600,00	12.600,00	0,00
8242.0005	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	7.277,57	7.277,57	0,00	0,00	0,00
8242.0006	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	453,97	453,97	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	364,00	310,00	310,00	412,00	412,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	45,00	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00
8242.0010	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	2.460,59	2.460,59	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0011	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	3.000,00	144,00	144,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0012	Κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	2.000,00	1,66	1,66	500,00	500,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	50.000,00	28.000,00	28.000,00	78.500,00	78.500,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	50.000,00	28.000,00	28.000,00	78.500,00	78.500,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	50.000,00	28.000,00	28.000,00	78.500,00	78.500,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές-Παρακρατήσεις	200.000,00	6.156,34	6.156,34	50.000,00	50.000,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες	200.000,00	6.156,34	6.156,34	50.000,00	50.000,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	200.000,00	6.156,34	6.156,34	50.000,00	50.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	19.200.797,50	0,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	19.200.797,50	0,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.200.797,50	0,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.996.036,09	2.234.757,77	2.234.757,77	4.275.991,10	4.275.991,10	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.606.633,18	2.073.696,71	2.073.696,71	3.821.481,06	3.821.481,06	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.228.082,96	1.517.748,64	1.517.748,64	2.205.090,66	2.205.090,66	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.198.280,00	974.045,51	974.045,51	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.138.000,00	927.616,31	927.616,31	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα)	990.000,00	783.266,49	783.266,49	913.000,00	913.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.000,00	144.349,82	144.349,82	150.000,00	150.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.280,00	46.429,20	46.429,20	48.000,00	48.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημοτ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.700,00	1.294,00	1.294,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή απασχόληση μόνιμων υπαλλήλων	15.000,00	7.717,40	7.717,40	30.000,00	30.000,00	0,00
6012.0004	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	33.580,00	33.580,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	10.000,00	3.837,80	3.837,80	10.000,00	10.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	195.000,00	176.115,38	176.115,38	174.000,00	174.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	194.000,00	175.937,82	175.937,82	170.000,00	170.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	194.000,00	175.937,82	175.937,82	170.000,00	170.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	177,56	177,56	4.000,00	4.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	177,56	177,56	4.000,00	4.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	398.160,00	75.847,96	75.847,96	482.100,00	482.100,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	398.160,00	75.847,96	75.847,96	482.100,00	482.100,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ	378.160,00	74.812,77	74.812,77	452.000,00	452.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	20.000,00	1.035,19	1.035,19	8.500,00	8.500,00	0,00
6041.0003	Αποζημίωση πρακτικής άσκησης ασκούμενων δικηγόρων	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	433.450,38	291.739,79	291.739,79	434.690,66	434.690,66	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	241.000,00	192.704,82	192.704,82	221.000,00	221.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	241.000,00	192.704,82	192.704,82	221.000,00	221.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.000,00	39.333,54	39.333,54	38.000,00	38.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.000,00	39.333,54	39.333,54	38.000,00	38.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	107.716,00	18.967,05	18.967,05	133.200,00	133.200,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	107.716,00	18.967,05	18.967,05	133.200,00	133.200,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	40.734,38	40.734,38	40.734,38	42.490,66	42.490,66	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	40.734,38	40.734,38	40.734,38	42.490,66	42.490,66	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.192,58	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.192,58	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6063.0001	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	692,58	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	500,00	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
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	222.245,60	28.904,40	28.904,40	226.920,00	226.920,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	222.245,60	28.904,40	28.904,40	226.920,00	226.920,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	45.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή για υπηρεσίες εφαρμογής διαδικτυακής & δικτυακής ασφάλειας (Cyber Security)	45.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	117.245,60	28.904,40	28.904,40	95.000,00	95.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού	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	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00
6115.0003	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Γουβών	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6115.0007	Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για τις υπηρεσίες τους σχετικά με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών	8.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	60.000,00	0,00	0,00	94.720,00	94.720,00	0,00
6117.0001	Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης για την άσκηση αρμοδιοτήτων του τμήματος εσόδων	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή υποστήριξης για επεξεργασία δηλώσεων ΤΑΠ	35.000,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	448.750,26	283.672,89	283.672,89	499.600,00	499.600,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.400,00	2.661,00	2.661,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.400,00	2.661,00	2.661,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	6.400,00	2.661,00	2.661,00	6.400,00	6.400,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	266.678,40	143.046,25	143.046,25	310.200,00	310.200,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού κτιρίου Λιμ. Χερσονήσου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.737,60	9.926,45	9.926,45	19.000,00	19.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	5.500,00	4.588,00	4.588,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	1.469,65	1.469,65	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	7.737,60	3.868,80	3.868,80	8.000,00	8.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	32.550,00	11.363,61	11.363,61	46.500,00	46.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων (2023-2024)	31.550,00	11.363,61	11.363,61	12.500,00	12.500,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6263.0003	Επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	88.434,80	42.551,19	42.551,19	140.000,00	140.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	37.200,00	26.935,28	26.935,28	50.000,00	50.000,00	0,00
6265.0003	Αντικατάσταση ταπετσαρίας επίπλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	5.000,00	1.865,23	1.865,23	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	20.000,00	12.257,40	12.257,40	30.000,00	30.000,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	6.234,80	1.493,28	1.493,28	20.000,00	20.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	128.456,00	79.205,00	79.205,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	37.200,00	34.038,00	34.038,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	20.000,00	13.671,00	13.671,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης στην Απασχόληση	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	6.000,00	1.240,00	1.240,00	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)	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0008	Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών	35.256,00	30.256,00	30.256,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	175.671,86	137.965,64	137.965,64	183.000,00	183.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	98.600,50	94.600,50	94.600,50	100.000,00	100.000,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων	98.600,50	94.600,50	94.600,50	100.000,00	100.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)	77.071,36	43.365,14	43.365,14	83.000,00	83.000,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων (Συναγερμοί)	2.071,36	327,36	327,36	2.000,00	2.000,00	0,00
6278.0002	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικής Ενότητας Γουβών	37.500,00	17.793,07	17.793,07	37.500,00	37.500,00	0,00
6278.0003	Δαπάνες φύλαξης Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου	37.500,00	25.244,71	25.244,71	43.500,00	43.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	1.946,72	1.946,72	6.500,00	6.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.946,72	1.946,72	6.500,00	6.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	1.836,72	1.836,72	5.500,00	5.500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.500,00	1.836,72	1.836,72	5.000,00	5.000,00	0,00
6321.0002	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	110,00	110,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	1.000,00	110,00	110,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	193.480,34	121.825,13	121.825,13	82.295,00	82.295,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	30.000,00	7.321,90	7.321,90	30.000,00	30.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	7.321,90	7.321,90	30.000,00	30.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	7.321,90	7.321,90	30.000,00	30.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	52.480,34	22.714,82	22.714,82	27.000,00	27.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμού, Απολογισμού, ισολογισμού, αγγελιών-ανακοινώσεων κλπ.)	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	48.480,34	22.714,82	22.714,82	25.000,00	25.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	48.480,34	22.714,82	22.714,82	25.000,00	25.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	111.000,00	91.788,41	91.788,41	25.295,00	25.295,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	57.500,00	55.940,44	55.940,44	18.000,00	18.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	57.500,00	55.940,44	55.940,44	18.000,00	18.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	23.500,00	8.229,18	8.229,18	7.295,00	7.295,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	23.500,00	8.229,18	8.229,18	7.295,00	7.295,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	30.000,00	27.618,79	27.618,79	0,00	0,00	0,00
6474.0001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	30.000,00	27.618,79	27.618,79	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	508.074,02	119.598,93	119.598,93	801.075,40	801.075,40	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	169.200,00	37.377,22	37.377,22	240.200,00	240.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	1.150,00	1.150,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ	5.000,00	1.150,00	1.150,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	37.200,00	11.467,16	11.467,16	60.000,00	60.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	37.200,00	11.467,16	11.467,16	60.000,00	60.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	72.000,00	16.085,28	16.085,28	133.000,00	133.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	60.000,00	12.811,68	12.811,68	60.000,00	60.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αποθηκευτικών χώρων, αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού (Προγρ.Τουρ.Προβολής ΑΔΣ 365/2024)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φας και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	3.273,60	3.273,60	70.000,00	70.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	55.000,00	8.674,78	8.674,78	37.200,00	37.200,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων-βιβλιοδετήσεις	40.000,00	8.339,98	8.339,98	37.200,00	37.200,00	0,00
6615.0002	Προμήθεια- δημιουργία ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων,αφισών,banners,καρτών κ.λ.π.(Προγρ.Τουρ.Προβολής)	15.000,00	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	49.962,22	27.741,15	27.741,15	137.000,00	137.000,00	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	39.962,22	27.741,15	27.741,15	127.000,00	127.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	39.962,22	27.741,15	27.741,15	127.000,00	127.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	87.535,00	14.014,97	14.014,97	135.071,40	135.071,40	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	87.535,00	14.014,97	14.014,97	135.071,40	135.071,40	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2024 (Συνεχίζ)	40.000,00	14.014,97	14.014,97	30.000,00	30.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.835,00	0,00	0,00	41.496,60	41.496,60	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων	21.300,00	0,00	0,00	63.574,80	63.574,80	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	135.376,80	40.465,59	40.465,59	220.500,00	220.500,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	135.376,80	40.465,59	40.465,59	220.500,00	220.500,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (συν.αρ.μελ ΔΠΕ01/2023	134.376,80	40.465,59	40.465,59	85.500,00	85.500,00	0,00
6671.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	66.000,00	0,00	0,00	68.304,00	68.304,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	66.000,00	0,00	0,00	68.304,00	68.304,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαιών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6691.0003	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου Δ.Ε. Χερσονήσου	32.000,00	0,00	0,00	31.464,00	31.464,00	0,00
6691.0004	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου Δ.Ε. Μαλίων	32.000,00	0,00	0,00	31.840,00	31.840,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	249.280,80	45.949,44	45.949,44	249.092,40	249.092,40	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	249.280,80	45.949,44	45.949,44	249.092,40	249.092,40	0,00
713	Προμήθειες παγίων	249.280,80	45.949,44	45.949,44	249.092,40	249.092,40	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	22.200,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων	22.200,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	186.092,40	34.888,64	34.888,64	198.092,40	198.092,40	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	37.200,00	34.888,64	34.888,64	37.200,00	37.200,00	0,00
