

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.263.515,83	15.205.980,23	14.571.503,69	12.254.974,94	12.254.974,94	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	51.760,00	50.217,64	50.217,64	50.000,00	50.000,00	0,00
011	Μισθώματα	51.760,00	50.217,64	50.217,64	50.000,00	50.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 187 ΚΔΚ)	51.760,00	50.217,64	50.217,64	50.000,00	50.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00	568.037,81	568.037,81	560.000,00	560.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	300.000,00	568.037,81	568.037,81	560.000,00	560.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300.000,00	568.037,81	568.037,81	560.000,00	560.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.100.000,00	6.068.059,40	5.450.185,09	4.909.650,00	4.909.650,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.000.000,00	5.373.856,21	5.340.803,51	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.000.000,00	5.373.856,21	5.340.803,51	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100.000,00	694.203,19	109.381,58	109.650,00	109.650,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	91.468,86	676.184,45	100.850,44	650,00	650,00	0,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως	8.531,14	18.018,74	8.531,14	109.000,00	109.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.940.500,00	3.831.122,92	3.820.658,94	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	20.000,00	21.040,77	21.040,77	17.500,00	17.500,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	12.000,00	12.151,43	12.151,43	8.000,00	8.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	8.000,00	8.889,34	8.889,34	9.500,00	9.500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	400.000,00	623.664,10	617.978,80	600.000,00	600.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	400.000,00	623.664,10	617.978,80	600.000,00	600.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.880.000,00	2.529.726,64	2.529.726,64	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.520.000,00	1.988.628,13	1.988.628,13	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	360.000,00	541.098,51	541.098,51	400.000,00	400.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	640.500,00	656.691,41	651.912,73	135.500,00	135.500,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	525.000,00	516.941,95	512.163,27	80.000,00	80.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	90.000,00	85.321,19	80.542,51	80.000,00	80.000,00	0,00
0461.0002	---	435.000,00	431.620,76	431.620,76	0,00	0,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	100.000,00	136.263,29	136.263,29	50.000,00	50.000,00	0,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.500,00	3.486,17	3.486,17	5.500,00	5.500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	9.200,00	11.148,02	5.009,77	255.500,00	255.500,00	0,00
051	Φόροι	3.200,00	9.550,22	3.411,97	5.500,00	5.500,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	3.200,00	9.550,22	3.411,97	5.500,00	5.500,00	0,00
052	Εισφορές	6.000,00	1.597,80	1.597,80	250.000,00	250.000,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	6.000,00	1.597,80	1.597,80	250.000,00	250.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.826.973,33	4.652.423,07	4.652.423,07	3.702.824,94	3.702.824,94	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.625.192,35	3.569.233,39	3.569.233,39	3.702.824,94	3.702.824,94	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.263.992,92	3.260.210,11	3.260.210,11	3.263.992,92	3.263.992,92	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	117.719,43	20.223,28	20.223,28	60.669,84	60.669,84	0,00
0614	-	243.480,00	288.800,00	288.800,00	0,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	378.162,18	378.162,18	0,00
0619.0001	Σίτηση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	378.162,18	378.162,18	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	1.201.780,98	1.083.189,68	1.083.189,68	0,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περιπ.17)	1.201.780,98	1.083.189,68	1.083.189,68	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	35.082,50	24.971,37	24.971,37	24.000,00	24.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	35.082,50	24.971,37	24.971,37	24.000,00	24.000,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	25.000,00	14.007,00	14.007,00	14.000,00	14.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	10.082,50	10.964,37	10.964,37	10.000,00	10.000,00	0,00
0718.0003	Εσοδα εγγραφής στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι	7.082,50	8.462,50	8.462,50	7.000,00	7.000,00	0,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	3.000,00	2.501,87	2.501,87	3.000,00	3.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.731.066,92	1.872.753,02	1.597.957,76	6.537.422,24	6.537.422,24	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.500,00	4.691,59	4.691,59	5.000,00	5.000,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	5.500,00	4.691,59	4.691,59	5.000,00	5.000,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	5.500,00	4.691,59	4.691,59	5.000,00	5.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	260.500,00	209.506,14	209.506,14	155.000,00	155.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	260.500,00	209.506,14	209.506,14	155.000,00	155.000,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1217.0001	CIVITAS SUMPS Up, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3- Εργαλεία & Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων.	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	253.000,00	207.006,14	207.006,14	150.000,00	150.000,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης για δαπάνη λειτουργίας κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη του κόστους ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	73.000,00	27.006,14	27.006,14	150.000,00	150.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.929.416,92	782.631,06	782.631,06	5.339.622,24	5.339.622,24	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	515.930,00	515.930,00	515.930,00	515.930,00	515.930,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	383.880,00	383.880,00	383.880,00	383.880,00	383.880,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13, Ν.2880/2001)	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.413.486,92	266.701,06	266.701,06	4.823.692,24	4.823.692,24	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	44.583,37	26.713,22	26.713,22	90.263,35	90.263,35	0,00
1321.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	44.583,37	26.713,22	26.713,22	90.263,35	90.263,35	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	3.886.183,55	230.500,00	230.500,00	4.089.251,05	4.089.251,05	0,00
1322.0001	Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή και μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης του Δ.Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0002	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια- Βαθύ (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200006 ΣΑΕΠ002)	305.000,00	0,00	0,00	125.601,27	125.601,27	0,00
1322.0003	Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης - Καινούριο Χωριό Κ.Α. 2014ΕΠ00200006	524.000,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
1322.0004	Κατασκευή εξωτερ. δικτ. ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσ/σου με το δίκτυο διανομής Φράγματος Αποσελέμη στις περ. Γούβες,Αναληψη, (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200005 ΣΑΕΠ002)	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	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)	2.000.000,00	230.500,00	230.500,00	2.469.500,00	2.469.500,00	0,00
1322.0006	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκρ/τος Α/Θμιας εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.2 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	189.893,55	0,00	0,00	65.374,50	65.374,50	0,00
1322.0007	Κατασκευή δικτύου υποσταθμού διανομής μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του σχολικού συγκρ/τος ΥΠ.3 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
1322.0008	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	227.000,00	0,00	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00
1322.0009	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
1322.0010	Πιλοτική δράση "ΕΥΜΑΤΙΩΝ" Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ηρακλείου Κρήτης του Δ.Χερσονήσου 2018σε04700006	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1322.0011	Προμήθεια προβολών αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α.2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002)	0,00	0,00	0,00	24.790,08	24.790,08	0,00
1322.0012	Εξοπλισμός κτιρίων παλαιού εξαρχείου, έναντι της Ιεράς Μονής της "Παναγίας Γκουβερνιώτισσας" της Τ.Κ. Ποταμιών ΚΑ2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002	0,00	0,00	0,00	6.795,20	6.795,20	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	447.720,00	9.487,84	9.487,84	406.508,24	406.508,24	0,00
1323.0001	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑς σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	381.560,00	3.577,84	3.577,84	327.228,58	327.228,58	0,00
1323.0002	Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Ακρωλύμιο SMILE	66.160,00	5.910,00	5.910,00	79.279,66	79.279,66	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	35.000,00	0,00	0,00	237.669,60	237.669,60	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών (Αρ. Αποφ. 139.3.3.2/2018)	0,00	0,00	0,00	202.669,60	202.669,60	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	492.150,00	838.356,51	563.561,25	439.300,00	439.300,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	488.650,00	835.637,57	560.842,31	437.400,00	437.400,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	250.000,00	251.872,65	248.655,27	185.000,00	185.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	188.000,00	226.808,15	226.808,15	200.000,00	200.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	39.000,00	110.771,99	68.775,09	34.500,00	34.500,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	26.785,13	4.101,07	3.500,00	3.500,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	34.000,00	83.988,94	64.676,10	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1513.0003	Πρόστιμα από ποινικά που εισπράττονται από τη ΔΟΥ	0,00	-2,08	-2,08	1.000,00	1.000,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	0,00	4.060,00	4.060,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1517.0001	Έσοδα από Πρόστιμα και Ποινικές ρήτρες	0,00	4.060,00	4.060,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.150,00	1.106,14	1.106,14	900,00	900,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	10.500,00	241.018,64	11.437,66	15.500,00	15.500,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	10.000,00	241.018,64	11.437,66	15.000,00	15.000,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152	Παράβολα	3.500,00	2.718,94	2.718,94	1.900,00	1.900,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	3.500,00	2.718,94	2.718,94	1.900,00	1.900,00	0,00
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	3.500,00	2.718,94	2.718,94	1.900,00	1.900,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	43.500,00	37.567,72	37.567,72	598.500,00	598.500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	43.500,00	37.567,72	37.567,72	598.500,00	598.500,00	0,00
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους.	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
1694.0001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	43.500,00	37.567,72	37.567,72	28.500,00	28.500,00	0,00
1699.0001	Έσοδα από κρατήσεις απεργίας υπαλλήλων	3.000,00	4.066,55	4.066,55	3.500,00	3.500,00	0,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	500,00	334,35	334,35	5.000,00	5.000,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40.000,00	33.166,82	33.166,82	20.000,00	20.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	279.500,00	786.504,91	206.741,48	342.700,00	342.700,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	263.000,00	586.703,91	206.176,48	341.800,00	341.800,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	263.000,00	586.703,91	206.176,48	341.800,00	341.800,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.500,00	146.444,83	15.940,60	25.000,00	25.000,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.000,00	1.350,47	1.350,47	0,00	0,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	100.000,00	51.613,50	64.382,62	150.000,00	150.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	20.500,00	45.374,07	38.542,07	35.000,00	35.000,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	1.809,39	1.809,39	2.000,00	2.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	89.500,00	325.342,25	69.381,93	113.000,00	113.000,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδιδομένων λογαριασμών	26.000,00	190.910,57	27.720,06	50.000,00	50.000,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	29.500,00	122.913,61	30.143,80	50.000,00	50.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	30.000,00	8.076,86	8.076,86	10.000,00	10.000,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	4.000,00	3.441,21	3.441,21	3.000,00	3.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	30.500,00	14.769,40	14.769,40	16.800,00	16.800,00	0,00
2119.0002	Νεκροταφεία	1.000,00	586,94	586,94	800,00	800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	25.000,00	14.182,46	14.182,46	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.0006	Εσοδα από μισθώσεις αιγιαλού και παραλίας	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	16.500,00	199.801,00	565,00	900,00	900,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	16.500,00	199.801,00	565,00	900,00	900,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	16.500,00	199.801,00	565,00	900,00	900,00	0,00
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	15.000,00	193.356,00	185,00	300,00	300,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	1.000,00	6.445,00	380,00	300,00	300,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	21.038.976,03	20.787.667,76	1.679.232,42	20.600.129,51	20.600.129,51	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	21.038.976,03	20.787.667,76	1.679.232,42	20.600.129,51	20.600.129,51	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	17.673.576,27	17.455.428,95	1.203.249,60	17.501.152,68	17.501.152,68	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.312.955,16	2.208.415,18	234.300,87	2.143.809,49	2.143.809,49	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.290.440,54	1.289.138,20	17.705,67	1.271.432,53	1.271.432,53	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.857.129,02	1.836.184,04	326.459,76	2.081.776,77	2.081.776,77	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.747,46	1.747,46	5,69	1.741,77	1.741,77	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	268.639,81	263.562,19	30.197,46	245.882,03	245.882,03	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	8.923.242,43	8.838.665,67	442.771,49	8.656.633,18	8.656.633,18	0,00
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	6.750.540,28	6.689.667,45	389.954,57	6.555.673,20	6.555.673,20	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	598.555,29	598.555,29	13.838,20	584.717,09	584.717,09	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.327.183,70	1.303.479,77	14.482,27	1.293.776,18	1.293.776,18	0,00
3218.0004	Διαφημίσεις	246.963,16	246.963,16	24.496,45	222.466,71	222.466,71	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.019.421,85	3.017.716,21	151.808,66	3.099.876,91	3.099.876,91	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	218.065,93	218.065,93	1.775,15	216.290,78	216.290,78	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	5.190,46	5.190,46	104,34	5.086,12	5.086,12	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	8.191,35	8.191,35	421,77	7.769,58	7.769,58	0,00
3219.0005	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	1.646,52	1.646,52	1.147,76	498,76	498,76	0,00
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	25.740,00	25.740,00	879,67	26.031,33	26.031,33	0,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	2.760.587,59	2.758.881,95	147.479,97	2.844.200,34	2.844.200,34	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.365.399,76	3.332.238,81	475.982,82	3.098.976,83	3.098.976,83	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.347.383,10	3.314.222,15	475.457,69	3.081.485,30	3.081.485,30	0,00
3221.0001	Κ.Ο.Κ	461.703,43	453.613,43	8.696,30	450.982,13	450.982,13	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	17.820,15	13.520,15	406,56	13.113,59	13.113,59	0,00
