

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>12.254.974,94</b>	<b>9.380.356,31</b>	<b>11.658.924,65</b>	<b>12.311.560,00</b>	<b>12.311.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.686,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.217,00</b>	<b>50.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Μισθώματα</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.686,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.217,00</b>	<b>50.217,00</b>	<b>0,00</b>
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 187 ΚΔΚ)	50.000,00	36.686,43	50.000,00	50.217,00	50.217,00	0,00
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>560.000,00</b>	<b>259.002,03</b>	<b>560.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>	<b>560.000,00</b>	<b>259.002,03</b>	<b>560.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	560.000,00	259.002,03	560.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
<b>03</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>4.909.650,00</b>	<b>3.851.761,60</b>	<b>4.588.495,00</b>	<b>5.205.000,00</b>	<b>5.205.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>031</b>	<b>Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.704.488,50</b>	<b>4.512.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.800.000,00	3.704.488,50	4.512.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
<b>032</b>	<b>Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>	<b>0,00</b>	<b>429,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0322	Τέλος ύδρευσης	0,00	429,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>033</b>	<b>Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>	<b>109.650,00</b>	<b>146.843,89</b>	<b>76.495,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	650,00	146.843,89	195,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	109.000,00	0,00	76.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>04</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>2.536.113,13</b>	<b>3.005.930,00</b>	<b>3.096.500,00</b>	<b>3.096.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>22.416,17</b>	<b>23.930,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	8.000,00	14.561,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	9.500,00	7.854,39	8.930,00	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>044</b>	<b>Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας</b>	<b>600.000,00</b>	<b>361.429,51</b>	<b>420.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	600.000,00	361.429,51	420.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
<b>045</b>	<b>Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.052.768,38</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.600.000,00	1.664.694,47	1.950.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	400.000,00	388.073,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>046</b>	<b>Λοιπά τέλη και δικαιώματα</b>	<b>135.500,00</b>	<b>99.499,07</b>	<b>112.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	80.000,00	83.075,95	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	80.000,00	83.075,95	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	50.000,00	15.242,47	20.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.500,00	1.180,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>05</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>255.500,00</b>	<b>58.905,63</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>051</b>	<b>Φόροι</b>	<b>5.500,00</b>	<b>53.839,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	5.500,00	53.839,61	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>052</b>	<b>Εισφορές</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.066,02</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	250.000,00	5.066,02	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>3.702.824,94</b>	<b>2.612.919,79</b>	<b>3.386.199,65</b>	<b>3.333.843,00</b>	<b>3.333.843,00</b>	<b>0,00</b>
<b>061</b>	<b>Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>	<b>3.702.824,94</b>	<b>2.600.713,06</b>	<b>3.373.992,92</b>	<b>3.333.843,00</b>	<b>3.333.843,00</b>	<b>0,00</b>
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.263.992,92	2.522.894,39	3.263.992,92	3.263.992,92	3.263.992,92	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	60.669,84	77.818,67	110.000,00	69.850,08	69.850,08	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	<b>378.162,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0619.0001	Σίτηση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	378.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>062</b>	<b>Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων</b>	<b>0,00</b>	<b>12.206,73</b>	<b>12.206,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3B περιπ.17)	0,00	12.206,73	12.206,73	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.967,70</b>	<b>26.300,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>071</b>	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.967,70</b>	<b>26.300,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	14.000,00	13.226,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	<b>10.000,00</b>	<b>11.741,70</b>	<b>12.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
0718.0003	Εσοδα εγγραφής στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι	7.000,00	9.300,00	9.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	3.000,00	2.441,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>6.873.747,41</b>	<b>2.842.434,74</b>	<b>3.186.181,14</b>	<b>5.484.269,93</b>	<b>5.484.269,93</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.364,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>Έσοδα από εκποίηση ακινήτων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.364,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	5.000,00	3.364,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>185.030,00</b>	<b>631.429,32</b>	<b>675.678,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121</b>	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>	<b>185.030,00</b>	<b>631.429,32</b>	<b>675.678,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1217.0001	CIVITAS SUMPS Up, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3- Εργαλεία & Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	<b>180.030,00</b>	<b>626.429,32</b>	<b>670.678,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1219.0001	Σίτηση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	0,00	490.648,90	490.648,90	0,00	0,00	0,00
1219.0003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη του κόστους ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	150.000,00	114.330,42	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0004	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	30.030,00	21.450,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>5.645.917,41</b>	<b>975.055,38</b>	<b>1.552.683,97</b>	<b>4.460.969,93</b>	<b>4.460.969,93</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες</b>	<b>515.930,00</b>	<b>323.990,00</b>	<b>515.930,00</b>	<b>515.930,00</b>	<b>515.930,00</b>	<b>0,00</b>
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	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
<b>132</b>	<b>Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>	<b>5.129.987,41</b>	<b>651.065,38</b>	<b>1.036.753,97</b>	<b>3.945.039,93</b>	<b>3.945.039,93</b>	<b>0,00</b>
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	<b>90.263,35</b>	<b>29.635,33</b>	<b>57.817,42</b>	<b>32.445,93</b>	<b>32.445,93</b>	<b>0,00</b>
1321.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	90.263,35	29.635,33	57.817,42	32.445,93	32.445,93	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	<b>4.242.888,53</b>	<b>523.545,20</b>	<b>823.936,55</b>	<b>3.431.266,71</b>	<b>3.431.266,71</b>	<b>0,00</b>
1322.0001	Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή και μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης του Δ.Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	180.000,00	0,00	100.000,00	79.980,00	79.980,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0002	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια- Βαθύ (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200006 ΣΑΕΠ002)	125.601,27	0,00	125.601,27	0,00	0,00	0,00
1322.0003	Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης - Καινούριο Χωριό Κ.Α. 2014ΕΠ00200006	324.000,00	0,00	0,00	231.470,37	231.470,37	0,00
1322.0004	Κατασκευή εξωτερ. δικτ. ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσ/σου με το δίκτυο διανομής Φράγματος Αποσελέμη στις περ. Γούβες,Αναληψη, (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200005 ΣΑΕΠ002)	432.000,00	0,00	0,00	259.614,36	259.614,36	0,00
1322.0005	Ανέγερση Σχολικού Συγκρ/τος Α/Θμιας Εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.1 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	2.469.500,00	331.000,00	331.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00
1322.0006	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκρ/τος Α/Θμιας εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.2 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	65.374,50	0,00	0,00	65.374,50	65.374,50	0,00
1322.0007	Κατασκευή δικτύου υποσταθμού διανομής μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του σχολικού συγκρ/τος ΥΠ.3 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
1322.0008	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	155.900,00	185.750,00	185.750,00	155.900,00	155.900,00	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
1322.0010	Πιλοτική δράση "ΕΥΜΑΤΙΩΝ" Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ηρακλείου Κρήτης του Δ.Χερσονήσου 2018σε04700006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.0011	Προμήθεια προβολέων αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α.2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002)	24.790,08	0,00	24.790,08	0,00	0,00	0,00
1322.0012	Εξοπλισμός κτιρίων παλαιού εξαρχείου, έναντι της Ιεράς Μονής της "Παναγίας Γκουβερνιώτισσας" της Τ.Κ. Ποταμιών ΚΑ2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002	6.795,20	6.795,20	6.795,20	0,00	0,00	0,00
1322.0013	Ανακατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Μαλιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 ΣΑΕΠ002)	74.314,69	0,00	0,00	74.314,69	74.314,69	0,00
1322.0014	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0015	Υπογείωση δικτύων Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή Ανισσαρά του Δήμου Χερσονήσου (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2019ΕΠ00200010 ΣΑΕΠ002)	49.322,79	0,00	0,00	49.322,79	49.322,79	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	<b>406.508,24</b>	<b>97.884,85</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>
1323.0001	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενεργειακής σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	327.228,58	90.553,98	110.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1323.0002	Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Ακρωνύμιο SMILE	79.279,66	7.330,87	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	<b>152.657,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.657,69</b>	<b>152.657,69</b>	<b>0,00</b>
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
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	<b>237.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>232.669,60</b>	<b>232.669,60</b>	<b>0,00</b>
1329.0001	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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
<b>15</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>439.300,00</b>	<b>747.103,47</b>	<b>468.796,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>Προσαυξήσεις και πρόστιμα</b>	<b>437.400,00</b>	<b>746.475,78</b>	<b>467.010,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>0,00</b>
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	185.000,00	164.305,75	220.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	200.000,00	125.093,90	188.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	<b>34.500,00</b>	<b>53.818,88</b>	<b>32.430,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	3.500,00	30.709,67	3.290,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	30.000,00	23.109,21	28.200,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1513.0003	Πρόστιμα από ποινικά που εισπράττονται από τη ΔΟΥ	1.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
1517.0001	Έσοδα από Πρόστιμα και Ποινικές ρήτρες	1.500,00	0,00	1.410,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	900,00	10.485,00	10.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	<b>15.500,00</b>	<b>392.772,25</b>	<b>14.570,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	15.000,00	392.435,98	14.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	500,00	336,27	470,00	300,00	300,00	0,00
<b>152</b>	<b>Παράβολα</b>	<b>1.900,00</b>	<b>627,69</b>	<b>1.786,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	<b>1.900,00</b>	<b>627,69</b>	<b>1.786,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	1.900,00	627,69	1.786,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>598.500,00</b>	<b>485.482,05</b>	<b>488.022,27</b>	<b>488.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>	<b>598.500,00</b>	<b>485.482,05</b>	<b>488.022,27</b>	<b>488.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους.	<b>570.000,00</b>	<b>457.522,27</b>	<b>457.522,27</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
1694.0001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	570.000,00	457.522,27	457.522,27	450.000,00	450.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	<b>28.500,00</b>	<b>27.959,78</b>	<b>30.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
1699.0001	Έσοδα από κρατήσεις απεργίας υπαλλήλων	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	1.521,89	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	26.437,89	28.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>342.700,00</b>	<b>803.187,05</b>	<b>355.936,00</b>	<b>296.680,00</b>	<b>296.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>341.800,00</b>	<b>782.628,34</b>	<b>354.372,00</b>	<b>296.080,00</b>	<b>296.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>	<b>341.800,00</b>	<b>782.628,34</b>	<b>354.372,00</b>	<b>296.080,00</b>	<b>296.080,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	6.979,00	23.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	150.000,00	70.614,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	35.000,00	10.826,46	32.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	938,30	1.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	<b>113.000,00</b>	<b>690.822,51</b>	<b>229.400,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>0,00</b>
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών	50.000,00	432.622,03	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	50.000,00	241.441,05	95.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	7.397,17	9.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	3.000,00	9.362,26	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	<b>16.800,00</b>	<b>2.447,20</b>	<b>6.692,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>
2119.0002	Νεκροταφεία	800,00	0,00	752,00	580,00	580,00	0,00
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	15.000,00	2.447,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0006	Έσοδα από μισθώσεις αιγιαλού και παραλίας	1.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ</b>	<b>900,00</b>	<b>20.558,71</b>	<b>1.564,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>	<b>900,00</b>	<b>20.558,71</b>	<b>1.564,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	<b>900,00</b>	<b>20.558,71</b>	<b>1.564,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	300,00	0,00	282,00	100,00	100,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	300,00	20.558,71	1.000,00	500,00	500,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	300,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>20.600.129,51</b>	<b>20.213.049,20</b>	<b>20.600.129,51</b>	<b>18.529.227,51</b>	<b>18.529.227,51</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>	<b>20.600.129,51</b>	<b>20.213.049,20</b>	<b>20.600.129,51</b>	<b>18.529.227,51</b>	<b>18.529.227,51</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα</b>	<b>17.501.152,68</b>	<b>17.222.189,04</b>	<b>17.501.152,68</b>	<b>15.788.990,17</b>	<b>15.788.990,17</b>	<b>0,00</b>
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.143.809,49	2.142.760,42	2.143.809,49	1.837.586,48	1.837.586,48	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.271.432,53	1.269.485,99	1.271.432,53	1.247.460,11	1.247.460,11	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	2.081.776,77	2.058.218,70	2.081.776,77	1.650.539,58	1.650.539,58	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.741,77	1.741,77	1.741,77	1.741,77	1.741,77	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	245.882,03	245.882,03	245.882,03	223.179,18	223.179,18	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	<b>8.656.633,18</b>	<b>8.588.472,88</b>	<b>8.656.633,18</b>	<b>7.990.542,12</b>	<b>7.990.542,12</b>	<b>0,00</b>
