

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.787.091,90	7.232.448,31	12.345.053,00	11.467.289,01	11.467.289,01	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.700,00	66.129,79	45.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
011	Μισθώματα	40.700,00	66.129,79	45.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 187 ΚΔΚ)	40.700,00	66.129,79	45.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	350.000,00	101.178,46	250.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	350.000,00	101.178,46	250.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	350.000,00	101.178,46	250.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.100.000,00	2.179.010,10	4.050.000,00	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.000.000,00	2.173.078,50	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.000.000,00	2.173.078,50	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100.000,00	5.931,60	50.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	100.000,00	5.931,60	50.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.684.000,00	1.549.923,45	2.783.600,00	2.179.000,00	2.179.000,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	24.000,00	14.327,32	24.600,00	29.000,00	29.000,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	14.000,00	3.905,82	12.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	10.000,00	10.421,50	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	550.000,00	297.600,37	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	550.000,00	297.600,37	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.000.000,00	959.645,54	1.850.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.500.000,00	794.860,73	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	500.000,00	164.784,81	450.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	110.000,00	278.350,22	409.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	40.000,00	102.611,31	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	40.000,00	102.611,31	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	10.000,00	1.637,36	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	60.000,00	174.101,55	250.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.653.500,00	832.062,93	1.630.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
051	Φόροι	1.650.000,00	716.369,62	1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.650.000,00	715.952,03	1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	0,00	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	3.500,00	115.693,31	130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	3.500,00	115.693,31	130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.824.491,90	2.492.889,87	3.464.843,00	3.461.369,01	3.461.369,01	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.824.491,90	2.492.889,87	3.464.843,00	3.461.369,01	3.461.369,01	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν.3852/2010)	3.333.843,00	2.492.889,87	3.333.843,00	3.331.335,69	3.331.335,69	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν.3852/2010)	3.263.992,92	2.447.994,69	3.263.992,92	3.263.992,92	3.263.992,92	0,00
0611.0002	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	69.850,08	44.895,18	69.850,08	67.342,77	67.342,77	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	490.648,90	0,00	131.000,00	130.033,32	130.033,32	0,00
0619.0001	Σίτηση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	490.648,90	0,00	131.000,00	130.033,32	130.033,32	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	134.400,00	11.253,71	121.610,00	128.920,00	128.920,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	134.400,00	11.253,71	121.610,00	128.920,00	128.920,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	11.000,00	9.280,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	121.900,00	0,00	109.710,00	117.020,00	117.020,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.500,00	1.973,71	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	1.500,00	1.973,71	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.427.138,08	3.384.088,48	5.380.069,88	15.415.209,05	15.415.209,05	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.348.403,47	1.374.455,35	979.811,32	0,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.348.403,47	1.374.455,35	979.811,32	0,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	100.800,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00
1211.0001	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	100.800,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	700.303,47	72.411,32	72.411,32	0,00	0,00	0,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	700.303,47	72.411,32	72.411,32	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	547.300,00	1.100.444,03	705.800,00	0,00	0,00	0,00
1219.0001	-	0,00	394.644,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0005	Έκτακτη κατανομή ΚΑΠ για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	547.300,00	705.800,00	705.800,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.496.734,61	1.027.277,39	3.383.332,48	14.819.809,05	14.819.809,05	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	515.930,00	325.340,00	515.930,00	517.280,00	517.280,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	383.880,00	191.940,00	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	95.400,00	94.050,00	95.400,00	95.400,00	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	6.980.804,61	701.937,39	2.867.402,48	14.302.529,05	14.302.529,05	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	58.000,00	37.551,99	52.200,00	59.000,00	59.000,00	0,00
1321.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	58.000,00	37.551,99	52.200,00	59.000,00	59.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	3.491.911,32	426.639,83	2.317.905,08	11.063.521,76	11.063.521,76	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)	56.736,42	22.030,00	56.736,42	0,00	0,00	0,00
1322.0005	Ανέγερση Σχολικού Συγκρ/τος Α/Θμιας Εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κομάς ΥΠ.1 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	1.447.943,31	378.000,00	1.303.148,98	1.069.247,06	1.069.247,06	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0006	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκ/τος Α/Θμιας εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.2 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	65.906,00	0,00	0,00	65.906,00	65.906,00	0,00
1322.0008	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	299.651,22	10.589,03	242.339,31	185.750,00	185.750,00	0,00
1322.0009	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
1322.0014	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502)	30.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1322.0016	Προμήθεια κλιματιστικών και κουφωμάτων αλουμινίου στο Γυμνάσιο - Λύκειο Μοχού Δ.Ε. Μαλίων (Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002)	129.000,00	16.020,80	129.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.0017	Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου, Δήμου Χερσονήσου" "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055)	442.154,00	0,00	0,00	442.154,00	442.154,00	0,00
1322.0018	Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος και μηχανήματος έργου Εκσκαφέα-Φορτωτή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.0019	Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καλού Χωριού της Δ.Ε. Γουβών του Δ.Χερσονήσου (Κ.Α.2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002)	16.303,46	0,00	16.303,46	0,00	0,00	0,00
1322.0020	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	174.840,00	0,00	0,00	174.840,00	174.840,00	0,00
1322.0021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑ2014ΕΠ00200005 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
1322.0022	Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγσσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες	320.376,91	0,00	320.376,91	0,00	0,00	0,00
1322.0023	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου - 21 Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (Π.Δ.Ε. Κ.Α.202	0,00	0,00	0,00	8.393.777,50	8.393.777,50	0,00
1322.0024	Αντικατάσταση κουφωμάτων και συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου Κάτω Βάθειας (Κ.Α.2013ΕΠ00200010 ΣΑΕΠ002)	0,00	0,00	0,00	15.847,20	15.847,20	0,00
1322.0025	Αποκατάσταση ζημιών των δικτύων άρδευσης Δ.Χερσ/σου, που επλήγη από τη φυσική καταστρ.της 20ης-21ης ΟΚΤ. & 6ης-10ης ΝΟΕ 2020 (2021ΣΕ8700004 ΣΑΕ872)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	20.426,00	39.717,57	18.383,40	0,00	0,00	0,00
1323.0001	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑς σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	3.500,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1323.0002	Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Ακρωνύμιο SMILE	16.926,00	39.717,57	15.233,40	0,00	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω τακτικού προϋπολ. συμπεριλ. των ΚΑΠ)	3.000.000,00	198.028,00	465.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00
1325.0001	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα	3.000.000,00	198.028,00	465.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	152.657,69	0,00	0,00	152.657,69	152.657,69	0,00
1328.0001	Διαμόρφωση θέσης θέας στον περιβάλλοντα χώρο του Αγ. Κωνσταντίνου της Δ.Κ. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (LEADER, ΟΠΣΑΑ 2014-2020, 0010702840)	152.657,69	0,00	0,00	152.657,69	152.657,69	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	257.809,60	0,00	13.914,00	242.349,60	242.349,60	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	15.460,00	0,00	13.914,00	0,00	0,00	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών (Αρ. Αποφ. 139.3.3.2/2018)	202.669,60	0,00	0,00	202.669,60	202.669,60	0,00
1329.0003	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για υλοποίηση της δράσης με τίτλο " Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Χερσονήσου"	39.680,00	0,00	0,00	39.680,00	39.680,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	302.500,00	310.689,41	302.650,00	295.200,00	295.200,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	302.000,00	309.905,34	301.650,00	294.250,00	294.250,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	120.000,00	78.863,65	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	165.000,00	139.614,45	165.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	8.500,00	13.861,96	8.500,00	10.950,00	10.950,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	3.500,00	3.692,95	3.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	5.000,00	10.169,01	5.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	365,00	500,00	300,00	300,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	8.500,00	77.200,28	7.650,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	8.000,00	77.200,28	7.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
152	Παράβολα	500,00	784,07	1.000,00	950,00	950,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	500,00	784,07	1.000,00	950,00	950,00	0,00
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	500,00	784,07	1.000,00	950,00	950,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	279.500,00	671.666,33	714.276,08	300.200,00	300.200,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	279.500,00	671.666,33	714.276,08	300.200,00	300.200,00	0,00
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους.	250.000,00	292.926,08	292.926,08	300.000,00	300.000,00	0,00
1694.0001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	250.000,00	292.926,08	292.926,08	300.000,00	300.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	29.500,00	378.740,25	421.350,00	200,00	200,00	0,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	209,23	1.350,00	200,00	200,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.000,00	378.531,02	420.000,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	123.300,00	501.298,77	397.100,00	148.010,00	148.010,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	121.800,00	500.523,77	395.750,00	147.710,00	147.710,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	121.800,00	500.523,77	395.750,00	147.710,00	147.710,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.300,00	12.967,08	20.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	15.000,00	204.881,10	130.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	4.500,00	14.480,30	20.000,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	98.500,00	268.165,95	223.500,00	104.180,00	104.180,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδομένων λογαριασμών	35.000,00	27.065,29	31.500,00	29.800,00	29.800,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	60.000,00	191.528,02	150.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	4.726,88	2.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	1.500,00	44.845,76	40.000,00	32.800,00	32.800,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	2.000,00	29,34	1.800,00	130,00	130,00	0,00
2119.0002	Νεκροταφεία	500,00	29,34	450,00	30,00	30,00	0,00
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Τέλη διαφήμισης	500,00	0,00	450,00	100,00	100,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.500,00	775,00	1.350,00	300,00	300,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.500,00	775,00	1.350,00	300,00	300,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.500,00	775,00	1.350,00	300,00	300,00	0,00
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	500,00	300,00	450,00	300,00	300,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	500,00	475,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	19.165.068,41	18.778.668,31	1.183.110,00	18.554.705,34	18.554.705,34	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	347.335,00	0,00	130.000,00	215.848,58	215.848,58	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	347.335,00	0,00	130.000,00	215.848,58	215.848,58	0,00
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 άρθρο 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ.αρ.22766/9-4-20 ΚΥΑ)- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ.69 του Ν. 4509/2017))	347.335,00	0,00	130.000,00	215.848,58	215.848,58	0,00
3123.0001	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	347.335,00	0,00	130.000,00	215.848,58	215.848,58	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	18.817.733,41	18.778.668,31	1.053.110,00	18.338.856,76	18.338.856,76	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	15.556.910,95	15.546.994,27	880.500,00	15.193.475,05	15.193.475,05	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.245.954,69	1.239.593,52	200.000,00	1.139.087,84	1.139.087,84	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.242.799,65	1.239.840,96	8.000,00	1.235.912,80	1.235.912,80	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.669.550,32	1.666.235,62	180.000,00	1.578.881,18	1.578.881,18	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.712,42	1.613,04	0,00	1.613,04	1.613,04	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	175.880,41	172.733,84	17.000,00	164.493,31	164.493,31	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.304,58	1.304,58	1.200,00	401,34	401,34	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	8.120.989,86	8.124.083,36	362.500,00	8.023.081,01	8.023.081,01	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	6.111.133,66	6.106.674,25	350.000,00	6.011.455,26	6.011.455,26	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	534.103,33	534.103,33	5.000,00	532.174,60	532.174,60	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.282.104,71	1.289.657,62	1.500,00	1.288.749,43	1.288.749,43	0,00
3218.0004	Διαφημίσεις	193.648,16	193.648,16	6.000,00	190.701,72	190.701,72	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.098.719,02	3.101.589,35	111.800,00	3.050.004,53	3.050.004,53	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	280.281,83	279.452,18	11.000,00	274.155,74	274.155,74	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	4.915,60	4.908,10	100,00	4.878,43	4.878,43	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	7.769,58	7.758,25	0,00	7.758,25	7.758,25	0,00
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	24.925,35	24.925,35	700,00	24.605,35	24.605,35	0,00
3219.0007	Προσαυγήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	2.780.826,66	2.784.545,47	100.000,00	2.738.606,76	2.738.606,76	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.260.822,46	3.231.674,04	172.610,00	3.145.381,71	3.145.381,71	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.242.113,74	3.212.965,32	172.110,00	3.126.928,76	3.126.928,76	0,00
3221.0001	Κ.Ο.Κ	550.383,98	547.880,72	14.000,00	540.552,06	540.552,06	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	12.107,18	12.104,72	1.000,00	11.607,18	11.607,18	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.415.394,10	2.388.751,40	102.000,00	2.337.898,42	2.337.898,42	0,00
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	34.662,10	34.662,10	110,00	34.606,71	34.606,71	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	213.744,85	213.744,85	54.000,00	186.839,35	186.839,35	0,00
3221.0007	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	15.821,53	15.821,53	1.000,00	15.425,04	15.425,04	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	18.708,72	18.708,72	500,00	18.452,95	18.452,95	0,00
3222.0001	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	18.708,72	18.708,72	500,00	18.452,95	18.452,95	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.296.450,00	1.922.420,29	3.020.745,00	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.757.050,00	1.607.704,39	2.481.345,00	2.606.600,00	2.606.600,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	777.200,00	479.586,78	699.480,00	904.500,00	904.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	218.500,00	143.832,39	196.650,00	236.000,00	236.000,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	205.000,00	134.935,54	184.500,00	221.000,00	221.000,00	0,00