3221.0003	Εισφοράς γης σε χρήμα	387.370,05	387.370,05	255.006,48	132.363,57	132.363,57	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.033.648,34	2.012.877,39	108.614,78	2.138.259,51	2.138.259,51	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	34.901,53	34.901,53	218,57	34.682,96	34.682,96	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	336.132,59	336.132,59	34.214,70	301.917,89	301.917,89	0,00
3221.0007	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	75.807,01	75.807,01	68.300,30	10.165,65	10.165,65	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	18.016,66	18.016,66	525,13	17.491,53	17.491,53	0,00
3222.0001	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	18.016,66	18.016,66	525,13	17.491,53	17.491,53	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.156.950,00	1.848.669,80	1.846.010,86	2.729.800,00	2.729.800,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.051.950,00	1.822.245,58	1.822.245,58	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	308.200,00	291.825,19	291.825,19	358.100,00	358.100,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	308.200,00	291.825,19	291.825,19	358.100,00	358.100,00	0,00
4111.0002	Υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	289.600,00	274.304,43	274.304,43	341.000,00	341.000,00	0,00
4111.0003	Υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθετη Εισφορά Βαρέα & Ανθ/να	18.600,00	17.520,76	17.520,76	17.100,00	17.100,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	655.950,00	581.826,67	581.826,67	812.800,00	812.800,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	224.250,00	210.589,01	210.589,01	237.000,00	237.000,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	212.100,00	199.396,38	199.396,38	224.000,00	224.000,00	0,00
4121.0002	Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	12.150,00	11.192,63	11.192,63	13.000,00	13.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	32.400,00	22.390,88	22.390,88	146.000,00	146.000,00	0,00
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	28.500,00	19.494,74	19.494,74	135.000,00	135.000,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	3.200,00	2.413,48	2.413,48	9.000,00	9.000,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	700,00	482,66	482,66	2.000,00	2.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	370.000,00	330.200,02	330.200,02	400.000,00	400.000,00	0,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	370.000,00	330.200,02	330.200,02	400.000,00	400.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	29.300,00	18.646,76	18.646,76	29.800,00	29.800,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	5.000,00	2.308,45	2.308,45	5.000,00	5.000,00	0,00
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	20.000,00	15.538,48	15.538,48	20.000,00	20.000,00	0,00
4124.0004	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	664,14	664,14	1.500,00	1.500,00	0,00
4124.0005	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	135,69	135,69	500,00	500,00	0,00
4124.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4124.0010	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων,προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.001.500,00	907.981,11	907.981,11	1.148.750,00	1.148.750,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.001.500,00	907.981,11	907.981,11	1.148.750,00	1.148.750,00	0,00
4131.0002	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	179.000,00	173.222,68	173.222,68	196.500,00	196.500,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	317.500,00	276.741,84	276.741,84	423.500,00	423.500,00	0,00
4131.0004	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	121.000,00	107.607,81	107.607,81	119.500,00	119.500,00	0,00
4131.0005	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	156.400,00	150.969,45	150.969,45	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	62.000,00	58.506,62	58.506,62	61.500,00	61.500,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	1.600,00	1.007,88	1.007,88	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0009	Εισφορές μισθοδοσίας υγειονομικής περιθαλψης	2.900,00	1.475,04	1.475,04	1.500,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	59.000,00	56.236,69	56.236,69	57.000,00	57.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	6.500,00	4.826,98	4.826,98	18.500,00	18.500,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	3.200,00	2.413,48	2.413,48	9.000,00	9.000,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	8.250,00	7.183,41	7.183,41	9.000,00	9.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (1%) Νομικών	650,00	511,20	511,20	550,00	550,00	0,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	26.000,00	24.570,98	24.570,98	24.500,00	24.500,00	0,00
4131.0020	Εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	57.500,00	42.707,05	42.707,05	76.200,00	76.200,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	86.300,00	40.612,61	40.612,61	56.350,00	56.350,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	40.000,00	32.039,66	32.039,66	33.500,00	33.500,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	20.000,00	15.961,63	15.961,63	17.500,00	17.500,00	0,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	20.000,00	16.078,03	16.078,03	16.000,00	16.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	46.300,00	8.572,95	8.572,95	22.850,00	22.850,00	0,00
4142.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.700,00	5.364,00	5.364,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	1.428,50	1.428,50	15.000,00	15.000,00	0,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	100,00	87,56	87,56	0,00	0,00	0,00
4142.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	450,00	288,00	288,00	300,00	300,00	0,00
4142.0017	Κρατήσεις υπέρ συνδικαλιστικών εισφορών μελών ΠΕΓΔΥ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4142.0018	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	1.404,89	1.404,89	2.000,00	2.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	105.000,00	26.424,22	23.765,28	65.000,00	65.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	105.000,00	26.424,22	23.765,28	65.000,00	65.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	30.000,00	19.827,96	19.827,96	30.000,00	30.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	35.000,00	6.596,26	3.937,32	35.000,00	35.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	0,00	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	0,00	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, Ν.1946/1991)	0,00	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	17.443.401,03	17.443.401,03	17.443.401,03	19.028.634,38	19.028.634,38	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17.443.401,03	17.443.401,03	17.443.401,03	19.028.634,38	19.028.634,38	0,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	9.929.857,43	9.929.857,43	9.929.857,43	10.695.968,41	10.695.968,41	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.009.361,05	2.009.361,05	2.009.361,05	2.421.005,62	2.421.005,62	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	61.279,00	61.279,00	61.279,00	202.159,88	202.159,88	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	7.859.217,38	7.859.217,38	7.859.217,38	8.072.802,91	8.072.802,91	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	7.513.543,60	7.513.543,60	7.513.543,60	8.332.665,97	8.332.665,97	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.568,91	13.568,91	13.568,91	13.729,54	13.729,54	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	2.775.826,03	2.775.826,03	2.775.826,03	2.720.152,41	2.720.152,41	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.724.148,66	4.724.148,66	4.724.148,66	5.484.284,02	5.484.284,02	0,00
Σύνολα:		59.913.409,81	57.944.976,75	37.344.847,24	61.493.661,07	61.493.661,07	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.263.515,83	15.205.980,23	14.571.503,69	12.254.974,94	12.254.974,94	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	51.760,00	50.217,64	50.217,64	50.000,00	50.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00	568.037,81	568.037,81	560.000,00	560.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.100.000,00	6.068.059,40	5.450.185,09	4.909.650,00	4.909.650,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.940.500,00	3.831.122,92	3.820.658,94	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	9.200,00	11.148,02	5.009,77	255.500,00	255.500,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.826.973,33	4.652.423,07	4.652.423,07	3.702.824,94	3.702.824,94	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	35.082,50	24.971,37	24.971,37	24.000,00	24.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.731.066,92	1.872.753,02	1.597.957,76	6.537.422,24	6.537.422,24	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.500,00	4.691,59	4.691,59	5.000,00	5.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	260.500,00	209.506,14	209.506,14	155.000,00	155.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.929.416,92	782.631,06	782.631,06	5.339.622,24	5.339.622,24	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	492.150,00	838.356,51	563.561,25	439.300,00	439.300,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	43.500,00	37.567,72	37.567,72	598.500,00	598.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	279.500,00	786.504,91	206.741,48	342.700,00	342.700,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	263.000,00	586.703,91	206.176,48	341.800,00	341.800,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	16.500,00	199.801,00	565,00	900,00	900,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	21.038.976,03	20.787.667,76	1.679.232,42	20.600.129,51	20.600.129,51	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	21.038.976,03	20.787.667,76	1.679.232,42	20.600.129,51	20.600.129,51	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.156.950,00	1.848.669,80	1.846.010,86	2.729.800,00	2.729.800,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.051.950,00	1.822.245,58	1.822.245,58	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	105.000,00	26.424,22	23.765,28	65.000,00	65.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	0,00	0,00	0,00	288.800,00	288.800,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	17.443.401,03	17.443.401,03	17.443.401,03	19.028.634,38	19.028.634,38	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17.443.401,03	17.443.401,03	17.443.401,03	19.028.634,38	19.028.634,38	0,00
	Σύνολα:	59.913.409,81	57.944.976,75	37.344.847,24	61.493.661,07	61.493.661,07	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.873.481,44	5.062.410,48	5.062.410,48	26.651.632,01	26.651.632,01	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.999.412,54	2.825.119,90	2.825.119,90	4.501.771,75	4.501.771,75	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	720.347,20	271.827,97	271.827,97	297.701,60	297.701,60	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	209.808,00	129.523,92	129.523,92	230.800,00	230.800,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	209.808,00	129.523,92	129.523,92	230.800,00	230.800,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	91.680,00	52.655,09	52.655,09	92.000,00	92.000,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	69.792,00	47.640,53	47.640,53	90.500,00	90.500,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	26.676,00	22.068,30	22.068,30	26.700,00	26.700,00	0,00
6031.0004	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων δικηγόρων	21.660,00	7.160,00	7.160,00	21.600,00	21.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	495.539,20	141.050,05	141.050,05	51.901,60	51.901,60	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	44.950,00	28.402,75	28.402,75	46.250,00	46.250,00	0,00
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	20.600,00	10.929,48	10.929,48	20.000,00	20.000,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	17.600,00	11.922,77	11.922,77	19.500,00	19.500,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	6.750,00	5.550,50	5.550,50	6.750,00	6.750,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	450.589,20	112.647,30	112.647,30	5.651,60	5.651,60	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	112.647,30	28.161,83	28.161,83	1.412,90	1.412,90	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	337.941,90	84.485,47	84.485,47	4.238,70	4.238,70	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	15.000,00	1.254,00	1.254,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	1.254,00	1.254,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	1.254,00	1.254,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.269.110,00	580.849,00	580.849,00	1.267.318,00	1.267.318,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	154.600,00	13.139,03	13.139,03	214.218,00	214.218,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.000,00	400,23	400,23	10.000,00	10.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.000,00	400,23	400,23	10.000,00	10.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	132.600,00	12.738,80	12.738,80	194.218,00	194.218,00	0,00
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	8.000,00	2.910,50	2.910,50	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0003	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθησης ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου του Δημάρχου(αρ.μελ.2/18)	25.000,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας	5.000,00	1.644,30	1.644,30	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0007	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Επισκοπής	25.000,00	8.184,00	8.184,00	10.850,00	10.850,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0008	Υπηρεσίες και υποστήριξη για την προσαρμογή των λειτουργιών και διαδικασιών του Δήμου για την συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)-2016/679 (αρ.μελ.24/18)	24.800,00	0,00	0,00	24.428,00	24.428,00	0,00
6117.0009	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)(αρ.μελ.23/18)	24.800,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
6117.0011	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση της παραχώρησης της Μαρίνας Μαλιών	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0012	Ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	356.760,00	268.662,51	268.662,51	359.600,00	359.600,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)	172.860,00	156.650,59	156.650,59	173.700,00	173.700,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	37.508,62	37.508,62	41.500,00	41.500,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	123.120,00	111.247,70	111.247,70	123.500,00	123.500,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	8.640,00	7.894,27	7.894,27	8.700,00	8.700,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	137.900,00	84.700,00	84.700,00	137.900,00	137.900,00	0,00
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσωπων	92.400,00	84.700,00	84.700,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6122.0002	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ ν.2685/1999)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ ν.2685/1999)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	43.000,00	27.311,92	27.311,92	48.000,00	48.000,00	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών του Δημάρχου	10.000,00	3.906,84	3.906,84	8.500,00	8.500,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών αντιδημάρχων	30.000,00	21.899,13	21.899,13	37.000,00	37.000,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Προέδρου ΔΣ	3.000,00	1.505,95	1.505,95	2.500,00	2.500,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	32.250,00	480,00	480,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	31.250,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου	31.250,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	480,00	480,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης (Ν 3316/05)	1.000,00	480,00	480,00	1.000,00	1.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0003	Πληρωμή για προμήθειες εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	211.000,00	201.959,06	201.959,06	223.000,00	223.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	193.000,00	191.953,19	191.953,19	205.000,00	205.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	193.000,00	191.953,19	191.953,19	205.000,00	205.000,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	18.000,00	10.005,87	10.005,87	18.000,00	18.000,00	0,00
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	18.000,00	10.005,87	10.005,87	18.000,00	18.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	502.500,00	96.608,40	96.608,40	402.500,00	402.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	502.500,00	96.608,40	96.608,40	402.500,00	402.500,00	0,00