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών	6.555.673,20	6.492.421,67	6.555.673,20	5.966.579,05	5.966.579,05	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	584.717,09	584.717,09	584.717,09	545.185,46	545.185,46	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.293.776,18	1.288.867,41	1.293.776,18	1.278.619,59	1.278.619,59	0,00
3218.0004	Διαφημίσεις	222.466,71	222.466,71	222.466,71	200.158,02	200.158,02	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	<b>3.099.876,91</b>	<b>2.915.627,25</b>	<b>3.099.876,91</b>	<b>2.837.940,93</b>	<b>2.837.940,93</b>	<b>0,00</b>
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	216.290,78	216.290,78	216.290,78	213.169,54	213.169,54	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	5.086,12	5.086,12	5.086,12	5.012,44	5.012,44	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	7.769,58	7.769,58	7.769,58	7.769,58	7.769,58	0,00
3219.0005	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	498,76	498,76	498,76	2,54	2,54	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	26.031,33	26.031,33	26.031,33	24.925,35	24.925,35	0,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	2.844.200,34	2.659.950,68	2.844.200,34	2.587.061,48	2.587.061,48	0,00
<b>322</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα</b>	<b>3.098.976,83</b>	<b>2.990.860,16</b>	<b>3.098.976,83</b>	<b>2.740.237,34</b>	<b>2.740.237,34</b>	<b>0,00</b>
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	<b>3.081.485,30</b>	<b>2.973.249,94</b>	<b>3.081.485,30</b>	<b>2.723.677,15</b>	<b>2.723.677,15</b>	<b>0,00</b>
3221.0001	Κ.Ο.Κ	450.982,13	450.982,13	450.982,13	446.170,36	446.170,36	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	13.113,59	13.113,59	13.113,59	12.809,41	12.809,41	0,00
3221.0003	Εισφοράς γης σε χρήμα	132.363,57	132.363,57	132.363,57	4.860,33	4.860,33	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.138.259,51	2.030.024,15	2.138.259,51	1.970.270,95	1.970.270,95	0,00
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	34.682,96	34.682,96	34.682,96	34.662,10	34.662,10	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	301.917,89	301.917,89	301.917,89	245.632,61	245.632,61	0,00
3221.0007	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	10.165,65	10.165,65	10.165,65	9.271,39	9.271,39	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	<b>17.491,53</b>	<b>17.610,22</b>	<b>17.491,53</b>	<b>16.560,19</b>	<b>16.560,19</b>	<b>0,00</b>
3222.0001	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	17.491,53	17.610,22	17.491,53	16.560,19	16.560,19	0,00
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>2.743.900,00</b>	<b>1.909.847,57</b>	<b>2.579.266,00</b>	<b>2.892.660,00</b>	<b>2.892.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>2.390.100,00</b>	<b>1.667.697,42</b>	<b>2.246.694,00</b>	<b>2.509.900,00</b>	<b>2.509.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>	<b>358.100,00</b>	<b>290.433,43</b>	<b>336.614,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	<b>358.100,00</b>	<b>290.433,43</b>	<b>336.614,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>0,00</b>
4111.0002	Υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	341.000,00	277.208,17	320.540,00	364.150,00	364.150,00	0,00
4111.0003	Υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθετη Εισφορά Βαρέα & Ανθ/να	17.100,00	13.225,26	16.074,00	17.050,00	17.050,00	0,00
<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>	<b>812.800,00</b>	<b>572.026,75</b>	<b>764.032,00</b>	<b>820.050,00</b>	<b>820.050,00</b>	<b>0,00</b>
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	<b>237.000,00</b>	<b>180.597,96</b>	<b>222.780,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	224.000,00	170.362,99	210.560,00	231.500,00	231.500,00	0,00
4121.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	13.000,00	10.234,97	12.220,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	<b>146.000,00</b>	<b>25.405,90</b>	<b>137.240,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	135.000,00	22.374,36	126.900,00	28.600,00	28.600,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	9.000,00	2.526,04	8.460,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	2.000,00	505,50	1.880,00	950,00	950,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	<b>400.000,00</b>	<b>347.374,72</b>	<b>376.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	400.000,00	347.374,72	376.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	<b>29.800,00</b>	<b>18.648,17</b>	<b>28.012,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
4124.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	5.000,00	1.946,55	4.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	20.000,00	16.471,08	18.800,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4124.0004	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	1.500,00	198,31	1.410,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0005	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	32,23	470,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4124.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	1.800,00	0,00	1.692,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4124.0010	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων, προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	1.000,00	0,00	940,00	2.000,00	2.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>	<b>1.149.850,00</b>	<b>767.356,38</b>	<b>1.080.859,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>0,00</b>
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.149.850,00	767.356,38	1.080.859,00	1.228.500,00	1.228.500,00	0,00
4131.0002	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	196.500,00	134.192,03	184.710,00	179.900,00	179.900,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	423.500,00	233.890,67	398.090,00	563.500,00	563.500,00	0,00
4131.0004	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	119.500,00	83.884,39	112.330,00	112.900,00	112.900,00	0,00
4131.0005	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	118.115,77	141.000,00	143.200,00	143.200,00	0,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	61.500,00	46.515,17	57.810,00	62.650,00	62.650,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	1.500,00	360,94	1.410,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4131.0009	Εισφορές μισθοδοσίας υγειονομικής περιθαλψης	2.600,00	689,70	2.444,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	57.000,00	44.967,51	53.580,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	18.500,00	5.052,16	17.390,00	16.850,00	16.850,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	9.000,00	2.475,88	8.460,00	8.700,00	8.700,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	9.000,00	6.327,49	8.460,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (1%) Νομικών	550,00	383,94	517,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.500,00	19.582,91	23.030,00	23.750,00	23.750,00	0,00
4131.0020	Εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	76.200,00	70.917,82	71.628,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>414</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>	<b>69.350,00</b>	<b>37.880,86</b>	<b>65.189,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>0,00</b>
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	38.000,00	27.894,82	35.720,00	33.500,00	33.500,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	17.500,00	11.940,50	16.450,00	14.350,00	14.350,00	0,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	20.500,00	15.954,32	19.270,00	19.150,00	19.150,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	31.350,00	9.986,04	29.469,00	46.650,00	46.650,00	0,00
4142.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.500,00	4.317,00	5.170,00	5.300,00	5.300,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	15.000,00	2.751,57	14.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	500,00	0,00	470,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	300,00	238,00	282,00	300,00	300,00	0,00
4142.0017	Κρατήσεις υπέρ συνδικαλιστικών εισφορών μελών ΠΕΓΔΥ	50,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
4142.0018	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	10.000,00	2.679,47	9.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>65.000,00</b>	<b>13.270,15</b>	<b>61.100,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>65.000,00</b>	<b>13.270,15</b>	<b>61.100,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	30.000,00	8.003,78	28.200,00	49.000,00	49.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	35.000,00	5.266,37	32.900,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>43</b>	<b>ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων</b>	<b>288.800,00</b>	<b>228.880,00</b>	<b>271.472,00</b>	<b>288.760,00</b>	<b>288.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων</b>	<b>288.800,00</b>	<b>228.880,00</b>	<b>271.472,00</b>	<b>288.760,00</b>	<b>288.760,00</b>	<b>0,00</b>
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, Ν.1946/1991)	288.800,00	228.880,00	271.472,00	288.760,00	288.760,00	0,00
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>19.028.634,38</b>	<b>19.028.634,38</b>	<b>18.699.577,34</b>	<b>21.987.281,99</b>	<b>21.987.281,99</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>19.028.634,38</b>	<b>19.028.634,38</b>	<b>18.699.577,34</b>	<b>21.987.281,99</b>	<b>21.987.281,99</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/209	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/209	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>511</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>	<b>10.695.968,41</b>	<b>10.695.968,41</b>	<b>10.695.968,41</b>	<b>12.987.000,00</b>	<b>12.987.000,00</b>	<b>0,00</b>
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.421.005,62	2.421.005,62	2.421.005,62	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	202.159,88	202.159,88	202.159,88	987.000,00	987.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	8.072.802,91	8.072.802,91	8.072.802,91	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>512</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>	<b>8.332.665,97</b>	<b>8.332.665,97</b>	<b>8.003.608,93</b>	<b>9.000.281,99</b>	<b>9.000.281,99</b>	<b>0,00</b>
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.729,54	13.729,54	13.729,54	100.000,00	100.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	2.720.152,41	2.720.152,41	2.720.152,41	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	114.500,00	114.500,00	114.500,00	900.281,99	900.281,99	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	5.484.284,02	5.484.284,02	5.155.226,98	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>Σύνολα:</b>		<b>61.844.086,24</b>	<b>54.177.509,25</b>	<b>57.080.014,64</b>	<b>61.501.679,43</b>	<b>61.501.679,43</b>	<b>0,00</b>



## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/209	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/209	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.254.974,94	9.380.356,31	11.658.924,65	12.311.560,00	12.311.560,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	36.686,43	50.000,00	50.217,00	50.217,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	560.000,00	259.002,03	560.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.909.650,00	3.851.761,60	4.588.495,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.753.000,00	2.536.113,13	3.005.930,00	3.096.500,00	3.096.500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	255.500,00	58.905,63	42.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.702.824,94	2.612.919,79	3.386.199,65	3.333.843,00	3.333.843,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	24.000,00	24.967,70	26.300,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.873.747,41	2.842.434,74	3.186.181,14	5.484.269,93	5.484.269,93	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	3.364,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	185.030,00	631.429,32	675.678,90	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.645.917,41	975.055,38	1.552.683,97	4.460.969,93	4.460.969,93	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	439.300,00	747.103,47	468.796,00	532.800,00	532.800,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	598.500,00	485.482,05	488.022,27	488.500,00	488.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	342.700,00	803.187,05	355.936,00	296.680,00	296.680,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	341.800,00	782.628,34	354.372,00	296.080,00	296.080,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	900,00	20.558,71	1.564,00	600,00	600,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.600.129,51	20.213.049,20	20.600.129,51	18.529.227,51	18.529.227,51	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.600.129,51	20.213.049,20	20.600.129,51	18.529.227,51	18.529.227,51	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.743.900,00	1.909.847,57	2.579.266,00	2.892.660,00	2.892.660,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.390.100,00	1.667.697,42	2.246.694,00	2.509.900,00	2.509.900,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	65.000,00	13.270,15	61.100,00	94.000,00	94.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	288.800,00	228.880,00	271.472,00	288.760,00	288.760,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.028.634,38	19.028.634,38	18.699.577,34	21.987.281,99	21.987.281,99	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	19.028.634,38	19.028.634,38	18.699.577,34	21.987.281,99	21.987.281,99	0,00
	Σύνολα:	61.844.086,24	54.177.509,25	57.080.014,64	61.501.679,43	61.501.679,43	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>28.693.979,84</b>	<b>6.175.657,85</b>	<b>28.143.696,81</b>	<b>24.186.011,69</b>	<b>24.186.011,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>6.530.019,58</b>	<b>4.172.919,93</b>	<b>6.129.911,02</b>	<b>4.457.884,18</b>	<b>4.457.884,18</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>302.201,60</b>	<b>127.073,76</b>	<b>191.441,60</b>	<b>294.704,24</b>	<b>294.704,24</b>	<b>0,00</b>
<b>603</b>	<b>Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων</b>	<b>234.800,00</b>	<b>101.693,25</b>	<b>148.840,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6031</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>234.800,00</b>	<b>101.693,25</b>	<b>148.840,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>0,00</b>
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	92.000,00	41.124,91	55.200,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	90.500,00	32.772,19	54.300,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	30.700,00	22.396,15	30.700,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6031.0004	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων δικηγόρων	21.600,00	5.400,00	8.640,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>52.401,60</b>	<b>22.646,51</b>	<b>36.601,60</b>	<b>48.774,24</b>	<b>48.774,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6053</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων</b>	<b>46.750,00</b>	<b>21.590,81</b>	<b>30.950,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>0,00</b>
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	20.000,00	8.061,92	12.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	19.500,00	8.129,73	11.700,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	7.250,00	5.399,16	7.250,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>5.651,60</b>	<b>1.055,70</b>	<b>5.651,60</b>	<b>1.474,24</b>	<b>1.474,24</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	1.412,90	263,92	1.412,90	1.474,24	1.474,24	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	4.238,70	791,78	4.238,70	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6073</b>	<b>Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	2.734,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>1.267.318,00</b>	<b>563.114,84</b>	<b>1.067.390,00</b>	<b>1.379.591,12</b>	<b>1.379.591,12</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>214.218,00</b>	<b>51.159,41</b>	<b>102.740,00</b>	<b>241.891,12</b>	<b>241.891,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6111</b>	<b>Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6116</b>	<b>Αμοιβές δικαστικών επιμελητών</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	9.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6117</b>	<b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>	<b>194.218,00</b>	<b>51.159,41</b>	<b>93.240,00</b>	<b>201.891,12</b>	<b>201.891,12</b>	<b>0,00</b>