7134.0003	Πλατφόρμα έξυπνης πόλης και διαδραστικών συστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού Δήμου Χερσονήσου	22.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	8.692,40	0,00	0,00	8.692,40	8.692,40	0,00
7134.0006	Αναβάθμιση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.988,40	11.060,80	11.060,80	27.000,00	27.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	14.160,80	11.060,80	11.060,80	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρού εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια γραμματοθυρίδων	19.827,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	140.122,11	115.111,62	115.111,62	205.417,64	205.417,64	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	140.122,11	115.111,62	115.111,62	205.417,64	205.417,64	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	123.322,59	115.111,62	115.111,62	188.618,12	188.618,12	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	6.556,07	6.556,07	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	6.556,07	6.556,07	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.624,24	60.624,24	60.624,24	0,00	0,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	60.624,24	60.624,24	60.624,24	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	62.698,35	54.487,38	54.487,38	182.062,05	182.062,05	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	62.698,35	54.487,38	54.487,38	182.062,05	182.062,05	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.799,52	0,00	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.799,52	0,00	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών και προμηθειών παγίων	16.799,52	0,00	0,00	16.799,52	16.799,52	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.426.938,53	1.629.805,11	1.629.805,11	3.062.333,86	3.062.333,86	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.154.650,89	1.456.526,75	1.456.526,75	2.749.461,99	2.749.461,99	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.356.111,07	1.132.051,14	1.132.051,14	1.460.692,09	1.460.692,09	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	463.600,00	416.615,36	416.615,36	440.000,00	440.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	460.600,00	416.615,36	416.615,36	425.000,00	425.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	460.600,00	416.615,36	416.615,36	425.000,00	425.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.000,00	67.242,16	67.242,16	70.000,00	70.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	70.000,00	67.242,16	67.242,16	65.000,00	65.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	70.000,00	67.242,16	67.242,16	65.000,00	65.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	552.500,00	442.289,99	442.289,99	660.500,00	660.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	552.500,00	442.289,99	442.289,99	660.500,00	660.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ(βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	429.000,00	376.531,30	376.531,30	475.000,00	475.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΚΗΦΗ)	78.500,00	65.758,69	65.758,69	83.000,00	83.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ στο πλαίσιο Προγράμματος Άθλησης για Όλους (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	250.120,66	205.903,63	205.903,63	270.592,09	270.592,09	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	96.000,00	86.009,63	86.009,63	88.000,00	88.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	96.000,00	86.009,63	86.009,63	88.000,00	88.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.300,00	15.742,56	15.742,56	15.500,00	15.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	16.300,00	15.742,56	15.742,56	15.500,00	15.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	134.000,00	100.330,79	100.330,79	151.000,00	151.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	99.000,00	85.573,54	85.573,54	108.000,00	108.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΚΗΦΗ)	20.000,00	14.757,25	14.757,25	20.000,00	20.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο Προγράμματος Άθλησης για Όλους	15.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	3.820,66	3.820,65	3.820,65	16.092,09	16.092,09	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	3.820,66	3.820,65	3.820,65	16.092,09	16.092,09	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	17.890,41	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.890,41	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6063.0001	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	692,58	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ Δήμου Χερσονήσου	14.197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	202.288,03	117.093,88	117.093,88	287.004,00	287.004,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	94.377,00	32.244,55	32.244,55	90.004,00	90.004,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	2.000,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
6112.0001	Υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχου πυρασφάλειας παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου (συνεχίζ.2023)	2.000,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00
6115.0001	Παροχή λογιστικών υπηρεσιών-τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λυθείσας ΚΕΔΧ	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	87.913,00	26.447,55	26.447,55	90.004,00	90.004,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες Καλλιτεχνικού Δ/ντή του Δημοτικού Ωδείου Χερσονήσου	16.368,00	10.912,00	10.912,00	16.368,00	16.368,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες Μαέστρου Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου	14.653,00	12.172,67	12.172,67	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες Μουσικού-Συνοδού πιάνου στη Δημοτική Χορωδία Δήμου Χερσονήσου	5.692,00	3.362,88	3.362,88	7.500,00	7.500,00	0,00
6117.0004	Δαπάνη απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες σύνταξης επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων	8.000,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
6117.0006	Έλεγχος μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά του Δήμου Χερσονήσου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	107.911,03	84.849,33	84.849,33	197.000,00	197.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	107.911,03	84.849,33	84.849,33	197.000,00	197.000,00	0,00
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου	94.416,08	75.791,28	75.791,28	166.000,00	166.000,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσίες παιδιάτρου στους παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου	12.921,25	8.583,75	8.583,75	13.000,00	13.000,00	0,00
6162.0005	Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Καταργούμενου ΝΠΔΔ (Συνεχίζ.2023)	573,70	474,30	474,30	0,00	0,00	0,00
6162.0006	Υπηρεσίες φωτογράφισης και παράδοση υλικού για την προώθηση της πολιτιστικής αύλης κληρονομιάς με σκοπό την ίδρυση πινακοθήκης	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	90.886,40	44.887,43	44.887,43	115.124,00	115.124,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	29.924,00	23.034,00	23.034,00	29.924,00	29.924,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	29.924,00	23.034,00	23.034,00	29.924,00	29.924,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων για στέγαση κοινωνικών δομών	18.564,00	16.674,00	16.674,00	18.564,00	18.564,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα παιδικού σταθμού Ανάληψης	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6232.0003	Μίσθωση κτιρίου για στέγαση αστέγων πολιτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.500,00	794,00	794,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	794,00	794,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής Πολιτικής	1.500,00	794,00	794,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	53.140,00	21.059,43	21.059,43	77.700,00	77.700,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	36.140,00	15.881,43	15.881,43	49.500,00	49.500,00	0,00
6262.0003	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Μαλίων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση αύλειων χώρων παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	3.140,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Μαλίων (συνεχ.2024)	30.000,00	9.781,43	9.781,43	20.500,00	20.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής	500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263.0002	Επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων παιδικών σταθμών Δήμου Χερσονήσου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση συστημάτων καθαρισμού νερού παιδικών σταθμών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων παιδικών σταθμών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	5.178,00	5.178,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0001	Ξυλουργικές εργασίες στους παιδικούς σταθμούς	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών	5.000,00	1.178,00	1.178,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση-αναβάθμιση και υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού του Δημοτικού Ωδείου	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με τουρισμό (τουριστικός ιστότοπος, εφαρμογές για κινητά και tablets κλπ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.322,40	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων δημοτικών κτιρίων υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες απολύμανσης παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ (ΣΥΝΕΧΙΖ.2023)	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	905,00	905,00	1.499,99	1.499,99	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	905,00	905,00	1.499,99	1.499,99	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	370,00	370,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων των παιδικών σταθμών	500,00	370,00	370,00	500,00	500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	420,00	420,00	500,00	500,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας mini Bus για τη μεταφορά ωφελούμενων ΚΗΦΗ	500,00	420,00	420,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	115,00	115,00	499,99	499,99	0,00
6323.0001	Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου για Mini bus(ΚΤΕΟ)	500,00	115,00	115,00	499,99	499,99	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	425.244,22	156.260,73	156.260,73	741.988,16	741.988,16	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-Οικονομικών καταστάσεων-αγγελιών-ανακοινώσεων λυθείσας ΚΕΔΧ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	226.400,00	95.457,77	95.457,77	459.988,16	459.988,16	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	74.400,00	74.400,00	74.400,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Γουβών	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής	74.400,00	74.400,00	74.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6471.0003	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6471.0004	Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Μαλίων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	2.696,60	2.696,60	50.000,00	50.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου Χερσονήσου	25.000,00	2.696,60	2.696,60	50.000,00	50.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	30.000,00	1.562,40	1.562,40	55.000,00	55.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δήμου Χερσονήσου (περί ισότητας)	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0002	Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών δραστηριοτήτων Δήμου Χερσονήσου (περί Εθελοντισμού)	10.000,00	1.562,40	1.562,40	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για οικονομικά αδύναμους	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	97.000,00	16.798,77	16.798,77	74.988,16	74.988,16	0,00
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδεσπότεων ζώων συντροφιάς	30.000,00	14.992,09	14.992,09	44.988,16	44.988,16	0,00
6474.0002	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδεσπότεων ζώων συντροφιάς	4.800,00	1.806,68	1.806,68	0,00	0,00	0,00
6474.0003	Έξοδα δραστηριοτήτων για την Δια βίου Εκπαίδευση και διασύνδεση με Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6474.0004	Έξοδα δραστηριοτήτων παιδείας	37.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	198.344,22	60.802,96	60.802,96	282.000,00	282.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	188.344,22	59.984,52	59.984,52	277.000,00	277.000,00	0,00
6481.0001	Σίτιση, φιλοξενία μελών εφορευτικών επιτροπών εκλογών	3.000,00	2.779,80	2.779,80	0,00	0,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια τροφίμων, φρούτων-λαχανικών, κρεάτων και άρτου των παιδικών σταθμών	118.000,00	2.162,93	2.162,93	210.000,00	210.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6481.0004	Προμήθεια τροφίμων, φρούτων-λαχανικών, κρεάτων και άρτου των παιδικών σταθμών τριμήν.2023-2024	60.000,00	55.041,79	55.041,79	60.000,00	60.000,00	0,00
6481.0005	Προμήθειες σίτισης Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)	7.344,22	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	10.000,00	818,44	818,44	5.000,00	5.000,00	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	10.000,00	818,44	818,44	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	78.621,17	5.328,57	5.328,57	137.153,75	137.153,75	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης για παιδικούς σταθμούς Δήμου Χερσονήσου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6631.0003	Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Χερσονήσου	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	60.421,17	5.328,57	5.328,57	128.174,15	128.174,15	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	23.876,75	5.328,57	5.328,57	30.115,88	30.115,88	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικού μέσου στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κ.Α.Π.Η.	5.339,95	1.796,92	1.796,92	9.817,08	9.817,08	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων λυθείσας ΚΕΔΧ (συνεχίζ.2023)	18.536,80	3.531,65	3.531,65	20.298,80	20.298,80	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	36.544,42	0,00	0,00	98.058,27	98.058,27	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σε Παιδικούς Σταθμούς, σχολεία και Κ.Α.Π.Η	36.544,42	0,00	0,00	98.058,27	98.058,27	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.500,00	0,00	0,00	979,60	979,60	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικών παιδικών σταθμών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	979,60	979,60	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	979,60	979,60	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	2.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6721.0001	Αμοιβές για πνευματικά & συγγενικά δικαιώματα από τη χρήση μουσικών έργων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (αρ.49 ν.2121/1993)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	133.850,89	35.089,61	35.089,61	246.766,83	246.766,83	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.782,44	21.787,99	21.787,99	88.000,00	88.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	23.782,44	21.787,99	21.787,99	88.000,00	88.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών & Κ.Α.Π.Η. (Έπιπλα-Σκέυη)	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.240,00	1.240,00	1.240,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Λογισμικού Κ.Ε.Π. Υγείας	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με τουρισμό (τουριστικός ιστότοπος, εφαρμογές για κινητά και tablets κλπ.)	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	21.542,44	20.547,99	20.547,99	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα παιδικών σταθμών έτους 2024	11.542,44	11.518,31	11.518,31	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας παιδικών σταθμών	10.000,00	9.029,68	9.029,68	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	38.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	38.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	38.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαλίων	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0005	Προστασία και ανάδειξη αρχαιοτήτων Δήμου Χερσονήσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0006	Αντικατάσταση δικτύου νερού γηπέδου Μαλίων	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	72.068,45	13.301,62	13.301,62	108.766,83	108.766,83	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	72.068,45	13.301,62	13.301,62	108.766,83	108.766,83	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	72.068,45	13.301,62	13.301,62	58.766,83	58.766,83	0,00