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου	500.000,00	96.608,40	96.608,40	400.000,00	400.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 4440/16	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	101.000,00	65.437,25	65.437,25	100.000,00	100.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	101.000,00	65.437,25	65.437,25	100.000,00	100.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	18.000,00	10.273,81	10.273,81	20.000,00	20.000,00	0,00
6221.0001	ΕΛΤΑ	15.000,00	9.663,87	9.663,87	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	3.000,00	609,94	609,94	5.000,00	5.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	70.000,00	50.069,89	50.069,89	60.000,00	60.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	70.000,00	50.069,89	50.069,89	60.000,00	60.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	13.000,00	5.093,55	5.093,55	20.000,00	20.000,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	13.000,00	5.093,55	5.093,55	20.000,00	20.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	302.000,00	277.985,79	277.985,79	310.000,00	310.000,00	0,00
631	Φόροι	92.000,00	85.205,62	85.205,62	100.000,00	100.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	90.000,00	85.205,62	85.205,62	100.000,00	100.000,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	90.000,00	85.205,62	85.205,62	100.000,00	100.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0001	Απόδοση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0002	Φόρος δωρεών ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	210.000,00	192.780,17	192.780,17	210.000,00	210.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	210.000,00	192.780,17	192.780,17	210.000,00	210.000,00	0,00
6331.0001	Τέλος υπαγωγής δημοτικών κτιρίων στη ρύθμιση του Ν 4178/2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	200.000,00	192.780,17	192.780,17	210.000,00	210.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	769.852,21	198.397,19	198.397,19	473.521,45	473.521,45	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	70.000,00	27.312,04	27.312,04	40.000,00	40.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	35.000,00	23.484,80	23.484,80	30.000,00	30.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	35.000,00	23.484,80	23.484,80	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	35.000,00	3.827,24	3.827,24	10.000,00	10.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	35.000,00	3.827,24	3.827,24	10.000,00	10.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	260.000,00	67.758,78	67.758,78	214.000,00	214.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	135.000,00	31.495,99	31.495,99	142.700,00	142.700,00	0,00
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου σε ΜΜΕ (ΚΑΤ.1 ΑΔΣ 594/18)	135.000,00	31.495,99	31.495,99	6.500,00	6.500,00	0,00
6431.0002	Δημιουργία- παραγωγή- προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως και κατασκευών και μέσων για την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία μακετών, δημιουργικών, γραφιστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών στόχων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6431.0004	Δημιουργία Τουριστικής Ιστοσελίδας του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0005	Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού (branding) (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0006	Δημιουργία travel trade manual για την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0007	Μεταφράσεις, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων για την τουριστική προβολή του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	50.000,00	8.778,99	8.778,99	34.800,00	34.800,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	50.000,00	8.778,99	8.778,99	34.800,00	34.800,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	75.000,00	27.483,80	27.483,80	36.500,00	36.500,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	35.000,00	27.483,80	27.483,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (Συμπεριλ. ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433.0003	Απονομή βραβείων Παρλαμά	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	88.000,00	30.147,77	30.147,77	30.000,00	30.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	20.000,00	300,00	300,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	20.000,00	300,00	300,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	25.000,00	20.508,25	20.508,25	8.000,00	8.000,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	25.000,00	20.508,25	20.508,25	8.000,00	8.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	18.000,00	9.339,52	9.339,52	11.000,00	11.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	8.000,00	7.639,96	7.639,96	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	10.000,00	1.699,56	1.699,56	5.000,00	5.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6444.0001	Δαπάνες αδελφοποιήσεων	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
645	Συνδρομές	12.140,00	2.594,00	2.594,00	13.640,00	13.640,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	9.140,00	2.594,00	2.594,00	9.140,00	9.140,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	2.500,00	1.054,00	1.054,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στο eaxies	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
6451.0005	Συδρομή στη διαδικτυακή πύλη ΑFTODIOIKISI.GR	2.500,00	1.240,00	1.240,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6452.0002	Χρήση διαδικτυακών εργαλείων (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε γεωδαιτικό σύστημα εντοπισμού θέσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	339.712,21	70.584,60	70.584,60	175.881,45	175.881,45	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	320.892,57	69.620,01	69.620,01	152.000,00	152.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	319.892,57	69.370,01	69.370,01	150.000,00	150.000,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	1.000,00	250,00	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.019,64	0,00	0,00	16.381,45	16.381,45	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.019,64	0,00	0,00	16.381,45	16.381,45	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	853,41	853,41	2.000,00	2.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	853,41	853,41	2.000,00	2.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	800,00	111,18	111,18	5.500,00	5.500,00	0,00
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	800,00	111,18	111,18	500,00	500,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	10.300,00	7.840,78	7.840,78	31.207,43	31.207,43	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	10.300,00	7.840,78	7.840,78	31.207,43	31.207,43	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.000,00	732,11	732,11	1.492,69	1.492,69	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	0,00	0,00	0,00	385,26	385,26	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	1.000,00	732,11	732,11	1.107,43	1.107,43	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.200,00	2.011,42	2.011,42	5.500,00	5.500,00	0,00
6525.0001	Προμήθεια τραπεζής για τη χρήση συστήματος POS	3.700,00	1.822,78	1.822,78	5.000,00	5.000,00	0,00
6525.0002	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	500,00	188,64	188,64	500,00	500,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	5.100,00	5.097,25	5.097,25	24.214,74	24.214,74	0,00
6526.0001	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	0,00	0,00	0,00	5.444,10	5.444,10	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	5.100,00	5.097,25	5.097,25	18.770,64	18.770,64	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.811.803,13	1.422.781,92	1.422.781,92	1.982.023,27	1.982.023,27	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	842.304,93	655.081,92	655.081,92	870.716,00	870.716,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	337.388,93	243.558,33	243.558,33	288.800,00	288.800,00	0,00
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	243.480,00	149.649,40	149.649,40	288.800,00	288.800,00	0,00
6711.0003	Απόδοση επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων	93.908,93	93.908,93	93.908,93	0,00	0,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	221.916,00	184.672,81	184.672,81	221.916,00	221.916,00	0,00
6712.0001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	221.916,00	184.672,81	184.672,81	221.916,00	221.916,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6715.0001	Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6715.0002	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	73.000,00	16.850,78	16.850,78	150.000,00	150.000,00	0,00
6718.0001	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας	73.000,00	16.850,78	16.850,78	150.000,00	150.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	144.498,20	2.700,00	2.700,00	181.307,27	181.307,27	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6721.0001	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	75.098,20	0,00	0,00	81.907,27	81.907,27	0,00
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	75.098,20	0,00	0,00	81.907,27	81.907,27	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	66.400,00	2.700,00	2.700,00	96.400,00	96.400,00	0,00
6726.0001	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6726.0003	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6726.0004	Εισφορά σε Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης"	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	825.000,00	765.000,00	765.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	415.000,00	415.000,00	415.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6731.0001	Έκτακτη εισφορά σε Άθμια Σχολική Επιτροπή	265.000,00	265.000,00	265.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6731.0002	Έκτακτη εισφορά σε Β Θμία Σχολική Επιτροπή	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με ΦΟΔΣΑ για την Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στα πλαίσια εφαρμογής του ΤΣΔΑ του Δήμου	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Κρήτης για συμπληρωματική έρευνα Νήσου Ντίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6738.0001	Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου	350.000,00	350.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6739.0001	Συγχρηματοδότηση προγράμματος δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών "Η Γκυβερνιώτισσα"	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6824	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6824.0001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6824.0002	Λοιπά πρόστιμα	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.874.068,90	2.237.290,58	2.237.290,58	22.149.860,26	22.149.860,26	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	718.142,87	439.871,54	439.871,54	698.230,75	698.230,75	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	718.142,87	439.871,54	439.871,54	698.230,75	698.230,75	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.958,60	2.958,60	2.958,60	61.287,74	61.287,74	0,00
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών και τρίτων μετά το 2011	2.958,60	2.958,60	2.958,60	61.287,74	61.287,74	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	383.105,65	311.086,55	311.086,55	34.226,98	34.226,98	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	383.105,65	311.086,55	311.086,55	34.226,98	34.226,98	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	64.826,62	64.826,62	0,00
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	0,00	0,00	0,00	64.826,62	64.826,62	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	327.294,63	125.826,39	125.826,39	537.889,41	537.889,41	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	64.473,59	11.914,90	11.914,90	44.146,50	44.146,50	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	262.821,04	113.911,49	113.911,49	493.742,91	493.742,91	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	4.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.116.950,00	1.797.419,04	1.797.419,04	2.451.500,00	2.451.500,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	308.200,00	291.825,19	291.825,19	358.100,00	358.100,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	308.200,00	291.825,19	291.825,19	358.100,00	358.100,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης)από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	289.600,00	274.304,43	274.304,43	341.000,00	341.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθ.Εισφορά Βαρέα & Ανθ.	18.600,00	17.520,76	17.520,76	17.100,00	17.100,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	655.950,00	518.219,74	518.219,74	812.800,00	812.800,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	224.250,00	210.589,01	210.589,01	237.000,00	237.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	212.100,00	199.396,38	199.396,38	224.000,00	224.000,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	12.150,00	11.192,63	11.192,63	13.000,00	13.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	32.400,00	22.390,88	22.390,88	146.000,00	146.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	28.500,00	19.494,74	19.494,74	135.000,00	135.000,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	3.200,00	2.413,48	2.413,48	9.000,00	9.000,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	700,00	482,66	482,66	2.000,00	2.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	370.000,00	265.610,53	265.610,53	400.000,00	400.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	370.000,00	265.610,53	265.610,53	400.000,00	400.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	29.300,00	19.629,32	19.629,32	29.800,00	29.800,00	0,00
8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	611,02	611,02	1.500,00	1.500,00	0,00
8224.0002	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	125,09	125,09	500,00	500,00	0,00
8224.0003	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	4.000,00	1.781,05	1.781,05	4.000,00	4.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	1.000,00	356,21	356,21	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0005	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	15.000,00	13.963,30	13.963,30	15.000,00	15.000,00	0,00
8224.0006	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	5.000,00	2.792,65	2.792,65	5.000,00	5.000,00	0,00
8224.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0009	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου και λοιπών περιπτώσεων	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.001.500,00	907.981,11	907.981,11	1.148.750,00	1.148.750,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.001.500,00	907.981,11	907.981,11	1.148.750,00	1.148.750,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	179.000,00	173.222,68	173.222,68	196.500,00	196.500,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	317.500,00	276.741,84	276.741,84	423.500,00	423.500,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	121.000,00	107.607,81	107.607,81	119.500,00	119.500,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	156.400,00	150.969,45	150.969,45	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	62.000,00	58.506,62	58.506,62	61.500,00	61.500,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	1.600,00	1.007,88	1.007,88	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υγειονομικής περίθαλψης	2.900,00	1.475,04	1.475,04	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	59.000,00	56.236,69	56.236,69	57.000,00	57.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	6.500,00	4.826,98	4.826,98	18.500,00	18.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	3.200,00	2.413,48	2.413,48	9.000,00	9.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	8.250,00	7.183,41	7.183,41	9.000,00	9.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	650,00	511,20	511,20	550,00	550,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	26.000,00	24.570,98	24.570,98	24.500,00	24.500,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ αιρετών	57.500,00	42.707,05	42.707,05	76.200,00	76.200,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	86.300,00	40.054,62	40.054,62	56.350,00	56.350,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων του Δήμου	40.000,00	32.039,66	32.039,66	33.500,00	33.500,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	20.000,00	15.961,63	15.961,63	17.500,00	17.500,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	20.000,00	16.078,03	16.078,03	16.000,00	16.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	46.300,00	8.014,96	8.014,96	22.850,00	22.850,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.700,00	5.364,00	5.364,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8242.0005	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	1.155,39	1.155,39	15.000,00	15.000,00	0,00