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	8.000,00	1.776,41	7.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0003	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθησης ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου του Δημάρχου(αρ.μελ.2/18)	23.560,00	0,00	22.382,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας	4.000,00	0,00	3.800,00	6.891,12	6.891,12	0,00
6117.0006	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0007	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Επισκοπής	10.850,00	10.850,00	10.850,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0008	Υπηρεσίες και υποστήριξη για την προσαρμογή των λειτουργιών και διαδικασιών του Δήμου για την συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)-2016/679 (αρ.μελ.24/18)	24.428,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)(αρ.μελ.23/18)	24.180,00	14.105,00	24.180,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0011	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση της παραχώρησης της Μαρίνας Μαλίων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0012	Ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6117.0013	Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2020-2024	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>612</b>	<b>Δαπάνες αιρετών</b>	<b>359.600,00</b>	<b>249.356,25</b>	<b>357.325,00</b>	<b>321.200,00</b>	<b>321.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6121</b>	<b>Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)</b>	<b>173.700,00</b>	<b>127.328,41</b>	173.700,00	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>0,00</b>
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.500,00	30.814,27	41.500,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	123.500,00	90.162,84	123.500,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	8.700,00	6.351,30	8.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>6122</b>	<b>Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)</b>	<b>137.900,00</b>	<b>81.641,91</b>	135.625,00	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσώπων	92.400,00	69.300,00	92.400,00	92.500,00	92.500,00	0,00
6122.0002	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	45.500,00	12.341,91	43.225,00	45.500,00	45.500,00	0,00
<b>6126</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.385,93</b>	48.000,00	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών του Δημάρχου	8.500,00	7.973,48	8.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών αντιδημάρχων	37.000,00	30.246,95	37.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Προέδρου ΔΣ	2.500,00	2.165,50	2.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>613</b>	<b>Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6131</b>	<b>Λοιπές αμοιβές τρίτων</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6131.0002	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6132</b>	<b>Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	950,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης (Ν 3316/05)	1.000,00	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6142</b>	<b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6142.0001	Αμοιβές στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών	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 (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	1.000,00	0,00	950,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6142.0003	Πληρωμή για προμήθειες εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	950,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>615</b>	<b>Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>223.000,00</b>	<b>41.448,73</b>	<b>222.100,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6151</b>	<b>Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων</b>	<b>205.000,00</b>	<b>35.036,33</b>	205.000,00	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	205.000,00	35.036,33	205.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
<b>6154</b>	<b>Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.412,40</b>	17.100,00	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	18.000,00	6.412,40	17.100,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>402.500,00</b>	<b>221.150,45</b>	<b>382.375,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>402.500,00</b>	<b>221.150,45</b>	382.375,00	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Προσασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου	400.000,00	220.850,45	380.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 4440/16	2.500,00	300,00	2.375,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>115.000,00</b>	<b>80.827,08</b>	<b>109.250,00</b>	<b>143.468,56</b>	<b>143.468,56</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>115.000,00</b>	<b>80.827,08</b>	<b>109.250,00</b>	<b>143.468,56</b>	<b>143.468,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6221</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.679,48</b>	33.250,00	<b>54.083,20</b>	<b>54.083,20</b>	<b>0,00</b>
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη ΕΛΤΑ	30.000,00	21.127,84	28.500,00	50.583,20	50.583,20	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	5.000,00	1.551,64	4.750,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>6222</b>	<b>Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.174,10</b>	57.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	50.174,10	57.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6223</b>	<b>Κινητή τηλεφωνία</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.973,50</b>	19.000,00	<b>29.385,36</b>	<b>29.385,36</b>	<b>0,00</b>
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	20.000,00	7.973,50	19.000,00	29.385,36	29.385,36	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>325.142,51</b>	<b>90.552,03</b>	<b>320.107,51</b>	<b>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>Φόροι</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6311</b>	<b>Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	95.000,00	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6311.0001	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	100.000,00	0,00	95.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>633</b>	<b>Διάφοροι φόροι και τέλη</b>	<b>225.142,51</b>	<b>90.552,03</b>	<b>225.107,51</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6331</b>	<b>Λοιποί φόροι και τέλη</b>	<b>225.142,51</b>	<b>90.552,03</b>	225.107,51	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	224.442,51	90.387,03	224.442,51	240.000,00	240.000,00	0,00
6331.0003	Παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης	700,00	165,00	665,00	500,00	500,00	0,00
6331.0004	Παράβολα για e-άδειες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>523.521,45</b>	<b>178.702,40</b>	<b>507.420,38</b>	<b>500.224,93</b>	<b>500.224,93</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.161,20</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6421</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.161,20</b>	28.500,00	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.000,00	6.161,20	28.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>6423</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	10.000,00	0,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>643</b>	<b>Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)</b>	<b>214.000,00</b>	<b>14.374,00</b>	<b>203.375,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6431</b>	<b>Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου</b>	<b>142.700,00</b>	<b>12.012,00</b>	<b>135.565,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>0,00</b>
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου σε ΜΜΕ (ΚΑΤ.1 ΑΔΣ 594/18)	6.500,00	5.952,00	6.175,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6431.0002	Δημιουργία- παραγωγή- προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως και κατασκευών και μέσων για την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	34.800,00	0,00	33.060,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία μακετών, δημιουργικών, γραφιστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών στόχων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	12.000,00	6.060,00	11.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6431.0004	Δημιουργία Τουριστικής Ιστοσελίδας του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0005	Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού (branding) (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0006	Δημιουργία travel trade manual για την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0007	Μεταφράσεις, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων για την τουριστική προβολή του Δήμου (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	15.000,00	0,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6432</b>	<b>Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	34.800,00	0,00	33.060,00	34.800,00	34.800,00	0,00
<b>6433</b>	<b>Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών</b>	<b>36.500,00</b>	<b>2.362,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (Συμπεριλ. ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	25.000,00	862,00	23.750,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433.0003	Απονομή βραβείων Παρλαμά	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>644</b>	<b>Συνέδρια και εορτές</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.521,02</b>	<b>28.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6441</b>	<b>Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.068,10</b>	<b>5.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	6.000,00	2.068,10	5.700,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>6442</b>	<b>Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	8.000,00	0,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6443</b>	<b>Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.452,92</b>	<b>10.450,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	6.000,00	0,00	5.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	5.000,00	3.452,92	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6444</b>	<b>Έξοδα αδελφοποιήσεων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6444.0001	Δαπάνες αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>645</b>	<b>Συνδρομές</b>	<b>13.640,00</b>	<b>1.354,00</b>	<b>12.958,00</b>	<b>14.244,00</b>	<b>14.244,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6451</b>	<b>Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα</b>	<b>9.140,00</b>	<b>1.354,00</b>	<b>8.683,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>0,00</b>
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	3.000,00	1.054,00	2.850,00	2.254,00	2.254,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ	3.000,00	0,00	2.850,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	300,00	950,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στο eaxies	140,00	0,00	133,00	140,00	140,00	0,00
6451.0005	Συδρομή στη διαδικτυακή πύλη ΑFTODIOIKISI.GR	2.000,00	0,00	1.900,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6451.0006	Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό DAYS OF ART IN GREECE και στην ιστοσελίδα	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6452</b>	<b>Συνδρομές internet</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6452.0001	Συνδρομές internet	1.500,00	0,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6452.0002	Χρήση διαδικτυακών εργαλείων (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	1.000,00	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6453</b>	<b>Λοιπές συνδρομές</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6453.0001	Συνδρομή σε γεωδαιτικό σύστημα εντοπισμού θέσης	2.000,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>	<b>225.881,45</b>	<b>151.292,18</b>	<b>224.587,38</b>	<b>180.480,93</b>	<b>180.480,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6492</b>	<b>Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων</b>	<b>202.000,00</b>	<b>149.152,85</b>	<b>201.900,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	200.000,00	149.152,85	200.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6493</b>	<b>Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)</b>	<b>16.381,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.562,38</b>	<b>15.980,93</b>	<b>15.980,93</b>	<b>0,00</b>
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	16.381,45	0,00	15.562,38	15.980,93	15.980,93	0,00
<b>6494</b>	<b>Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>177,03</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	177,03	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6495</b>	<b>Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.962,30</b>	<b>5.225,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	500,00	0,00	475,00	500,00	500,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες εκλογών	5.000,00	1.962,30	4.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>	<b>32.382,43</b>	<b>22.675,60</b>	<b>30.763,31</b>	<b>8.914,68</b>	<b>8.914,68</b>	<b>0,00</b>
<b>652</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι</b>	<b>32.382,43</b>	<b>22.675,60</b>	<b>30.763,31</b>	<b>8.914,68</b>	<b>8.914,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6521</b>	<b>Τόκοι δανείων εσωτερικού</b>	<b>2.667,69</b>	<b>2.084,48</b>	<b>2.534,31</b>	<b>55,23</b>	<b>55,23</b>	<b>0,00</b>
6521.0001	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	385,26	322,73	366,00	55,23	55,23	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	2.282,43	1.761,75	2.168,31	0,00	0,00	0,00
<b>6525</b>	<b>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.039,68</b>	<b>5.225,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
6525.0001	Προμήθεια τραπεζής για τη χρήση συστήματος POS	5.000,00	1.841,68	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6525.0002	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	500,00	198,00	475,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6526</b>	<b>Χρεολύσια δανείων εσωτερικού</b>	<b>24.214,74</b>	<b>18.551,44</b>	<b>23.004,00</b>	<b>2.859,45</b>	<b>2.859,45</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6526.0001	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	5.444,10	4.049,29	5.171,90	2.859,45	2.859,45	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	18.770,64	14.502,15	17.832,11	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές</b>	<b>3.924.453,59</b>	<b>3.109.974,22</b>	<b>3.865.538,23</b>	<b>1.737.480,65</b>	<b>1.737.480,65</b>	<b>0,00</b>
<b>671</b>	<b>Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα</b>	<b>2.813.146,32</b>	<b>2.547.757,99</b>	<b>2.813.146,32</b>	<b>720.676,00</b>	<b>720.676,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6711</b>	<b>Απόδοση σε σχολικές επιτροπές</b>	<b>288.800,00</b>	<b>228.536,67</b>	288.800,00	<b>288.760,00</b>	<b>288.760,00</b>	<b>0,00</b>
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	288.800,00	228.536,67	288.800,00	288.760,00	288.760,00	0,00
<b>6712</b>	<b>Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς</b>	<b>221.916,00</b>	<b>171.529,36</b>	221.916,00	<b>221.916,00</b>	<b>221.916,00</b>	<b>0,00</b>
6712.0001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	221.916,00	171.529,36	221.916,00	221.916,00	221.916,00	0,00
<b>6715</b>	<b>Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	210.000,00	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
6715.0001	Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο	200.000,00	100.000,00	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
<b>6718</b>	<b>Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους</b>	<b>2.092.430,32</b>	<b>2.047.691,96</b>	2.092.430,32	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6718.0001	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας	150.000,00	106.063,54	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6718.0002	Απόδοση 20% ανταλλάγματος μισθωμάτων αιγιαλού, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου βεβαιωμένων οφειλών τέως Δήμων (Ρύθμιση Ν 4611/2019)	1.942.430,32	1.941.628,42	1.942.430,32	0,00	0,00	0,00
<b>672</b>	<b>Υποχρεωτικές εισφορές</b>	<b>181.307,27</b>	<b>700,00</b>	<b>172.391,91</b>	<b>186.804,65</b>	<b>186.804,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6721</b>	<b>Εισφορά υπέρ συνδέσμων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6721.0001	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6723</b>	<b>Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54</b>	<b>81.907,27</b>	<b>0,00</b>	77.811,91	<b>79.904,65</b>	<b>79.904,65</b>	<b>0,00</b>
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	81.907,27	0,00	77.811,91	79.904,65	79.904,65	0,00
<b>6726</b>	<b>Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές</b>	<b>96.400,00</b>	<b>700,00</b>	91.580,00	<b>103.900,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>0,00</b>