4121.0002	Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	13.500,00	8.896,85	12.150,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	24.700,00	12.978,93	22.230,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	20.500,00	10.896,55	18.450,00	18.500,00	18.500,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	3.500,00	1.735,29	3.150,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτί/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	700,00	347,09	630,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	500.000,00	307.805,23	450.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	500.000,00	307.805,23	450.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	34.000,00	14.970,23	30.600,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	4.196,28	1.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124.0002	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	10.585,61	900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4124.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	7.000,00	188,34	6.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4124.0004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4124.0005	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων, προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.907.350,00	1.102.771,91	1.716.615,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.907.350,00	1.102.771,91	1.716.615,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	1.796.000,00	1.029.472,10	1.616.400,00	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	4.500,00	2.796,01	4.050,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	55.000,00	38.800,49	49.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	6.500,00	3.470,57	5.850,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.800,00	1.324,89	2.520,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	17.000,00	9.019,31	15.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική Εισφορά (1%) Νομικών	1.050,00	735,48	945,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.500,00	17.148,16	22.050,00	24.000,00	24.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	72.500,00	25.345,70	65.250,00	69.100,00	69.100,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	25.000,00	15.097,79	22.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	15.000,00	8.406,19	13.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	10.000,00	6.691,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	47.500,00	10.247,91	42.750,00	48.100,00	48.100,00	0,00
4142.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.000,00	3.513,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	3.326,41	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	1.000,00	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4142.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	500,00	176,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0018	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	2.850,74	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142.0019	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	1.000,00	381,76	900,00	500,00	500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	103.000,00	5.064,49	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	103.000,00	5.064,49	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	53.000,00	917,20	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	50.000,00	4.147,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	436.400,00	309.651,41	436.400,00	286.400,00	286.400,00	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	436.400,00	309.651,41	436.400,00	286.400,00	286.400,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, Ν.1946/1991)	286.400,00	214.970,00	286.400,00	286.400,00	286.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	150.000,00	94.681,41	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη του κόστους ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	150.000,00	94.681,41	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.338.864,44	18.338.864,44	16.504.978,00	16.403.179,00	16.403.179,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.338.864,44	18.338.864,44	16.504.978,00	16.403.179,00	16.403.179,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	6.571.553,86	6.571.553,86	5.914.398,47	5.603.179,00	5.603.179,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.612.282,55	1.612.282,55	1.451.054,30	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες Επενδύσεις	5.489,72	5.489,72	4.940,75	0,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	170.296,22	170.296,22	153.266,60	100.000,00	100.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.783.485,37	4.783.485,37	4.305.136,83	4.203.179,00	4.203.179,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	11.767.310,58	11.767.310,58	10.590.579,52	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	4.024.517,07	4.024.517,07	3.622.065,36	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	1.341.774,79	1.341.774,79	1.207.597,31	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	6.401.018,72	6.401.018,72	5.760.916,85	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Σύνολα:		63.137.912,83	50.157.788,60	38.831.055,88	64.984.392,40	64.984.392,40	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.787.091,90	7.232.448,31	12.345.053,00	11.467.289,01	11.467.289,01	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.700,00	66.129,79	45.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	350.000,00	101.178,46	250.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.100.000,00	2.179.010,10	4.050.000,00	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.684.000,00	1.549.923,45	2.783.600,00	2.179.000,00	2.179.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.653.500,00	832.062,93	1.630.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.824.491,90	2.492.889,87	3.464.843,00	3.461.369,01	3.461.369,01	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	134.400,00	11.253,71	121.610,00	128.920,00	128.920,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.427.138,08	3.384.088,48	5.380.069,88	15.415.209,05	15.415.209,05	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.348.403,47	1.374.455,35	979.811,32	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.496.734,61	1.027.277,39	3.383.332,48	14.819.809,05	14.819.809,05	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	302.500,00	310.689,41	302.650,00	295.200,00	295.200,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	279.500,00	671.666,33	714.276,08	300.200,00	300.200,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	123.300,00	501.298,77	397.100,00	148.010,00	148.010,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	121.800,00	500.523,77	395.750,00	147.710,00	147.710,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.500,00	775,00	1.350,00	300,00	300,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	19.165.068,41	18.778.668,31	1.183.110,00	18.554.705,34	18.554.705,34	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	347.335,00	0,00	130.000,00	215.848,58	215.848,58	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	18.817.733,41	18.778.668,31	1.053.110,00	18.338.856,76	18.338.856,76	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.296.450,00	1.922.420,29	3.020.745,00	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.757.050,00	1.607.704,39	2.481.345,00	2.606.600,00	2.606.600,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	103.000,00	5.064,49	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	436.400,00	309.651,41	436.400,00	286.400,00	286.400,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.338.864,44	18.338.864,44	16.504.978,00	16.403.179,00	16.403.179,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.338.864,44	18.338.864,44	16.504.978,00	16.403.179,00	16.403.179,00	0,00
	Σύνολα:	63.137.912,83	50.157.788,60	38.831.055,88	64.984.392,40	64.984.392,40	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.579.278,71	4.691.135,04	25.131.929,54	24.849.566,32	24.849.566,32	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.391.261,97	2.901.679,27	4.540.007,89	4.213.109,46	4.213.109,46	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	298.657,70	160.412,67	218.077,70	344.957,37	344.957,37	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	236.104,00	128.728,04	172.624,00	263.600,00	263.600,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	236.104,00	128.728,04	172.624,00	263.600,00	263.600,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	98.500,00	78.768,04	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	81.000,00	19.216,00	30.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	31.320,00	15.660,00	21.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6031.0004	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκοούμενων δικηγόρων	21.600,00	11.400,00	19.440,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6031.0005	Αποδοχές έμμισθων δικηγόρων Παχιαδάκη Συγγελάκη διαφόρων ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΕ βάσει της 47/21 Διαταγής Πληρωμής	3.684,00	3.684,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	47.553,70	24.285,63	31.953,70	61.357,37	61.357,37	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	44.700,00	22.301,63	29.100,00	59.450,00	59.450,00	0,00
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	18.600,00	14.826,37	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	20.500,00	4.715,20	6.500,00	35.300,00	35.300,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	5.600,00	2.760,06	4.000,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.853,70	1.984,00	2.853,70	1.907,37	1.907,37	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.853,70	1.984,00	2.853,70	1.907,37	1.907,37	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	15.000,00	7.399,00	13.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	7.399,00	13.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	7.399,00	13.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.036.312,61	543.363,52	940.686,49	1.545.240,00	1.545.240,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	492.985,20	62.216,05	75.905,00	379.480,00	379.480,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	600,80	4.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	600,80	4.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	86,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	86,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	482.985,20	61.528,45	66.905,00	354.480,00	354.480,00	0,00
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	8.000,00	2.823,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες διερεύνησης αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών και χρήσης εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (Smart Cities)	24.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης κατά ISO 27001, ISO 27701, ISO 45001	24.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0006	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου "Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος δήμων" πρόσκληση ΑΤ07-πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0007	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ" πρόσκληση ΑΤ10-πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	5.000,00	4.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0008	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου "Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία" πρόσκληση ΑΤ05-πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO	6.045,00	6.045,00	6.045,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0011	Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση της Μαρίνας Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ. /21)	74.800,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6117.0012	Ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου (αρ.μελ. ΔΔΥ 4/20)	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0013	Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2019-2023	1.860,00	1.860,00	1.860,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0014	Αξιολόγηση δομών και συμβουλευτική υποστήριξη της ομάδας εργασίας για τον Ο.Ε.Υ.(αρ.μελ.17/20)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0015	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους" πρόσκληση ΑΤ12-πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0017	Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6117.0021	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου "Ψηφιακή Σύγκληση" πρόσκληση ΑΤ08- πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0022	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (συνεχ.αρ.μελ.6/21)	37.200,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6117.0023	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων" πρόσκληση ΑΤ04-πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0024	Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο αρ.αποφ.201.6/2020)	39.680,00	0,00	0,00	39.680,00	39.680,00	0,00
6117.0025	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης με τίτλο "Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021"	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
6117.0026	Υπηρεσίες Συμβούλου για την Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Χερσονήσου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0027	Παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου για τη χρήση 2021 (συνεχ.αρ.μελ. 4/21)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	322.540,00	197.618,88	322.540,00	325.760,00	325.760,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)	169.840,00	111.708,60	169.840,00	172.860,00	172.860,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	27.360,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	120.100,00	78.603,00	120.100,00	123.120,00	123.120,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	8.700,00	5.745,60	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	119.400,00	61.600,00	119.400,00	119.100,00	119.100,00	0,00
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσώπων	92.400,00	61.600,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6122.0002	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	27.000,00	0,00	27.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	33.300,00	24.310,28	33.300,00	33.800,00	33.800,00	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών του Δημάρχου	8.700,00	5.781,20	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών αντιδημάρχων	23.000,00	17.501,72	23.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Προέδρου ΔΣ	1.600,00	1.027,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	88.200,00	9.800,00	21.800,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	86.200,00	9.800,00	20.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου	86.200,00	9.800,00	20.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης (N 3316/05)	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6132.0002	Αμοιβή ιδιωτών μηχανικών μελών επιτροπών	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	0,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.000,00	0,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	1.500,00	0,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6142.0003	Πληρωμή για προμήθειες εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	1.500,00	0,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	245.000,00	41.096,13	242.500,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00	31.671,05	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00	31.671,05	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	25.000,00	9.425,08	22.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	25.000,00	9.425,08	22.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	879.587,41	232.632,46	270.741,49	502.000,00	502.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	879.587,41	232.632,46	270.741,49	502.000,00	502.000,00	0,00
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου	807.498,51	168.797,66	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 4440/16	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσίες διενέργειας γρήγορου δοκιμαστικού τεστ ανίχνευσης αντιγόνου sars-cov-2	11.474,10	5.220,00	10.326,69	0,00	0,00	0,00
6162.0004	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου Διαταγή Πληρ. 2/2021 ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗΣ ΜΥΡ	58.614,80	58.614,80	58.614,80	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	137.500,00	50.125,06	98.750,00	165.000,00	165.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	137.500,00	50.125,06	98.750,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	42.500,00	13.806,48	22.250,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη ΕΛΤΑ	40.000,00	12.188,21	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	2.500,00	1.618,27	2.250,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	30.160,74	45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	30.160,74	45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	35.000,00	6.157,84	31.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	35.000,00	6.157,84	31.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	252.000,00	8.215,04	89.300,00	202.000,00	202.000,00	0,00