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπον.& έδρας βορειου τμημ.του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03 ΣΑΤΑ	72.068,45	13.301,62	13.301,62	58.766,83	58.766,83	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	138.436,75	138.188,75	138.188,75	66.105,04	66.105,04	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	138.436,75	138.188,75	138.188,75	66.105,04	66.105,04	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	138.436,75	138.188,75	138.188,75	66.105,04	66.105,04	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.940,50	33.692,50	33.692,50	37.000,00	37.000,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών μετά το 2011	33.940,50	33.692,50	33.692,50	37.000,00	37.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	84.270,10	84.270,10	84.270,10	29.105,04	29.105,04	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	84.270,10	84.270,10	84.270,10	29.105,04	29.105,04	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.226,15	20.226,15	20.226,15	0,00	0,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	20.226,15	20.226,15	20.226,15	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	13.423.778,59	7.335.809,68	7.335.809,68	8.612.742,98	8.612.742,98	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.466.357,09	5.911.324,15	5.911.324,15	6.570.016,17	6.570.016,17	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.705.970,47	1.063.146,69	1.063.146,69	1.200.835,07	1.200.835,07	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	675.000,00	594.517,45	594.517,45	570.000,00	570.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	660.000,00	589.231,53	589.231,53	550.000,00	550.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	660.000,00	589.231,53	589.231,53	550.000,00	550.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	5.285,92	5.285,92	20.000,00	20.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	15.000,00	5.285,92	5.285,92	20.000,00	20.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.000,00	63.064,55	63.064,55	68.000,00	68.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	66.000,00	62.990,95	62.990,95	65.000,00	65.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	66.000,00	62.990,95	62.990,95	65.000,00	65.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	73,60	73,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	73,60	73,60	3.000,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	548.528,00	192.016,58	192.016,58	287.000,00	287.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	548.528,00	192.016,58	192.016,58	287.000,00	287.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΟΧ	548.528,00	192.016,58	192.016,58	287.000,00	287.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	333.405,69	213.548,11	213.548,11	232.836,07	232.836,07	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	138.000,00	121.632,32	121.632,32	110.000,00	110.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	138.000,00	121.632,32	121.632,32	110.000,00	110.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	15.100,77	15.100,77	16.000,00	16.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	17.000,00	15.100,77	15.100,77	16.000,00	16.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	151.032,00	49.441,34	49.441,34	78.500,00	78.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	151.032,00	49.441,34	49.441,34	78.500,00	78.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	27.373,69	27.373,68	27.373,68	28.336,07	28.336,07	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	27.373,69	27.373,68	27.373,68	28.336,07	28.336,07	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	82.036,78	0,00	0,00	42.999,00	42.999,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	82.036,78	0,00	0,00	42.999,00	42.999,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0002	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	17.036,78	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	25.000,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.392.431,00	4.070.516,72	4.070.516,72	5.135.312,30	5.135.312,30	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	477,99	477,99	271.685,30	271.685,30	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	477,99	477,99	271.685,30	271.685,30	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	477,99	477,99	271.685,30	271.685,30	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	168.800,00	0,00	0,00	26.027,00	26.027,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση φορτηγού οχήματος με αρπάγη για την διοργάνωση "ημέρες καθαρισμού οικοπέδων από εύφλεκτη ύλη, ξερά χόρτα, κλαδέματα κ.α.", μίσθωση 3,5 τόνου φορτηγού και μίσθωση ενός επιβατηγού λόγω αντιπυρικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6234.0001	Μίσθωση απορριματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234.0002	Μίσθωση απορριματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234.0003	Μίσθωση απορριματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234.0004	Μίσθωση απορριματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες ανακύκλωσης ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.800,00	4.046,00	4.046,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.600,00	864,00	864,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	3.600,00	864,00	864,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.200,00	3.182,00	3.182,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	6.200,00	3.182,00	3.182,00	6.200,00	6.200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	137.482,96	41.309,86	41.309,86	66.500,00	66.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	59.200,00	3.338,08	3.338,08	4.000,00	4.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	7.000,00	3.338,08	3.338,08	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0004	Έλεγχος, προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	57.450,96	17.288,58	17.288,58	62.500,00	62.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 01/2023)	56.450,96	17.288,58	17.288,58	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
6263.0003	Επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.832,00	20.683,20	20.683,20	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση- επισκευή κάδων απορριμμάτων	20.832,00	20.683,20	20.683,20	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.876.348,04	4.024.682,87	4.024.682,87	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	4.051.703,94	3.498.631,00	3.498.631,00	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00
6277.0001	Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων	4.051.703,94	3.498.631,00	3.498.631,00	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό και καθαριότητα	1.824.644,10	526.051,87	526.051,87	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	1.814.644,10	526.051,87	526.051,87	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Χρήση Σταθμού Μεταφόρτωσης Χερσονήσου (ΣΜΑ) μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων-μεταφορά στο ΚΔΑΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.500,00	1.172,06	1.172,06	7.128,80	7.128,80	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.500,00	1.172,06	1.172,06	7.128,80	7.128,80	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6321.0001	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00	630,00	630,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	630,00	630,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6322.0002	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	542,06	542,06	3.628,80	3.628,80	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	1.200,00	542,06	542,06	1.200,00	1.200,00	0,00
6323.0003	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μηχ/των έργου του Δήμου	300,00	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	292.417,07	58.487,95	58.487,95	80.740,00	80.740,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	91.320,00	33.064,59	33.064,59	78.240,00	78.240,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	91.320,00	33.064,59	33.064,59	78.240,00	78.240,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2024 (Συνεχίζ.)	65.000,00	33.064,59	33.064,59	25.600,00	25.600,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	26.320,00	0,00	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια εργαλείων Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	185.097,07	22.934,17	22.934,17	500,00	500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	185.097,07	22.934,17	22.934,17	500,00	500,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	37.145,07	19.174,49	19.174,49	500,00	500,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Χερσονήσου	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Γουβών	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Επισκοπής	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Μαλίων	36.952,00	3.759,68	3.759,68	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.500,00	2.489,19	2.489,19	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.500,00	2.489,19	2.489,19	0,00	0,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες καθαριότητας	2.500,00	2.489,19	2.489,19	0,00	0,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής κάδων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.069.038,55	718.000,73	718.000,73	146.000,00	146.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.069.038,55	718.000,73	718.000,73	146.000,00	146.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	1.003.119,92	668.746,64	668.746,64	46.000,00	46.000,00	0,00
6721.0002	Καταβολή τέλους ταφής στον Ε.Ο.ΑΝ.	1.003.119,92	668.746,64	668.746,64	46.000,00	46.000,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	65.918,63	49.254,09	49.254,09	100.000,00	100.000,00	0,00
6726.0001	Δαπάνες υπέρ Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (ταφή, λειτουργ. έξοδα κλπ)	65.918,63	49.254,09	49.254,09	100.000,00	100.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	903.600,00	52.457,14	52.457,14	552.400,00	552.400,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	127.800,00	44.230,80	44.230,80	51.700,00	51.700,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	127.800,00	44.230,80	44.230,80	51.700,00	51.700,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	31.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	31.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7134.0001	Δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	96.800,00	44.230,80	44.230,80	50.200,00	50.200,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΔΕ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	22.200,00	22.115,40	22.115,40	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ	22.200,00	22.115,40	22.115,40	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Αγορά Drone για ανάγκες αυτοψιών καθαριότητας	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού Δήμου Χερσονήσου	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73	Έργα	775.800,00	8.226,34	8.226,34	500.700,00	500.700,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	765.800,00	8.226,34	8.226,34	495.700,00	495.700,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	765.800,00	8.226,34	8.226,34	495.700,00	495.700,00	0,00
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	47.600,00	3.910,40	3.910,40	5.000,00	5.000,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμός οδών ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7325.0003	Μετατοπίσεις -Παραλλαγές Δικτύων ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ΟΤΕ γενικά	50.000,00	4.315,94	4.315,94	10.000,00	10.000,00	0,00