6726.0001	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	90.000,00	0,00	85.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	700,00	665,00	700,00	700,00	0,00
6726.0003	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	2.500,00	0,00	2.375,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6726.0004	Εισφορά σε Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης"	3.200,00	0,00	3.040,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>673</b>	<b>Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις</b>	<b>930.000,00</b>	<b>561.516,23</b>	<b>880.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6731</b>	<b>Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	500.000,00	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
6731.0001	Έκτακτη εισφορά σε Άθμια Σχολική Επιτροπή	300.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6731.0002	Έκτακτη εισφορά σε Β' Θμια Σχολική Επιτροπή	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>6737</b>	<b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με ΦΟΔΣΑ για την Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στα πλαίσια εφαρμογής του ΤΣΔΑ του Δήμου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Κρήτης για συμπληρωματική έρευνα Νήσου Ντίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6738</b>	<b>Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	320.000,00	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
6738.0001	Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου	320.000,00	60.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
<b>6739</b>	<b>Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.516,23</b>	60.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6739.0001	Συγχρηματοδότηση προγράμματος δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών "Η Γκυβερνιώτισσα"	60.000,00	1.516,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>682</b>	<b>Έκτακτα έξοδα</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6821</b>	<b>Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.500,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	10.000,00	0,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6822</b>	<b>Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.750,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	0,00	4.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6824</b>	<b>Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	23.750,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6824.0001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	20.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6824.0002	Λοιπά πρόστιμα	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>22.163.960,26</b>	<b>2.002.737,92</b>	<b>22.013.785,79</b>	<b>19.728.127,51</b>	<b>19.728.127,51</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>698.230,75</b>	<b>453.832,15</b>	<b>671.336,28</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>698.230,75</b>	<b>453.832,15</b>	<b>671.336,28</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8112</b>	<b>Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων</b>	<b>61.287,74</b>	<b>61.287,74</b>	61.287,74	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών και τρίτων μετά το 2011	61.287,74	61.287,74	61.287,74	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>34.226,98</b>	<b>8.006,61</b>	34.226,98	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	34.226,98	8.006,61	34.226,98	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>8114</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>64.826,62</b>	<b>64.826,62</b>	64.826,62	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	64.826,62	64.826,62	64.826,62	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>537.889,41</b>	<b>319.711,18</b>	510.994,94	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	44.146,50	17.911,50	41.939,18	45.000,00	45.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	493.742,91	301.799,68	469.055,76	190.000,00	190.000,00	0,00
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>	<b>2.465.600,00</b>	<b>1.548.905,77</b>	<b>2.342.320,00</b>	<b>2.603.900,00</b>	<b>2.603.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>821</b>	<b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>	<b>358.100,00</b>	<b>269.646,09</b>	<b>340.195,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>0,00</b>



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>8211</b>	<b>Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>	<b>358.100,00</b>	<b>269.646,09</b>	340.195,00	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>0,00</b>
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	341.000,00	256.681,44	323.950,00	364.150,00	364.150,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθ.Εισφορά Βαρέα & Ανθ.	17.100,00	12.964,65	16.245,00	17.050,00	17.050,00	0,00
<b>822</b>	<b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>	<b>812.800,00</b>	<b>514.068,12</b>	<b>772.160,00</b>	<b>820.050,00</b>	<b>820.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8221</b>	<b>Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών</b>	<b>237.000,00</b>	<b>167.174,20</b>	225.150,00	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	224.000,00	157.706,42	212.800,00	231.500,00	231.500,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	13.000,00	9.467,78	12.350,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>8222</b>	<b>Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</b>	<b>146.000,00</b>	<b>25.405,90</b>	138.700,00	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	135.000,00	22.374,36	128.250,00	28.600,00	28.600,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	9.000,00	2.526,04	8.550,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	2.000,00	505,50	1.900,00	950,00	950,00	0,00
<b>8223</b>	<b>Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>313.323,61</b>	380.000,00	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	400.000,00	313.323,61	380.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>8224</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου</b>	<b>29.800,00</b>	<b>8.164,41</b>	28.310,00	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.500,00	178,63	1.425,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	28,34	475,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	4.000,00	1.294,80	3.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	1.000,00	447,30	950,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0005	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	15.000,00	5.179,46	14.250,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8224.0006	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	5.000,00	1.035,88	4.750,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8224.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	0,00	950,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0009	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου και λοιπών περιπτώσεων	1.800,00	0,00	1.710,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>823</b>	<b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>	<b>1.149.850,00</b>	<b>729.105,35</b>	<b>1.092.357,50</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8231</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>	<b>1.149.850,00</b>	<b>729.105,35</b>	1.092.357,50	<b>1.228.500,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>0,00</b>
8231.0002	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	196.500,00	124.162,62	186.675,00	179.900,00	179.900,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	423.500,00	228.726,83	402.325,00	563.500,00	563.500,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	119.500,00	77.537,32	113.525,00	112.900,00	112.900,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	109.917,71	142.500,00	143.200,00	143.200,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	61.500,00	43.033,19	58.425,00	62.650,00	62.650,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	1.500,00	360,94	1.425,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υγειονομικής περίθαλψης	2.600,00	689,70	2.470,00	11.500,00	11.500,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	57.000,00	41.613,74	54.150,00	56.000,00	56.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	18.500,00	5.052,16	17.575,00	16.850,00	16.850,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	9.000,00	2.475,88	8.550,00	8.700,00	8.700,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	9.000,00	6.119,53	8.550,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	550,00	341,28	522,50	1.050,00	1.050,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	24.500,00	18.156,63	23.275,00	23.750,00	23.750,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ αιρετών	76.200,00	70.917,82	72.390,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>824</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>	<b>69.350,00</b>	<b>34.421,39</b>	<b>65.882,50</b>	<b>80.150,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8241</b>	<b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων του Δήμου</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.087,10</b>	36.100,00	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	17.500,00	10.981,55	16.625,00	14.350,00	14.350,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	20.500,00	15.105,55	19.475,00	19.150,00	19.150,00	0,00
<b>8242</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>	<b>31.350,00</b>	<b>8.334,29</b>	29.782,50	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>0,00</b>
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.500,00	4.029,00	5.225,00	5.300,00	5.300,00	0,00
8242.0005	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	15.000,00	2.413,44	14.250,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0006	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500,00	0,00	475,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	300,00	216,00	285,00	300,00	300,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	50,00	0,00	47,50	50,00	50,00	0,00
8242.0010	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	10.000,00	1.675,85	9.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>825</b>	<b>Πάγιες προκαταβολές</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8251</b>	<b>Πάγια προκαταβολή</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	28.500,00	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	30.000,00	0,00	28.500,00	49.000,00	49.000,00	0,00
<b>826</b>	<b>Λοιπές επιστροφές</b>	<b>45.500,00</b>	<b>1.664,82</b>	<b>43.225,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8261</b>	<b>Λοιπές επιστροφές</b>	<b>45.500,00</b>	<b>1.664,82</b>	43.225,00	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	45.500,00	1.664,82	43.225,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>85</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε</b>	<b>19.000.129,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.129,51</b>	<b>16.829.227,51</b>	<b>16.829.227,51</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους</b>	<b>19.000.129,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.129,51</b>	<b>16.829.227,51</b>	<b>16.829.227,51</b>	<b>0,00</b>
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.000.129,51	0,00	19.000.129,51	16.829.227,51	16.829.227,51	0,00
<b>10</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>3.276.981,58</b>	<b>1.492.019,89</b>	<b>3.114.137,74</b>	<b>3.308.614,83</b>	<b>3.308.614,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>2.609.876,00</b>	<b>1.318.805,37</b>	<b>2.472.383,70</b>	<b>2.677.342,12</b>	<b>2.677.342,12</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.936.092,20</b>	<b>1.222.572,00</b>	<b>1.826.539,09</b>	<b>1.709.342,84</b>	<b>1.709.342,84</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>1.325.630,00</b>	<b>918.867,66</b>	<b>1.246.600,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>892.158,96</b>	1.209.350,00	<b>1.214.400,00</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα)	1.120.000,00	791.313,67	1.064.000,00	1.070.560,00	1.070.560,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.000,00	100.845,29	145.350,00	143.840,00	143.840,00	0,00
<b>6012</b>	<b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>	<b>52.630,00</b>	<b>26.708,70</b>	37.250,00	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.600,00	1.004,10	1.520,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0004	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	30.030,00	21.450,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	6.000,00	4.254,60	5.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>94.000,00</b>	<b>71.293,59</b>	<b>89.300,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6021</b>	<b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>94.000,00</b>	<b>71.293,59</b>	89.300,00	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.000,00	71.293,59	89.300,00	97.000,00	97.000,00	0,00
<b>604</b>	<b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)</b>	<b>36.350,00</b>	<b>7.269,80</b>	<b>34.532,50</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6041</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>36.350,00</b>	<b>7.269,80</b>	34.532,50	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	7.850,00	7.269,80	7.457,50	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	28.500,00	0,00	27.075,00	28.500,00	28.500,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>480.112,20</b>	<b>225.140,95</b>	<b>456.106,59</b>	<b>310.842,84</b>	<b>310.842,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>230.500,00</b>	<b>166.119,13</b>	218.975,00	<b>223.270,00</b>	<b>223.270,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	230.500,00	166.119,13	218.975,00	223.270,00	223.270,00	0,00
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>23.800,00</b>	<b>17.623,99</b>	22.610,00	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.800,00	17.623,99	22.610,00	25.500,00	25.500,00	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.832,03</b>	13.300,00	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.000,00	1.832,03	13.300,00	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>211.812,20</b>	<b>39.565,80</b>	201.221,59	<b>49.572,84</b>	<b>49.572,84</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	52.953,05	9.891,45	50.305,40	49.572,84	49.572,84	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	158.859,15	29.674,35	150.916,19	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.085,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.085,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6112</b>	<b>Αμοιβές τεχνικών</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	23.560,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112.0001	Αμοιβή για υπηρεσίες εφαρμογής διαδικτυακής & δικτυακής ασφάλειας (Cyber Security)	24.800,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>6115</b>	<b>Αμοιβές λογιστών</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	56.525,00	<b>249.500,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>0,00</b>
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2018	15.000,00	0,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές εκκαθαριστών	4.500,00	0,00	4.275,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6115.0003	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Γουβών	10.000,00	0,00	9.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
6115.0004	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Επισκοπής	10.000,00	0,00	9.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
6115.0005	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Χερσονήσου	10.000,00	0,00	9.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
6115.0006	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Μαλίων	10.000,00	0,00	9.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>128.700,00</b>	<b>19.007,36</b>	<b>122.265,00</b>	<b>136.199,28</b>	<b>136.199,28</b>	<b>0,00</b>
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.205,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.205,00</b>	11.400,00	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	12.000,00	4.205,00	11.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>115.100,00</b>	<b>14.556,84</b>	<b>109.345,00</b>	<b>117.599,28</b>	<b>117.599,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6261</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6261.0001	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού καταστήματος Χερσονήσου	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.293,40</b>	4.750,00	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.800,00	353,40	1.710,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	200,00	0,00	190,00	500,00	500,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	2.000,00	940,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.605,64</b>	9.500,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων	10.000,00	2.605,64	9.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6265</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>42.300,00</b>	<b>10.657,80</b>	40.185,00	<b>42.299,28</b>	<b>42.299,28</b>	<b>0,00</b>