631	Φόροι	100.000,00	0,00	37.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	100.000,00	0,00	37.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	100.000,00	0,00	37.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	152.000,00	8.215,04	51.800,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	152.000,00	8.215,04	51.800,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	150.000,00	8.215,04	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6331.0003	Παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0004	Παράβολα για e-άδειες	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	563.529,94	42.610,43	173.344,70	421.249,35	421.249,35	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	35.000,00	1.881,00	9.500,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.000,00	1.581,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.000,00	1.581,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	300,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	300,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	157.300,00	13.591,00	51.100,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	91.500,00	9.844,00	25.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου ((Προγρ.Τουρ.Προβολής)	11.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6431.0002	Δημιουργία- παραγωγή- προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως και κατασκευών και μέσων για την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	34.100,00	9.844,00	15.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία μακετών, δημιουργικών, γραφιστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών στόχων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6431.0004	Αναμόρφωση – επέκταση της λειτουργικότητας της υπάρχουσας τουριστικής ιστοσελίδας www.landofexperiences.gr.(Προγρ.Τουρ.Προβολής)	24.800,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6431.0005	Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού (branding) (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	15.600,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6431.0007	Μεταφράσεις, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων για την τουριστική προβολή του Δήμου (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	5.000,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	24.800,00	3.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	24.800,00	3.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	41.000,00	747,00	19.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	8.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	13.000,00	0,00	11.700,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433.0003	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20.000,00	747,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	37.440,00	900,00	19.940,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	15.000,00	900,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6441.0002	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	900,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	12.440,00	0,00	11.940,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	5.000,00	0,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6443.0003	Δαπάνες εθνικών εορτών σύμφωνα με την 206/21 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΜΜ.)	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6444.0001	Δαπάνες αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	49.177,00	10.819,00	28.764,70	49.640,00	49.640,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	14.877,00	5.828,00	13.614,70	15.140,00	15.140,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	2.254,00	1.054,00	2.254,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣNET	8.863,00	3.534,00	7.976,70	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στο eaxies	140,00	0,00	126,00	140,00	140,00	0,00
6451.0005	Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη ΑFTODIOIKISI.GR	2.120,00	1.240,00	1.908,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	26.800,00	4.991,00	13.800,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6452.0002	Χρήση διαδικτυακών εργαλείων (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	24.800,00	4.991,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	7.500,00	0,00	1.350,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε γεωδαιτικό σύστημα εντοπισμού θέσης	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6453.0002	Συνδρομή συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	284.612,94	15.419,43	64.040,00	121.609,35	121.609,35	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	258.670,87	14.828,70	54.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	253.670,87	14.828,70	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.342,07	0,00	0,00	11.009,35	11.009,35	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.342,07	0,00	0,00	11.009,35	11.009,35	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	365,46	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	365,46	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	600,00	225,27	540,00	600,00	600,00	0,00
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	600,00	225,27	540,00	600,00	600,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	7.000,00	714,84	6.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	7.000,00	714,84	6.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	714,84	6.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6525.0001	Προμήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήματος POS	5.000,00	642,57	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6525.0002	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	2.000,00	72,27	1.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	4.071.261,72	2.096.237,71	3.013.549,00	1.501.662,74	1.501.662,74	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.286.809,00	967.338,63	1.246.809,00	868.316,00	868.316,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	286.400,00	182.399,49	286.400,00	286.400,00	286.400,00	0,00
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	286.400,00	182.399,49	286.400,00	286.400,00	286.400,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	240.409,00	166.437,00	240.409,00	221.916,00	221.916,00	0,00
6712.0001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	240.409,00	166.437,00	240.409,00	221.916,00	221.916,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	210.000,00	200.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	550.000,00	418.502,14	510.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6718.0001	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας	150.000,00	75.986,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6718.0003	Απόδοση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από Θεομηνία (Πλημμύρα 7-12/11/2020)	400.000,00	342.516,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	167.512,48	2.700,00	7.740,00	138.346,74	138.346,74	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	2.400,00	0,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6721.0001	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	2.400,00	0,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	76.712,48	0,00	0,00	55.046,74	55.046,74	0,00
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	76.712,48	0,00	0,00	55.046,74	55.046,74	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	88.400,00	2.700,00	5.580,00	80.900,00	80.900,00	0,00
6726.0001	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	82.500,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6726.0004	Εισφορά σε Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης"	3.200,00	0,00	2.880,00	3.200,00	3.200,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.616.940,24	1.126.199,08	1.759.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	590.000,00	246.885,23	590.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6731.0001	Έκτακτη εισφορά σε Άθμια Σχολική Επιτροπή	300.000,00	163.810,23	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6731.0002	Έκτακτη εισφορά σε Β Θμία Σχολική Επιτροπή	200.000,00	30.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6731.0003	Έκτακτη εισφορά στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου	90.000,00	53.075,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6735.0001	Επιχορήγηση στον αθλητικό σύλλογο Μαχητικών Αθλημάτων Χερσονήσου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6735.0002	Επιχορήγηση στον αθλητικό σύλλογο Τρισκελής	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6735.0003	Επιχορήγηση στον γυμναστικό αθλητικό σύλλογο Μαλιών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	795.480,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης για το έργο Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό για την παροχή υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0003	Προγραμματική Σύμβαση με ΑΠΘ Ειδ.Λογ.Κονδ. για τη μελέτη διερεύνησης των υδατικών και αποχευτικών προβλημάτων του Δ.Χερσονήσου και σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης Master Plan	312.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0004	Προγραμματική σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την εκτέλεση του έργου Ανακατασκευή οδού Αγ. Παρασκευής Λ. Χερσονήσου και τμημάτων καθέτων σε αυτήν οδών	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	320.000,00	40.000,00	320.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6738.0001	Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου	320.000,00	40.000,00	320.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	902.460,24	830.313,85	840.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6739.0001	Συγχρηματοδότηση προγράμματος δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών "Η Γκυβερνιώτισσα"	72.460,24	313,85	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6739.0002	Οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α Χερσονήσου λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών της σύμφωνα με την από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75/30.3.2020)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6824	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6824.0001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6824.0002	Λοιπά πρόστιμα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Προβολής του Δήμου Χερσονήσου	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.172.816,74	1.789.455,77	20.591.921,65	20.636.456,86	20.636.456,86	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	295.033,33	192.678,38	282.018,34	325.000,00	325.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	295.033,33	192.678,38	282.018,34	325.000,00	325.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	58.113,32	58.113,32	58.113,32	60.000,00	60.000,00	0,00
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών και τρίτων μετά το 2011	58.113,32	58.113,32	58.113,32	60.000,00	60.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.187,43	17.187,43	17.187,43	25.000,00	25.000,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	17.187,43	17.187,43	17.187,43	25.000,00	25.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	89.582,70	89.582,70	89.582,70	90.000,00	90.000,00	0,00
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	89.582,70	89.582,70	89.582,70	90.000,00	90.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	130.149,88	27.794,93	117.134,89	150.000,00	150.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	130.149,88	27.794,93	117.134,89	150.000,00	150.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.860.050,00	1.596.777,39	2.584.345,00	2.709.600,00	2.709.600,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	777.200,00	467.272,87	699.480,00	904.500,00	904.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	218.500,00	143.716,70	196.650,00	236.000,00	236.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	205.000,00	134.819,85	184.500,00	221.000,00	221.000,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	13.500,00	8.896,85	12.150,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	24.700,00	12.976,27	22.230,00	22.500,00	22.500,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	20.500,00	10.896,55	18.450,00	18.500,00	18.500,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	3.500,00	1.733,07	3.150,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	700,00	346,65	630,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	500.000,00	306.996,33	450.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	500.000,00	306.996,33	450.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	34.000,00	3.583,57	30.600,00	46.000,00	46.000,00	0,00
8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	201,07	1.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	39,98	900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα ακινήτων	7.000,00	976,17	6.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα θαλάσσης	20.000,00	2.366,35	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8224.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0006	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.907.350,00	1.102.742,31	1.716.615,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.907.350,00	1.102.742,31	1.716.615,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	1.796.000,00	1.029.472,10	1.616.400,00	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	4.500,00	2.796,01	4.050,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	55.000,00	38.788,45	49.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	6.500,00	3.466,14	5.850,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.800,00	1.322,67	2.520,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	17.000,00	9.019,31	15.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	1.050,00	735,48	945,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.500,00	17.142,15	22.050,00	24.000,00	24.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	72.500,00	25.343,05	65.250,00	69.100,00	69.100,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	25.000,00	15.097,79	22.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	15.000,00	8.406,19	13.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	10.000,00	6.691,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	47.500,00	10.245,26	42.750,00	48.100,00	48.100,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.000,00	3.513,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0005	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	3.324,98	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0006	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	500,00	176,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8242.0010	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	2.849,52	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0011	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	1.000,00	381,76	900,00	500,00	500,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	50.000,00	1.419,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	50.000,00	1.419,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	50.000,00	1.419,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	18.017.733,41	0,00	17.725.558,31	17.601.856,86	17.601.856,86	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	18.017.733,41	0,00	17.725.558,31	17.601.856,86	17.601.856,86	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	18.017.733,41	0,00	17.725.558,31	17.601.856,86	17.601.856,86	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.954.694,14	1.468.390,82	2.211.778,74	2.733.872,04	2.733.872,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.438.040,59	1.206.465,62	1.865.863,19	2.449.772,04	2.449.772,04	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.666.167,58	1.057.660,51	1.516.441,33	1.523.972,04	1.523.972,04	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.143.400,00	735.818,36	1.071.615,00	1.083.500,00	1.083.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.121.100,00	731.192,16	1.065.045,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	1.007.500,00	645.479,37	957.125,00	925.500,00	925.500,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	113.600,00	85.712,79	107.920,00	135.500,00	135.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.300,00	4.626,20	6.570,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.500,00	725,40	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή απασχόληση μόνιμων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	5.800,00	3.900,80	5.220,00	6.000,00	6.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	61.000,00	40.991,36	57.950,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.000,00	40.991,36	57.950,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.000,00	40.991,36	57.950,00	62.000,00	62.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	115.275,00	69.182,68	85.126,25	67.500,00	67.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.275,00	69.182,68	85.126,25	67.500,00	67.500,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	86.975,00	68.065,54	82.626,25	39.000,00	39.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	28.300,00	1.117,14	2.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	323.736,11	209.764,83	278.993,61	291.672,04	291.672,04	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	232.400,00	153.358,64	200.000,00	224.500,00	224.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	232.400,00	153.358,64	200.000,00	224.500,00	224.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.850,00	10.029,99	14.107,50	15.100,00	15.100,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.850,00	10.029,99	14.107,50	15.100,00	15.100,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.600,00	16.560,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.600,00	16.560,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	42.886,11	29.816,00	42.886,11	30.072,04	30.072,04	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	42.886,11	29.816,00	42.886,11	30.072,04	30.072,04	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.756,47	1.903,28	22.756,47	19.300,00	19.300,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	22.756,47	1.903,28	22.756,47	19.300,00	19.300,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.870,47	427,68	1.870,47	1.300,00	1.300,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	4.475,60	1.475,60	4.475,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0004	Αποζημίωση σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2020	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Αποζημίωση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας έτους 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή για υπηρεσίες εφαρμογής διαδικτυακής & δικτυακής ασφάλειας (Cyber Security)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	144.695,52	39.927,06	82.815,52	155.100,00	155.100,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	8.300,00	4.067,00	7.470,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.300,00	4.067,00	7.470,00	17.300,00	17.300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	8.300,00	4.067,00	7.470,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ /21)	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	131.895,52	35.860,06	74.445,52	132.500,00	132.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού κτιρίου Λιμ. Χερσονήσου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.500,00	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.295,52	6.597,42	11.995,52	30.000,00	30.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων	8.995,52	6.597,42	8.995,52	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7/21)	21.300,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	40.300,00	10.166,64	23.150,00	41.800,00	41.800,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	7.217,92	15.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	3.000,00	2.948,72	3.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	3.500,00	0,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	53.800,00	19.096,00	31.800,00	52.200,00	52.200,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	7.000,00	0,00	7.000,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	24.800,00	19.096,00	24.800,00	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