7325.0004	Φωτισμός κοινοχρήστων χώρων Αγριανών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0005	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στην οδό Ελ.Βενιζέλου Λ.Χερσονήσου	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαλίων	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7325.0007	Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό	50.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7325.0008	Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Ποταμιών	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7325.0009	Ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Χερσονήσου (Συνεχ.μελ.29/2023)	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7335.0001	Συντήρηση και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Βραχόκηπτο	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.053.821,50	1.372.028,39	1.372.028,39	1.490.326,81	1.490.326,81	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.053.821,50	1.372.028,39	1.372.028,39	1.490.326,81	1.490.326,81	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.053.821,50	1.372.028,39	1.372.028,39	1.490.326,81	1.490.326,81	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.317,20	2.317,20	2.317,20	2.124,58	2.124,58	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	2.317,20	2.317,20	2.317,20	2.124,58	2.124,58	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	641.950,64	641.950,64	641.950,64	0,00	0,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	641.950,64	641.950,64	641.950,64	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.409.553,66	727.760,55	727.760,55	1.488.202,23	1.488.202,23	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	1.409.553,66	727.760,55	727.760,55	1.488.202,23	1.488.202,23	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.468.013,78	1.213.821,13	1.213.821,13	693.594,34	693.594,34	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	996.930,20	783.789,30	783.789,30	651.821,01	651.821,01	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	155.907,73	107.751,67	107.751,67	125.369,89	125.369,89	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	74.600,00	57.585,98	57.585,98	70.000,00	70.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.600,00	57.585,98	57.585,98	70.000,00	70.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	74.600,00	57.585,98	57.585,98	70.000,00	70.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	41.000,00	29.335,38	29.335,38	40.500,00	40.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.000,00	29.335,38	29.335,38	40.500,00	40.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων	41.000,00	29.335,38	29.335,38	40.500,00	40.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	27.751,00	20.830,31	20.830,31	12.169,89	12.169,89	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	11.287,01	11.287,01	0,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	15.000,00	11.287,01	11.287,01	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.200,00	6.992,33	6.992,33	9.600,00	9.600,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.200,00	6.992,33	6.992,33	9.600,00	9.600,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.551,00	2.550,97	2.550,97	2.569,89	2.569,89	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.551,00	2.550,97	2.550,97	2.569,89	2.569,89	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.556,73	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.556,73	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	2.556,73	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	790.406,80	653.388,93	653.388,93	493.650,00	493.650,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	600.000,00	561.644,00	561.644,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	600.000,00	561.644,00	561.644,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	600.000,00	561.644,00	561.644,00	400.000,00	400.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.200,00	332,00	332,00	850,00	850,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	332,00	332,00	850,00	850,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης	1.200,00	332,00	332,00	850,00	850,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	189.206,80	91.412,93	91.412,93	92.800,00	92.800,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	180.206,80	90.524,22	90.524,22	78.000,00	78.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων	135.206,80	90.524,22	90.524,22	21.000,00	21.000,00	0,00
6262.0003	Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6262.0004	Αποκατάσταση ζημιών αρδευτικών δικτύων	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση-επισκευή δεξαμενών άρδευσης	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	888,71	888,71	14.800,00	14.800,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης (συν. αρ. μελ. ΔΠΕ 01/2023)	8.000,00	888,71	888,71	5.800,00	5.800,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263.0003	Επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.800,00	210,00	210,00	1.799,99	1.799,99	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.800,00	210,00	210,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	210,00	210,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.000,00	210,00	210,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6322.0001	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00
6323.0001	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας άρδευσης	500,00	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	48.815,67	22.438,70	22.438,70	31.001,13	31.001,13	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.615,67	4.510,47	4.510,47	12.001,13	12.001,13	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.615,67	4.510,47	4.510,47	12.001,13	12.001,13	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2023-2024 (Συνεχίζ.)	8.780,67	4.510,47	4.510,47	3.500,00	3.500,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.835,00	0,00	0,00	8.501,13	8.501,13	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	37.200,00	17.928,23	17.928,23	19.000,00	19.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	37.200,00	17.928,23	17.928,23	19.000,00	19.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης	37.200,00	17.928,23	17.928,23	19.000,00	19.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
73	Έργα	41.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στο Σγουροκεφάλι	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0006	Αξιοποίηση αρδευτικής γέωτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	430.083,58	430.031,83	430.031,83	1.773,33	1.773,33	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	430.083,58	430.031,83	430.031,83	1.773,33	1.773,33	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	430.083,58	430.031,83	430.031,83	1.773,33	1.773,33	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	430.083,58	430.031,83	430.031,83	1.773,33	1.773,33	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	430.083,58	430.031,83	430.031,83	1.773,33	1.773,33	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.935.668,47	1.879.766,66	1.879.766,66	19.989.780,49	19.989.780,49	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.381.329,87	1.132.892,38	1.132.892,38	2.730.948,10	2.730.948,10	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.262.949,64	923.986,62	923.986,62	1.201.098,56	1.201.098,56	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	808.000,00	717.230,90	717.230,90	808.000,00	808.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	798.000,00	715.355,53	715.355,53	793.000,00	793.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	798.000,00	715.355,53	715.355,53	793.000,00	793.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	1.875,37	1.875,37	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	10.000,00	1.875,37	1.875,37	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.200,00	14.015,99	14.015,99	15.000,00	15.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.200,00	14.015,99	14.015,99	15.000,00	15.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.200,00	14.015,99	14.015,99	15.000,00	15.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισί	167.516,00	21.298,41	21.298,41	113.000,00	113.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	167.516,00	21.298,41	21.298,41	113.000,00	113.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	167.516,00	21.298,41	21.298,41	113.000,00	113.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	227.498,70	171.441,32	171.441,32	214.898,56	214.898,56	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	157.000,00	138.310,43	138.310,43	157.000,00	157.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	157.000,00	138.310,43	138.310,43	157.000,00	157.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.500,00	3.144,20	3.144,20	3.500,00	3.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.500,00	3.144,20	3.144,20	3.500,00	3.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	42.176,00	5.164,02	5.164,02	28.000,00	28.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	42.176,00	5.164,02	5.164,02	28.000,00	28.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	24.822,70	24.822,67	24.822,67	26.398,56	26.398,56	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	24.822,70	24.822,67	24.822,67	26.398,56	26.398,56	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	45.734,94	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	45.734,94	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
6063.0001	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	10.734,94	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	121.274,68	46.000,28	46.000,28	89.704,00	89.704,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	117.274,68	46.000,28	46.000,28	85.704,00	85.704,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	13.080,68	6.134,28	6.134,28	16.000,00	16.000,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2024-2025	4.500,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή ιδιωτών μηχανικών μελών επιτροπών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6112.0003	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	6.580,68	6.134,28	6.134,28	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	104.194,00	39.866,00	39.866,00	69.704,00	69.704,00	0,00
6117.0001	Αξιολόγηση κατάστασης μνημειακού πλατάνου Κρασίου και των δύο πλατάνων που υπάρχουν πλησίον του και προτάσεις μέτρων χειρισμού τους	13.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για σύνταξη φακέλου για την ανάθεση εκπόνησης μελετών για την Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφιστάμενων άνευ αδειας κατασκευών"(αρθρ. 14Α Ν.2971/2001)	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6117.0013	Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών από Α/Φ 1986 ΟΚΧΕ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0014	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για συγκρότηση φακέλου ελέγχου ευστάθειας κατασκευών στον αιγιαλό	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0021	Υπηρεσία Υποστήριξης στην κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	37.200,00	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00
6117.0022	Υπηρεσίες Αρχαιολόγου	23.994,00	2.790,00	2.790,00	21.204,00	21.204,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	2.000,00	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

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	435.770,00	58.885,91	58.885,91	676.827,84	676.827,84	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	96.720,00	22.041,00	22.041,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	96.720,00	22.041,00	22.041,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για λήψη προληπτικών μέτρων καθαρισμού οικοπέδων	37.200,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6233.0005	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για λήψη προληπτικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ	22.320,00	22.041,00	22.041,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	11.800,00	4.826,00	4.826,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	9.000,00	3.438,00	3.438,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	9.000,00	3.438,00	3.438,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.800,00	1.388,00	1.388,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	2.800,00	1.388,00	1.388,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	279.250,00	32.018,91	32.018,91	578.300,00	578.300,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	91.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Χερσονήσου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Μαλίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Γουβών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Επισκοπής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Καλού Χωριού	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0006	Συντήρηση κτιρίου ιδρύματος Έλλης Αλεξίου- στίτι λογοτεχνίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης κτιριακού συγκροτήματος Λιμένα Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0009	Συντήρηση δημοτικών τουαλετών στη Χερσόνησο	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0010	Εργασίες αποκατάστασης μεσοτοιχίας μετά από εργασίες κατεδάφισης στην Επισκοπή	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	62.000,00	1.847,60	1.847,60	352.000,00	352.000,00	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	1.847,60	1.847,60	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0003	Καθαρισμός παραλιών	15.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6262.0004	Περίφραξη δημοτικού ακινήτου στη θέση "Πέζουλος" Δ.Κ.Μοχού	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0017	Διαγραμμώσεις οδών Δήμου Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	42.450,00	10.486,06	10.486,06	70.200,00	70.200,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων (συν.αρ.μελ. ΔΠΕ 01/2023)	41.450,00	10.486,06	10.486,06	14.200,00	14.200,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6263.0003	Επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	76.800,00	14.737,65	14.737,65	71.100,00	71.100,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων (συν. αρ.μελ. ΔΠΕ 01/2023)	37.300,00	14.737,65	14.737,65	9.100,00	9.100,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων τεχνικών έργων	20.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	18.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6264.0004	Εργασίες επισκευής και κατασκευής ειδικών μεταλλικών εξαρτημάτων	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	5.000,00	4.947,60	4.947,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	4.947,60	4.947,60	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	48.000,00	0,00	0,00	51.527,84	51.527,84	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες για καθαρισμό τεχνικών οδών Δήμου Χερσονήσου	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	11.000,00	0,00	0,00	14.527,84	14.527,84	0,00
6279.0001	Απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση δημοτικών κτιρίων	11.000,00	0,00	0,00	14.527,84	14.527,84	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.200,00	6.438,02	6.438,02	11.800,00	11.800,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.200,00	6.438,02	6.438,02	11.800,00	11.800,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.900,00	3.380,00	3.380,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	3.095,00	3.095,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322.0002	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών & ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου	900,00	285,00	285,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.800,00	3.058,02	3.058,02	4.800,00	4.800,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	3.500,00	2.898,00	2.898,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	160,02	160,02	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0003	Έξοδα τελών ταξινόμησης & έκδοση αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων του Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	29.958,40	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	29.958,40	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	29.958,40	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6414.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6414.0002	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων (ΣΥΝΕΧ.2024)	29.958,40	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	520.177,15	97.581,55	97.581,55	706.517,70	706.517,70	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	165.782,98	54.939,40	54.939,40	179.462,40	179.462,40	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	165.782,98	54.939,40	54.939,40	179.462,40	179.462,40	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2023-2024 (Συνεχίζ.)	125.622,98	54.939,40	54.939,40	59.000,00	59.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.160,00	0,00	0,00	120.462,40	120.462,40	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.300,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651.0001	Προμήθεια αναλωσίμων τοπογραφικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αλατιού	800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	351.094,17	42.642,15	42.642,15	520.055,30	520.055,30	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.370,32	3.348,00	3.348,00	3.500,00	3.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	3.370,32	3.348,00	3.348,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	347.723,85	39.294,15	39.294,15	516.555,30	516.555,30	0,00