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	10.657,80	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.500,00	0,00	3.325,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	5.500,00	0,00	5.225,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	3.500,00	0,00	3.325,00	3.499,28	3.499,28	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6266</b>	<b>Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	53.010,00	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	7.000,00	0,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	8.000,00	0,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης στην Απασχόληση	4.000,00	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	4.000,00	0,00	3.800,00	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	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>245,52</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6278</b>	<b>Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>245,52</b>	1.520,00	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	1.600,00	245,52	1.520,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>5.000,00</b>	<b>251,16</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>251,16</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6321</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>1.000,00</b>	<b>251,16</b>	950,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	1.000,00	251,16	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>177.488,78</b>	<b>45.143,72</b>	<b>168.614,34</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>30.588,78</b>	<b>4.805,94</b>	<b>29.059,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6422</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων</b>	<b>30.588,78</b>	<b>4.805,94</b>	29.059,34	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	3.700,90	23.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6422.0002	CIVITAS SUMPΣ Υρ, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3- Εργαλεία & Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων.	5.588,78	1.105,04	5.309,34	0,00	0,00	0,00
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.164,91</b>	<b>30.875,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6461</b>	<b>Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.375,00	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	2.500,00	0,00	2.375,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>6462</b>	<b>Δημοσίευση προκηρύξεων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.234,91</b>	19.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	20.000,00	1.234,91	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6463</b>	<b>Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>930,00</b>	9.500,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	10.000,00	930,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>114.400,00</b>	<b>38.172,87</b>	<b>108.680,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6471</b>	<b>Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων</b>	<b>74.400,00</b>	<b>38.172,87</b>	70.680,00	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	74.400,00	38.172,87	70.680,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>6473</b>	<b>Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	19.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6474</b>	<b>Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	19.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6474.0001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>278.295,02</b>	<b>31.831,13</b>	<b>270.130,27</b>	<b>324.800,00</b>	<b>324.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>	<b>88.600,00</b>	<b>5.638,01</b>	<b>84.170,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6611</b>	<b>Προμήθεια βιβλίων κλπ</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	23.560,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ	24.800,00	0,00	23.560,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6612</b>	<b>Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.638,01</b>	14.250,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	15.000,00	5.638,01	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6613</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	34.010,00	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>
6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φαξ και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	8.550,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>6615</b>	<b>Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.350,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων-βιβλιοδετήσεις	10.000,00	0,00	9.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6615.0002	Προμήθεια- δημιουργία ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων,αφισών,banners,καρτών κ.λ.π.(ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	3.000,00	0,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6631</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.500,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6633</b>	<b>Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.400,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού	8.000,00	0,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια χημικού υλικού (συνεχ.19)	4.000,00	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6634</b>	<b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.250,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>46.195,02</b>	<b>9.914,29</b>	<b>45.635,27</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6641</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>	<b>46.195,02</b>	<b>9.914,29</b>	45.635,27	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	11.195,02	9.914,29	10.635,27	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6654</b>	<b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6654.0001	Προμήθεια υλικών - αντικειμένων ασφάλειας χώρων εργασίας	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.425,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6661</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	20.425,00	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
6661.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.500,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών σκίασης για τα δημοτικά κτίρια	20.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.278,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6671</b>	<b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.278,83</b>	80.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	80.000,00	16.278,83	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6691</b>	<b>Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.850,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαιών	3.000,00	0,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>490.182,44</b>	<b>28.905,13</b>	<b>466.896,64</b>	<b>512.972,71</b>	<b>512.972,71</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>481.502,44</b>	<b>28.905,13</b>	<b>458.650,64</b>	<b>504.292,71</b>	<b>504.292,71</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>481.502,44</b>	<b>28.905,13</b>	<b>458.650,64</b>	<b>504.292,71</b>	<b>504.292,71</b>	<b>0,00</b>
<b>7133</b>	<b>Έπιπλα σκευή</b>	<b>24.466,44</b>	<b>24.319,13</b>	24.466,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7133.0002	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων (αρ.μελ.29/18)	24.466,44	24.319,13	24.466,44	0,00	0,00	0,00
<b>7134</b>	<b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>	<b>309.136,00</b>	<b>1.736,00</b>	293.679,20	<b>381.192,71</b>	<b>381.192,71</b>	<b>0,00</b>
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	50.000,00	0,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	30.000,00	1.736,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια εξοπλισμού -αναβάθμιση πρόσβασης στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ	13.000,00	0,00	12.350,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software (αρ.μελ.28/18)	1.736,00	0,00	1.649,20	0,00	0,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια επέκτασης εφαρμογής πρωτοκόλλου, αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια επέκτασης και αναβάθμισης διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια ειδικών εφαρμογών για χρήστες συσκευών όπως android και iphone για την τουριστική προβολή (ΚΑΤ.2 ΑΔΣ 594/18)	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware για τις σχολικές μονάδες του Δήμου (αρ.μελ.ΔΔΥ 4/19)	120.000,00	0,00	114.000,00	221.592,71	221.592,71	0,00
7134.0010	Προμήθεια Συστήματος Online καταγραφής και απεικόνισης δεδομένων Μετεωρολογικών σταθμών και Καμερών σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου	24.800,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>147.900,00</b>	<b>2.850,00</b>	140.505,00	<b>123.100,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	15.000,00	2.850,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	8.000,00	0,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρού εργασίας	24.000,00	0,00	22.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία σημείων τηλεδιάσκεψης	24.800,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία «έξυπνων σημείων» ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο και φόρτισης συσκευών	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια μετρητικών σταθμών/καταγραφικών κατανάλωσης ενέργειας Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων	15.000,00	0,00	14.250,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού ανοιχτών βιβλιοθηκών	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	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
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742</b>	<b>Ειδικές δαπάνες</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7425</b>	<b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>
7425.0001	Δημιουργία Σύγχρονων Υποβάθρων Αναφοράς (αρ.μελ.14/13)	8.680,00	0,00	8.246,00	8.680,00	8.680,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>176.923,14</b>	<b>144.309,39</b>	<b>174.857,40</b>	<b>118.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>176.923,14</b>	<b>144.309,39</b>	<b>174.857,40</b>	<b>118.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>176.923,14</b>	<b>144.309,39</b>	<b>174.857,40</b>	<b>118.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>12.693,11</b>	<b>12.630,02</b>	<b>12.058,45</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	12.693,11	12.630,02	12.058,45	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>14.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,68</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	14.854,40	0,00	14.111,68	14.800,00	14.800,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>148.477,48</b>	<b>131.679,37</b>	<b>147.834,03</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	12.869,05	0,00	12.225,60	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	135.608,43	131.679,37	135.608,43	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>8116</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>898,15</b>	<b>0,00</b>	<b>853,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	898,15	0,00	853,24	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>984.659,79</b>	<b>294.708,98</b>	<b>935.426,80</b>	<b>1.309.724,90</b>	<b>1.309.724,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>543.042,39</b>	<b>238.465,30</b>	<b>515.890,27</b>	<b>461.849,90</b>	<b>461.849,90</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>58.541,23</b>	<b>40.269,07</b>	<b>55.614,17</b>	<b>61.616,22</b>	<b>61.616,22</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>47.000,00</b>	<b>33.493,47</b>	<b>44.650,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>33.493,47</b>	<b>44.650,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	33.493,47	44.650,00	47.000,00	47.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>11.541,23</b>	<b>6.775,60</b>	<b>10.964,17</b>	<b>10.186,22</b>	<b>10.186,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>8.740,00</b>	<b>6.252,35</b>	8.303,00	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	8.740,00	6.252,35	8.303,00	8.700,00	8.700,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>2.801,23</b>	<b>523,25</b>	2.661,17	<b>1.486,22</b>	<b>1.486,22</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	700,31	130,81	665,29	1.486,22	1.486,22	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	2.100,92	392,44	1.995,87	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>4.430,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>54.377,20</b>	<b>27.769,18</b>	<b>51.658,34</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>54.377,20</b>	<b>27.769,18</b>	<b>51.658,34</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>54.377,20</b>	<b>27.769,18</b>	51.658,34	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ.6/18)	5.441,20	5.440,50	5.169,14	0,00	0,00	0,00
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου	41.000,00	14.392,68	38.950,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6162.0004	Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, εκπαίδευσης υπαλλήλων και καταγραφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (αρ.μελ.27/17)	7.936,00	7.936,00	7.539,20	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>33.742,20</b>	<b>6.377,20</b>	<b>32.055,09</b>	<b>33.364,00</b>	<b>33.364,00</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.635,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6232</b>	<b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.635,00</b>	22.800,00	<b>18.564,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>0,00</b>
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων για στέγαση κοινωνικών δομών	24.000,00	4.635,00	22.800,00	18.564,00	18.564,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>9.742,20</b>	<b>1.742,20</b>	<b>9.255,09</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>9.742,20</b>	<b>1.742,20</b>	9.255,09	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Μαλίων (αρ.μελ.10/18)	1.742,20	1.742,20	1.655,09	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Μαλίων	8.000,00	0,00	7.600,00	14.800,00	14.800,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>396.381,76</b>	<b>164.049,85</b>	<b>376.562,67</b>	<b>292.869,68</b>	<b>292.869,68</b>	<b>0,00</b>
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.243,58</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6474</b>	<b>Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.243,58</b>	9.500,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτησης των αδεσπότην ζώων συντροφιάς	10.000,00	9.243,58	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>	<b>386.381,76</b>	<b>154.806,27</b>	<b>367.062,67</b>	<b>282.869,68</b>	<b>282.869,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6481</b>	<b>Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.482,75</b>	14.250,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6481.0001	Σίτιση, φιλοξενία μελών εφορευτικών επιτροπών εκλογών	15.000,00	14.482,75	14.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>6482</b>	<b>Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών</b>	<b>371.381,76</b>	<b>140.323,52</b>	352.812,67	<b>282.869,68</b>	<b>282.869,68</b>	<b>0,00</b>
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	207.564,54	140.323,52	197.186,31	132.869,68	132.869,68	0,00
6482.0003	Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων κατασκήνωσης Διαταγή Πληρωμής Μονομ.Πρωτ.Ηρακλείου 436/405/2018 (Α-Β)	13.817,22	0,00	13.126,36	0,00	0,00	0,00
6482.0004	Αναβάθμιση γηπέδου 5x5 Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	150.000,00	0,00	142.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>370.872,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>352.328,40</b>	<b>778.375,00</b>	<b>778.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.680,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.680,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7133</b>	<b>Έπιπλα σκεύη</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
7133.0001	Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης ευπαθών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7133.0002	Επίπλωση/Εξοπλισμός χώρου συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	70.680,00	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0003	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (αρ.μρλ.38/18)	74.400,00	0,00	70.680,00	74.400,00	74.400,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>562.503,00</b>	<b>562.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>418.503,00</b>	<b>418.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	190.000,00	<b>418.503,00</b>	<b>418.503,00</b>	<b>0,00</b>