8242.0006	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	100,00	87,56	87,56	0,00	0,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	450,00	288,00	288,00	300,00	300,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
8242.0010	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	1.120,01	1.120,01	2.000,00	2.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	30.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	30.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	30.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	35.000,00	11.338,38	11.338,38	45.500,00	45.500,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	35.000,00	11.338,38	11.338,38	45.500,00	45.500,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	35.000,00	11.338,38	11.338,38	45.500,00	45.500,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	19.038.976,03	0,00	0,00	19.000.129,51	19.000.129,51	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	19.038.976,03	0,00	0,00	19.000.129,51	19.000.129,51	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.038.976,03	0,00	0,00	19.000.129,51	19.000.129,51	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.659.446,79	1.874.888,67	1.899.655,02	3.245.406,56	3.245.406,56	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.248.529,64	1.696.119,26	1.696.119,26	2.578.300,98	2.578.300,98	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.618.025,96	1.519.768,41	1.519.768,41	1.905.712,20	1.905.712,20	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.266.900,00	1.219.768,67	1.219.768,67	1.295.600,00	1.295.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.244.800,00	1.213.924,00	1.213.924,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα)	1.097.500,00	1.079.853,67	1.079.853,67	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	147.300,00	134.070,33	134.070,33	153.000,00	153.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.100,00	5.844,67	5.844,67	22.600,00	22.600,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημοτ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.400,00	1.160,00	1.160,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	5.700,00	4.684,67	4.684,67	6.000,00	6.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	103.720,16	95.548,39	95.548,39	94.000,00	94.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	103.720,16	95.548,39	95.548,39	94.000,00	94.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	103.720,16	95.548,39	95.548,39	94.000,00	94.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	28.300,00	2.254,29	2.254,29	36.000,00	36.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.300,00	2.254,29	2.254,29	36.000,00	36.000,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	24.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	4.300,00	2.254,29	2.254,29	28.500,00	28.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	219.105,80	202.197,06	202.197,06	480.112,20	480.112,20	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	186.700,00	178.144,04	178.144,04	230.500,00	230.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	186.700,00	178.144,04	178.144,04	230.500,00	230.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.405,80	24.053,02	24.053,02	23.800,00	23.800,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.405,80	24.053,02	24.053,02	23.800,00	23.800,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	211.812,20	211.812,20	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	52.953,05	52.953,05	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	158.859,15	158.859,15	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	10.000,00	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή για υπηρεσίες εφαρμογής διαδικτυακής & δικτυακής ασφάλειας (Cyber Security)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	10.000,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2018	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές εκκαθαριστών	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6115.0003	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Γουβών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0004	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0005	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0006	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	110.200,00	35.366,10	35.366,10	128.700,00	128.700,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	11.000,00	3.996,00	3.996,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.000,00	3.996,00	3.996,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	11.000,00	3.996,00	3.996,00	12.000,00	12.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	96.700,00	31.001,82	31.001,82	115.100,00	115.100,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού καταστήματος Χερσονήσου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.900,00	3.475,80	3.475,80	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.800,00	1.675,80	1.675,80	1.800,00	1.800,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	2.944,26	2.944,26	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων	8.000,00	2.944,26	2.944,26	10.000,00	10.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	41.800,00	6.800,16	6.800,16	42.300,00	42.300,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	6.262,00	6.262,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	5.500,00	538,16	538,16	5.500,00	5.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	40.000,00	17.781,60	17.781,60	55.800,00	55.800,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	20.000,00	17.781,60	17.781,60	24.800,00	24.800,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης στην Απασχόληση	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0006	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των διαδραστικών συστημάτων του κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.500,00	368,28	368,28	1.600,00	1.600,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)	500,00	368,28	368,28	1.600,00	1.600,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	500,00	368,28	368,28	1.600,00	1.600,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	3.514,84	3.514,84	5.000,00	5.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.514,84	3.514,84	5.000,00	5.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	3.329,72	3.329,72	4.000,00	4.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	3.329,72	3.329,72	4.000,00	4.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	185,12	185,12	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	1.000,00	185,12	185,12	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	214.500,00	51.618,16	51.618,16	177.488,78	177.488,78	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	32.500,00	9.615,14	9.615,14	30.588,78	30.588,78	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	32.500,00	9.615,14	9.615,14	30.588,78	30.588,78	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	7.703,92	7.703,92	25.000,00	25.000,00	0,00
6422.0002	CIVITAS SUMPΣ Up, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3- Εργαλεία & Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων.	7.500,00	1.911,22	1.911,22	5.588,78	5.588,78	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	22.000,00	4.817,02	4.817,02	32.500,00	32.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	420,36	420,36	2.500,00	2.500,00	0,00
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	2.000,00	420,36	420,36	2.500,00	2.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	2.338,01	2.338,01	20.000,00	20.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	15.000,00	2.338,01	2.338,01	20.000,00	20.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	2.058,65	2.058,65	10.000,00	10.000,00	0,00
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	5.000,00	2.058,65	2.058,65	10.000,00	10.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	160.000,00	37.186,00	37.186,00	114.400,00	114.400,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	100.000,00	37.186,00	37.186,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	37.186,00	37.186,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474.0001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	290.803,68	85.851,75	85.851,75	277.100,00	277.100,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	114.000,00	13.435,24	13.435,24	88.600,00	88.600,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	2.146,34	2.146,34	15.000,00	15.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	20.000,00	2.146,34	2.146,34	15.000,00	15.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	24.000,00	5.692,10	5.692,10	35.800,00	35.800,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	15.000,00	5.692,10	5.692,10	24.800,00	24.800,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φας και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	70.000,00	5.596,80	5.596,80	13.000,00	13.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων-βιβλιοδετήσεις	70.000,00	5.596,80	5.596,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0002	Προμήθεια- δημιουργία ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων,αφισών,banners,καρτών κ.λ.π.(ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	37.781,68	4.781,68	4.781,68	37.000,00	37.000,00	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
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	12.781,68	4.781,68	4.781,68	12.000,00	12.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια χημικού υλικού (συνεχ.18)	4.781,68	4.781,68	4.781,68	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	42.022,00	19.487,63	19.487,63	45.000,00	45.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	42.022,00	19.487,63	19.487,63	45.000,00	45.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	4.022,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	38.000,00	19.487,63	19.487,63	35.000,00	35.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών - αντικειμένων ασφάλειας χώρων εργασίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.000,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών σκίασης για τα δημοτικά κτίρια	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	46.412,44	46.412,44	80.000,00	80.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	80.000,00	46.412,44	46.412,44	80.000,00	80.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	80.000,00	46.412,44	46.412,44	80.000,00	80.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.734,76	1.734,76	3.000,00	3.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	1.734,76	1.734,76	3.000,00	3.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαιών	2.000,00	1.734,76	1.734,76	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	203.200,00	6.073,40	30.839,75	490.182,44	490.182,44	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	203.200,00	6.073,40	30.839,75	481.502,44	481.502,44	0,00
713	Προμήθειες παγίων	203.200,00	6.073,40	30.839,75	481.502,44	481.502,44	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	24.800,00	0,00	0,00	24.466,44	24.466,44	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων (αρ.μελ.29/18)	24.800,00	0,00	0,00	24.466,44	24.466,44	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	119.600,00	0,00	0,00	309.136,00	309.136,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια εξοπλισμού -αναβάθμιση πρόσβασης στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ	24.800,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software (αρ.μελ.28/18)	24.800,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια επέκτασης εφαρμογής πρωτοκόλλου, αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια επέκτασης και αναβάθμισης διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια ειδικών εφαρμογών για χρήστες συσκευών όπως android και iphone για την τουριστική προβολή (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7134.0010	Προμήθεια Συστήματος Online καταγραφής και απεικόνισης δεδομένων Μετεωρολογικών σταθμών και Καμερών σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	58.800,00	6.073,40	30.839,75	147.900,00	147.900,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	10.000,00	6.073,40	6.073,40	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρού εργασίας	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία σημείων τηλεδιάσκεψης	0,00	0,00	24.766,35	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία «έξυπνων σημείων» ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο και φόρτισης συσκευών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια μετρητικών σταθμών/καταγραφικών κατανάλωσης ενέργειας Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού ανοιχτών βιβλιοθηκών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Σύγχρονων Υποβάθρων Αναφοράς (αρ.μελ.14/13)	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	207.717,15	172.696,01	172.696,01	176.923,14	176.923,14	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	207.717,15	172.696,01	172.696,01	176.923,14	176.923,14	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	207.717,15	172.696,01	172.696,01	176.923,14	176.923,14	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	372,53	81,27	81,27	12.693,11	12.693,11	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	81,27	81,27	81,27	12.693,11	12.693,11	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.050,96	9.050,96	9.050,96	14.854,40	14.854,40	0,00
8113.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων τέως Δήμων έως 2010	3.780,34	3.780,34	3.780,34	0,00	0,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	5.270,62	5.270,62	5.270,62	14.854,40	14.854,40	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	156.089,45	122.257,72	122.257,72	148.477,48	148.477,48	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	14.455,30	0,00	0,00	12.869,05	12.869,05	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	141.634,15	122.257,72	122.257,72	135.608,43	135.608,43	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.204,21	41.306,06	41.306,06	898,15	898,15	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	42.204,21	41.306,06	41.306,06	898,15	898,15	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	858.366,16	321.934,15	321.934,15	1.034.659,79	1.034.659,79	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	604.782,45	287.596,40	287.596,40	543.042,39	543.042,39	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.460,00	29.048,57	29.048,57	58.541,23	58.541,23	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	28.860,00	25.477,73	25.477,73	47.000,00	47.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.860,00	25.477,73	25.477,73	47.000,00	47.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.860,00	25.477,73	25.477,73	47.000,00	47.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	4.600,00	3.570,84	3.570,84	11.541,23	11.541,23	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.600,00	3.570,84	3.570,84	8.740,00	8.740,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	4.600,00	3.570,84	3.570,84	8.740,00	8.740,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	2.801,23	2.801,23	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	700,31	700,31	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	2.100,92	2.100,92	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	40.628,60	17.052,48	17.052,48	54.377,20	54.377,20	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	40.628,60	17.052,48	17.052,48	54.377,20	54.377,20	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.628,60	17.052,48	17.052,48	54.377,20	54.377,20	0,00
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ.2/17)	7.855,40	7.855,40	7.855,40	5.441,20	5.441,20	0,00
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου	24.800,00	9.197,08	9.197,08	41.000,00	41.000,00	0,00
6162.0004	Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, εκπαίδευσης υπαλλήλων και καταγραφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (αρ.μελ.27/17)	7.973,20	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	37.711,20	11.439,00	11.439,00	33.742,20	33.742,20	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων για στέγαση κοινωνικών δομών	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	13.711,20	11.439,00	11.439,00	9.742,20	9.742,20	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	13.711,20	11.439,00	11.439,00	9.742,20	9.742,20	0,00