6662.0001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ψυχρής ασφαλτού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	28.763,09	17.533,39	17.533,39	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τη βελτίωση του αστικού και αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Χερσονήσου	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Μαλίων	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια κυβολίθων και πλακών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2024-2025	90.000,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
6662.0023	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	2.618,88	2.618,88	2.618,88	67.100,00	67.100,00	0,00
6662.0024	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Μαλίων (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	19.141,88	19.141,88	19.141,88	50.455,30	50.455,30	0,00
6662.0028	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	37.200,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.554.338,60	746.874,28	746.874,28	17.190.164,79	17.190.164,79	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.007.663,44	134.915,37	134.915,37	6.924.496,91	6.924.496,91	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	2.452.877,60	68.000,00	68.000,00	4.872.877,60	4.872.877,60	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.452.877,60	68.000,00	68.000,00	4.872.877,60	4.872.877,60	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτων	2.000.000,00	68.000,00	68.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου εντός της Τοπικής Κοινότητας Ανώπολης (ΑΔΣ 45/2023, 353/2023)	422.877,60	0,00	0,00	422.877,60	422.877,60	0,00
7112.0003	Αγορά ακινήτου στην Δ.Κ.Κάτω Βάθειας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.554.785,84	66.915,37	66.915,37	2.051.619,31	2.051.619,31	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	99.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού κλιμακοστασίου για την πρόσβαση στο δώμα του κτιρίου 3 του σχολικού συγκροτήματος Κοκκίνη - Χάνι στη θέση Κοψάς	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο Δημαρχείο Χερσονήσου στην Π.Α.Β. Γουρνών και στο Δημοτικό κατάστημα στο Λιμένα Χερσονήσου	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	287.953,92	57.950,00	57.950,00	730.000,00	730.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 5tn	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών	24.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια φορτηγών έως 5tn	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων	143.953,92	57.950,00	57.950,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7132.0006	Προμήθεια Οχήματος και Μηχανήματος	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια λεωφορείων	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0001	Υλοποίηση εφαρμογής διάθεσης ψηφιακού υλικού πολεοδομικών για χωροταξικών δεδομένων και δημιουργία 20 νέων ψηφιακών υπηρεσιών τετάρτου επιπέδου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.130.631,92	8.965,37	8.965,37	1.165.419,31	1.165.419,31	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης	30.000,00	8.965,37	8.965,37	36.083,44	36.083,44	0,00
7135.0004	Προμήθεια Φορητού Διαγνωστικού Βλαβών οχημάτων-μηχανημάτων	14.331,92	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Σταλίδας	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια οργάνων, υλικών και εξοπλισμού νέων παιδικών χαρών	1.007.300,00	0,00	0,00	1.007.135,87	1.007.135,87	0,00
7135.0011	Προμήθεια Αποστασιόμετρου Laser με παρελκόμενα του	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Δήμου Χερσονήσου	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
73	Έργα	2.181.351,16	611.958,91	611.958,91	6.970.058,87	6.970.058,87	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7311.0003	Κατασκευή νέου Δημοτικού Καταστήματος Γουρνών	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.423.361,05	309.289,35	309.289,35	5.446.633,73	5.446.633,73	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	125.000,00	49.155,96	49.155,96	720.000,00	720.000,00	0,00
7321.0003	Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής εκκλησίας ΠΑΒΓ στο Ο.Τ.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος Μαλίων	12.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
7321.0005	Ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου (Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού) στον οικισμό Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7321.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού (συνεχ.μελ.6/2023)	52.000,00	49.155,96	49.155,96	0,00	0,00	0,00
7321.0007	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Μαλίων	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	319.818,77	140.487,40	140.487,40	154.191,45	154.191,45	0,00
7322.0001	Κατασκευή παιδικής χαράς Ποταμιών	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (Πράσινο Ταμείο αρ. αποφ. 139.3.3.2/2018)	277.818,77	140.487,40	140.487,40	57.191,45	57.191,45	0,00
7322.0005	Ανάπλαση πλατείας Ελιάς	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7322.0008	Κατασκευή κεντρικής πλατείας Καλού Χωριού	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7322.0011	Ανάπλαση χώρου πέριξ παιδικής χαράς στα Μάλια	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0012	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αϊτανίων-Σταμιών-Γαλύφας-Σκόπελα-Σγουροκεφάλι-Χοχλακίες	2.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	538.100,00	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00	0,00
7323.0001	Διανοίξεις-αποκαταστάσεις οδών σχεδίων πόλεων	19.100,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7323.0002	Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων στις Γωνίες	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0003	Ανάπλαση οδού αρχαίου θεάτρου & Δημοκρατίας στο Λ.Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7323.0004	Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7323.0005	Ανάπλαση ανατολικής εισόδου Μοχού	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0006	Ανάπλαση οδού Καστρίου Λ.Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0007	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στον Άγιο Δημήτριο Μαλίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7323.0008	Ανάπλαση Δυτικής Εισόδου Λιμένα Χερσονήσου	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0009	Ανάπλαση ανατολικής εισόδου Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323.0011	Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας	35.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0012	Ανάπλαση εισόδου Κόξαρης	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0013	Αναπλάσεις οδών κοινότητας Λ.Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0014	Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0015	Διαμόρφωση-ανάπλαση της Δημοτικής Οδού Ανωπτόλεως στο Κοκκίνη Χάνι	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0016	Ανάπλαση δημοτικής οδού Ι.Κωνσταντινίδη στις Κάτω Γούβες	43.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0017	Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
7323.0018	Ασφαλτοστρώσεις οδικό δίκτυο της ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0019	Διάνοιξη οδού Αγίου Γεωργίου στον Λιμένα Χερσονήσου Δ.Ε.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323.0020	Ανάπλαση τμήματος οδού 25ης Μαρτίου στη ΔΚ. Λ.Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7323.0024	Ανάπλαση οδού από διαστάρωση επαρχιακής οδού Επισκοπής Καρτερού έως εκκλησία Αγ. Μηνά στην Επισκοπή	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0026	Τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	175.942,28	119.645,99	119.645,99	305.942,28	305.942,28	0,00
7324.0001	Κατασκευή τοιχείου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών (αρ.μελ.34/17)	135.942,28	119.645,99	119.645,99	135.942,28	135.942,28	0,00
7324.0003	Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ν.Καζαντζάκη Δ.Κ.Χερσονήσου και Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7324.0005	Κατασκευή πεζοδρομίων από ΠΙΚΠΑ έως Γούρνες	40.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	264.500,00	0,00	0,00	911.500,00	911.500,00	0,00
7326.0001	Ανάπλαση δημοτικού χώρου στη Θέση "Σύνορο" Δ.Ε.ΜΑΛΙΩΝ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας	20.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
7326.0004	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου	128.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7326.0006	Διαμόρφωση-αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0007	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στα Αϊτάνια	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0008	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Γαλύφας-Καινούργιο Χωριό και Γάλιπε	40.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7326.0010	Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμού Ανάληψης Δ.Ε..Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0011	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7326.0012	Κατασκευή πλακοσκεπών αγωγών σε οριοθετημένα ρέματα του Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	747.990,11	302.669,56	302.669,56	1.273.425,14	1.273.425,14	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	557.422,94	250.813,82	250.813,82	784.757,97	784.757,97	0,00
7331.0001	Συντήρηση-ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση πρώην κτιρίου Ειρηνοδικείου στο Λ.Χερσονήσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος Λ.Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Επάνω Βάθειας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ανώπολης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0005	Συντήρηση πολύκεντρου Κρασίου	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0006	Αξιοποίηση ακινήτου στην Δ.Κ. Γωνιών (Θέση Αγ.Τριάδα)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελιάς	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0008	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Κόξαρης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Αϊτανίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0010	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	0,00	0,00	0,00	238.600,00	238.600,00	0,00
7331.0011	Συντήρηση κτιρίου πρώην παιδικού σταθμού Μοχού	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0012	Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου στην οδό Φ.Εταιρείας της Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0013	Συντήρηση δημοτικών τουαλετών στην Χερσόνησο	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0014	Συντήρηση Δημαρχείου εντός ΠΑΒΓ	337.422,94	250.813,82	250.813,82	214.157,97	214.157,97	0,00
7331.0015	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7331.0016	Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Πισκοπιανού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0019	Αποκατάσταση βλαβών παλαιού σχολείου Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0026	Συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Επισκοπής (πλην Αιτανίων)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	63.667,17	0,00	0,00	313.667,17	313.667,17	0,00
7333.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων (συνεχ.αρ.μελ.33/20)	53.667,17	0,00	0,00	53.667,17	53.667,17	0,00
7333.0003	Βελτίωση περιφερειακής οδού Καλού Χωριού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7333.0004	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών και κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	56.900,00	51.855,74	51.855,74	5.000,00	5.000,00	0,00
7334.0002	Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρόμου Σταλίδας	51.900,00	51.855,74	51.855,74	0,00	0,00	0,00
7334.0003	Πλακόστρωση τμήματος πεζοδρομίου στην οδό Ελ.Βενιζέλου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7336.0002	Βελτίωση παιδικής Χαράς οικισμού Πισκοπιανού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0010	Επισκευή και συντήρηση του Φιλωνήδειου κλειστού Γυμναστηρίου	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0011	Επισκευή και συμπληρωματικές εργασίες στο θέατρο στο Βραχόκηπο	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0012	Ολοκλήρωση αποκαλύψης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Χερσονήσου (Β' φάση)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0013	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στάθμευσης στον οικισμό Κουτουλουφαρίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0014	Συντήρηση και διαμόρφωση χώρου στο δημοτικό υδραγωγείο Αγ.Άννας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.365.324,00	0,00	0,00	3.295.609,01	3.295.609,01	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.162.829,84	0,00	0,00	3.132.848,28	3.132.848,28	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	131.643,33	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7411.0007	Μελέτη ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου (ΙΔΙΑ ΈΣΟΔΑ)	131.643,33	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7411.0008	Μελέτη κατασκευής νέου αμαξοστασίου Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7411.0009	Μελέτη υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Πετράκη Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7411.0010	Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευής δημοτικών χώρων υγιεινής και λουτρών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	773.621,60	0,00	0,00	2.603.621,60	2.603.621,60	0,00
7412.0001	Μελέτη ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λ.Χερσονήσου	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7412.0002	Τμηματική εφαρμογή πράξης εφαρμογής Σταλίδας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 6ης - 10ης Νοεμβρίου	576.621,60	0,00	0,00	2.376.621,60	2.376.621,60	0,00
7412.0005	Μελέτη διαπλάτυνσης οδού Φ.Εταιρείας της Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0006	Μελέτη ανάπλασης οδού Αρχαίου Θεάτρου & Δημοκρατίας στο Λ.Χερσονήσου	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0007	Μελέτη παράκαμψης οικισμού Κουτουλουφαρίου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7412.0008	Μελέτη αναβάθμισης λόφου Καστρίου Δ.Κ. Λ.Χερσονήσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0009	Μελέτη πλατείας Ευαγγελίστριας Λ.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7412.0010	Μελέτη διαμόρφωσης παραλίνιου δρόμου φράγματος Αποσελέμη	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0011	Σύνταξη μελέτης βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	257.564,91	0,00	0,00	419.226,68	419.226,68	0,00