6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης στην Απασχόληση	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	4.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.500,00	0,00	900,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)	1.000,00	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	211,28	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	211,28	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	211,28	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	1.000,00	211,28	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	150.500,00	37.726,42	84.250,00	181.000,00	181.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	15.000,00	4.418,50	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	4.418,50	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	4.418,50	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	37.500,00	3.511,92	18.250,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.500,00	372,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	2.500,00	372,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	2.697,37	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	20.000,00	2.697,37	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	442,55	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	15.000,00	442,55	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	98.000,00	29.796,00	60.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	58.000,00	0,00	20.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	58.000,00	0,00	20.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	20.000,00	9.796,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6474.0001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	20.000,00	9.796,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	456.677,49	70.940,35	162.856,34	554.700,00	554.700,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	73.796,00	5.423,70	23.500,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	5.423,70	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	25.000,00	5.423,70	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	23.796,00	0,00	8.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	9.796,00	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αποθηκευτικών χώρων, αναλωσίμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	5.000,00	0,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων και υλικών φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	25.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων-βιβλιοδετήσεις	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0002	Προμήθεια- δημιουργία ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων, αφισών, banners, καρτών κ.λ.π. (Προγρ. Προβολής)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	24.983,13	0,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.983,13	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.983,13	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	62.842,02	11.556,24	40.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	62.842,02	11.556,24	40.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	42.842,02	11.556,24	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 12/21)	20.000,00	0,00	5.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0001	Προμήθεια -δημιουργία επιγραφών εξωτερικού χώρου για τη σήμανση και πληροφόρηση.(Προγρ.Τουρ.Προβολής)	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών σκίασης για τα δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	192.356,34	53.960,41	93.356,34	210.000,00	210.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	192.356,34	53.960,41	93.356,34	210.000,00	210.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	83.356,34	53.960,41	83.356,34	100.000,00	100.000,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7/21)	109.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	83.000,00	0,00	3.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	83.000,00	0,00	3.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	377.902,04	133.874,12	207.164,04	126.000,00	126.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	328.902,04	133.874,12	199.352,04	126.000,00	126.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	328.902,04	133.874,12	199.352,04	126.000,00	126.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	24.800,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων	24.800,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	256.602,04	132.212,52	189.002,04	50.000,00	50.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	37.600,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ'αποστάσεως παροχή εργασίας και τηλεδιασκέψεων (αρ.μελ.ΔΔΥ 5/21)	140.120,00	83.821,52	140.120,00	0,00	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια επέκτασης και αναβάθμισης διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	24.583,00	24.583,00	24.583,00	0,00	0,00	0,00
7134.0012	Προμήθεια λογισμικού εκκαθάρισης δαπανών	24.299,04	23.808,00	24.299,04	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	47.500,00	1.661,60	10.350,00	52.000,00	52.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	1.661,60	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρού εργασίας	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια γραμματοθυρίδων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ υποσταθμού μέσης τάσης Λιμένος Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	8.680,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	8.680,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	8.680,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Σύγχρονων Υποβάθρων Αναφοράς (αρ.μελ.14/13)	8.680,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511.0002	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΖΕΥΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α."	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	138.751,51	128.051,08	138.751,51	158.100,00	158.100,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	138.751,51	128.051,08	138.751,51	158.100,00	158.100,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	117.672,75	106.972,32	117.672,75	143.100,00	143.100,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.968,82	8.412,98	8.968,82	8.000,00	8.000,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	8.968,82	8.412,98	8.968,82	8.000,00	8.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	14.954,40	14.954,40	14.954,40	25.000,00	25.000,00	0,00
8112.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών τρίτων	14.954,40	14.954,40	14.954,40	25.000,00	25.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.509,02	48.484,03	50.509,02	60.000,00	60.000,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	50.509,02	48.484,03	50.509,02	60.000,00	60.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	90,72	90,72	90,72	100,00	100,00	0,00
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	90,72	90,72	90,72	100,00	100,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	43.149,79	35.030,19	43.149,79	50.000,00	50.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	43.149,79	35.030,19	43.149,79	50.000,00	50.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	21.078,76	21.078,76	21.078,76	15.000,00	15.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.078,76	21.078,76	21.078,76	15.000,00	15.000,00	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών και προμηθειών παγίων	21.078,76	21.078,76	21.078,76	15.000,00	15.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.041.683,82	212.681,67	433.899,58	867.897,91	867.897,91	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	526.909,18	124.306,05	292.278,33	485.551,46	485.551,46	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	86.810,65	59.089,10	78.846,81	153.044,09	153.044,09	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	64.500,00	47.957,39	58.050,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.500,00	47.957,39	58.050,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.500,00	47.957,39	58.050,00	118.000,00	118.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.138,38	11.131,71	13.624,54	28.344,09	28.344,09	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.700,00	10.131,71	12.330,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	13.700,00	10.131,71	12.330,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	1.438,38	1.000,00	1.294,54	3.344,09	3.344,09	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	1.438,38	1.000,00	1.294,54	3.344,09	3.344,09	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.172,27	0,00	7.172,27	6.700,00	6.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.172,27	0,00	7.172,27	6.700,00	6.700,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.172,27	0,00	1.172,27	700,00	700,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	116.684,00	24.084,52	105.015,60	96.884,00	96.884,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	116.684,00	24.084,52	105.015,60	96.884,00	96.884,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	116.684,00	24.084,52	105.015,60	96.884,00	96.884,00	0,00
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 13/21)	24.800,00	0,00	22.320,00	91.884,00	91.884,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ. ΔΠΕ 20/20)	91.884,00	24.084,52	82.695,60	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	108.564,00	9.282,00	54.564,00	53.209,60	53.209,60	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.564,00	9.282,00	18.564,00	18.564,00	18.564,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.564,00	9.282,00	18.564,00	18.564,00	18.564,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων για στέγαση κοινωνικών δομών	18.564,00	9.282,00	18.564,00	18.564,00	18.564,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	90.000,00	0,00	36.000,00	34.645,60	34.645,60	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	90.000,00	0,00	36.000,00	34.645,60	34.645,60	0,00
6262.0001	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.35/21)	50.000,00	0,00	0,00	34.645,60	34.645,60	0,00
6262.0002	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Γουβών	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	185.333,13	5.365,03	24.334,52	182.413,77	182.413,77	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.371,69	2.592,53	9.334,52	16.000,00	16.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	10.371,69	2.592,53	9.334,52	16.000,00	16.000,00	0,00
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδεσπότην ζώων συντροφιάς	10.371,69	2.592,53	9.334,52	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0002	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδεσπότην ζώων συντροφιάς (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 2/21)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	174.961,44	2.772,50	15.000,00	166.413,77	166.413,77	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	174.961,44	2.772,50	15.000,00	166.413,77	166.413,77	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	24.961,44	2.772,50	15.000,00	16.413,77	16.413,77	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
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.517,40	26.485,40	29.517,40	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	29.517,40	26.485,40	29.517,40	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	29.517,40	26.485,40	29.517,40	0,00	0,00	0,00
6631.0004	Προμήθεια προστατευτικών plexiglass για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού	11.327,40	11.327,40	11.327,40	0,00	0,00	0,00
6631.0005	Προμήθεια υφασμάτων μασκών για τους υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου και τους μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου	18.190,00	15.158,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	473.153,39	46.754,37	100.000,00	338.846,45	338.846,45	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.800,00	0,00	0,00	49.778,00	49.778,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	44.800,00	0,00	0,00	49.778,00	49.778,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	44.800,00	0,00	0,00	49.778,00	49.778,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια τάπητα για τον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μαλίων	20.000,00	0,00	0,00	19.778,00	19.778,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια μπασκετών (συνεχ.αρ.μελ. 37/21)	24.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	319.284,94	46.754,37	100.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	269.284,94	46.754,37	100.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	269.284,94	46.754,37	100.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων ΔΕ Μαλίων (συνεχ.20)	219.284,94	46.754,37	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7326.0002	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ βόλεϋ στο Μοχό	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0003	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ τένις στην Επισκοπή	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0001	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαλίων	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βραχόκηπου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0004	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0005	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	109.068,45	0,00	0,00	109.068,45	109.068,45	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	109.068,45	0,00	0,00	109.068,45	109.068,45	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	109.068,45	0,00	0,00	109.068,45	109.068,45	0,00
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προποιν.& έδρασης βορειου τμημ.του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03 ΣΑΤΑ	72.068,45	0,00	0,00	72.068,45	72.068,45	0,00
7411.0002	Σύνταξη προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ11Β στα Μάλια	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	41.621,25	41.621,25	41.621,25	43.500,00	43.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	41.621,25	41.621,25	41.621,25	43.500,00	43.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.621,25	41.621,25	41.621,25	43.500,00	43.500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	448,83	448,83	448,83	500,00	500,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	448,83	448,83	448,83	500,00	500,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	16.920,42	16.920,42	16.920,42	10.000,00	10.000,00	0,00
8112.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών τρίτων	16.920,42	16.920,42	16.920,42	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.890,00	1.890,00	1.890,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών μετά το 2011	1.890,00	1.890,00	1.890,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	22.362,00	22.362,00	22.362,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	22.362,00	22.362,00	22.362,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	9.110.183,84	4.697.947,99	7.727.138,38	8.634.590,68	8.634.590,68	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.516.418,15	3.907.753,94	6.853.653,69	7.368.951,96	7.368.951,96	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.473.366,24	851.990,29	1.165.996,68	1.420.248,02	1.420.248,02	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	595.750,00	426.914,94	585.750,00	608.000,00	608.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	585.750,00	426.914,94	585.750,00	593.000,00	593.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	585.750,00	426.914,94	585.750,00	593.000,00	593.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	39.565,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	39.565,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	39.565,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	434.250,00	197.382,99	250.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	434.250,00	197.382,99	250.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	434.250,00	197.382,99	250.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	290.008,28	173.864,23	233.448,28	274.048,02	274.048,02	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	121.000,00	88.354,65	121.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	121.000,00	88.354,65	121.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.000,00	10.489,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.000,00	10.489,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	121.560,00	53.155,73	65.000,00	115.500,00	115.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	121.560,00	53.155,73	65.000,00	115.500,00	115.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	31.448,28	21.864,00	31.448,28	20.048,02	20.048,02	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	31.448,28	21.864,00	31.448,28	20.048,02	20.048,02	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	93.357,96	14.262,96	36.798,40	70.200,00	70.200,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	93.357,96	14.262,96	36.798,40	70.200,00	70.200,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	35.136,08	5.136,08	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	19.423,48	9.126,88	13.000,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6063.0004	Αποζημίωση σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2020	5.198,40	0,00	5.198,40	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Αποζημίωση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας έτους 2019	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.877.632,50	3.001.598,37	5.612.579,79	5.737.703,94	5.737.703,94	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	850.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	850.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	850.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	12.881,12	18.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	12.881,12	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	12.881,12	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	8.407,00	5.034,00	8.407,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.357,00	2.039,00	2.357,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	2.357,00	2.039,00	2.357,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6252.0002	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού (συνεχ.αρ.μελ. /21)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.050,00	2.995,00	6.050,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	6.050,00	2.995,00	6.050,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού (συνεχ.αρ.μελ. /21)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	235.199,12	6.038,18	22.146,41	90.000,00	90.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	101.592,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0003	Εργασίες-αποκαταστάσεις ζημιών οδοφωτισμού σε ύψος με την βοήθεια καλαθοφόρου οχήματος/μηχανήματος	81.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	73.607,12	6.038,18	22.146,41	70.000,00	70.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	24.607,12	6.038,18	22.146,41	30.000,00	30.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ7 7/21)	49.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση- επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.764.026,38	2.977.645,07	4.764.026,38	4.751.703,94	4.751.703,94	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	3.864.026,38	2.246.827,24	3.864.026,38	3.851.703,94	3.851.703,94	0,00