6262.0001	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Μαλίων (αρ.μελ.10/18)	1.711,20	1.711,20	1.711,20	1.742,20	1.742,20	0,00
6262.0003	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Μαλίων	12.000,00	9.727,80	9.727,80	8.000,00	8.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	492.982,65	230.056,35	230.056,35	396.381,76	396.381,76	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	4.822,11	4.822,11	10.000,00	10.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	5.000,00	4.822,11	4.822,11	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτησης των αδεσπότεων ζώων συντροφιάς	5.000,00	4.822,11	4.822,11	10.000,00	10.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	487.982,65	225.234,24	225.234,24	386.381,76	386.381,76	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6481.0001	Σίτιση, φιλοξενία μελών εφορευτικών επιτροπών εκλογών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	487.982,65	225.234,24	225.234,24	371.381,76	371.381,76	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	337.982,65	225.234,24	225.234,24	207.564,54	207.564,54	0,00
6482.0003	Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων κατασκήνωσης Διαταγή Πληρωμής Μονομ.Πρωτ.Ηρακλείου 436/405/2018 (Α-Β)	0,00	0,00	0,00	13.817,22	13.817,22	0,00
6482.0004	Αναβάθμιση γηπέδου 5x5 Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	207.000,00	0,00	0,00	420.872,00	420.872,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (αρ.μρλ.38/18)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
73	Έργα	40.500,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	500,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0002	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ βόλεϋ στο Μοχό	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	500,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων ΔΕ Μαλίων	500,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βραχόκηπου	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	92.100,00	0,00	0,00	86.472,00	86.472,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	92.100,00	0,00	0,00	86.472,00	86.472,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	92.100,00	0,00	0,00	86.472,00	86.472,00	0,00
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπονη. & έδρασης βορειου τμημ.του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03 ΣΑΤΑ	92.100,00	0,00	0,00	86.472,00	86.472,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.583,71	34.337,75	34.337,75	70.745,40	70.745,40	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	46.583,71	34.337,75	34.337,75	70.745,40	70.745,40	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	46.583,71	34.337,75	34.337,75	24.068,20	24.068,20	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	43.359,71	31.113,75	31.113,75	12.378,20	12.378,20	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	42.803,75	31.113,75	31.113,75	12.378,20	12.378,20	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	46.677,20	46.677,20	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	46.677,20	46.677,20	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	0,00	0,00	46.677,20	46.677,20	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	7.657.930,77	5.691.453,27	5.691.453,27	8.667.330,01	8.667.330,01	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.750.083,89	5.238.175,40	5.238.175,40	6.608.795,89	6.608.795,89	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.003.744,10	901.418,20	901.418,20	1.242.677,32	1.242.677,32	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	635.400,00	619.137,15	619.137,15	621.200,00	621.200,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	625.400,00	619.137,15	619.137,15	621.200,00	621.200,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	625.400,00	619.137,15	619.137,15	621.200,00	621.200,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.400,00	52.654,44	52.654,44	58.500,00	58.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.400,00	52.654,44	52.654,44	58.500,00	58.500,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.400,00	52.654,44	52.654,44	58.500,00	58.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	120.200,00	85.763,21	85.763,21	198.400,00	198.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.200,00	85.763,21	85.763,21	198.400,00	198.400,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.200,00	85.763,21	85.763,21	198.400,00	198.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	143.800,00	129.131,08	129.131,08	307.735,72	307.735,72	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	94.100,00	89.817,93	89.817,93	110.000,00	110.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	94.100,00	89.817,93	89.817,93	110.000,00	110.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.300,00	14.680,17	14.680,17	16.300,00	16.300,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.300,00	14.680,17	14.680,17	16.300,00	16.300,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.400,00	24.632,98	24.632,98	60.000,00	60.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.400,00	24.632,98	24.632,98	60.000,00	60.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	121.435,72	121.435,72	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	30.358,93	30.358,93	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	91.076,79	91.076,79	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	45.944,10	14.732,32	14.732,32	56.841,60	56.841,60	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	45.944,10	14.732,32	14.732,32	56.841,60	56.841,60	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού(αρ.μελ.15/18)	21.944,10	3.099,69	3.099,69	18.091,60	18.091,60	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	18.000,00	11.632,63	11.632,63	12.750,00	12.750,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.157.655,50	4.274.102,69	4.274.102,69	4.747.158,94	4.747.158,94	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	805.518,00	805.518,00	800.000,00	800.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	805.518,00	805.518,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	805.518,00	805.518,00	800.000,00	800.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	18.730,20	18.730,20	20.000,00	20.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	18.730,20	18.730,20	20.000,00	20.000,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	18.730,20	18.730,20	20.000,00	20.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.500,00	3.806,00	3.806,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.273,00	2.273,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	3.000,00	2.273,00	2.273,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	1.533,00	1.533,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	3.500,00	1.533,00	1.533,00	4.000,00	4.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	97.688,82	24.725,60	24.725,60	217.494,02	217.494,02	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	72.688,82	0,00	0,00	132.688,82	132.688,82	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Μαλίων βάσει της υπ' αριθμ.558/2018 Απόφασης του Μ.Π.Η.	57.688,82	0,00	0,00	57.688,82	57.688,82	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	24.725,60	24.725,60	25.000,00	25.000,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	24.725,60	24.725,60	25.000,00	25.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	59.805,20	59.805,20	0,00
6265.0001	Συντήρηση- επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων(αρ.μελ.5/18)	0,00	0,00	0,00	59.805,20	59.805,20	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.133.466,68	3.421.322,89	3.421.322,89	3.701.664,92	3.701.664,92	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	3.100.466,68	2.841.177,79	2.841.177,79	2.951.664,92	2.951.664,92	0,00
6277.0001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (αρθ.61 ν.3979/11)	3.100.466,68	2.841.177,79	2.841.177,79	2.951.664,92	2.951.664,92	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό και καθαριότητα	1.033.000,00	580.145,10	580.145,10	750.000,00	750.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	1.033.000,00	580.145,10	580.145,10	750.000,00	750.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.100,00	460,24	460,24	3.700,00	3.700,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.100,00	460,24	460,24	3.700,00	3.700,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	420,00	420,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	420,00	420,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.600,00	40,24	40,24	2.200,00	2.200,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	600,00	40,24	40,24	700,00	700,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	560.084,29	60.761,63	60.761,63	614.543,31	614.543,31	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	61.500,00	23.497,09	23.497,09	60.000,00	60.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	61.500,00	23.497,09	23.497,09	60.000,00	60.000,00	0,00
6644.0001	Καύσιμα-λιπαντικά (συνεχ.)	3.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	58.000,00	23.497,09	23.497,09	45.000,00	45.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	498.584,29	37.264,54	37.264,54	554.543,31	554.543,31	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	498.584,29	37.264,54	37.264,54	554.543,31	554.543,31	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχ.αρ.μελ.10/2017)	150.000,00	29.756,22	29.756,22	35.959,62	35.959,62	0,00
6662.0003	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.17/17)	9.892,60	0,00	0,00	59.892,00	59.892,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	30.000,00	7.508,32	7.508,32	150.000,00	150.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού βάσει της υπ' αριθ. 238/244/2017 Διαταγής Πληρωμής ΜΠΗ	49.975,75	0,00	0,00	49.975,75	49.975,75	0,00
6662.0010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού βάσει της υπ' αριθμ.340/304/2018 Διαταγής Πληρωμής του ΜΠΗ	258.715,94	0,00	0,00	258.715,94	258.715,94	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	25.500,00	1.432,64	1.432,64	716,32	716,32	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	25.500,00	1.432,64	1.432,64	716,32	716,32	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	25.500,00	1.432,64	1.432,64	716,32	716,32	0,00
6721.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ - Υπόλοιπο έτους 2018	25.500,00	1.432,64	1.432,64	716,32	716,32	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	271.949,90	55.614,84	55.614,84	997.985,03	997.985,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	0,00	44.041,08	44.041,08	0,00
713	Προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	0,00	44.041,08	44.041,08	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	60.000,00	0,00	0,00	44.041,08	44.041,08	0,00
7135.0001	Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Δήμου Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ4/18)	60.000,00	0,00	0,00	44.041,08	44.041,08	0,00
73	Έργα	208.454,66	55.614,84	55.614,84	953.943,95	953.943,95	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	107.854,66	44.961,18	44.961,18	594.054,66	594.054,66	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	107.854,66	44.961,18	44.961,18	594.054,66	594.054,66	0,00
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	50.000,00	44.961,18	44.961,18	100.000,00	100.000,00	0,00
7325.0003	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού Ανάληψης και κάθετων σε αυτόν οδών	500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7325.0004	Ηλεκτροφωτισμός ανατολικού τμήματος της 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου και καθέτων σε αυτήν οδών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός δρόμων Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7325.0009	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Ανισσαρά	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7325.0010	Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Ι.Μονής Παναγίας Γκυβερνιώτισσας	800,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
7325.0012	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων (συνεχ.)	6.554,66	0,00	0,00	56.554,66	56.554,66	0,00
7325.0013	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ παλαιού οικισμού Μαλίων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	100.600,00	10.653,66	10.653,66	359.889,29	359.889,29	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	100.600,00	10.653,66	10.653,66	359.889,29	359.889,29	0,00
7336.0002	Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0004	Αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρηστων χώρων Τ.Κ.Επισκοπής	500,00	0,00	0,00	60.466,43	60.466,43	0,00
7336.0005	Συμπλήρωση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από παραλία "Σταυρωμένου" έως πεζογέφυρα Γουρνών	100.000,00	10.653,66	10.653,66	199.422,86	199.422,86	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	3.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	3.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0002	Μελέτη υπογειοποίησης δικτύων ΔΕΗ στην περιοχή Λιμενικού Ταμείου Λ.Χερσονήσου	3.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	635.896,98	397.663,03	397.663,03	1.060.549,09	1.060.549,09	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	635.896,98	397.663,03	397.663,03	1.060.549,09	1.060.549,09	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	635.896,98	397.663,03	397.663,03	1.060.549,09	1.060.549,09	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.586,29	2.089,60	2.089,60	45.586,44	45.586,44	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	19.496,69	0,00	0,00	20.601,19	20.601,19	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	2.089,60	2.089,60	2.089,60	24.985,25	24.985,25	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	282.521,11	282.521,11	282.521,11	444.964,67	444.964,67	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	282.521,11	282.521,11	282.521,11	444.964,67	444.964,67	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	289.826,09	77.088,10	77.088,10	569.997,98	569.997,98	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	24.779,04	0,00	0,00	46.419,97	46.419,97	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	265.047,05	77.088,10	77.088,10	523.578,01	523.578,01	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	41.963,49	35.964,22	35.964,22	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τ έως Δήμων έως 2010	41.963,49	35.964,22	35.964,22	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	883.271,31	767.917,37	777.365,31	1.193.870,11	1.193.870,11	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	805.054,12	716.505,06	725.953,00	884.904,47	884.904,47	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	149.910,00	137.830,99	137.830,99	164.220,23	164.220,23	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	82.260,00	81.322,44	81.322,44	77.500,00	77.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.260,00	81.322,44	81.322,44	77.500,00	77.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	82.260,00	81.322,44	81.322,44	77.500,00	77.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	36.900,00	31.923,00	31.923,00	36.900,00	36.900,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.900,00	31.923,00	31.923,00	36.900,00	36.900,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	36.900,00	31.923,00	31.923,00	36.900,00	36.900,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.250,00	23.315,87	23.315,87	38.804,43	38.804,43	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.200,00	14.836,68	14.836,68	15.500,00	15.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	15.200,00	14.836,68	14.836,68	15.500,00	15.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.050,00	8.479,19	8.479,19	9.200,00	9.200,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.050,00	8.479,19	8.479,19	9.200,00	9.200,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	14.104,43	14.104,43	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	3.526,11	3.526,11	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	10.578,32	10.578,32	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.500,00	1.269,68	1.269,68	11.015,80	11.015,80	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.500,00	1.269,68	1.269,68	11.015,80	11.015,80	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (αρ.μελ.15/18)	3.500,00	0,00	0,00	3.465,80	3.465,80	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	2.000,00	1.269,68	1.269,68	1.550,00	1.550,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Παράβολα για μετρητές ΔΕΗ στα αντλιοστάσια	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	532.200,00	525.513,20	525.513,20	533.000,00	533.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	524.700,00	524.700,00	524.700,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	524.700,00	524.700,00	524.700,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	524.700,00	524.700,00	524.700,00	450.000,00	450.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.500,00	714,00	714,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	714,00	714,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης	2.500,00	714,00	714,00	3.000,00	3.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	99,20	99,20	80.000,00	80.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	99,20	99,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης	5.000,00	99,20	99,20	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	461,72	461,72	1.500,00	1.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	461,72	461,72	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	359,00	359,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.000,00	359,00	359,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	102,72	102,72	500,00	500,00	0,00