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων ΔΕ Μαλίων	200.000,00	0,00	190.000,00	318.503,00	318.503,00	0,00
7326.0002	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ βόλεϋ στο Μοχό	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0003	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Επισκοπή	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.500,00	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>
7336.0001	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Κοινότητας Μαλίων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βραχόκηπου	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>86.472,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>82.148,40</b>	<b>86.472,00</b>	<b>86.472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>	<b>86.472,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>82.148,40</b>	<b>86.472,00</b>	<b>86.472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7411</b>	<b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>	<b>86.472,00</b>	<b>1.488,00</b>	82.148,40	<b>86.472,00</b>	<b>86.472,00</b>	<b>0,00</b>
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπονητ. & έδρας βορειου τμημ. του σταδίου κλασσικού αθλητ. Δ. Δ. Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ. 132/03 ΣΑΤΑ	86.472,00	1.488,00	82.148,40	86.472,00	86.472,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>70.745,40</b>	<b>54.755,68</b>	<b>67.208,13</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	70.745,40	54.755,68	67.208,13	69.500,00	69.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.068,20	8.078,48	22.864,79	23.500,00	23.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.690,00	0,00	11.105,50	11.500,00	11.500,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών μετά το 2011	11.690,00	0,00	11.105,50	11.500,00	11.500,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	12.378,20	8.078,48	11.759,29	12.000,00	12.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	12.378,20	8.078,48	11.759,29	12.000,00	12.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	46.677,20	46.677,20	44.343,34	46.000,00	46.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	46.677,20	46.677,20	44.343,34	46.000,00	46.000,00	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	46.677,20	46.677,20	44.343,34	46.000,00	46.000,00	0,00
20	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>	8.626.318,22	5.065.961,17	8.484.992,49	9.238.959,72	9.238.959,72	0,00
6	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	6.787.784,10	3.948.777,81	6.708.279,81	7.175.837,44	7.175.837,44	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.222.677,32	706.204,18	1.163.385,53	1.113.566,93	1.113.566,93	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	621.200,00	444.114,67	590.140,00	624.800,00	624.800,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	621.200,00	444.114,67	590.140,00	614.800,00	614.800,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	621.200,00	444.114,67	590.140,00	614.800,00	614.800,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.500,00	42.312,92	55.575,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.500,00	42.312,92	55.575,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.500,00	42.312,92	55.575,00	58.000,00	58.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	198.400,00	62.375,85	188.480,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	198.400,00	62.375,85	188.480,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	198.400,00	62.375,85	188.480,00	156.000,00	156.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	307.735,72	132.313,57	292.348,93	210.066,93	210.066,93	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	80.250,66	104.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	110.000,00	80.250,66	104.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.300,00	11.322,01	15.485,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.300,00	11.322,01	15.485,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.000,00	18.057,11	57.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.000,00	18.057,11	57.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>121.435,72</b>	<b>22.683,79</b>	115.363,93	<b>31.066,93</b>	<b>31.066,93</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	30.358,93	5.670,95	28.840,98	31.066,93	31.066,93	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	91.076,79	17.012,84	86.522,95	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>36.841,60</b>	<b>25.087,17</b>	<b>36.841,60</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>36.841,60</b>	<b>25.087,17</b>	36.841,60	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	18.091,60	16.822,46	18.091,60	25.000,00	25.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	12.750,00	8.264,71	12.750,00	19.700,00	19.700,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	6.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>5.097.658,94</b>	<b>2.889.111,08</b>	<b>5.085.384,24</b>	<b>5.715.378,51</b>	<b>5.715.378,51</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6211</b>	<b>Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	800.000,00	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.410,60</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6236</b>	<b>Λοιπά μισθώματα</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.410,60</b>	19.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	13.410,60	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6252</b>	<b>Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.459,00</b>	3.800,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	4.000,00	1.459,00	3.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.397,00</b>	3.800,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	4.000,00	1.397,00	3.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>217.494,02</b>	<b>66.018,60</b>	<b>206.619,32</b>	<b>164.805,20</b>	<b>164.805,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>132.688,82</b>	<b>57.688,82</b>	126.054,38	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	60.000,00	0,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Μαλίων βάσει της υπ' αριθμ.558/2018 Απόφασης του Μ.Π.Η.	57.688,82	57.688,82	54.804,38	0,00	0,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.329,78</b>	23.750,00	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	8.329,78	23.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6265</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>59.805,20</b>	<b>0,00</b>	56.814,94	<b>59.805,20</b>	<b>59.805,20</b>	<b>0,00</b>
6265.0001	Συντήρηση- επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων(αρ.μελ.5/18)	59.805,20	0,00	56.814,94	59.805,20	59.805,20	0,00
<b>627</b>	<b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>4.052.164,92</b>	<b>2.806.825,88</b>	<b>4.052.164,92</b>	<b>4.666.573,31</b>	<b>4.666.573,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6277</b>	<b>Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών</b>	<b>2.952.164,92</b>	<b>2.175.965,72</b>	2.952.164,92	<b>3.666.573,31</b>	<b>3.666.573,31</b>	<b>0,00</b>
6277.0001	Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων	2.952.164,92	2.175.965,72	2.952.164,92	3.666.573,31	3.666.573,31	0,00
<b>6279</b>	<b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό και καθαριότητα</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>630.860,16</b>	1.100.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	1.100.000,00	630.860,16	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>3.700,00</b>	<b>895,50</b>	<b>3.515,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>3.700,00</b>	<b>895,50</b>	<b>3.515,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6322</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.425,00	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>2.200,00</b>	<b>895,50</b>	2.090,00	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	1.500,00	835,50	1.425,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	700,00	60,00	665,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>463.031,52</b>	<b>352.567,05</b>	<b>455.314,53</b>	<b>342.892,00</b>	<b>342.892,00</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>57.488,21</b>	<b>11.156,37</b>	<b>54.613,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6644</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες</b>	<b>57.488,21</b>	<b>11.156,37</b>	54.613,80	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
6644.0001	Καύσιμα-λιπαντικά (συνεχ.)	12.488,21	11.156,37	11.863,80	25.000,00	25.000,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	42.750,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>405.543,31</b>	<b>341.410,68</b>	<b>400.700,73</b>	<b>262.892,00</b>	<b>262.892,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6662</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>405.543,31</b>	<b>341.410,68</b>	400.700,73	<b>262.892,00</b>	<b>262.892,00</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχ.αρ.μελ.10/2017)	35.959,62	32.718,99	34.161,64	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.17/17)	59.892,00	0,00	56.897,40	59.892,00	59.892,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	0,00	950,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού βάσει της υπ'αριθ. 238/244/2017 Διαταγής Πληρωμής ΜΠΗ	49.975,75	49.975,75	49.975,75	0,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού βάσει της υπ'αριθμ.340/304/2018 Διαταγής Πληρωμής του ΜΠΗ	258.715,94	258.715,94	258.715,94	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές</b>	<b>716,32</b>	<b>0,00</b>	<b>680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>672</b>	<b>Υποχρεωτικές εισφορές</b>	<b>716,32</b>	<b>0,00</b>	<b>680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6721</b>	<b>Εισφορά υπέρ συνδέσμων</b>	<b>716,32</b>	<b>0,00</b>	680,50	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6721.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ - Υπόλοιπο έτους 2018	716,32	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>777.985,03</b>	<b>127.305,57</b>	<b>739.085,78</b>	<b>1.368.521,09</b>	<b>1.368.521,09</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>44.041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.839,03</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>44.041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.839,03</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7132</b>	<b>Μεταφορικά μέσα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρου ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>44.041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0001	Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Δήμου Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ4/18)	44.041,08	0,00	41.839,03	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>733.943,95</b>	<b>127.305,57</b>	<b>697.246,75</b>	<b>1.178.521,09</b>	<b>1.178.521,09</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>474.054,66</b>	<b>63.135,65</b>	<b>450.351,93</b>	<b>998.054,66</b>	<b>998.054,66</b>	<b>0,00</b>
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>474.054,66</b>	<b>63.135,65</b>	<b>450.351,93</b>	<b>998.054,66</b>	<b>998.054,66</b>	<b>0,00</b>
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	100.000,00	9.892,74	95.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0002	Κατασκευή Φ/Β Πάρκου στο Σκοτεινό για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7325.0003	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού Ανάληψης και κάθετων σε αυτόν οδών	5.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
7325.0004	Ηλεκτροφωτισμός ανατολικού τμήματος της 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου και καθέτων σε αυτήν οδών	5.000,00	0,00	4.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαλίων	20.000,00	0,00	19.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7325.0009	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Ανισσαρά	150.000,00	53.242,91	142.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0010	Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Ι.Μονής Παναγίας Γκυβερνιώτισσας	37.500,00	0,00	35.625,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7325.0011	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ οδού Δημοκρατίας από Ιατρικό και βόρεια Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0012	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων (συνεχ.)	56.554,66	0,00	53.726,93	56.554,66	56.554,66	0,00
7325.0013	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ παλαιού οικισμού Μαλίων	100.000,00	0,00	95.000,00	250.500,00	250.500,00	0,00
7325.0014	Υπογειοποίηση οδού Δημοκρατίας Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>259.889,29</b>	<b>64.169,92</b>	<b>246.894,83</b>	<b>180.466,43</b>	<b>180.466,43</b>	<b>0,00</b>
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>259.889,29</b>	<b>64.169,92</b>	<b>246.894,83</b>	<b>180.466,43</b>	<b>180.466,43</b>	<b>0,00</b>
7336.0002	Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0004	Αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρηστων χώρων Τ.Κ.Επισκοπής	60.466,43	10.261,53	57.443,11	60.466,43	60.466,43	0,00
7336.0005	Συμπλήρωση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από παραλία "Σταυρωμένου" έως πεζογέφυρα Γουρνών	199.422,86	53.908,39	189.451,72	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>1.060.549,09</b>	<b>989.877,79</b>	<b>1.037.626,90</b>	<b>694.601,19</b>	<b>694.601,19</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>1.060.549,09</b>	<b>989.877,79</b>	<b>1.037.626,90</b>	<b>694.601,19</b>	<b>694.601,19</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>1.060.549,09</b>	<b>989.877,79</b>	<b>1.037.626,90</b>	<b>694.601,19</b>	<b>694.601,19</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>45.586,44</b>	<b>24.985,25</b>	24.985,25	<b>44.601,19</b>	<b>44.601,19</b>	<b>0,00</b>
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	20.601,19	0,00	0,00	20.601,19	20.601,19	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	24.985,25	24.985,25	24.985,25	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>444.964,67</b>	<b>444.964,67</b>	444.964,67	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	444.964,67	444.964,67	444.964,67	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>569.997,98</b>	<b>519.927,87</b>	567.676,98	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	46.419,97	0,00	44.098,97	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	523.578,01	519.927,87	523.578,01	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ</b>	<b>1.189.099,78</b>	<b>548.352,47</b>	<b>1.174.792,41</b>	<b>1.212.423,85</b>	<b>1.212.423,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>880.134,14</b>	<b>287.360,04</b>	<b>867.831,87</b>	<b>971.393,47</b>	<b>971.393,47</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>159.220,23</b>	<b>108.347,03</b>	<b>151.964,44</b>	<b>158.220,47</b>	<b>158.220,47</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>77.500,00</b>	<b>64.399,66</b>	<b>73.625,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>77.500,00</b>	<b>64.399,66</b>	73.625,00	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	77.500,00	64.399,66	73.625,00	81.000,00	81.000,00	0,00