6277.0001	Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων	3.864.026,38	2.246.827,24	3.864.026,38	3.851.703,94	3.851.703,94	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό και καθαριότητα	900.000,00	730.817,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	900.000,00	730.817,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.500,00	1.281,20	4.350,00	4.500,00	4.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.500,00	1.281,20	4.350,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	1.281,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	2.000,00	1.128,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	1.000,00	153,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	160.919,41	52.884,08	70.727,22	206.500,00	206.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	68.601,40	17.156,86	35.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	68.601,40	17.156,86	35.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	48.601,40	17.156,86	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 12/21)	20.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	84.318,01	35.727,22	35.727,22	92.500,00	92.500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	84.318,01	35.727,22	35.727,22	92.500,00	92.500,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Γουβών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (αρ.μελ. 1/20)	84.318,01	35.727,22	35.727,22	62.500,00	62.500,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Μαλίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	815.007,53	53.567,99	94.726,53	498.089,16	498.089,16	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	755.007,53	53.567,99	94.726,53	498.089,16	498.089,16	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	755.007,53	53.567,99	94.726,53	498.089,16	498.089,16	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	755.007,53	53.567,99	94.726,53	498.089,16	498.089,16	0,00
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	50.000,00	19.717,87	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0002	Κατασκευή Φ/Β Πάρκου στο Σκοτεινό για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με ΔΕΗ	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7325.0003	Μετατοπίσεις -Παραλλαγές Δικτύων ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ΟΤΕ γενικά	30.000,00	28.258,89	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαλίων	150.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0010	Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Ι.Μονής Παναγίας Γκυβερνιώτισσας (συνεχ.αρ.μελ. 41/18)	6.918,37	5.591,23	6.226,53	0,00	0,00	0,00
7325.0011	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ οδού Δημοκρατίας από Ιατρικό και βόρεια Δ.Ε. Μαλίων	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7325.0013	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ παλαιού οικισμού Μαλίων (συνεχ.20)	160.955,51	0,00	0,00	160.955,51	160.955,51	0,00
7325.0014	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού Δημοκρατίας Λ.Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.)	131.933,65	0,00	0,00	131.933,65	131.933,65	0,00
7325.0015	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ ΑΕ, πλατεία Χερσονήσου	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00
7325.0016	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ ΑΕ, στο Πισκοπιανό και το Κουτουλουφάρι	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7325.0017	Υπογείωση δικτύων στην οδό Κωνσταντινίδη Κ. Γουβών	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	778.758,16	736.626,06	778.758,16	767.549,56	767.549,56	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	778.758,16	736.626,06	778.758,16	767.549,56	767.549,56	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	736.626,06	736.626,06	736.626,06	737.549,56	737.549,56	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.385,79	21.385,79	21.385,79	15.000,00	15.000,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	21.385,79	21.385,79	21.385,79	15.000,00	15.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	692.041,36	692.041,36	692.041,36	692.399,56	692.399,56	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	692.041,36	692.041,36	692.041,36	692.399,56	692.399,56	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	120,96	120,96	120,96	150,00	150,00	0,00
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	120,96	120,96	120,96	150,00	150,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	7.039,15	7.039,15	7.039,15	10.000,00	10.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	7.039,15	7.039,15	7.039,15	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.038,80	16.038,80	16.038,80	20.000,00	20.000,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	16.038,80	16.038,80	16.038,80	20.000,00	20.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.132,10	0,00	42.132,10	30.000,00	30.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	41.839,03	0,00	41.839,03	30.000,00	30.000,00	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών	41.839,03	0,00	41.839,03	30.000,00	30.000,00	0,00
8122	Έργα	293,07	0,00	293,07	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Εξόφλ.οφειλής έργων	293,07	0,00	293,07	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	929.896,20	197.926,73	551.095,75	817.925,72	817.925,72	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	675.081,16	180.607,67	527.856,22	638.882,72	638.882,72	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	141.139,32	72.934,96	104.520,82	146.607,37	146.607,37	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	61.500,00	46.458,04	61.500,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.500,00	46.458,04	61.500,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	61.500,00	46.458,04	61.500,00	62.000,00	62.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ.λπ.)	39.525,00	11.176,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.525,00	11.176,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	39.525,00	11.176,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.428,70	14.159,75	20.353,70	25.607,37	25.607,37	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.500,00	9.184,91	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	12.500,00	9.184,91	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.075,00	2.990,84	5.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.075,00	2.990,84	5.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.853,70	1.984,00	2.853,70	1.907,37	1.907,37	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.853,70	1.984,00	2.853,70	1.907,37	1.907,37	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.685,62	1.141,17	2.667,12	14.000,00	14.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	14.685,62	1.141,17	2.667,12	14.000,00	14.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	7.418,50	418,50	1.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.167,12	722,67	1.167,12	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0004	Αποζημίωση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας έτους 2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	437.611,84	65.765,59	374.675,41	429.255,34	429.255,34	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.350,00	655,00	1.215,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.350,00	655,00	1.215,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης	1.350,00	655,00	1.215,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης (συνεχ.αρ.μελ. /21)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	136.261,84	65.110,59	73.460,41	124.255,34	124.255,34	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	123.831,04	61.744,61	61.744,61	111.255,34	111.255,34	0,00
6262.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων	23.831,04	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων (συνεχ.αρ. μελέτης 11/2020)	80.000,00	61.744,61	61.744,61	76.255,34	76.255,34	0,00
6262.0003	Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.430,80	3.365,98	11.715,80	13.000,00	13.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης	5.280,80	3.365,98	5.280,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης (συνεχ.αρ.μελ.ΔΠΕ 7/21)	7.150,00	0,00	6.435,00	7.000,00	7.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	450,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας άρδευσης	500,00	0,00	450,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.830,00	41.907,12	47.309,99	61.520,01	61.520,01	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.830,00	2.510,60	6.830,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.830,00	2.510,60	6.830,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.830,00	2.510,60	6.830,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.αρ.μελ.ΔΠΕ 12/21)	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	85.000,00	39.396,52	40.479,99	44.520,01	44.520,01	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	85.000,00	39.396,52	40.479,99	44.520,01	44.520,01	0,00
6662.0004	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης (συνεχ.αρ. μελέτης 5/2020)	75.000,00	39.396,52	40.479,99	34.520,01	34.520,01	0,00
6662.0005	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	245.694,58	8.198,60	14.125,12	172.343,00	172.343,00	0,00
73	Έργα	245.694,58	8.198,60	14.125,12	172.343,00	172.343,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7312.0003	Προμήθεια δεξαμενών άρδευσης	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	195.694,58	8.198,60	14.125,12	162.343,00	162.343,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	195.694,58	8.198,60	14.125,12	162.343,00	162.343,00	0,00
7336.0001	Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Σγουροκεφαλίου (συνεχ.αρ.μελ.7/20)	15.694,58	8.198,60	14.125,12	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου άρδευσης λόγω θεομηνίας (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ. ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	162.343,00	162.343,00	0,00
7336.0005	Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Σγουροκεφαλίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.120,46	9.120,46	9.114,41	6.700,00	6.700,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.120,46	9.120,46	9.114,41	6.700,00	6.700,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.120,46	9.120,46	9.114,41	6.700,00	6.700,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.680,31	3.680,31	3.680,31	2.500,00	2.500,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	3.680,31	3.680,31	3.680,31	2.500,00	2.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.809,12	4.809,12	4.809,12	3.500,00	3.500,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	4.809,12	4.809,12	4.809,12	3.500,00	3.500,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	60,48	60,48	54,43	100,00	100,00	0,00
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	60,48	60,48	54,43	100,00	100,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	570,55	570,55	570,55	600,00	600,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	570,55	570,55	570,55	600,00	600,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.383.302,26	1.596.935,02	2.974.718,98	9.582.309,42	9.582.309,42	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.012.314,92	937.700,64	1.881.601,74	2.445.587,53	2.445.587,53	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.199.278,02	651.230,82	805.936,36	1.031.282,84	1.031.282,84	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	740.000,00	462.825,19	550.000,00	691.600,00	691.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	734.000,00	462.825,19	550.000,00	681.600,00	681.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	734.000,00	462.825,19	550.000,00	681.600,00	681.600,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή απασχόληση μόνιμων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθών)	179.400,00	59.728,25	80.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.400,00	59.728,25	80.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.400,00	59.728,25	80.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	210.337,30	119.173,13	154.437,30	180.682,84	180.682,84	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	143.100,00	90.142,56	110.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	143.100,00	90.142,56	110.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.800,00	14.126,57	23.000,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.800,00	14.126,57	23.000,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	21.437,30	14.904,00	21.437,30	17.182,84	17.182,84	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	21.437,30	14.904,00	21.437,30	17.182,84	17.182,84	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	69.540,72	9.504,25	21.499,06	50.000,00	50.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	69.540,72	9.504,25	21.499,06	50.000,00	50.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	13.499,06	5.242,99	13.499,06	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	24.261,26	4.261,26	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0004	Αποζημίωση σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2020	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Αποζημίωση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας έτους 2019	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	115.460,00	7.025,97	16.600,00	105.022,00	105.022,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	91.460,00	3.202,57	8.000,00	81.022,00	81.022,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	8.000,00	3.202,57	8.000,00	10.602,00	10.602,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας (συνεχ.αρ.μελ. 9/21)	8.000,00	3.202,57	8.000,00	10.602,00	10.602,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	83.460,00	0,00	0,00	70.420,00	70.420,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες λειτουργίας συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες λειτουργίας συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης Οχημάτων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ /21)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0003	Σύνταξη φακέλου για την πιστοποίηση και ανάδειξη των παραλιών του Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	15.460,00	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση ενεργειακής κοινότητας	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6117.0013	Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών από Α/Φ 1986 ΟΚΧΕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	24.000,00	3.823,40	8.600,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.000,00	3.823,40	8.600,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	4.000,00	1.323,40	3.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0003	Αμοιβή για έδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων	20.000,00	2.500,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	310.940,25	82.013,38	151.083,13	178.100,00	178.100,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.493,00	6.189,00	8.543,70	29.000,00	29.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.943,00	4.453,00	5.348,70	16.000,00	16.000,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	5.943,00	4.453,00	5.348,70	8.000,00	8.000,00	0,00