6323.0001	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας άρδευσης	500,00	102,72	102,72	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	120.244,12	51.499,15	60.947,09	186.184,24	186.184,24	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	1.819,95	1.819,95	1.200,00	1.200,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.819,95	1.819,95	1.200,00	1.200,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	1.819,95	1.819,95	200,00	200,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	114.244,12	49.679,20	59.127,14	184.984,24	184.984,24	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	114.244,12	49.679,20	59.127,14	184.984,24	184.984,24	0,00
6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αρδευτικών γεωτρήσεων	40.767,84	40.767,84	40.767,84	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων	7.060,90	7.060,90	7.060,90	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης	1.850,46	1.850,46	1.850,46	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια υδρευτικών και αρδρευτικών υλικών βάσει της υπ' αριθ.556/542/2018 Διαταγής Πληρωμής ΜΠΗ	64.564,92	0,00	0,00	64.564,92	64.564,92	0,00
6662.0007	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού βάσει της 55/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	19.291,92	19.291,92	0,00
6662.0008	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού βάσει της 56/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	19.876,51	19.876,51	0,00
6662.0009	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού βάσει της 57/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	16.250,89	16.250,89	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.665,05	50.860,17	50.860,17	266.739,49	266.739,49	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	77.665,05	50.860,17	50.860,17	266.739,49	266.739,49	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	77.665,05	50.860,17	50.860,17	266.739,49	266.739,49	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	77.665,05	50.860,17	50.860,17	266.739,49	266.739,49	0,00
7336.0002	Αντικατάσταση αρδευτικής γεωτρησης Α.Βάθειας (συνεχ.αρ.μελ.31/17)	77.665,05	50.860,17	50.860,17	17.000,00	17.000,00	0,00
7336.0003	Επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Χερσονήσου βάσει της 734/724/2018 Διαταγής Πληρωμής	0,00	0,00	0,00	249.739,49	249.739,49	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	552,14	552,14	552,14	42.226,15	42.226,15	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	552,14	552,14	552,14	42.226,15	42.226,15	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	552,14	552,14	552,14	42.226,15	42.226,15	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	531,98	531,98	531,98	1.071,56	1.071,56	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	531,98	531,98	531,98	1.071,56	1.071,56	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	20,16	20,16	20,16	2.124,21	2.124,21	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	20,16	20,16	20,16	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	2.124,21	2.124,21	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	39.030,38	39.030,38	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τ έως Δήμων έως 2010	0,00	0,00	0,00	39.030,38	39.030,38	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.735.563,58	1.358.975,57	1.358.975,57	12.704.987,32	12.704.987,32	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.648.518,46	832.508,50	832.508,50	2.086.017,94	2.086.017,94	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	832.930,00	740.576,33	740.576,33	958.709,89	958.709,89	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	692.010,00	630.831,55	630.831,55	701.000,00	701.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	686.010,00	630.831,55	630.831,55	695.000,00	695.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	686.010,00	630.831,55	630.831,55	695.000,00	695.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	115.420,00	101.656,53	101.656,53	218.925,63	218.925,63	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	115.420,00	101.656,53	101.656,53	128.500,00	128.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	115.420,00	101.656,53	101.656,53	128.500,00	128.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	90.425,63	90.425,63	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	22.606,41	22.606,41	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	67.819,22	67.819,22	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.500,00	8.088,25	8.088,25	38.784,26	38.784,26	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	25.500,00	8.088,25	8.088,25	38.784,26	38.784,26	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	10.000,00	8.088,25	8.088,25	8.300,00	8.300,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού(αρ.μελ.15/18)	11.500,00	0,00	0,00	11.484,26	11.484,26	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	134.100,00	8.886,54	8.886,54	158.480,00	158.480,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	79.100,00	8.266,54	8.266,54	147.480,00	147.480,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	5.500,00	1.899,07	1.899,07	8.000,00	8.000,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.500,00	1.899,07	1.899,07	8.000,00	8.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	73.600,00	6.367,47	6.367,47	139.480,00	139.480,00	0,00
6117.0001	Δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών.	18.600,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0002	Ηλεκτρονική καταχώρηση παραχωρητηρίων σε κοινή χρήση	20.000,00	6.367,47	6.367,47	10.080,00	10.080,00	0,00
6117.0003	Σύνταξη φακέλου για την πιστοποίηση και ανάδειξη των παραλιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0004	Αεροφωτογραφική τεκμηρίωση	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0005	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0006	Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας (άρ.194 Κλεισθένη)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0007	Ψηφιοποίηση Αρχείου Πολεοδομικών Δεδομένων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	55.000,00	620,00	620,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	55.000,00	620,00	620,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	15.000,00	620,00	620,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0003	Αμοιβή για έδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων	40.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	81.500,00	25.984,27	25.984,27	177.249,24	177.249,24	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.000,00	6.334,00	6.334,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.434,00	2.434,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	5.000,00	2.434,00	2.434,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.900,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	4.000,00	3.900,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	67.500,00	19.650,27	19.650,27	162.249,24	162.249,24	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	39.000,00	7.978,68	7.978,68	121.749,24	121.749,24	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	7.978,68	7.978,68	15.000,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0002	Αποκατάσταση οδικού δικτύου λόγω ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα (αρ.μελ.1/19)	0,00	0,00	0,00	75.470,12	75.470,12	0,00
6262.0004	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας λόγω ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα	0,00	0,00	0,00	23.877,87	23.877,87	0,00
6262.0009	Καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Μαλίων (αρ.μελ.22/18)	24.000,00	0,00	0,00	7.401,25	7.401,25	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.069,00	3.069,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων	10.000,00	3.069,00	3.069,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	13.500,00	4.882,59	4.882,59	16.500,00	16.500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	12.000,00	4.882,59	4.882,59	15.000,00	15.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση τοπογραφικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	3.720,00	3.720,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	3.720,00	3.720,00	7.000,00	7.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0001	Απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.000,00	4.545,48	4.545,48	13.000,00	13.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.000,00	4.545,48	4.545,48	13.000,00	13.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	4.460,00	4.460,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	4.460,00	4.460,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	85,48	85,48	7.000,00	7.000,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	85,48	85,48	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6414.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	573.988,46	52.515,88	52.515,88	763.578,81	763.578,81	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	87.305,00	41.971,81	41.971,81	84.262,32	84.262,32	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	87.305,00	41.971,81	41.971,81	84.262,32	84.262,32	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)	8.300,00	0,00	0,00	19.262,32	19.262,32	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	79.005,00	41.971,81	41.971,81	65.000,00	65.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	6.520,80	2.280,00	2.280,00	40.600,00	40.600,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	520,80	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6651.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και παρελκόμενων τοπογραφικού εξοπλισμού	520,80	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651.0002	Προμήθεια στερεοσκοπίου	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6651.0003	Προμήθεια Δέκτη GNSS με τα παρελκόμενα του για τη χρήση σε τοπογραφικές αποτυπώσεις	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.500,00	2.280,00	2.280,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων	3.500,00	2.280,00	2.280,00	10.000,00	10.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	480.162,66	8.264,07	8.264,07	638.716,49	638.716,49	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	45.000,00	0,00	0,00	59.005,38	59.005,38	0,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής (συνεχ.18)	10.000,00	0,00	0,00	7.005,38	7.005,38	0,00
6661.0003	Προμήθεια υαλοπινάκων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών	15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	435.162,66	8.264,07	8.264,07	579.711,11	579.711,11	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (αρ.μελ.1/18)	24.800,00	0,00	0,00	23.851,40	23.851,40	0,00
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2019	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (αρ.μελ.28/18)	13.150,95	6.568,37	6.568,37	74.394,42	74.394,42	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ.27/18)	200.000,00	0,00	0,00	299.088,00	299.088,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.7/17)	99.460,40	0,00	0,00	81.321,68	81.321,68	0,00
6662.0009	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών (αρ.μελ.14/17)	23.351,31	1.695,70	1.695,70	21.655,61	21.655,61	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.725.407,71	237.490,84	237.490,84	10.303.911,70	10.303.911,70	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.031.141,63	48.590,75	48.590,75	1.460.282,55	1.460.282,55	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	337.576,00	37.576,00	37.576,00	320.000,00	320.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	37.576,00	37.576,00	37.576,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτριώσεις ακινήτων	37.576,00	37.576,00	37.576,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτων	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	693.565,63	11.014,75	11.014,75	1.140.282,55	1.140.282,55	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	174.800,00	174.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0001	Προμήθεια φορτηγού -καλαθοφόρου οχήματος (ΜΕ)(αρ.μελ.36/17)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια γεννήτριας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	362.000,00	0,00	0,00	389.935,20	389.935,20	0,00
7132.0001	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών(αρ.μελ.17/18)	60.000,00	0,00	0,00	59.991,20	59.991,20	0,00
7132.0005	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7132.0006	Προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου με μόνιμο σύστημα μικρού γερανού (αρ.μελ.12/18)	17.000,00	0,00	0,00	99.944,00	99.944,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	44.800,00	0,00	0,00	74.980,00	74.980,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης έργων-συμβάσεων (αρ.μελ.27/18)	24.800,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια hardware & σχετικού υλικού για την Τεχνική Υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού Microstation & συντήρηση	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	286.765,63	11.014,75	11.014,75	500.567,35	500.567,35	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης (συνεχ.μελ.25/18 & Τεχν. Έκθ.)	12.032,83	10.980,53	10.980,53	20.275,99	20.275,99	0,00
7135.0002	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης	24.800,00	34,22	34,22	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (συνεχ. αρ.μελ.41/17)	120.000,00	0,00	0,00	100.754,96	100.754,96	0,00
7135.0007	Προμήθεια προειδοποιητικών led πεζοδιαβάσεων με ηλιακό πάνελ (συνεχ.αρ.μελ.48/17)	119.932,80	0,00	0,00	119.932,80	119.932,80	0,00
7135.0008	Προμήθεια μεταλικών container	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια οργάνων νεων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Χερσονήσου (Ιδια συμμετ.επιχ/νου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	0,00	0,00	74.803,60	74.803,60	0,00
73	Έργα	4.947.147,54	182.022,31	182.022,31	7.975.798,82	7.975.798,82	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	31.578,04	31.578,04	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	31.578,04	31.578,04	0,00
7311.0001	Ανακατασκευή-ανακαίνιση παραχωρ/νου κτιρίου 202 της πρώην Αμερικανικής Βάσης (αρ.μελ.37/09)Βάσει της 617/18 Αποφ.Μονομ.Πρωτοδικείου Ηρακλ.	0,00	0,00	0,00	31.578,04	31.578,04	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.740.791,74	182.022,31	182.022,31	7.496.414,98	7.496.414,98	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	240.000,00	0,00	0,00	1.319.289,00	1.319.289,00	0,00
7321.0001	Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ (συνεχ.αρ.μελ.17/15) ΣΑΤΑ	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7321.0002	Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο ΟΤ14 της ΠΑΒΓ	120.000,00	0,00	0,00	394.304,00	394.304,00	0,00
7321.0003	Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής εκκλησίας ΠΑΒΓ στο Ο.Τ.14	90.000,00	0,00	0,00	599.985,00	599.985,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7321.0005	Ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου (Κέντρο Νεολαίας) στον οικισμό Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	450.000,00	0,00	0,00	456.309,93	456.309,93	0,00
7322.0001	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (Πράσινο Ταμείο αρ. αποφ. 139.3.3.2/2018)	350.000,00	0,00	0,00	306.309,93	306.309,93	0,00
7322.0003	Ανάπλαση πλατείας Καστρίου και πλησιέστερων οδών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.278.400,00	118.489,45	118.489,45	4.312.560,10	4.312.560,10	0,00
7323.0001	Ανάπλαση οδών πλατειών Αγριανών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0003	Ανακατασκευή οδού Αγ.Παρασκευής Λ.Χερσ/σου και τμημάτων καθέτων σε αυτήν οδών ΣΑΤΑ	200.000,00	0,00	0,00	940.700,00	940.700,00	0,00