7413.0001	Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στην παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0002	Αποτύπωση υπογείων δικτύων στις περιοχές: Μάλια, Σταλίδα, Κουτουλουφάρι, Λιμένα Χερσονήσου και Γούρνες	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	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
7413.0005	Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης νήσου Ντία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0006	Μελέτη δημιουργίας ποδηλατόδρομων στον Δήμο Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7413.0007	Οδικός χάρτης για την μείωση διακινδύνευσης από φυσικούς κινδύνους σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης στον Δήμο Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0008	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού (συνεχ.αρ.μελ.(ΤΡΟΠ 2018) 21/16)	209.769,92	0,00	0,00	234.431,69	234.431,69	0,00
7413.0009	Προσδιορισμός κοίτης ρεμάτων από ιστορικές Α/Φ	0,00	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
742	Ειδικές δαπάνες	202.494,16	0,00	0,00	162.760,73	162.760,73	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	131.826,02	0,00	0,00	116.808,73	116.808,73	0,00
7421.0002	Πολυοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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 Κάμπος 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)	16.975,39	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	0,00	0,00	0,00
7421.0008	Μελέτη μείωσης παροχής και στερεομεταφοράς ρεμάτων Σταλίδας	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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
7421.0018	Πράξη αναλογισμού σχεδίου πόλης Λ.Χερσονήσου επί της Π.Ε.Ο." (συνεχίζ)	8.730,16	0,00	0,00	6.202,44	6.202,44	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422.0001	Κατεδάφιση παλαιάς διώροφης κατοικίας στην ΔΕ Επισκοπής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	49.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7424.0002	Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους λόγω επαν επιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (αρ.88 παρ.3 εδ.β' του Ν.4759/2020)	49.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.952,00	0,00	0,00	45.952,00	45.952,00	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
7425.0002	Έρευνα και ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7425.0003	Μελέτη σύνταξης απολογισμού βιωσιμότητας (sustainability report) για τον Δήμο Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	68.667,60	68.667,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	68.667,60	68.667,60	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	68.667,60	68.667,60	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	129,40	129,40	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	129,40	129,40	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	68.538,20	68.538,20	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων	0,00	0,00	0,00	68.538,20	68.538,20	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	575.545,85	288.102,13	288.102,13	947.790,63	947.790,63	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	440.282,02	224.738,30	224.738,30	787.111,41	787.111,41	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	271.158,36	175.478,75	175.478,75	337.451,46	337.451,46	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	150.000,00	115.897,22	115.897,22	146.000,00	146.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	115.717,78	115.717,78	139.000,00	139.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	115.717,78	115.717,78	139.000,00	139.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	179,44	179,44	7.000,00	7.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	5.000,00	179,44	179,44	7.000,00	7.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	16.648,32	16.648,32	17.500,00	17.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	16.648,32	16.648,32	17.500,00	17.500,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	16.648,32	16.648,32	17.500,00	17.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	43.080,00	10.961,96	10.961,96	94.220,00	94.220,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.080,00	10.961,96	10.961,96	94.220,00	94.220,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.480,00	0,00	0,00	47.220,00	47.220,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΚΑΠ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	11.600,00	10.961,96	10.961,96	47.000,00	47.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.654,34	31.971,25	31.971,25	58.931,46	58.931,46	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.900,00	23.149,98	23.149,98	37.000,00	37.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	28.900,00	23.149,98	23.149,98	37.000,00	37.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	3.730,96	3.730,96	4.000,00	4.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	3.730,96	3.730,96	4.000,00	4.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.664,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.664,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	5.090,34	5.090,31	5.090,31	6.431,46	6.431,46	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	5.090,34	5.090,31	5.090,31	6.431,46	6.431,46	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.424,02	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.424,02	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6063.0001	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	2.424,02	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	8.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	146.123,66	46.341,89	46.341,89	396.200,00	396.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για προληπτικές δράσεις πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχανημάτων για δράσεις αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	146.123,66	46.341,89	46.341,89	336.200,00	336.200,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	137.988,26	46.341,89	46.341,89	328.200,00	328.200,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών	9.999,36	9.999,36	9.999,36	37.200,00	37.200,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων ΔΕ Γουβών	10.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ	28.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6262.0005	Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο αλσύλιο οικισμού Επισκοπής και οικισμού Γάλυπτε	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6262.0006	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε Μαλίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0007	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0008	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Γουβών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων ΔΕ Χερσονήσου	37.188,90	36.342,53	36.342,53	0,00	0,00	0,00
6262.0010	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0011	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ ΜΑΛΙΩΝ (συνεχιζ.2024 μελ.τροπ.12/2024)	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6262.0012	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ Χερσονήσου (συνεχιζ.2024)	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6262.0013	Εργασίες Συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ Γουβών (συνεχ.ΔΠΕ 5 ΤΡΟΠ./2024)	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6262.0014	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ(συνεχ.2024)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.135,40	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου (συνεχ.2023)	2.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Επισκευή λοιπων μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.000,00	2.917,66	2.917,66	53.459,95	53.459,95	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0,00	0,00	4.741,75	4.741,75	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0,00	0,00	4.741,75	4.741,75	0,00
6654.0003	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιερών	5.000,00	0,00	0,00	4.741,75	4.741,75	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	2.917,66	2.917,66	48.718,20	48.718,20	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.000,00	2.917,66	2.917,66	8.718,20	8.718,20	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών και λοιπών συναφών ειδών	10.000,00	2.917,66	2.917,66	8.718,20	8.718,20	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φαρμάκων,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών & εξαρτημάτων για δράσεις πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.712,85	2.812,85	2.812,85	151.600,00	151.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62.312,85	2.812,85	2.812,85	102.000,00	102.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	62.312,85	2.812,85	2.812,85	102.000,00	102.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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
7132	Μεταφορικά μέσα	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχήματος με μόνιμη δεξαμενή πυρόσβεσης και συνοδευτικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια οχήματος SUV πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.312,85	2.812,85	2.812,85	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου	5.000,00	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)	2.812,85	2.812,85	2.812,85	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας (κρουνοί, λάστιχα, φλάντζες κλπ.)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιέρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εργαλείων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7326.0001	Εκσυγχρονισμός και δημιουργία πρόσθετων αναρριχητικών διαδρομών Μαλίων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
7412.0001	Σύνταξη μελέτης-τεχνικής έκθεσης για τον σχεδιασμό των περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	60.550,98	60.550,98	60.550,98	9.079,22	9.079,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.550,98	60.550,98	60.550,98	9.079,22	9.079,22	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.550,98	60.550,98	60.550,98	9.079,22	9.079,22	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	42.758,78	42.758,78	42.758,78	9.079,22	9.079,22	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	42.758,78	42.758,78	42.758,78	9.079,22	9.079,22	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	17.792,20	17.792,20	17.792,20	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	17.792,20	17.792,20	17.792,20	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	135.127,60	14.756,00	14.756,00	325.354,00	325.354,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00	3.162,00	3.162,00	11.510,00	11.510,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.000,00	3.162,00	3.162,00	11.510,00	11.510,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00	3.162,00	3.162,00	11.510,00	11.510,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	3.162,00	3.162,00	11.510,00	11.510,00	0,00
6162.0001	Ανακομιδή οστών στα δημοτικά κοιμητήρια	10.000,00	3.162,00	3.162,00	11.510,00	11.510,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	125.127,60	11.594,00	11.594,00	313.844,00	313.844,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	125.127,60	11.594,00	11.594,00	283.844,00	283.844,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	29.127,60	11.594,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	29.127,60	11.594,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00
7326.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων	29.127,60	11.594,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	96.000,00	0,00	0,00	283.844,00	283.844,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	96.000,00	0,00	0,00	283.844,00	283.844,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Μαλίων	22.000,00	0,00	0,00	61.844,00	61.844,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Χερσονήσου	22.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Γουβών	22.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0004	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Επισκοπής	30.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	282.714,84	119.638,02	119.638,02	292.023,13	292.023,13	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	240.514,84	119.638,02	119.638,02	234.823,13	234.823,13	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	240.014,84	119.638,02	119.638,02	234.323,13	234.323,13	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	177.000,00	82.321,01	82.321,01	183.000,00	183.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	173.000,00	79.347,50	79.347,50	177.000,00	177.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	173.000,00	79.347,50	79.347,50	177.000,00	177.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	2.973,51	2.973,51	6.000,00	6.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων	4.000,00	2.973,51	2.973,51	6.000,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	44.629,69	23.786,01	23.786,01	44.723,13	44.723,13	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	37.000,00	16.156,35	16.156,35	37.000,00	37.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	37.000,00	16.156,35	16.156,35	37.000,00	37.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	7.629,69	7.629,66	7.629,66	7.723,13	7.723,13	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	7.629,69	7.629,66	7.629,66	7.723,13	7.723,13	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.385,15	13.531,00	13.531,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	14.000,00	13.531,00	13.531,00	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού	14.000,00	13.531,00	13.531,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.385,15	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6063.0001	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	1.385,15	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας δικύκλων Δημοτικής Αστυνομίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.200,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.200,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	42.200,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλων	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια και συντήρηση συστήματος ηλεκτρονικών κλήσεων, κοινόχρηστων χώρων, καταγγελιών	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