6252.0002	Ασφάλιστρα μηχανημάτων (συνεχ.αρ.μελ.ΔΠΕ /21)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.550,00	1.736,00	3.195,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	3.550,00	1.736,00	3.195,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ /21)	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	293.447,25	72.866,98	135.339,43	144.100,00	144.100,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	54.202,28	13.202,28	13.202,28	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων ΔΕ Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.30/20)	13.202,28	13.202,28	13.202,28	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ανώπολης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Κεράς	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0006	Συντήρηση κτιρίου ιδρύματος Έλλης Αλεξίου- σπίτι λογοτεχνίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην οδό Λεονταρίτη στα Μάλια	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	123.266,80	23.560,00	23.560,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών,πλατειών,αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημ.χώρων στις Δημ.& Τοπ.Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0003	Καθαρισμός παραλιών	24.266,80	23.560,00	23.560,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0011	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κεράς	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση παλαιάς βρύσης Κεράς	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0013	Περίφραξη - συντήρηση χώρου εκδηλώσεων στο Αβδού	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0014	Συντήρηση ακινήτου πρώην παιδικού σταθμού Μοχού	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.172,30	12.958,50	40.655,07	40.000,00	40.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων	14.522,30	12.958,50	13.070,07	20.000,00	20.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7 /21)	30.650,00	0,00	27.585,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	61.805,87	19.079,00	49.822,08	53.100,00	53.100,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	13.547,87	11.825,00	12.193,08	20.000,00	20.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 7/21)	33.750,00	0,00	30.375,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	7.254,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6264.0004	Εργασίες επισκευής και κατασκευής ειδικών μεταλλικών εξαρτημάτων (συνεχ.αρ.μελ.21/20)	7.254,00	7.254,00	7.254,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	347,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση τοπογραφικού εξοπλισμού	2.000,00	347,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	3.720,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	7.000,00	3.720,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	8.000,00	2.957,40	7.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	8.000,00	2.957,40	7.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0001	Απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση δημοτικών κτιρίων (συνεχ.αρ.μελ. 22/21)	8.000,00	2.957,40	7.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.500,00	2.219,68	7.650,00	8.500,00	8.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.500,00	2.219,68	7.650,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	2.219,68	3.150,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	2.500,00	1.925,40	2.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	294,28	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	24.800,00	1.941,84	22.320,00	9.800,00	9.800,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	24.800,00	1.941,84	22.320,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	24.800,00	1.941,84	22.320,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6414.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων	24.800,00	1.941,84	22.320,00	9.800,00	9.800,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.353.336,65	193.268,95	878.012,25	1.112.882,69	1.112.882,69	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	114.569,72	36.990,63	84.569,72	185.000,00	185.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	114.569,72	36.990,63	84.569,72	185.000,00	185.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	84.569,72	36.990,63	84.569,72	90.000,00	90.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 12 /21)	30.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	32.400,00	347,20	23.760,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	3.600,00	347,20	540,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651.0001	Προμήθεια αναλώσιμων τοπογραφικού εξοπλισμού	3.000,00	347,20	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651.0003	Προμήθεια gps χειρός	600,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	25.800,00	0,00	23.220,00	800,00	800,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αλατιού	800,00	0,00	720,00	800,00	800,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.206.366,93	155.931,12	769.682,53	921.082,69	921.082,69	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	54.000,00	0,00	8.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
6661.0006	Προμήθεια ΰλειας	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.152.366,93	155.931,12	761.582,53	911.082,69	911.082,69	0,00
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (συνεχ.αρ.μελ. 6/21)	24.800,00	9.723,44	22.320,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος 2020 (συνεχ.αρ.μελ. /20)	21.893,18	21.027,83	21.893,18	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ψυχρής ασφαλτού (συνεχ.αρ.μελ. 3/20)	17.911,80	1.395,00	17.911,80	17.911,80	17.911,80	0,00
6662.0004	Προμήθεια ψυχρής ασφαλτού	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συνεχ.αρ.μελ. 8/21)	74.400,00	0,00	0,00	74.399,69	74.399,69	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (αρ.μελ.28/18)	46.950,00	27.608,47	42.255,00	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ.27/18)	97.194,16	96.176,38	97.194,16	0,00	0,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών (συνεχ.αρ.μελ. 2/20)	20.008,39	0,00	20.008,39	0,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια αδρανών υλικών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια κυβολίθων	24.409,40	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0013	Προμήθεια κυβόλιθων για αποκαταστάσεις λόγω θεομηνίας ΔΕ Χερσονήσου	200.000,00	0,00	0,00	199.838,40	199.838,40	0,00
6662.0015	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Μαλίων (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ. ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	50.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ. ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	50.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0017	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Γουβών (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ. ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	50.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Επισκοπής (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ. ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	150.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6662.0019	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Γουβών	70.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Επισκοπής	70.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0021	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Μαλίων	70.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0022	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Χερσονήσου	70.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0023	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	69.969,20	69.969,20	0,00
6662.0024	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Μαλίων (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	69.597,20	69.597,20	0,00
6662.0025	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Γουβών (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	69.721,20	69.721,20	0,00
6662.0026	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Επισκοπής (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	69.845,20	69.845,20	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.104.840,88	410.865,65	826.970,77	6.838.621,89	6.838.621,89	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.332.040,15	92.761,29	305.826,55	765.005,50	765.005,50	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	691.600,00	23.056,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	50.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτριώσεις ακινήτων	50.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	641.600,00	23.056,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτων	641.600,00	23.056,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	640.440,15	69.705,29	160.826,55	645.005,50	645.005,50	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια Μηχανημάτων Έργων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	270.091,20	59.987,48	141.081,20	44.000,00	44.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια μηχανήματος έργου εκσκαφέα-φορτωτή (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜ.ΕΠΙΧ/ΝΟΥ)	90.100,00	0,00	81.090,00	0,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών	59.991,20	59.987,48	59.991,20	2.000,00	2.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια μικρού φορτηγού 3,5 tn	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια hardware & σχετικού υλικού για την Τεχνική Υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	370.348,95	9.717,81	19.745,35	449.005,50	449.005,50	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης (συνεχ.αρ.μελ. 30/21)	10.000,00	0,00	9.000,00	37.184,50	37.184,50	0,00
7135.0002	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης (συνεχ.αρ.μελ. 4/20)	10.745,35	9.717,81	10.745,35	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	24.800,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών (συνεχ.αρ.μελ. 31/21)	100.000,00	0,00	0,00	149.990,40	149.990,40	0,00
7135.0009	Προμήθεια οργάνων, υλικών και εξοπλισμού νέων παιδικών χαρών	150.000,00	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)	74.803,60	0,00	0,00	74.830,60	74.830,60	0,00
73	Έργα	3.847.667,91	315.340,62	487.403,61	2.949.830,88	2.949.830,88	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.121.052,97	245.961,95	295.788,67	2.300.630,88	2.300.630,88	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0004	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μαλίων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0005	Ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου (Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού) στον οικισμό Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	652.304,21	0,00	92.160,00	500.144,21	500.144,21	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (Πράσινο Ταμείο αρ. αποφ. 139.3.3.2/2018)	327.304,21	0,00	0,00	327.304,21	327.304,21	0,00
7322.0003	Ανάπλαση πλατείας Καστρίου και πλησιέστερων οδών (συνεχ.αρ.μελ. 26/20)	230.000,00	0,00	92.160,00	137.840,00	137.840,00	0,00
7322.0005	Ανάπλαση πλατείας Ελιάς	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7322.0006	Ανάπλαση δημοτικού πάρκου Παναγιωτάκη	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7322.0007	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Σόχωρος Μοχού	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7322.0008	Ανάπλαση πλατείας Καλού Χωριού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7322.0009	Ανάπλαση πλατείας Μικρής Παναγίας Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7322.0010	Ανάπλαση πλατείας Ανάληψης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.251.138,10	149.981,08	193.602,22	840.365,90	840.365,90	0,00
7323.0002	Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων στις Γωνιές	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0003	Ανακατασκευή οδού Αγ.Παρασκευής Λ.Χερσ/σου και τμημάτων καθέτων σε αυτήν οδών	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0004	Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ.Χερσονήσου (αρ.μελ.2/18)	413.857,13	0,00	0,00	414.687,29	414.687,29	0,00
7323.0009	Ανάπλαση των οδών Μίνωος Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. 19/18)	166.627,86	90.021,11	90.021,11	76.606,75	76.606,75	0,00
7323.0012	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού (αρ.μελ.39/18)	127.072,00	0,00	0,00	127.071,86	127.071,86	0,00
7323.0013	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Κρασιού	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0014	Ανάπλαση οδού στο δρόμο προς νεκροταφείο Σκοτεινού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0015	Ανάπλαση οδών Χαρασού - Βορισιού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0020	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Γουβών (συνεχ.αρ.μελ.)	50.884,96	40.845,23	50.884,96	0,00	0,00	0,00
7323.0021	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7323.0023	Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια (συνεχ.αρ.μελ. 46 τροπ./17)	32.353,25	0,00	32.353,25	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0024	Ανάπλαση οδού από διαστάυρωση επαρχιακής οδού Επισκοπής Καρτερού έως εκκλησία Αγ. Μηνά στην Επισκοπή	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323.0027	Ανάπλαση οδού Αγ.Ιωάννη στα Μάλια (συνεχ.αρ.μελ. 7/19)	20.342,90	19.114,74	20.342,90	0,00	0,00	0,00
7323.0028	Ανάπλαση δημοτικών οδών παλαιού οικισμού Μαλιών	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7323.0030	Ανάπλαση οδών οικισμού Γουβών	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0032	Ανάπλαση οδών Γουρνών	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0033	Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σγουροκεφαλίου	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7323.0034	Ανάπλαση οδών στα Αιτάνια Σκόπελα Γαλύφα Σταμνιούς	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7323.0037	Διάνοιξη διαμόρφωση οδού Καστριού Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0042	Ανάπλαση δυτικής εισόδου Λιμ. Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	358.020,77	0,00	0,00	540.120,77	540.120,77	0,00
7324.0001	Κατασκευή τοιχείου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών (αρ.μελ.34/17)	207.173,00	0,00	0,00	207.273,00	207.273,00	0,00
7324.0002	Διαμόρφωση πεζοδρομίου δυτικά στο Blue Sea	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7324.0003	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και φωτισμού επί της Ελ. Βενιζέλου Δ.Ε. Χερσονήσου	100.847,77	0,00	0,00	100.847,77	100.847,77	0,00
7324.0004	Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρομίου Σταλίδας (συνεχ.αρ.μελ.36/21)	50.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7325.0001	Κατασκευή πιλαρ και κολώνας για την διασύνδεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Ηρώο στις Γωνιές με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	580.589,89	95.980,87	10.026,45	418.000,00	418.000,00	0,00
7326.0001	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αγριανών	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7326.0003	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Σκοτεινού, Βοριτσιού, Χαρασού, Κόξαρης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0004	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου (ΣΑΤΑ)	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
7326.0005	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Γάλυπτε-Καινούριο Χωριό (συνεχ.αρ.μελ.2/19)	95.563,44	85.954,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0008	Κατασκευή τοιχείων & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Τ.Κ. Κεράς (συνεχ.αρ.μελ.51/17)	10.026,45	10.026,45	10.026,45	0,00	0,00	0,00
7326.0009	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠΙ50200012 ΣΑΕΠΙ502-ΙΔΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ)	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
7326.0010	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη θέση Επάνω Παναγιά Μοχού	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7326.0012	Κατασκευή τοιχίων αντιστηριξης ΔΕ Μαλιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0014	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αβδού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0018	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και parking στις Γούβες	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0019	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ανάπολης	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0020	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καινούριο Χωριό- Γάλυπτε	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0024	Κατασκευή τοιχίων αντιστηριξης Κάτω Βάθειας	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7326.0026	Κατασκευή τοιχίων αντιστηριξης ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	726.614,94	69.378,67	191.614,94	649.200,00	649.200,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	303.780,79	19.187,69	19.780,79	321.000,00	321.000,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην οδο Γιαμπουδάκη Λιμ. Χερσονήσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Λ.Χερσονήσου	74.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7331.0004	Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Χερσονήσου (αρ.μελ.40/18)	19.780,79	19.187,69	19.780,79	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0005	Συντήρηση πολύκεντρου Κρασίου	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ελιάς	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0009	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μαλίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0010	Συντήρηση κτιρίου ιδρύματος Έλλης Αλεξίου- στίπι λογοτεχνίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0011	Συντήρηση κτιρίου πρώην παιδικού σταθμού Μοχού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0012	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ανώπολης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0014	Συντήρηση Δημαρχείου εντός ΠΑΒΓ	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0016	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Κάτω Βάθειας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0017	Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικής στο Λιμ. Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.44/21)	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7331.0018	Αποκαταστάσεις ζημιών κοινοτικού καταστήματος Γουβών	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0019	Αποκατάσταση βλαβών παλαιού σχολείου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0020	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Κεράς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0021	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ανώπολης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0022	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος και ιατρείου Γουβών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0023	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος και παλαιού σχολείου Ανω Βάθειας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	322.834,15	50.190,98	171.834,15	303.200,00	303.200,00	0,00