7323.0004	Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ.Χερσονήσου (αρ.μελ.2/18)	350.000,00	0,00	0,00	413.857,13	413.857,13	0,00
7323.0006	Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0008	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2019	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0009	Ανάπλαση των οδών Μίνως Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου	150.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
7323.0010	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017	1.500.000,00	118.489,45	118.489,45	1.157.002,97	1.157.002,97	0,00
7323.0012	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού (αρ.μελ.39/18)	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
7323.0017	Κατασκευή τοιχίων στην Ελιά (αρ.μελ.30/17)	74.400,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7323.0021	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0023	Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια	100.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
7323.0024	Ανάπλαση οδού από διασάυρωση επαρχιακής οδού Επισκοπής Καρτερού έως εκκλησία Αγ. Μηνά στην Επισκοπή	74.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0026	Αναβάθμιση οδού Κωνσταντινίδη & Καζαντζάκη Κάτω Γουβών	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0027	Ανάπλαση οδού Αγ.Ιωάννη στα Μάλια	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	250.000,00	0,00	0,00	221.951,56	221.951,56	0,00
7324.0001	Κατασκευή τοιχείου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών (αρ.μελ.34/17)	250.000,00	0,00	0,00	221.951,56	221.951,56	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	522.391,74	63.532,86	63.532,86	1.186.304,39	1.186.304,39	0,00
7326.0001	Διαμόρφωση χώρων Διαταγή Πληρωμής Μονομ.Πρωτ.Ηρακλείου 436/405/2018 (Δ-Ε-ΣΤ-Ζ)	24.000,00	0,00	0,00	44.020,00	44.020,00	0,00
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
7326.0003	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων παλαιάς πόλης οικισμού Μαλίων βάσει της υπ' αριθμ.6/2018 Απόφ.Πενταμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.	0,00	0,00	0,00	4.391,74	4.391,74	0,00
7326.0004	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου (ΣΑΤΑ)	250.000,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0005	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Γάλυπε-Καινούριο Χωριό	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7326.0006	Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου σταθμευσης σε δημοτικό οικοπεδο εντος του Δ.Δ.Αναληψης του Δ.Χερσονήσου ΣΑΤΑ	70.000,00	63.532,86	63.532,86	5.821,15	5.821,15	0,00
7326.0007	Διαμόρφωση χώρων βάσει της 245/18 Απόφασης Μονομ.Εφετείου Ανατ.Κρήτης	0,00	0,00	0,00	18.297,81	18.297,81	0,00
7326.0008	Κατασκευή τοιχείων & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Τ.Κ. Κεράς	50.000,00	0,00	0,00	49.923,69	49.923,69	0,00
7326.0009	Κατασκευή ηρώου στις Γωνιές	4.391,74	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
7326.0010	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη θέση Πάνω Παναγιά Μοχού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0011	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ανάληψης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	206.355,80	0,00	0,00	447.805,80	447.805,80	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	49.300,00	0,00	0,00	137.750,00	137.750,00	0,00
7331.0003	Μόνωση κτιρίων Δ.Επισκοπής	12.700,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
7331.0004	Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Χερσονήσου	24.400,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7331.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7331.0014	Συντήρηση Δημαρχείου εντός ΠΑΒΓ	7.200,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	100.000,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
7333.0001	Βελτίωση βατότητας δρόμων ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0003	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων (αρ.μελ.34/18)	100.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
7333.0004	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0005	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0006	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γούβων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0007	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	57.055,80	0,00	0,00	57.055,80	57.055,80	0,00
7336.0001	Περιφράξεις δημοτικών ακινήτων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση Εξαρχείου και περιβάλλοντος χώρου του έναντι της Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας	7.055,80	0,00	0,00	7.055,80	7.055,80	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	747.118,54	6.877,78	6.877,78	867.830,33	867.830,33	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	231.306,92	2.927,64	2.927,64	421.160,80	421.160,80	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	160.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
7411.0002	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7411.0003	Ολοκλήρωση μελετών κτιρίου 302 στην ΠΑΒΓ	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	71.306,92	2.927,64	2.927,64	336.160,80	336.160,80	0,00
7413.0001	Μελέτη χωροθέτησης χώρων στάσης εξυπηρέτησης ξενοδοχείων (αρ.68 Ν.4582/18)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0003	Ακτομηχανική μελέτη στο θαλάσσιο μέτωπο της Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)ΣΑΤΑ	3.024,36	1.008,12	1.008,12	2.016,24	2.016,24	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	Μελέτη Προστασίας παραλιακού μετώπου Ν.Νεάρχου Λ.Χερσονήσου	9.478,56	1.919,52	1.919,52	9.478,56	9.478,56	0,00
7413.0008	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού	50.000,00	0,00	0,00	305.862,00	305.862,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	515.811,62	3.950,14	3.950,14	446.669,53	446.669,53	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	310.411,62	3.950,14	3.950,14	160.717,53	160.717,53	0,00
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0003	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (συνεχ.) αρ.μελ.254/08	144.167,99	0,00	0,00	4.167,99	4.167,99	0,00
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπου ΣΑΤΑ(συνεχ.2015)	1.843,63	0,00	0,00	1.843,63	1.843,63	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Σταλίδας ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	54.400,00	3.950,14	3.950,14	64.597,06	64.597,06	0,00
7421.0007	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	7.489,57	7.489,57	0,00
7421.0008	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως Λιμ.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0009	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Ανάληψης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0010	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Μαλιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0011	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0012	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Γουρνών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0013	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0014	Αναθεώρηση & Πράξη Εφαρμογής Σχ. Πόλης Σταλίδας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0015	Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ. του Σχ.Πόλης Λ.Χερσονήσου (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	2.619,28	2.619,28	0,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	200.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
7424.0001	Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας	200.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.400,00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Δ. Χερσονήσου & Πιλοτική Εφαρμογή για τις περιοχές Γουρνών & Σταλίδας (συνεχ.)	5.400,00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	361.637,41	288.976,23	288.976,23	315.057,68	315.057,68	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	361.637,41	288.976,23	288.976,23	315.057,68	315.057,68	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	230.920,61	202.663,98	202.663,98	161.126,36	161.126,36	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.414,45	1.799,50	1.799,50	186,11	186,11	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	24.614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	1.799,50	1.799,50	1.799,50	186,11	186,11	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	41.714,28	38.696,71	38.696,71	160.940,25	160.940,25	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	374,81	0,00	0,00	6.236,87	6.236,87	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	41.339,47	38.696,71	38.696,71	154.703,38	154.703,38	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	134.063,31	133.439,20	133.439,20	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	3.520,28	2.896,17	2.896,17	0,00	0,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	130.543,03	130.543,03	130.543,03	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	26.248,57	26.248,57	26.248,57	0,00	0,00	0,00
8117.0002	Εξοφλ.οφειλής λοιπών εξόδων μετά το 2011	26.248,57	26.248,57	26.248,57	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	130.716,80	86.312,25	86.312,25	153.931,32	153.931,32	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	58.132,81	57.191,49	57.191,49	129.404,55	129.404,55	0,00
8121.0002	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν. έργων και προμηθειών μετά το 2011	58.132,81	57.191,49	57.191,49	129.404,55	129.404,55	0,00
8122	Έργα	49.510,73	8.879,50	8.879,50	23.999,77	23.999,77	0,00
8122.0001	Εξόφλ.οφειλής έργων τέως Δήμων έως 2010	40.631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	8.879,50	8.879,50	8.879,50	23.999,77	23.999,77	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	23.073,26	20.241,26	20.241,26	527,00	527,00	0,00
8123.0001	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών τέως Δήμων έως 2010	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123.0002	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών μετά το 2011	20.613,26	20.241,26	20.241,26	527,00	527,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	327.645,01	160.903,39	165.646,39	440.128,06	440.128,06	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	288.400,00	149.467,52	154.210,52	408.993,80	408.993,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	178.500,00	145.073,96	145.073,96	188.094,30	188.094,30	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	153.050,00	126.526,06	126.526,06	136.000,00	136.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.050,00	126.526,06	126.526,06	136.000,00	136.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.050,00	126.526,06	126.526,06	136.000,00	136.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	23.150,00	18.547,90	18.547,90	47.606,30	47.606,30	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.150,00	18.547,90	18.547,90	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	23.150,00	18.547,90	18.547,90	25.000,00	25.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	22.606,30	22.606,30	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	5.651,50	5.651,50	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	16.954,80	16.954,80	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.300,00	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.300,00	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού(αρ.μελ.15/18)	1.500,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	67.900,00	1.475,00	6.218,00	178.899,50	178.899,50	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	43.100,00	1.475,00	1.475,00	154.099,50	154.099,50	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	38.100,00	0,00	0,00	149.099,50	149.099,50	0,00
6262.0001	Βελτίωση βατότητας μονοπατιών και σήμανση περιπατητικών διαδρομών (αρ.μελ.35/17)	0,00	0,00	0,00	105.271,00	105.271,00	0,00
6262.0002	Αποπεράτωση συντήρησης και καθαρισμού φαραγγιού Εμπασάς (αρ.μελ.17/17)	20.000,00	0,00	0,00	19.999,09	19.999,09	0,00
6262.0003	Αποπεράτωση συντήρησης και καθαρισμού μονοπατιού Ρόζας (αρ.μελ.18/17)	14.000,00	0,00	0,00	13.829,41	13.829,41	0,00
6262.0004	Ανάπλαση δημοτικού χώρου στη θέση "Σύνερο" Δ.Ε. Μαλίων	4.100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	1.475,00	1.475,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	5.000,00	1.475,00	1.475,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	24.800,00	0,00	4.743,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	24.800,00	0,00	4.743,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6277.0001	Εργασίες κλαδέματος δέντρων μεγάλου ύψους	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.000,00	2.918,56	2.918,56	42.000,00	42.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	12.000,00	2.918,56	2.918,56	12.000,00	12.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	12.000,00	2.918,56	2.918,56	12.000,00	12.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών πρασίνου	5.000,00	2.918,56	2.918,56	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιερών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών και λοιπών συναφών ειδών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φαρμάκων,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.600,00	1.998,88	1.998,88	29.600,00	29.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.600,00	1.998,88	1.998,88	29.600,00	29.600,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	29.600,00	1.998,88	1.998,88	29.600,00	29.600,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	1.998,88	1.998,88	24.800,00	24.800,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου	24.800,00	1.998,88	1.998,88	24.800,00	24.800,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.645,01	9.436,99	9.436,99	1.534,26	1.534,26	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.645,01	9.436,99	9.436,99	1.534,26	1.534,26	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.645,01	9.436,99	9.436,99	1.534,26	1.534,26	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.534,26	1.534,26	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	1.534,26	1.534,26	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	9.568,27	9.436,99	9.436,99	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	9.568,27	9.436,99	9.436,99	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τ έως Δήμων έως 2010	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	109.104,00	24.304,00	24.304,00	64.588,00	64.588,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	49.104,00	24.304,00	24.304,00	4.588,00	4.588,00	0,00
73	Έργα	49.104,00	24.304,00	24.304,00	4.588,00	4.588,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	49.104,00	24.304,00	24.304,00	4.588,00	4.588,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	49.104,00	24.304,00	24.304,00	4.588,00	4.588,00	0,00
7326.0001	Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου Πισκοπιανού Διαταγή Πληρωμής Μονομ.Πρωτ.Ηρακλείου 436/405/2018 (Γ)	0,00	0,00	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
7326.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0005	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων (συνεχ.17)	24.304,00	24.304,00	24.304,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	103.060,00	73.539,28	73.539,28	90.803,20	90.803,20	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	103.060,00	73.539,28	73.539,28	90.803,20	90.803,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	103.060,00	73.539,28	73.539,28	90.803,20	90.803,20	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	68.760,00	64.665,27	64.665,27	68.000,00	68.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.760,00	64.665,27	64.665,27	64.000,00	64.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	64.760,00	64.665,27	64.665,27	64.000,00	64.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	9.300,00	8.874,01	8.874,01	22.803,20	22.803,20	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.300,00	8.874,01	8.874,01	11.500,00	11.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	9.300,00	8.874,01	8.874,01	11.500,00	11.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	11.303,20	11.303,20	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	2.825,80	2.825,80	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	8.477,40	8.477,40	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	45.878,76	29.669,64	29.669,64	93.219,77	93.219,77	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	44.583,37	28.374,25	28.374,25	90.263,35	90.263,35	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	44.583,37	28.374,25	28.374,25	90.263,35	90.263,35	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	44.583,37	28.374,25	28.374,25	90.263,35	90.263,35	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	44.583,37	28.374,25	28.374,25	90.263,35	90.263,35	0,00