55	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	2.088.900,69	17.443,70	17.443,70	1.412.049,00	1.412.049,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.088.900,69	17.443,70	17.443,70	1.348.970,00	1.348.970,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.900,69	17.443,70	17.443,70	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	88.900,69	17.443,70	17.443,70	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	88.900,69	17.443,70	17.443,70	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Δράσεις για εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	88.900,69	17.443,70	17.443,70	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.000.000,00	0,00	0,00	1.348.970,00	1.348.970,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.000.000,00	0,00	0,00	1.348.970,00	1.348.970,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.000.000,00	0,00	0,00	1.348.970,00	1.348.970,00	0,00
7326.0001	Βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση παλαιού οικισμού Μαλίων	2.000.000,00	0,00	0,00	1.348.970,00	1.348.970,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	63.079,00	63.079,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	63.079,00	63.079,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	63.079,00	63.079,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	63.079,00	63.079,00	0,00
8115.0001	έξοφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων	0,00	0,00	0,00	63.079,00	63.079,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	195.098,20	90.640,81	90.640,81	159.597,10	159.597,10	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	149.900,00	53.984,55	53.984,55	151.100,00	151.100,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	142.800,00	53.984,55	53.984,55	144.000,00	144.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	142.800,00	53.984,55	53.984,55	144.000,00	144.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	142.800,00	53.984,55	53.984,55	144.000,00	144.000,00	0,00
6473.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου ΟΠΣ 6002449 στο πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	142.800,00	53.984,55	53.984,55	144.000,00	144.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς σε περίπτωση δηλητηριάσεων-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.198,20	36.656,26	36.656,26	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.198,20	36.656,26	36.656,26	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	45.198,20	36.656,26	36.656,26	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	45.198,20	36.656,26	36.656,26	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση κικλιδωμάτων και σιτών στον Παιδικό σταθμό Επισκοπής	36.656,26	36.656,26	36.656,26	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού Π.Σ.Επισκοπής και Π.Σ. Χερσονήσου για προσαρμογή στο Π.Δ. 99/2017	8.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	8.497,10	8.497,10	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	8.497,10	8.497,10	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	8.497,10	8.497,10	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	8.497,10	8.497,10	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων	0,00	0,00	0,00	8.497,10	8.497,10	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	559.904,52	45.054,84	45.054,84	166.562,06	166.562,06	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	559.904,52	45.054,84	45.054,84	166.562,06	166.562,06	0,00
73	Έργα	559.904,52	45.054,84	45.054,84	166.562,06	166.562,06	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	250.000,00	45.054,84	45.054,84	166.562,06	166.562,06	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	250.000,00	45.054,84	45.054,84	166.562,06	166.562,06	0,00
7326.0001	Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου, Δήμου Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055)1322.0017	250.000,00	45.054,84	45.054,84	166.562,06	166.562,06	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	309.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	309.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	130.416,74	0,00	0,00	130.416,74	130.416,74	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	130.416,74	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	10.416,74	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.416,74	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	10.416,74	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)	10.416,74	0,00	0,00	10.416,74	10.416,74	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	1.593.472,00	166.893,24	166.893,24	2.526.232,12	2.526.232,12	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.593.472,00	166.893,24	166.893,24	2.526.232,12	2.526.232,12	0,00
73	Έργα	1.593.472,00	166.893,24	166.893,24	2.526.232,12	2.526.232,12	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	198.472,00	166.893,24	166.893,24	31.578,76	31.578,76	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	198.472,00	166.893,24	166.893,24	31.578,76	31.578,76	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	198.472,00	166.893,24	166.893,24	31.578,76	31.578,76	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	1.395.000,00	0,00	0,00	2.494.653,36	2.494.653,36	0,00
7341	Έργα και δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.395.000,00	0,00	0,00	2.494.653,36	2.494.653,36	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	1.100.000,00	0,00	0,00	2.199.653,36	2.199.653,36	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0002	Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου ΟΠΣΑΑ 0046171092	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
7341.0003	Επέκταση αρδευτικού δικτύου Αϊτανίων ΟΠΣΑΑ 0046171276	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.733.540,30	525.011,31	525.011,31	9.736.366,33	9.736.366,33	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.735.638,87	50.149,94	50.149,94	1.704.201,25	1.704.201,25	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	168.985,17	0,00	0,00	168.985,17	168.985,17	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	168.985,17	0,00	0,00	168.985,17	168.985,17	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	168.985,17	0,00	0,00	168.985,17	168.985,17	0,00
6117.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην εκτέλεση επείγοντων έργων αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών & συνοδών υδραυλ. έργων Δ.Χερσονήσου, Περιφ/κής Ενότητας. Ηρακλείου-επλήρη από τη φυσ.καταστρ.20ης-21ης Οκτωβρ.ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ2	168.985,17	0,00	0,00	168.985,17	168.985,17	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.478.774,40	0,00	0,00	1.478.774,40	1.478.774,40	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.478.774,40	0,00	0,00	1.478.774,40	1.478.774,40	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.478.774,40	0,00	0,00	1.478.774,40	1.478.774,40	0,00
6262.0006	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Χερσονήσου λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	369.640,28	0,00	0,00	369.640,28	369.640,28	0,00
6262.0007	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	369.746,92	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)	369.817,60	0,00	0,00	369.817,60	369.817,60	0,00
6262.0009	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	369.569,60	0,00	0,00	369.569,60	369.569,60	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	37.426,80	0,00	0,00	56.441,68	56.441,68	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	37.426,80	0,00	0,00	56.441,68	56.441,68	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	6.935,40	0,00	0,00	10.458,88	10.458,88	0,00
6521.0001	Τόκοι Δανείου για Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	6.935,40	0,00	0,00	10.458,88	10.458,88	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	30.491,40	0,00	0,00	45.982,80	45.982,80	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείου για Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	30.491,40	0,00	0,00	45.982,80	45.982,80	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.452,50	50.149,94	50.149,94	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	50.452,50	50.149,94	50.149,94	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	50.452,50	50.149,94	50.149,94	0,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	24.208,80	24.165,12	24.165,12	0,00	0,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε. Μαλίων (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	26.243,70	25.984,82	25.984,82	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.662.380,06	317.900,00	317.900,00	7.688.605,08	7.688.605,08	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	90.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	90.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	90.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	90.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	6.519.682,90	317.900,00	317.900,00	5.636.227,92	5.636.227,92	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.563.128,21	317.900,00	317.900,00	4.233.330,92	4.233.330,92	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	4.003.128,21	317.900,00	317.900,00	3.673.330,92	3.673.330,92	0,00
7323.0003	Αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου της ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	850.000,00	317.900,00	317.900,00	532.074,49	532.074,49	0,00
7323.0004	Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων 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	1.003.128,22	1.003.128,22	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	685.000,00	685.000,00	0,00
7323.0007	Αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου της ΔΕ Επίσκοπης λόγω θεομηνίας ΠΔΕ Κ.Α.2022ΝΑ27100067 ΣΑΝΑ271(ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ871)	449.999,99	0,00	0,00	449.999,99	449.999,99	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7333.0002	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	1.949.054,69	0,00	0,00	1.395.397,00	1.395.397,00	0,00
7341	Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.949.054,69	0,00	0,00	1.395.397,00	1.395.397,00	0,00
7341.0001	Διαμόρφωση θέας 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	139.000,00	139.000,00	0,00
7341.0002	Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Χερσονήσου (Οδοστρωσία-Ασφαλτικά) ΣΑΕ2022ΣΕ08210044	940.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7341.0003	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ΣΑΕ2022ΣΕ08210044	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7341.0004	Αποκατάσταση του Αύλειου χώρου, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων Εξαρχείου και λοιπές εργασίες στην Ιερά Μονή Παναγίας Γκουβερνιώτισσας ΟΠΣΑΑ 0046170880	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
7341.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση πρώην κτιρίου Ειρηνοδικείου στον Λιμ.Χερσονήσου ΟΠΣΑΑ 0046251671	445.397,00	0,00	0,00	445.397,00	445.397,00	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

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 6ης - 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	335.521,37	156.961,37	156.961,37	343.560,00	343.560,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	335.521,37	156.961,37	156.961,37	343.560,00	343.560,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	335.521,37	156.961,37	156.961,37	343.560,00	343.560,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	335.521,37	156.961,37	156.961,37	343.560,00	343.560,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων	335.521,37	156.961,37	156.961,37	343.560,00	343.560,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	4.095.532,38	822.073,69	822.073,69	3.110.257,96	3.110.257,96	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	9.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία.	9.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0001	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Σχολικών μονάδων)	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.933.064,82	669.406,13	669.406,13	2.782.156,07	2.782.156,07	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.248.252,44	9.721,60	9.721,60	1.237.520,00	1.237.520,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.248.252,44	9.721,60	9.721,60	1.237.520,00	1.237.520,00	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	10.732,44	9.721,60	9.721,60	0,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων σχολικού συγκροτήματος Α/βαθμιας εκπαίδευσης 12θεσιο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κοκκίνι Χάνι θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης 2016ΕΠ00210030 (6ΥΤ07/ΛΚ-ΙΣΒ - 69.7133.0002)	10.732,44	9.721,60	9.721,60	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	104.780,00	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
73	Έργα	2.596.152,38	659.684,53	659.684,53	1.455.976,07	1.455.976,07	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	346.255,06	183.865,17	183.865,17	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	346.255,06	183.865,17	183.865,17	0,00	0,00	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)	346.255,06	183.865,17	183.865,17	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.522.400,00	475.819,36	475.819,36	728.478,75	728.478,75	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.347.400,00	457.345,70	457.345,70	571.952,41	571.952,41	0,00
7331.0006	Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	1.286.000,00	457.345,70	457.345,70	510.552,41	510.552,41	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	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	18.473,66	18.473,66	156.526,34	156.526,34	0,00
7336.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών αύλειων χώρων ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	175.000,00	18.473,66	18.473,66	156.526,34	156.526,34	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	727.497,32	0,00	0,00	727.497,32	727.497,32	0,00
7341	Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	727.497,32	0,00	0,00	727.497,32	727.497,32	0,00
7341.0001	Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας στα πλαίσια της πράξης "Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Χερσονήσου" ΟΠΣ 6000408	22.497,32	0,00	0,00	22.497,32	22.497,32	0,00