<b>604</b>	<b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου κλπ)</b>	<b>36.900,00</b>	<b>18.838,40</b>	<b>35.055,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6041</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>36.900,00</b>	<b>18.838,40</b>	35.055,00	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	36.900,00	18.838,40	35.055,00	36.900,00	36.900,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>38.804,43</b>	<b>20.928,22</b>	<b>37.569,43</b>	<b>28.320,47</b>	<b>28.320,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.271,35</b>	14.725,00	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	15.500,00	13.271,35	14.725,00	16.200,00	16.200,00	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>9.200,00</b>	<b>5.022,21</b>	8.740,00	<b>9.160,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.200,00	5.022,21	8.740,00	9.160,00	9.160,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>14.104,43</b>	<b>2.634,66</b>	14.104,43	<b>2.960,47</b>	<b>2.960,47</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	3.526,11	658,67	3.526,11	2.960,47	2.960,47	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	10.578,32	1.975,99	10.578,32	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>6.015,80</b>	<b>4.180,75</b>	<b>5.715,01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>6.015,80</b>	<b>4.180,75</b>	5.715,01	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	3.465,80	3.270,87	3.292,51	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.550,00	909,88	1.472,50	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	1.000,00	0,00	950,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>533.000,00</b>	<b>24.264,96</b>	<b>528.850,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>621</b>	<b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6211</b>	<b>Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	450.000,00	0,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>3.000,00</b>	<b>458,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>458,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης	3.000,00	458,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>80.000,00</b>	<b>23.806,96</b>	<b>76.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>23.806,96</b>	<b>71.250,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων (συνεχ. 2019, αρ. μελέτης 3/2019)	75.000,00	23.806,96	71.250,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης	5.000,00	0,00	4.750,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20,16</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20,16</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6321</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>500,00</b>	<b>20,16</b>	<b>475,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6323.0001	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας άρδευσης	500,00	20,16	475,00	500,00	500,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>186.413,91</b>	<b>154.727,89</b>	<b>185.592,43</b>	<b>114.673,00</b>	<b>114.673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>1.429,67</b>	<b>988,56</b>	<b>1.358,19</b>	<b>9.673,00</b>	<b>9.673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6641</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>	<b>1.429,67</b>	<b>988,56</b>	<b>1.358,19</b>	<b>9.673,00</b>	<b>9.673,00</b>	<b>0,00</b>
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)	1.229,67	988,56	1.168,19	1.673,00	1.673,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	0,00	190,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>184.984,24</b>	<b>153.739,33</b>	<b>184.234,24</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6662</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>184.984,24</b>	<b>153.739,33</b>	<b>184.234,24</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αρδευτικών γεωτρήσεων	15.000,00	0,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού βάσει της 147/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου	33.755,09	33.755,09	33.755,09	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης	16.244,91	0,00	16.244,91	90.000,00	90.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια υδρευτικών και αρδρευτικών υλικών βάσει της υπ' αριθ.556/542/2018 Διαταγής Πληρωμής ΜΠΗ	64.564,92	64.564,92	64.564,92	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού βάσει της 55/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ηρακλείου	19.291,92	19.291,92	19.291,92	0,00	0,00	0,00



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0008	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού βάσει της 56/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ηρακλείου	19.876,51	19.876,51	19.876,51	0,00	0,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού βάσει της 57/2019 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ηρακλείου	16.250,89	16.250,89	16.250,89	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>266.739,49</b>	<b>258.027,12</b>	<b>266.739,49</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>266.739,49</b>	<b>258.027,12</b>	<b>266.739,49</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7312</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
7312.0002	Κατασκευή δεξαμενών αρδευσης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>266.739,49</b>	<b>258.027,12</b>	<b>266.739,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>266.739,49</b>	<b>258.027,12</b>	<b>266.739,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
7336.0002	Αντικατάσταση αρδευτικής γεωτρησης Α.Βάθειας (συνεχ.αρ.μελ.31/17)	17.000,00	8.287,63	17.000,00	0,00	0,00	0,00
7336.0003	Επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Χερσονήσου βάσει της 734/724/2018 Διαταγής Πληρωμής	249.739,49	249.739,49	249.739,49	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Εγκατάσταση συστοιχιών αντισταθμισής αέργου ισχύος στις μεγάλες καταναλώσεις	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>42.226,15</b>	<b>2.965,31</b>	<b>40.221,05</b>	<b>41.030,38</b>	<b>41.030,38</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>42.226,15</b>	<b>2.965,31</b>	<b>40.221,05</b>	<b>41.030,38</b>	<b>41.030,38</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>42.226,15</b>	<b>2.965,31</b>	<b>40.221,05</b>	<b>41.030,38</b>	<b>41.030,38</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.071,56</b>	<b>841,10</b>	<b>1.017,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	1.071,56	841,10	1.017,98	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>2.124,21</b>	<b>2.124,21</b>	<b>2.124,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων	2.124,21	2.124,21	2.124,21	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>8116</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>39.030,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.078,86</b>	<b>39.030,38</b>	<b>39.030,38</b>	<b>0,00</b>
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	39.030,38	0,00	37.078,86	39.030,38	39.030,38	0,00
<b>30</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>10.761.570,42</b>	<b>2.025.928,62</b>	<b>10.207.107,32</b>	<b>14.982.992,00</b>	<b>14.982.992,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>2.096.905,04</b>	<b>860.543,65</b>	<b>1.975.675,22</b>	<b>1.966.545,37</b>	<b>1.966.545,37</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>943.709,89</b>	<b>618.959,37</b>	<b>902.034,89</b>	<b>855.887,51</b>	<b>855.887,51</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>701.000,00</b>	<b>493.935,22</b>	<b>665.950,00</b>	<b>670.400,00</b>	<b>670.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>695.000,00</b>	<b>493.935,22</b>	<b>660.250,00</b>	<b>664.400,00</b>	<b>664.400,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	695.000,00	493.935,22	660.250,00	664.400,00	664.400,00	0,00
<b>6012</b>	<b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
6012.0001	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>218.925,63</b>	<b>109.237,40</b>	<b>212.500,63</b>	<b>144.387,51</b>	<b>144.387,51</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>128.500,00</b>	<b>92.346,20</b>	122.075,00	<b>122.190,00</b>	<b>122.190,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	128.500,00	92.346,20	122.075,00	122.190,00	122.190,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>90.425,63</b>	<b>16.891,20</b>	90.425,63	<b>22.197,51</b>	<b>22.197,51</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	22.606,41	4.222,80	22.606,41	22.197,51	22.197,51	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	67.819,22	12.668,40	67.819,22	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>23.784,26</b>	<b>15.786,75</b>	<b>23.584,26</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>23.784,26</b>	<b>15.786,75</b>	23.584,26	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	8.300,00	5.004,33	8.300,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	11.484,26	10.782,42	11.484,26	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	4.000,00	0,00	3.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>158.480,00</b>	<b>6.155,74</b>	<b>122.306,00</b>	<b>208.952,48</b>	<b>208.952,48</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>147.480,00</b>	<b>5.783,74</b>	<b>111.856,00</b>	<b>134.952,48</b>	<b>134.952,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6112</b>	<b>Αμοιβές τεχνικών</b>	<b>8.000,00</b>	<b>783,74</b>	7.600,00	<b>5.552,48</b>	<b>5.552,48</b>	<b>0,00</b>
6112.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	8.000,00	783,74	7.600,00	5.552,48	5.552,48	0,00
<b>6117</b>	<b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.</b>	<b>139.480,00</b>	<b>5.000,00</b>	104.256,00	<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>0,00</b>
6117.0001	Δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών.	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0002	Ηλεκτρονική καταχώρηση παραχωρητηρίων σε κοινή χρήση	10.080,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Σύνταξη φακέλου για την πιστοποίηση και ανάδειξη των παραλιών του Δήμου	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Αεροφωτογραφική τεκμηρίωση	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0005	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0006	Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας (άρ.194 Κλεισθένη)	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0007	Ψηφιοποίηση Αρχείου Πολεοδομικών Δεδομένων	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση ενεργειακής κοινότητας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>11.000,00</b>	<b>372,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>11.000,00</b>	<b>372,00</b>	10.450,00	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	4.000,00	372,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0003	Αμοιβή για έδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων	7.000,00	0,00	6.650,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>177.249,24</b>	<b>112.598,71</b>	<b>173.724,24</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.897,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6252</b>	<b>Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.074,00</b>	4.750,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	5.000,00	4.074,00	4.750,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.823,00</b>	4.750,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	1.823,00	4.750,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>162.249,24</b>	<b>106.701,71</b>	<b>159.474,24</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>121.749,24</b>	<b>104.347,55</b>	120.999,24	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Αποκατάσταση οδικού δικτύου λόγω ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα (αρ.μελ.1/19)	75.470,12	73.532,00	75.470,12	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας λόγω ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα	23.877,87	23.414,30	23.877,87	0,00	0,00	0,00
6262.0009	Καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Μαλίων (αρ.μελ.22/18)	7.401,25	7.401,25	7.401,25	0,00	0,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>15.000,00</b>	<b>867,40</b>	14.250,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων	15.000,00	867,40	14.250,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6264</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.486,76</b>	15.675,00	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	15.000,00	992,00	14.250,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	1.500,00	494,76	1.425,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6265</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6265.0001	Συντήρηση τοπογραφικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6266</b>	<b>Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.650,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	7.000,00	0,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6279</b>	<b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.750,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6279.0001	Απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.224,73</b>	<b>12.350,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.224,73</b>	<b>12.350,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6322</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.700,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.224,73</b>	6.650,00	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	6.000,00	2.076,53	5.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	148,20	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6414</b>	<b>Μεταφορές εν γένει</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.250,00	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
6414.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων	15.000,00	0,00	14.250,00	24.800,00	24.800,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>789.465,91</b>	<b>120.605,10</b>	<b>751.010,09</b>	<b>777.405,38</b>	<b>777.405,38</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>85.349,42</b>	<b>19.174,45</b>	<b>82.099,42</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6641</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>	<b>85.349,42</b>	<b>19.174,45</b>	<b>82.099,42</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)	20.349,42	19.174,45	20.349,42	42.000,00	42.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	0,00	61.750,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>	<b>40.600,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>38.570,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6651</b>	<b>Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων</b>	<b>27.600,00</b>	<b>520,80</b>	<b>26.220,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
6651.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και παρελκόμενων τοπογραφικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651.0002	Προμήθεια στερεοσκοπίου	600,00	520,80	570,00	0,00	0,00	0,00
6651.0003	Προμήθεια Δέκτη GNSS με τα παρελκόμενα του για τη χρήση σε τοπογραφικές αποτυπώσεις	24.000,00	0,00	22.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>6652</b>	<b>Προμήθεια φωτογραφικού υλικού</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	3.000,00	0,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6654</b>	<b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.463,20</b>	<b>9.500,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	1.463,20	9.500,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αλατιού	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>663.516,49</b>	<b>99.446,65</b>	<b>630.340,67</b>	<b>589.805,38</b>	<b>589.805,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6661</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>	<b>59.005,38</b>	<b>16.505,64</b>	<b>56.055,11</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής (συνεχ.18)	7.005,38	7.005,38	6.655,11	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υαλοπινάκων	8.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών	24.000,00	0,00	22.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	9.500,26	9.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>6662</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>604.511,11</b>	<b>82.941,01</b>	<b>574.285,55</b>	<b>526.805,38</b>	<b>526.805,38</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος 2020	24.800,00	0,00	23.560,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος 2020	23.851,40	1.619,35	22.658,83	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ψυχρής ασφαλτου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2020	74.400,00	0,00	70.680,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (αρ.μελ.28/18)	74.394,42	0,00	70.674,70	47.300,00	47.300,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ.27/18)	299.088,00	0,00	284.133,60	299.088,00	299.088,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.7/17)	81.321,68	81.321,66	77.255,60	11.617,38	11.617,38	0,00
6662.0009	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών	5.000,00	0,00	4.750,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών (αρ.μελ.14/17)	21.655,61	0,00	20.572,83	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>8.349.607,70</b>	<b>898.924,99</b>	<b>7.932.127,31</b>	<b>12.704.946,63</b>	<b>12.704.946,63</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>1.450.282,55</b>	<b>45.144,72</b>	<b>1.377.768,42</b>	<b>2.421.723,60</b>	<b>2.421.723,60</b>	<b>0,00</b>
<b>711</b>	<b>Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7111</b>	<b>Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	19.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
7111.0001	Απαλλοτριώσεις ακινήτων	20.000,00	0,00	19.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>7112</b>	<b>Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	285.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
7112.0001	Αγορά ακινήτων	300.000,00	0,00	285.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>1.130.282,55</b>	<b>45.144,72</b>	<b>1.073.768,42</b>	<b>1.121.723,60</b>	<b>1.121.723,60</b>	<b>0,00</b>
<b>7131</b>	<b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>174.800,00</b>	<b>0,00</b>	166.060,00	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