6473.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	44.583,37	28.374,25	28.374,25	90.263,35	90.263,35	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.295,39	1.295,39	1.295,39	2.956,42	2.956,42	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.295,39	1.295,39	1.295,39	2.956,42	2.956,42	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.295,39	1.295,39	1.295,39	2.956,42	2.956,42	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.295,39	1.295,39	1.295,39	2.956,42	2.956,42	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	1.295,39	1.295,39	1.295,39	2.956,42	2.956,42	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	24.790,08	24.790,08	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	24.790,08	24.790,08	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	24.790,08	24.790,08	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	24.790,08	24.790,08	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	24.790,08	24.790,08	0,00
7135.0001	Προμήθεια προβολέων αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α.2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002)	0,00	0,00	0,00	24.790,08	24.790,08	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
73	Έργα	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
7312.0001	Κατασκευή εξωτερ. δικτ. ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσ/σου Φραγμ.Αποσελέμη στις Γούβες, Αναληψη (συνεχ.αρ.μελ. 35/16)(Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200005 ΣΑΕΠ002)	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	1.139.000,00	78.492,00	78.492,00	981.404,87	981.404,87	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.139.000,00	78.492,00	78.492,00	981.404,87	981.404,87	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	230.000,00	0,00	0,00	531.803,60	531.803,60	0,00
713	Προμήθειες παγίων	230.000,00	0,00	0,00	531.803,60	531.803,60	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή και μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης του Δ.Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	301.803,60	301.803,60	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	0,00	0,00	301.803,60	301.803,60	0,00
73	Έργα	909.000,00	78.492,00	78.492,00	449.601,27	449.601,27	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	829.000,00	0,00	0,00	449.601,27	449.601,27	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	829.000,00	0,00	0,00	449.601,27	449.601,27	0,00
7323.0001	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια- Βαθύ (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200006 ΣΑΕΠ002)	305.000,00	0,00	0,00	125.601,27	125.601,27	0,00
7323.0002	Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης-Καινούριο Χωριό (Κ.Α. 2014ΕΠ00200006)	524.000,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	80.000,00	78.492,00	78.492,00	0,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως.	80.000,00	78.492,00	78.492,00	0,00	0,00	0,00
7335.0001	Υπογείωση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην οδό Μιχαήλ Κόρακα Κάτω Γουβών του Δήμου Χερσονήσου ΚΑ2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002.	80.000,00	78.492,00	78.492,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	2.415.024,27	246.210,80	246.210,80	2.786.632,82	2.786.632,82	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.402.750,75	244.710,40	244.710,40	2.775.859,70	2.775.859,70	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	212.560,75	14.210,40	14.210,40	72.169,70	72.169,70	0,00
713	Προμήθειες παγίων	212.560,75	14.210,40	14.210,40	72.169,70	72.169,70	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	22.667,20	14.210,40	14.210,40	6.795,20	6.795,20	0,00
7133.0001	Εξοπλισμός κτιρίων παλαιού εξαρχείου, έναντι της Ιεράς Μονής της "Παναγίας Γκουβερνιώτισσας" της Τ.Κ. Ποταμιών ΚΑ2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002	22.667,20	14.210,40	14.210,40	6.795,20	6.795,20	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	189.893,55	0,00	0,00	65.374,50	65.374,50	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκρ/τος Α/Θμιας εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.2 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	189.893,55	0,00	0,00	65.374,50	65.374,50	0,00
73	Έργα	2.190.190,00	230.500,00	230.500,00	2.703.690,00	2.703.690,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.000.000,00	230.500,00	230.500,00	2.469.500,00	2.469.500,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2.000.000,00	230.500,00	230.500,00	2.469.500,00	2.469.500,00	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)	2.000.000,00	230.500,00	230.500,00	2.469.500,00	2.469.500,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	34.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0001	Κατασκευή ειδικού εσωτερικού φωτισμού στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων ΚΑ2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
7325.0001	Κατασκευή δικτύου υποσταθμού διανομής μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του σχολικού συγκρ/τος ΥΠ.3 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	155.900,00	0,00	0,00	205.900,00	205.900,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	155.900,00	0,00	0,00	205.900,00	205.900,00	0,00
7331.0002	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00
7331.0003	Πιλοτική δράση "ΕΥΜΑΤΙΩΝ" Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ηρακλείου Κρήτης του Δ.Χερσονήσου 2018σε04700006	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.273,52	1.500,40	1.500,40	10.773,12	10.773,12	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.273,52	1.500,40	1.500,40	10.773,12	10.773,12	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.273,52	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	12.273,52	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	12.273,52	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	10.773,12	10.773,12	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	10.773,12	10.773,12	0,00
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	10.773,12	10.773,12	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.343.864,07	450.713,33	448.135,87	2.482.181,18	2.482.181,18	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	700.334,17	365.745,26	363.167,80	862.893,42	862.893,42	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	87.300,00	56.502,03	56.502,03	72.303,20	72.303,20	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.500,00	44.446,16	44.446,16	48.000,00	48.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.500,00	44.446,16	44.446,16	48.000,00	48.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.500,00	44.446,16	44.446,16	48.000,00	48.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.800,00	12.055,87	12.055,87	24.303,20	24.303,20	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.800,00	12.055,87	12.055,87	13.000,00	13.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.800,00	12.055,87	12.055,87	13.000,00	13.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	11.303,20	11.303,20	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	2.825,80	2.825,80	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	8.477,40	8.477,40	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.372,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.372,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	2.372,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών (συνεχ.)	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	182.719,43	72.464,05	69.886,59	186.849,84	186.849,84	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	167.719,43	72.464,05	69.886,59	171.849,84	171.849,84	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	50.000,00	2.577,46	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6231.0001	Μίσθωμα παραχώρησης Μαρίνας Μαλίων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	50.000,00	2.577,46	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	117.719,43	69.886,59	69.886,59	71.849,84	71.849,84	0,00
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	117.719,43	69.886,59	69.886,59	69.849,84	69.849,84	0,00
6232.0002	Μισθώματα κτιρίων για τις ανάγκες στέγασης εκλογικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκαταστάσεων παιδικών χαρών στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	427.942,74	236.779,18	236.779,18	601.868,38	601.868,38	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	427.942,74	236.779,18	236.779,18	601.868,38	601.868,38	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	427.942,74	236.779,18	236.779,18	601.868,38	601.868,38	0,00
6481.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου έτους 2019-2020	160.000,00	0,00	0,00	208.162,18	208.162,18	0,00
6481.0002	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου έτους 2018-2019(αρ.μελ.1/18)	267.942,74	236.779,18	236.779,18	393.706,20	393.706,20	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	612.720,00	54.158,17	54.158,17	1.574.048,61	1.574.048,61	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	90.000,00	0,00	0,00	98.116,60	98.116,60	0,00
713	Προμήθειες παγίων	90.000,00	0,00	0,00	98.116,60	98.116,60	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	90.000,00	0,00	0,00	98.116,60	98.116,60	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας Λουτρικών εγκαταστάσεων (ΔΠΕ 11/18)	90.000,00	0,00	0,00	73.116,60	73.116,60	0,00
7135.0005	Προμήθεια - τοποθέτηση Ανελκυστήρα ατόμων στο Γυμν-Λυκ Μαλίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
73	Έργα	456.560,00	22.447,83	22.447,83	1.396.652,35	1.396.652,35	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	75.000,00	17.130,96	17.130,96	69.423,77	69.423,77	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	75.000,00	17.130,96	17.130,96	69.423,77	69.423,77	0,00
7326.0001	Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά	75.000,00	17.130,96	17.130,96	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0002	Συντήρηση περ/ντα χώρου νηπιαγωγείου Λ.Χερσονήσου (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	19.423,77	19.423,77	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	381.560,00	5.316,87	5.316,87	1.327.228,58	1.327.228,58	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	381.560,00	5.316,87	5.316,87	1.327.228,58	1.327.228,58	0,00
7331.0007	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑς σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	39.784,07	5.316,87	5.316,87	41.560,00	41.560,00	0,00
7331.0008	Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου (Πράξη ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ)	341.775,93	0,00	0,00	285.668,58	285.668,58	0,00
7331.0009	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	66.160,00	31.710,34	31.710,34	79.279,66	79.279,66	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	66.160,00	31.710,34	31.710,34	79.279,66	79.279,66	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	66.160,00	31.710,34	31.710,34	79.279,66	79.279,66	0,00
7425.0001	Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Ακρωνύμιο SMILE	66.160,00	31.710,34	31.710,34	79.279,66	79.279,66	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.809,90	30.809,90	30.809,90	45.239,15	45.239,15	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30.809,90	30.809,90	30.809,90	45.239,15	45.239,15	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	30.809,90	30.809,90	30.809,90	45.239,15	45.239,15	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.279,53	4.279,53	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	4.279,53	4.279,53	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	30.809,90	30.809,90	30.809,90	40.959,62	40.959,62	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	30.809,90	30.809,90	30.809,90	40.959,62	40.959,62	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.997,86	0,00	0,00	600.027,29	600.027,29	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.997,86	0,00	0,00	600.027,29	600.027,29	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	423.997,86	0,00	0,00	600.027,29	600.027,29	0,00
911	Αποθεματικό	423.997,86	0,00	0,00	600.027,29	600.027,29	0,00

9111	Αποθεματικό	423.997,86	0,00	0,00	600.027,29	600.027,29	0,00
Σύνολα:		54.007.634,02	16.141.411,95	16.177.791,78	61.493.661,07	61.493.661,07	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.252.758,64	12.213.150,83	12.224.764,31	18.715.787,19	18.715.787,19	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.727.277,26	3.875.585,74	3.875.585,74	4.978.763,17	4.978.763,17	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.457.410,60	607.988,02	607.988,02	1.566.347,20	1.566.347,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.330.886,13	5.011.781,56	5.013.947,10	6.145.599,72	6.145.599,72	0,00
63	Φόροι - Τέλη	322.600,00	286.968,07	286.968,07	333.200,00	333.200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.964.860,97	745.225,13	745.225,13	1.754.523,72	1.754.523,72	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	10.300,00	7.840,78	7.840,78	31.207,43	31.207,43	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.587.120,55	253.546,97	262.994,91	1.883.406,36	1.883.406,36	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.837.303,13	1.424.214,56	1.424.214,56	1.982.739,59	1.982.739,59	0,00
68	Λοιπά έξοδα	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.150.397,41	753.702,70	778.469,05	18.301.981,92	18.301.981,92	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.930.902,38	70.873,43	95.639,78	2.816.706,05	2.816.706,05	0,00
73	Έργα	9.310.621,25	644.241,15	644.241,15	14.443.013,88	14.443.013,88	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	908.873,78	38.588,12	38.588,12	1.042.261,99	1.042.261,99	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.180.480,11	3.174.558,42	3.174.558,42	23.875.864,67	23.875.864,67	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.024.554,08	1.377.139,38	1.377.139,38	2.424.235,16	2.424.235,16	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.116.950,00	1.797.419,04	1.797.419,04	2.451.500,00	2.451.500,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	19.038.976,03	0,00	0,00	19.000.129,51	19.000.129,51	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.997,86	0,00	0,00	600.027,29	600.027,29	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	423.997,86	0,00	0,00	600.027,29	600.027,29	0,00
	Σύνολα:	54.007.634,02	16.141.411,95	16.177.791,78	61.493.661,07	61.493.661,07	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.651.632,01
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.245.406,56
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.034.659,79
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.667.330,01
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.193.870,11
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.704.987,32
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	440.128,06
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	64.588,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	90.803,20
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο Π	93.219,77
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες	24.790,08
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρημα	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδ	432.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις	981.404,87
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	2.786.632,82
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.482.181,18
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	600.027,29
	Σύνολα	61.493.661,07

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5/4/2019

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.254.974,94	12.254.974,94
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.537.422,24	6.537.422,24
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	342.700,00	342.700,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.600.129,51	20.600.129,51
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.729.800,00	2.729.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.028.634,38	19.028.634,38
Γενικά Σύνολα:		61.493.661,07	61.493.661,07

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.715.787,19	18.715.787,19
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.301.981,92	18.301.981,92
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.875.864,67	23.875.864,67
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	600.027,29	600.027,29
Γενικά Σύνολα:		61.493.661,07	61.493.661,07