7341.0002	Δράσεις και εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Χερσονήσου (προμήθεια και εγκατάσταση) ΟΠΣ 6000408	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00	88.660,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00	88.660,00	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	152.667,56	152.667,56	152.667,56	318.101,89	318.101,89	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	152.667,56	152.667,56	152.667,56	318.101,89	318.101,89	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	152.667,56	152.667,56	152.667,56	318.101,89	318.101,89	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	152.667,56	152.667,56	152.667,56	318.101,89	318.101,89	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	152.667,56	152.667,56	152.667,56	318.101,89	318.101,89	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.204.554,32	1.292.182,13	1.292.182,13	2.645.545,64	2.645.545,64	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.573.887,56	1.077.014,77	1.077.014,77	1.662.370,81	1.662.370,81	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	736.212,15	677.459,61	677.459,61	795.137,51	795.137,51	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	35.538,84	35.538,84	38.000,00	38.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	39.000,00	35.538,84	35.538,84	37.000,00	37.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	39.000,00	35.538,84	35.538,84	37.000,00	37.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισι	522.000,00	507.966,42	507.966,42	587.200,00	587.200,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	522.000,00	507.966,42	507.966,42	587.200,00	587.200,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ(βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	517.000,00	502.993,61	502.993,61	566.100,00	566.100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΚΗΦΗ)	5.000,00	4.972,81	4.972,81	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	143.910,33	133.954,35	133.954,35	150.537,51	150.537,51	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.500,00	9.003,03	9.003,03	9.600,00	9.600,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)	10.500,00	9.003,03	9.003,03	9.600,00	9.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	131.500,00	123.041,00	123.041,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	131.500,00	123.041,00	123.041,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	1.910,33	1.910,32	1.910,32	1.937,51	1.937,51	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	1.910,33	1.910,32	1.910,32	1.937,51	1.937,51	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.301,82	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	30.301,82	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6063.0001	Καταβολή ποσού αντί παροχής γάλακτος εργαζομένων (ΑΔΣ 294/2024 βάσει της παρ.1 αρ.15 Ν.5143/2024)	17.301,82	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6063.0002	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6162.0006	Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για τη συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6162.0007	Παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	141.934,96	41.920,00	41.920,00	124.340,80	124.340,80	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	49.770,00	41.920,00	41.920,00	84.720,00	84.720,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	49.770,00	41.920,00	41.920,00	84.720,00	84.720,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	49.770,00	41.920,00	41.920,00	84.720,00	84.720,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	78.847,96	0,00	0,00	34.620,80	34.620,80	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	28.195,12	0,00	0,00	27.180,80	27.180,80	0,00
6261.0001	Επισκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας σχολικών μονάδων	28.195,12	0,00	0,00	27.180,80	27.180,80	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	47.594,04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση μηχανημάτων σχολείων (φωτοαντιγραφικών κλπ)	47.594,04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.058,80	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολείων και λοιπού εξοπλισμού	3.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων σχολικών κτιρίων Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	13.317,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	11.705,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης σχολείων	11.705,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες απολύμανσης σχολείων	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	579.019,74	357.635,16	357.635,16	568.892,50	568.892,50	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.599,97	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.599,97	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων σχολείων Δήμου Χερσονήσου	2.599,97	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	576.419,77	357.635,16	357.635,16	563.892,50	563.892,50	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	576.419,77	357.635,16	357.635,16	563.892,50	563.892,50	0,00
6481.0001	Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού και μουσικού σχολείου Ν.Ηρακλείου	575.818,61	357.635,16	357.635,16	561.892,50	561.892,50	0,00
6481.0002	Έξοδα τροφίμων σχολείων	601,16	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	116.720,71	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	39.712,74	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	39.580,99	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για σχολεία	39.580,99	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	131,75	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για σχολεία	131,75	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	37.297,35	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.317,04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για σχολεία	2.317,04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	34.980,31	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για σχολεία	34.980,31	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	19.913,10	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	19.913,10	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σε σχολεία	19.913,10	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	19.797,52	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.219,42	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση-επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων	12.219,42	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.578,10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων των σχολείων	7.578,10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	470.480,96	61.070,00	61.070,00	616.378,54	616.378,54	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	133.918,12	61.070,00	61.070,00	55.000,00	55.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	133.918,12	61.070,00	61.070,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.697,62	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού σχολείων	4.697,62	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.917,30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλ.συγκροτημάτων και λογισμικών για σχολεία	14.917,30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	114.303,20	61.070,00	61.070,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστημάτων πυροπροστασίας σχολείων	114.303,20	61.070,00	61.070,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών σχολείων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0001	Ηχομόνωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος Κοκκίνη-Χάνι στην θέση "Κοφάς"	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0002	Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Χαρασού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0002	Αναβάθμιση- επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Ελιάς	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	276.562,84	0,00	0,00	496.378,54	496.378,54	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	276.562,84	0,00	0,00	496.378,54	496.378,54	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	37.000,00	0,00	0,00	256.815,70	256.815,70	0,00
7411.0001	Υπηρεσία για την τακτοποίηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου βάσει του Ν.4495/2017	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7411.0002	Μελέτη ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου (ΙΔΙΑ ΈΣΟΔΑ)	0,00	0,00	0,00	219.615,70	219.615,70	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	239.562,84	0,00	0,00	239.562,84	239.562,84	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤ	239.562,84	0,00	0,00	239.562,84	239.562,84	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	160.185,80	154.097,36	154.097,36	366.796,29	366.796,29	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	160.185,80	154.097,36	154.097,36	338.296,29	338.296,29	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	160.185,80	154.097,36	154.097,36	338.296,29	338.296,29	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	160.185,80	154.097,36	154.097,36	338.296,29	338.296,29	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	160.185,80	154.097,36	154.097,36	338.296,29	338.296,29	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή για Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	581.474,68	581.474,68	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	90.149,68	90.149,68	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	90.149,68	90.149,68	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	62.150,00	62.150,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	0,00	0,00	0,00	62.150,00	62.150,00	0,00
6231.0001	Μίσθωμα παραχώρησης Μαρίνας Μαλίων	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα μαρίνας Μαλίων	0,00	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	19.999,68	19.999,68	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	19.999,68	19.999,68	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
6262.0002	Επισκευή - Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	4.999,68	4.999,68	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Πληρωθέντα μέχρι την 31/12/2024 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0003	Συντήρηση παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	491.325,00	491.325,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7321.0001	Επέκταση παιδικού σταθμού Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση κτιρίου πρώην παιδικού σταθμού Μοχού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0002	Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Χαρασού (για δημοτική χρήση)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση-ανακαίνιση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κεράς (για δημοτική χρήση)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0009	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	219.325,00	219.325,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00	0,00
7412.0001	Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων μαρίνας Μαλίων	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7412.0002	Μελέτη κατασκευής νέων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	112.125,00	112.125,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	112.125,00	112.125,00	0,00
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	112.125,00	112.125,00	0,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	434.596,94	434.596,94	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	434.596,94	434.596,94	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	0,00	0,00	0,00	434.596,94	434.596,94	0,00
911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	434.596,94	434.596,94	0,00
9111	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	434.596,94	434.596,94	0,00
Σύνολα:		83.078.747,83	24.135.780,16	24.135.780,16	86.421.882,97	86.421.882,97	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.533.463,69	15.850.471,28	15.850.471,28	26.220.465,56	26.220.465,56	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.420.971,79	5.962.370,96	5.962.370,96	7.917.768,26	7.917.768,26	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.267.333,97	1.585.506,20	1.585.506,20	3.239.529,17	3.239.529,17	0,00
62	Παροχές τρίτων	11.108.989,48	5.305.536,54	5.305.536,54	9.189.479,02	9.189.479,02	0,00
63	Φόροι - Τέλη	151.700,00	82.255,45	82.255,45	136.228,78	136.228,78	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.845.487,86	1.574.085,17	1.574.085,17	3.019.397,20	3.019.397,20	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	47.426,80	1.727,24	1.727,24	74.441,68	74.441,68	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.645.378,29	356.503,30	356.503,30	1.917.047,93	1.917.047,93	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.969.675,50	962.975,70	962.975,70	691.573,52	691.573,52	0,00
68	Λοιπά έξοδα	76.500,00	19.510,72	19.510,72	35.000,00	35.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.672.988,73	2.254.261,49	2.254.261,49	34.605.713,63	34.605.713,63	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.275.588,98	410.548,01	410.548,01	8.915.009,31	8.915.009,31	0,00
73	Έργα	16.500.907,30	1.821.311,86	1.821.311,86	19.363.187,78	19.363.187,78	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.887.392,45	13.301,62	13.301,62	6.318.516,54	6.318.516,54	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.872.295,41	6.031.047,39	6.031.047,39	25.161.106,84	25.161.106,84	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.994.952,91	3.060.332,22	3.060.332,22	3.342.019,84	3.342.019,84	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.676.545,00	2.970.715,17	2.970.715,17	4.569.087,00	4.569.087,00	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	19.200.797,50	0,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	434.596,94	434.596,94	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	434.596,94	434.596,94	0,00
Σύνολα:		83.078.747,83	24.135.780,16	24.135.780,16	86.421.882,97	86.421.882,97	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.319.173,87
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.275.991,10
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.062.333,86
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.612.742,98
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	693.594,34
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	19.989.780,49
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	947.790,63
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	325.354,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	292.023,13
55	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ Α	1.412.049,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο Π	159.597,10
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες	166.562,06
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρημα	130.416,74
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδ	2.526.232,12
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις)	9.736.366,33
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	3.110.257,96
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.645.545,64
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	581.474,68
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	434.596,94
Σύνολα		86.421.882,97

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.045.207,81	20.045.207,81
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.860.698,88	17.860.698,88
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	462.380,00	462.380,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.809.818,82	20.809.818,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.277.630,50	5.277.630,50
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	21.966.146,96	21.966.146,96
Γενικά Σύνολα:		86.421.882,97	86.421.882,97

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.220.465,56	26.220.465,56
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.605.713,63	34.605.713,63
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.161.106,84	25.161.106,84
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	434.596,94	434.596,94
Γενικά Σύνολα:		86.421.882,97	86.421.882,97