7333.0001	Βελτίωση βατότητας δρόμων ΔΕ Χερσονήσου (συνεχ. 2019)	23.944,40	0,00	23.944,40	0,00	0,00	0,00
7333.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων (συνεχ.αρ.μελ.33/20)	101.000,00	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00	0,00
7333.0003	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων (αρ.μελ.34/18)	52.105,95	50.190,98	52.105,95	0,00	0,00	0,00
7333.0008	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. 31/20)	23.975,40	0,00	23.975,40	0,00	0,00	0,00
7333.0009	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ. 24/20)	23.981,60	0,00	23.981,60	0,00	0,00	0,00
7333.0010	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γουβών (συνεχ.αρ.μελ. 29/20)	23.888,60	0,00	23.888,60	0,00	0,00	0,00
7333.0011	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ. 25/20)	23.938,20	0,00	23.938,20	0,00	0,00	0,00
7333.0018	Ανάπλαση περιφερειακής οδού Χερσονήσου	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση υφιστάμενου και κατασκευή νέων πεζοδρομίων από Γούρνες έως Κοκκίνη	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7334.0002	Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρομίου Σταλίδας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0006	Περίφραξη συντήρηση χώρου εκδηλώσεων στο Αβδού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0007	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χωρων Κεράς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0008	Συντήρηση βρύσης κεράς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0009	Συντήρηση ηρώων Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.925.132,82	2.763,74	33.740,61	3.123.785,51	3.123.785,51	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	262.298,80	0,00	0,00	244.956,80	244.956,80	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη ανάπλασης δρόμου στο Κουβοχώρι	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	262.298,80	0,00	0,00	239.956,80	239.956,80	0,00
7413.0001	Μελέτη χωροθέτησης χώρων στάσης εξυπηρέτησης ξενοδοχείων (αρ.68 Ν.4582/18)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0003	Ακτομηχανική μελέτη στο θαλάσσιο μέτωπο της Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)ΣΑΤΑ	2.016,24	0,00	0,00	2.016,24	2.016,24	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0004	Μελέτη διάνοιξης παραλίας και διαπλάτυση 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	0,00	0,00	9.478,56	9.478,56	0,00
7413.0006	Μελέτη για την αδειοδότηση υφιστάμενων κατασκευών εντός αιγιαλού με βάση το ν.2971/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0008	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού (συνεχ.αρ.μελ.(ΤΡΟΠ 2018) 21/16)	152.000,00	0,00	0,00	189.658,00	189.658,00	0,00
7413.0011	Προσδιορισμός κοίτης ρεμάτων από ιστορικές Α/Φ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	1.662.834,02	2.763,74	33.740,61	2.878.828,71	2.878.828,71	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	1.656.882,02	2.763,74	33.740,61	2.858.828,71	2.858.828,71	0,00
7421.0001	Σύνταξη Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0003	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (συνεχ.) αρ.μελ.254/08	4.167,99	0,00	0,00	4.167,99	4.167,99	0,00
7421.0004	Μελετη γεωλογικής καταλληλότητας εντος ΠΑΒΓ	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος ΣΑΤΑ(συνεχ.2015)	1.843,63	0,00	0,00	1.843,63	1.843,63	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Σταλίδας ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	55.761,55	2.763,74	0,00	52.997,81	52.997,81	0,00
7421.0007	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής ΣΑΤΑ	7.489,57	0,00	6.740,61	0,00	0,00	0,00
7421.0008	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Λιμ.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7421.0009	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Ανάληψης (συνεχ.αρ.μελ.23/21)	400.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7421.0010	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Μαλίων	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7421.0012	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων Γουρνών	1.100.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
7421.0013	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7421.0015	Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ. του Σχ.Πόλης Λ.Χερσονήσου (συνεχιζόμενο)	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	2.619,28	0,00
7421.0017	Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού ζώνης παραλίας (ΦΕΚ163Δ/1973 & ΦΕΚ 265Δ/1973) για κατασκευή γέφυρας Γουβιανού ποταμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7424.0001	Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Δ. Χερσονήσου & Πιλοτική Εφαρμογή για τις περιοχές Γουρνών & Σταλίδας (συνεχ.)	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	266.146,46	248.368,73	266.146,46	298.100,00	298.100,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	266.146,46	248.368,73	266.146,46	298.100,00	298.100,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	131.638,33	117.810,29	131.638,33	138.100,00	138.100,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.130,52	11.130,52	11.130,52	8.000,00	8.000,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	11.130,52	11.130,52	11.130,52	8.000,00	8.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.547,52	1.547,52	1.547,52	5.000,00	5.000,00	0,00
8112.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών τρίτων	1.547,52	1.547,52	1.547,52	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	56.916,73	43.088,69	56.916,73	50.000,00	50.000,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	56.916,73	43.088,69	56.916,73	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8114	Φόροι - Τέλη	90,72	90,72	90,72	100,00	100,00	0,00
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	90,72	90,72	90,72	100,00	100,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	40.780,33	40.780,33	40.780,33	50.000,00	50.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	40.780,33	40.780,33	40.780,33	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.172,51	21.172,51	21.172,51	25.000,00	25.000,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	21.172,51	21.172,51	21.172,51	25.000,00	25.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	134.508,13	130.558,44	134.508,13	160.000,00	160.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	98.101,32	94.151,63	98.101,32	100.000,00	100.000,00	0,00
8121.0002	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών μετά το 2011	98.101,32	94.151,63	98.101,32	100.000,00	100.000,00	0,00
8122	Έργα	27.906,81	27.906,81	27.906,81	50.000,00	50.000,00	0,00
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	27.906,81	27.906,81	27.906,81	50.000,00	50.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8123.0002	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών μετά το 2011	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	491.687,11	176.442,84	321.527,94	316.532,74	316.532,74	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	439.956,60	163.793,33	295.557,43	299.032,74	299.032,74	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201.964,90	109.684,07	177.124,90	161.814,74	161.814,74	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	138.500,00	79.582,51	124.650,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.500,00	79.582,51	124.650,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.500,00	79.582,51	124.650,00	118.000,00	118.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	9.000,00	6.789,60	8.100,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.000,00	6.789,60	8.100,00	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.000,00	6.789,60	8.100,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	37.343,85	21.942,88	34.253,85	27.814,74	27.814,74	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.400,00	15.790,99	25.560,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	28.400,00	15.790,99	25.560,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	1.671,89	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	1.671,89	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	6.443,85	4.480,00	6.443,85	3.814,74	3.814,74	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	6.443,85	4.480,00	6.443,85	3.814,74	3.814,74	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	17.121,05	1.369,08	10.121,05	16.000,00	16.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.121,05	1.369,08	10.121,05	16.000,00	16.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	2.666,59	914,62	2.666,59	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	7.454,46	454,46	7.454,46	9.000,00	9.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0004	Αποζημίωση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας έτους 2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	195.991,70	54.109,26	104.932,53	97.218,00	97.218,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6213.0001	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	120.106,90	20.887,80	41.136,21	47.197,20	47.197,20	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	113.419,70	19.344,00	35.117,73	42.200,00	42.200,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών	74.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και αποκατάσταση ξύλινων κιγκλιδωμάτων περιπατητικών διαδρομών (συνεχ.2020)	14.219,70	0,00	12.797,73	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων	24.800,00	19.344,00	22.320,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.687,20	1.543,80	6.018,48	4.997,20	4.997,20	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	4.687,20	1.543,80	4.218,48	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 15 /21)	2.000,00	0,00	1.800,00	4.997,20	4.997,20	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	70.884,80	33.221,46	63.796,32	50.020,80	50.020,80	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	70.884,80	33.221,46	63.796,32	50.020,80	50.020,80	0,00
6277.0001	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 14 /21)	7.000,00	0,00	6.300,00	40.020,80	40.020,80	0,00
6277.0002	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 11/20)	63.884,80	33.221,46	57.496,32	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.000,00	0,00	13.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	12.000,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	12.000,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών πρασίνου	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιερών	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	0,00	9.000,00	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	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φαρμάκων,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.400,00	0,00	8.640,00	5.000,00	5.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.400,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	34.400,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.600,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 18/20)	4.800,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου	4.800,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση μονοπατιού από στέρνα έως πηγες Καρκανια στην Κόξαρη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.330,51	12.649,51	17.330,51	12.500,00	12.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.330,51	12.649,51	17.330,51	12.500,00	12.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.649,51	12.649,51	12.649,51	7.500,00	7.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.652,01	2.652,01	2.652,01	1.500,00	1.500,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	2.652,01	2.652,01	2.652,01	1.500,00	1.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.997,50	9.997,50	9.997,50	6.000,00	6.000,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	9.997,50	9.997,50	9.997,50	6.000,00	6.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.681,00	0,00	4.681,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.681,00	0,00	4.681,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών	4.681,00	0,00	4.681,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	281.197,48	13.487,48	13.487,48	79.970,80	79.970,80	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Ανακομιδή οστών στα δημοτικά κοιμητήρια	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	268.487,48	13.487,48	13.487,48	79.970,80	79.970,80	0,00
73	Έργα	268.487,48	13.487,48	13.487,48	79.970,80	79.970,80	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	28.487,48	13.487,48	13.487,48	29.970,80	29.970,80	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	28.487,48	13.487,48	13.487,48	29.970,80	29.970,80	0,00
7326.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων	13.487,48	13.487,48	13.487,48	29.970,80	29.970,80	0,00
7326.0005	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων (συνεχ.17)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	240.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	240.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Μαλίων	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Χερσονήσου	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Γουβών	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0004	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Επισκοπής	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	86.062,66	58.547,86	81.984,13	113.536,28	113.536,28	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	85.277,38	57.762,58	81.277,38	113.036,28	113.036,28	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	85.277,38	57.762,58	81.277,38	113.036,28	113.036,28	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	64.000,00	45.380,98	60.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	45.380,98	60.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	60.000,00	45.380,98	60.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.453,70	11.427,99	15.453,70	17.886,28	17.886,28	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.600,00	9.443,99	12.600,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	12.600,00	9.443,99	12.600,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.853,70	1.984,00	2.853,70	2.386,28	2.386,28	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.853,70	1.984,00	2.853,70	2.386,28	2.386,28	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.823,68	953,61	5.823,68	18.150,00	18.150,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.823,68	953,61	5.823,68	5.650,00	5.650,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	2.250,48	730,41	2.250,48	1.650,00	1.650,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	1.223,20	223,20	1.223,20	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0004	Αποζημίωση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας έτους 2019	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	785,28	785,28	706,75	500,00	500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	785,28	785,28	706,75	500,00	500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	785,28	785,28	706,75	500,00	500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	785,28	785,28	706,75	500,00	500,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	785,28	785,28	706,75	500,00	500,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	58.000,00	34.324,38	34.324,38	59.000,00	59.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	58.000,00	34.324,38	34.324,38	59.000,00	59.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	58.000,00	34.324,38	34.324,38	59.000,00	59.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	58.000,00	34.324,38	34.324,38	59.000,00	59.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	58.000,00	34.324,38	34.324,38	59.000,00	59.000,00	0,00
6473.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	58.000,00	34.324,38	34.324,38	59.000,00	59.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	442.154,00	0,00	0,00	442.154,00	442.154,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	442.154,00	0,00	0,00	442.154,00	442.154,00	0,00
73	Έργα	442.154,00	0,00	0,00	442.154,00	442.154,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	442.154,00	0,00	0,00	442.154,00	442.154,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	442.154,00	0,00	0,00	442.154,00	442.154,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου, Δήμου Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055)	442.154,00	0,00	0,00	442.154,00	442.154,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	51.303,46	0,00	16.303,46	35.000,00	35.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια φωτιστικών λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.303,46	0,00	16.303,46	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	16.303,46	0,00	16.303,46	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	16.303,46	0,00	16.303,46	0,00	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	16.303,46	0,00	16.303,46	0,00	0,00	0,00
7325.0001	Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καλού Χωριού της Δ.Ε. Γουβών του Δ.Χερσονήσου (Κ.Α.2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002)	16.303,46	0,00	16.303,46	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	315.736,42	22.030,00	56.736,42	659.000,00	659.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης ΚΑ2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	256.736,42	22.030,00	56.736,42	600.000,00	600.000,00	0,00
73	Έργα	256.736,42	22.030,00	56.736,42	600.000,00	600.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	56.736,42	22.030,00	56.736,42	0,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	56.736,42	22.030,00	56.736,42	0,00	0,00	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)	56.736,42	22.030,00	56.736,42	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7336.0001	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου άρδευσης λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7336.0002	Αποκατάσταση ζημιών των δικτύων άρδευσης Δ.Χερσ/σου, που επλήγη από τη φυσική καταστρ.της 20ης-21ης ΟΚΤ. & 6ης-10ης ΝΟΕ 2020 (2021ΣΕ8700004 ΣΑΕ872	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	3.744.992,69	201.077,06	818.000,00	11.569.283,77	11.569.283,77	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.615.000,00	201.077,06	465.000,00	2.699.199,04	2.699.199,04	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	120.000,00	0,00	0,00	419.199,04	419.199,04	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	120.000,00	0,00	0,00	419.199,04	419.199,04	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία.	120.000,00	0,00	0,00	419.199,04	419.199,04	0,00
6117.0001	Αεροφωτογράφιση καταστροφών & κοιτών ρεμάτων από τις θεομηνίες Νοεμβρίου 2020 (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην εκτέλεση των επειγόντων έργων αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική	0,00	0,00	0,00	299.199,04	299.199,04	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.245.000,00	201.077,06	215.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.245.000,00	201.077,06	215.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.245.000,00	201.077,06	215.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6262.0001	Αποκατάσταση έκτακτων ζημιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	215.000,00	201.077,06	215.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0002	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6262.0003	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Χερσονήσου λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6262.0004	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Γουβών λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6262.0005	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.250.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Μαλίων (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Γουβών (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ασφαλτικού για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία για τη Δ.Ε.Επισκοπής (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Χερσονήσου (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Μαλίων (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Γουβών (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών στη Δ.Ε.Επισκοπής (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.129.992,69	0,00	353.000,00	8.870.084,73	8.870.084,73	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	450.000,00	0,00	223.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	450.000,00	0,00	223.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανήματος έργου Εκσκαφέα- Φορτωτή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132	Μεταφορικά μέσα	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
73	Έργα	679.992,69	0,00	130.000,00	6.590.707,57	6.590.707,57	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0001	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	497.335,00	0,00	130.000,00	6.408.049,88	6.408.049,88	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	347.335,00	0,00	130.000,00	6.258.049,88	6.258.049,88	0,00
7333.0002	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	347.335,00	0,00	130.000,00	215.848,58	215.848,58	0,00
7333.0003	Επείγοντα έργα αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου	0,00	0,00	0,00	6.042.201,30	6.042.201,30	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7336.0001	Αποκαταστάσεις ζημιών στην παραλία Ποταμός (ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΑ)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	152.657,69	0,00	0,00	152.657,69	152.657,69	0,00
7341	Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	152.657,69	0,00	0,00	152.657,69	152.657,69	0,00
7341.0001	Διαμόρφωση θέσης θέας στον περιβάλλοντα χώρο του Αγ. Κωνσταντίνου της Δ.Κ. Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (LEADER, ΟΠΣΑΑ 2014-2020, 0010702840)	152.657,69	0,00	0,00	152.657,69	152.657,69	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
7412.0001	Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου	0,00	0,00	0,00	2.052.377,16	2.052.377,16	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	2.142.458,71	661.743,51	774.722,71	1.397.886,95	1.397.886,95	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.117.340,53	636.625,33	749.604,53	1.382.886,95	1.382.886,95	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	194.906,00	16.020,80	129.000,00	170.686,00	170.686,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	194.906,00	16.020,80	129.000,00	170.686,00	170.686,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	194.906,00	16.020,80	129.000,00	170.686,00	170.686,00	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)	65.906,00	0,00	0,00	65.906,00	65.906,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών και κουφωμάτων αλουμινίου στο Γυμνάσιο - Λύκειο Μοχού Δ.Ε. Μαλίων (Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002)	129.000,00	16.020,80	129.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	0,00	0,00	0,00	104.780,00	104.780,00	0,00
73	Έργα	1.747.594,53	620.604,53	620.604,53	1.142.140,95	1.142.140,95	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.447.943,31	378.000,00	378.000,00	1.069.247,06	1.069.247,06	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.447.943,31	378.000,00	378.000,00	1.069.247,06	1.069.247,06	0,00
7311.0001	Ανέγερση Σχολικού Συγκρ/τος Α/Θμιας Εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.1 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	1.447.943,31	378.000,00	378.000,00	1.069.247,06	1.069.247,06	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	299.651,22	242.604,53	242.604,53	72.893,89	72.893,89	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	299.651,22	242.604,53	242.604,53	72.893,89	72.893,89	0,00
7331.0002	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	299.651,22	242.604,53	242.604,53	57.046,69	57.046,69	0,00
7331.0004	Αντικατάσταση κουφωμάτων και συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου Κάτω Βάθειας (Κ.Α.2013ΕΠ00200010 ΣΑΕΠ002)	0,00	0,00	0,00	15.847,20	15.847,20	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	174.840,00	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	174.840,00	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00	0,00
7413	Λοιπές Μελέτες	174.840,00	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	174.840,00	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.118,18	25.118,18	25.118,18	15.000,00	15.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.118,18	25.118,18	25.118,18	15.000,00	15.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	25.118,18	25.118,18	25.118,18	15.000,00	15.000,00	0,00
8122	Έργα	25.118,18	25.118,18	25.118,18	15.000,00	15.000,00	0,00
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	25.118,18	25.118,18	25.118,18	15.000,00	15.000,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.892.875,20	563.833,40	762.551,74	2.270.444,47	2.270.444,47	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.317.633,25	513.538,03	699.578,66	1.417.890,66	1.417.890,66	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	376.818,06	304.692,12	363.818,06	656.957,37	656.957,37	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.600,00	30.295,04	45.600,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.600,00	30.295,04	45.600,00	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)	45.600,00	30.295,04	45.600,00	48.000,00	48.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	237.000,00	208.400,08	237.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	237.000,00	208.400,08	237.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	237.000,00	208.400,08	237.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	79.553,70	65.266,55	79.553,70	134.407,37	134.407,37	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.200,00	8.040,40	12.200,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.200,00	8.040,40	12.200,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	64.500,00	55.242,15	64.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	64.500,00	55.242,15	64.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.853,70	1.984,00	2.853,70	1.907,37	1.907,37	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.853,70	1.984,00	2.853,70	1.907,37	1.907,37	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.664,36	730,45	1.664,36	30.550,00	30.550,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	14.664,36	730,45	1.664,36	30.550,00	30.550,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.664,36	730,45	1.664,36	13.550,00	13.550,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	450.166,29	98.142,18	185.760,60	360.933,29	360.933,29	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	185.760,60	98.142,18	185.760,60	121.527,60	121.527,60	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	85.905,60	66.225,90	85.905,60	85.905,60	85.905,60	0,00
6231.0001	Μίσθωμα παραχώρησης Μαρίνας Μαλίων	48.000,00	47.273,10	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	37.905,60	18.952,80	37.905,60	37.905,60	37.905,60	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	99.855,00	31.916,28	99.855,00	35.622,00	35.622,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	99.855,00	31.916,28	99.855,00	35.622,00	35.622,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	264.405,69	0,00	0,00	239.405,69	239.405,69	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	180.635,69	0,00	0,00	155.635,69	155.635,69	0,00
6261.0001	Αντικατάσταση κουφωμάτων σχολείων Δ.Ε. Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ.23/20)	155.635,69	0,00	0,00	155.635,69	155.635,69	0,00
6261.0002	Συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	83.770,00	0,00	0,00	83.770,00	83.770,00	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
6262.0002	Αποκατάσταση ζημιών και προμήθεια εξοπλισμού των αυλειών χώρων του 1ου και 2ου νηπιαγωγείου Μαλίων	68.770,00	0,00	0,00	68.770,00	68.770,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	490.648,90	110.703,73	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	490.648,90	110.703,73	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	490.648,90	110.703,73	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6481.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	490.648,90	110.703,73	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	531.394,58	14.260,00	19.125,71	816.403,81	816.403,81	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων σχολικού συγκρ/τος Α/Θμιας εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
73	Έργα	313.007,04	0,00	4.865,71	696.403,81	696.403,81	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326.0001	Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	223.007,04	0,00	4.865,71	596.403,81	596.403,81	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	223.007,04	0,00	4.865,71	596.403,81	596.403,81	0,00
7331.0002	Αποκαταστάσεις βλαβών που προκλήθηκαν από σεισμό της 27/10/2021 στο νηπιαγωγείο Γουβών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0003	Αποκαταστάσεις βλαβών που προκλήθηκαν από σεισμό της 27/10/2021 στα σχολεία ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0007	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑς σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	3.500,00	0,00	3.150,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7331.0008	Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου (Πράξη ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ)	1.906,34	0,00	1.715,71	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)	217.600,70	0,00	0,00	584.403,81	584.403,81	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	218.387,54	14.260,00	14.260,00	100.000,00	100.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	201.461,54	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	201.461,54	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤ	201.461,54	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	16.926,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	16.926,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00
7425.0001	Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Ακρωλύμιο SMILE	16.926,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	43.847,37	36.035,37	43.847,37	36.150,00	36.150,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	43.847,37	36.035,37	43.847,37	36.150,00	36.150,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.549,37	17.549,37	17.549,37	19.150,00	19.150,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	221,57	221,57	221,57	150,00	150,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	221,57	221,57	221,57	150,00	150,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	12.497,80	12.497,80	12.497,80	15.000,00	15.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	12.497,80	12.497,80	12.497,80	15.000,00	15.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.298,00	18.486,00	26.298,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.820,00	15.820,00	15.820,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών	15.820,00	15.820,00	15.820,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.478,00	2.666,00	10.478,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8123.0001	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών	10.478,00	2.666,00	10.478,00	10.000,00	10.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	300.823,13	0,00	0,00	555.421,30	555.421,30	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	300.823,13	0,00	0,00	555.421,30	555.421,30	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	300.823,13	0,00	0,00	555.421,30	555.421,30	0,00
911	Αποθεματικό	300.823,13	0,00	0,00	555.421,30	555.421,30	0,00
9111	Αποθεματικό	300.823,13	0,00	0,00	555.421,30	555.421,30	0,00
	Σύνολα:	62.806.329,83	14.596.503,80	41.910.199,23	64.984.392,40	64.984.392,40	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2021	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2021	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.182.603,20	10.229.008,57	17.536.998,91	22.284.013,89	22.284.013,89	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.529.479,85	3.325.457,12	4.512.040,04	5.551.920,12	5.551.920,12	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.416.166,61	574.474,01	1.077.302,09	2.196.345,04	2.196.345,04	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.908.102,10	3.602.039,96	6.880.160,98	8.206.520,17	8.206.520,17	0,00
63	Φόροι - Τέλη	271.500,00	11.927,20	107.150,00	221.500,00	221.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.472.811,97	232.671,83	488.573,60	1.253.463,12	1.253.463,12	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	7.000,00	714,84	6.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.481.280,95	385.485,90	1.451.923,20	3.319.602,70	3.319.602,70	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	4.071.261,72	2.096.237,71	3.013.549,00	1.501.662,74	1.501.662,74	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.828.607,58	1.339.663,54	2.459.884,06	20.170.400,79	20.170.400,79	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.445.048,19	242.656,21	865.818,59	1.358.469,50	1.358.469,50	0,00
73	Έργα	8.891.930,58	1.079.983,59	1.538.252,86	13.356.640,17	13.356.640,17	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.451.308,81	17.023,74	55.812,61	5.455.291,12	5.455.291,12	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.494.295,92	3.027.831,69	21.913.316,26	21.974.556,42	21.974.556,42	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.616.512,51	1.431.054,30	1.603.412,95	1.663.099,56	1.663.099,56	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.860.050,00	1.596.777,39	2.584.345,00	2.709.600,00	2.709.600,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	18.017.733,41	0,00	17.725.558,31	17.601.856,86	17.601.856,86	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	534.975,73	0,00	0,00	555.421,30	555.421,30	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	534.975,73	0,00	0,00	555.421,30	555.421,30	0,00
	Σύνολα:	63.040.482,43	14.596.503,80	41.910.199,23	64.984.392,40	64.984.392,40	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.849.566,32
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.733.872,04
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	867.897,91
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.634.590,68
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	817.925,72
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.582.309,42
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	316.532,74
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	79.970,80
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	113.536,28
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο Π	59.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες	442.154,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρημα	35.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδ	659.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις	11.569.283,77
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	1.397.886,95
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.270.444,47
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	555.421,30
	Σύνολα	64.984.392,40

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.467.289,01	11.467.289,01	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	22.284.013,89	22.284.013,89
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.415.209,05	15.415.209,05	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.170.400,79	20.170.400,79
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	148.010,00	148.010,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.974.556,42	21.974.556,42
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	18.554.705,34	18.554.705,34	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	555.421,30	555.421,30
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.996.000,00	2.996.000,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.403.179,00	16.403.179,00				
Γενικά Σύνολα:		64.984.392,40	64.984.392,40	Γενικά Σύνολα:		64.984.392,40	64.984.392,40