7131.0001	Προμήθεια φορτηγού -καλαθοφόρου οχήματος (ΜΕ)( αρ.μελ.36/17)	150.000,00	0,00	142.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου με μόνιμο σύστημα μικρού γερανού (ΜΕ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια γεννήτριας	24.800,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια μηχανής διαγράμμισης οδών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>7132</b>	<b>Μεταφορικά μέσα</b>	<b>379.935,20</b>	<b>0,00</b>	360.938,44	<b>469.935,20</b>	<b>469.935,20</b>	<b>0,00</b>
7132.0001	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου	190.000,00	0,00	180.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών(αρ.μελ.17/18)	59.991,20	0,00	56.991,64	59.991,20	59.991,20	0,00
7132.0004	Προμήθεια ημιφορτηγού 4x4	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων	30.000,00	0,00	28.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7132.0006	Προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου με μόνιμο σύστημα μικρού γερανού (αρ.μελ. ΔΠΕ12/18)	99.944,00	0,00	94.946,80	99.944,00	99.944,00	0,00
<b>7134</b>	<b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>	<b>74.980,00</b>	<b>0,00</b>	71.231,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
7134.0001	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης έργων-συμβάσεων (αρ.μελ.27/18)	24.180,00	0,00	22.971,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια hardware & σχετικού υλικού για την Τεχνική Υπηρεσία	24.800,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού Microstation & συντήρηση	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>500.567,35</b>	<b>45.144,72</b>	475.538,98	<b>361.788,40</b>	<b>361.788,40</b>	<b>0,00</b>
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης (συνεχ.μελ.25/18 & Τεχν. Έκθ.)	20.275,99	9.457,52	19.262,19	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (συνεχ. αρ.μελ.41/17)	100.754,96	35.687,20	95.717,21	23.932,00	23.932,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια προειδοποιητικών led πεζοδιαβάσεων με ηλιακό πάνελ (συνεχ.αρ.μελ.48/17)	119.932,80	0,00	113.936,16	55.452,80	55.452,80	0,00
7135.0008	Προμήθεια μεταλικών container	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια οργάνων νέων παιδικών χαρών	150.000,00	0,00	142.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0010	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Χερσονήσου (Ιδια συμμετ.επιχ/νου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	74.803,60	0,00	71.063,42	74.803,60	74.803,60	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>6.031.494,82</b>	<b>844.944,76</b>	<b>5.729.920,08</b>	<b>9.453.212,21</b>	<b>9.453.212,21</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>	<b>31.578,04</b>	<b>31.578,04</b>	<b>29.999,14</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7311</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ</b>	<b>31.578,04</b>	<b>31.578,04</b>	29.999,14	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
7311.0001	Ανακατασκευή-ανακαίνιση παραχωρ/νου κτιρίου 202 της πρώην Αμερικανικής Βάσης (αρ.μελ.37/09)Βάσει της 617/18 Αποφ.Μονομ.Πρωτοδικείου Ηρακλ.	31.578,04	31.578,04	29.999,14	0,00	0,00	0,00
7311.0002	Ανέγερση νέου διώροφου κτηρίου (Κεντρο Νεολαίας) στον οικισμό Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>5.552.110,98</b>	<b>813.366,72</b>	<b>5.274.505,43</b>	<b>8.581.462,21</b>	<b>8.581.462,21</b>	<b>0,00</b>
<b>7321</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>424.985,00</b>	<b>0,00</b>	403.735,75	<b>1.084.289,00</b>	<b>1.084.289,00</b>	<b>0,00</b>
7321.0001	Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ (συνεχ.αρ.μελ.17/15) ΣΑΤΑ	15.000,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
7321.0002	Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο ΟΤ14 της ΠΑΒΓ	0,00	0,00	0,00	94.304,00	94.304,00	0,00
7321.0003	Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής εκκλησίας ΠΑΒΓ στο Ο.Τ.14	99.985,00	0,00	94.985,75	599.985,00	599.985,00	0,00
7321.0004	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μαλίων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7321.0005	Ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου (Κέντρο Νεολαίας) στον οικισμό Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου	310.000,00	0,00	294.500,00	290.000,00	290.000,00	0,00
7321.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>7322</b>	<b>Πλατείες πάρκα παιδότοποι</b>	<b>406.309,93</b>	<b>0,00</b>	385.994,43	<b>846.309,93</b>	<b>846.309,93</b>	<b>0,00</b>
7322.0001	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών	50.000,00	0,00	47.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (Πράσινο Ταμείο αρ. αποφ. 139.3.3.2/2018)	306.309,93	0,00	290.994,43	306.309,93	306.309,93	0,00
7322.0003	Ανάπλαση πλατείας Καστρίου και πλησιέστερων οδών	50.000,00	0,00	47.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7322.0004	Διαμόρφωση πλατείας Βοριτσίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7322.0005	Ανάπλαση πλατείας Αγ.Παντελεήμονα Ελιάς	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0006	Ανάπλαση δημοτικού πάρκου Παναγιωτάκη	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>7323</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>4.017.560,10</b>	<b>779.928,41</b>	3.816.682,10	<b>4.612.188,03</b>	<b>4.612.188,03</b>	<b>0,00</b>
7323.0001	Ανάπλαση οδών πλατειών Αγριανών	50.000,00	0,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0002	Αναπλάσεις οδών στις Γωνιές	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0003	Ανακατασκευή οδού Αγ.Παρασκευής Λ.Χερσ/σου και τμημάτων καθέτων σε αυτήν οδών	940.700,00	0,00	893.665,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0004	Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ.Χερσονήσου (αρ.μελ.2/18)	413.857,13	0,00	393.164,27	413.857,13	413.857,13	0,00
7323.0006	Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου	35.000,00	0,00	33.250,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 ΔΕ Γουβών και Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
7323.0008	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2020 ΔΕ Μαλίων και Χερσονήσου	50.000,00	0,00	47.500,00	700.000,00	700.000,00	0,00
7323.0009	Ανάπλαση των οδών Μίνως Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου	760.000,00	0,00	722.000,00	318.487,37	318.487,37	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0010	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017	1.157.002,97	754.477,81	1.099.152,82	200.000,00	200.000,00	0,00
7323.0012	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού (αρ.μελ.39/18)	199.000,00	0,00	189.050,00	199.000,00	199.000,00	0,00
7323.0013	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Κρασιού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0017	Κατασκευή τοιχίων στην Ελιά (αρ.μελ.30/17)	45.000,00	25.450,60	42.750,00	0,00	0,00	0,00
7323.0019	Κατασκευή τοιχίων αντιστηριξης Κάτω Βάθειας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0020	Κατασκευή τοιχείων αντιστηριξης ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0021	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής	10.000,00	0,00	9.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0023	Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια (συνεχ.αρ.μελ.	267.000,00	0,00	253.650,00	145.843,53	145.843,53	0,00
7323.0024	Ανάπλαση οδού από διασάτρωση επαρχιακής οδού Επισκοπής Καρτερού έως εκκλησία Αγ. Μηνά στην Επισκοπή	10.000,00	0,00	9.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0026	Αναβάθμιση οδού Κωνσταντινίδη & Καζαντζάκη Κάτω Γουβών	50.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
7323.0027	Ανάπλαση οδού Αγ.Ιωάννη στα Μάλια	30.000,00	0,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0028	Ανάπλαση δημοτικών οδών παλαιού οικισμού Μαλίων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0029	Ανάπλαση οδών Λιμ. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0030	Αναβάθμιση οδών Κάτω Γουβών	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0031	Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Κόξαρη	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0032	Ανάπλαση οδών Γουρνών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0033	Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σγουροκεφαλίου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0034	Ανάπλαση οδών στα Αιτάνια Σκόπελα Γαλύφα Σταμνιούς	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0035	Τσιμεντοστρώσεις 2020	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
7323.0036	Διανοίξεις και διαμορφώσεις δημοτικών οδών εντος σχεδίων πόλεως και οικισμών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0037	Διαπλατυσεις αγροτικών οδών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>7324</b>	<b>Πεζοδρόμια</b>	<b>221.951,56</b>	<b>0,00</b>	<b>210.853,98</b>	<b>271.951,56</b>	<b>271.951,56</b>	<b>0,00</b>
7324.0001	Κατασκευή τοιχείου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών (αρ.μελ.34/17)	221.951,56	0,00	210.853,98	221.951,56	221.951,56	0,00
7324.0002	Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σταλίδα (// ΠΕΟ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>481.304,39</b>	<b>33.438,31</b>	<b>457.239,17</b>	<b>1.764.723,69</b>	<b>1.764.723,69</b>	<b>0,00</b>
7326.0001	Διαμόρφωση χώρων Διαταγή Πληρωμής Μονομ.Πρωτ.Ηρακλείου 436/405/2018 (Δ-Ε-ΣΤ-Ζ)	44.020,00	0,00	41.819,00	0,00	0,00	0,00
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας	74.000,00	0,00	70.300,00	74.000,00	74.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0003	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων παλαιάς πόλης οικισμού Μαλίων βάσει της υπ' αριθμ.6/2018 Απόφ.Πενταμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.	4.391,74	0,00	4.172,15	0,00	0,00	0,00
7326.0004	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου (ΣΑΤΑ)	100.000,00	0,00	95.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
7326.0005	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Γάλυπε-Καινούριο Χωριό	70.000,00	0,00	66.500,00	221.000,00	221.000,00	0,00
7326.0006	Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου σταθμευσης σε δημοτικό οικοπεδο εντος του Δ.Δ.Αναληψης του Δ.Χερσονήσου ΣΑΤΑ	5.821,15	4.394,27	5.530,09	0,00	0,00	0,00
7326.0007	Διαμόρφωση χώρων βάσει της 245/18 Απόφασης Μονομ.Εφετείου Ανατ.Κρήτης	18.297,81	18.297,81	17.382,92	0,00	0,00	0,00
7326.0008	Κατασκευή τοιχείων & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Τ.Κ. Κεράς (συνεχ.	49.923,69	0,00	47.427,51	49.923,69	49.923,69	0,00
7326.0009	Κατασκευή ηρώου στις Γωνιές	14.850,00	10.746,23	14.107,50	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0010	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη θέση Πάνω Παναγιά Μοχού	50.000,00	0,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0011	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ανάληψης	50.000,00	0,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0013	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7326.0014	Ανάπλαση κοινοχρηστων χώρων Αβδού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7326.0015	Ανάπλαση παλαιας βρύσης Κάτω Κεράς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7326.0016	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Κεράς	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326.0017	Ανάπλαση κάτω γειτονιάς στο Σκοτεινο	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0018	Διαμόρφωση parking στις Πάνω Γούβες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7326.0019	Ανάπλαση κοινοχρηστων χωρων Ανώπολης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7326.0020	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καινούριο Χωριό	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0021	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>447.805,80</b>	<b>0,00</b>	<b>425.415,51</b>	<b>721.750,00</b>	<b>721.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.862,50</b>	<b>397.750,00</b>	<b>397.750,00</b>	<b>0,00</b>
7331.0001	Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην οδο Γιαμπουδάκη Λιμ. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0003	Μόνωση κτιρίων Δ.Επισκοπής	22.750,00	0,00	21.612,50	22.750,00	22.750,00	0,00
7331.0004	Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Χερσονήσου	25.000,00	0,00	23.750,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7331.0005	Συντήρηση πολύκεντρου Κρασίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ελιάς	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0008	Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0014	Συντήρηση Δημαρχείου εντός ΠΑΒΓ	50.000,00	0,00	47.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0015	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος-Ιατρείου Γωνιών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0016	Συντήρηση πρώην κοινοτικού καταστήματος Κάτω Βάθειας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>7333</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.350,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0001	Βελτίωση βατότητας δρόμων ΔΕ Χερσονήσου	24.000,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
7333.0003	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων (αρ.μελ.34/18)	133.000,00	0,00	126.350,00	133.000,00	133.000,00	0,00
7333.0004	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. /19	24.000,00	0,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0005	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ. /19	24.000,00	0,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0006	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γούβων (συνεχ.αρ.μελ. /19	24.000,00	0,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0007	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ. /19	24.000,00	0,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0008	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0009	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0010	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γούβων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0011	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>57.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.203,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
7336.0001	Περιφράξεις δημοτικών ακινήτων	50.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση Εξαρχείου και περιβάλλοντος χώρου του έναντι της Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας	7.055,80	0,00	6.703,01	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Αποκατασταση παλαιας βρυσης Γωνιών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>867.830,33</b>	<b>8.835,51</b>	<b>824.438,81</b>	<b>830.010,82</b>	<b>830.010,82</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>	<b>421.160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>400.102,76</b>	<b>362.356,80</b>	<b>362.356,80</b>	<b>0,00</b>
<b>7411</b>	<b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
7411.0002	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7411.0003	Ολοκλήρωση μελετών κτιρίου 302 στην ΠΑΒΓ	75.000,00	0,00	71.250,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>7413</b>	<b>Λοιπές μελέτες</b>	<b>336.160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>319.352,76</b>	<b>327.356,80</b>	<b>327.356,80</b>	<b>0,00</b>
7413.0001	Μελέτη χωροθέτησης χώρων στάσης εξυπηρέτησης ξενοδοχείων (αρ.68 Ν.4582/18)	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413.0003	Ακτομηχανική μελέτη στο θαλάσσιο μέτωπο της Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)ΣΑΤΑ	2.016,24	0,00	1.915,43	2.016,24	2.016,24	0,00
7413.0004	Μελέτη διάνοιξης παραλίας και διαπλάτυνση παραλιακής οδού στο Σαραντάρι Λ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)	8.804,00	0,00	8.363,80	0,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη Προστασίας παραλιακού μετώπου Ν.Νεάρχου Λ.Χερσονήσου	9.478,56	0,00	9.004,63	9.478,56	9.478,56	0,00
7413.0008	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού	305.862,00	0,00	290.568,90	305.862,00	305.862,00	0,00
<b>742</b>	<b>Ειδικές δαπάνες</b>	<b>446.669,53</b>	<b>8.835,51</b>	<b>424.336,05</b>	<b>467.654,02</b>	<b>467.654,02</b>	<b>0,00</b>
<b>7421</b>	<b>Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως</b>	<b>160.717,53</b>	<b>8.835,51</b>	<b>152.681,65</b>	<b>181.882,02</b>	<b>181.882,02</b>	<b>0,00</b>
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	10.000,00	0,00	9.500,00	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	3.959,59	4.167,99	4.167,99	0,00
7421.0004	Μελετη γεωλογικης καταλληλοτητας εντος ΠΑΒΓ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος ΣΑΤΑ(συνεχ.2015)	1.843,63	0,00	1.751,45	1.843,63	1.843,63	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Σταλίδας ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	64.597,06	8.835,51	61.367,21	55.761,55	55.761,55	0,00
7421.0007	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής ΣΑΤΑ	7.489,57	0,00	7.115,09	7.489,57	7.489,57	0,00
7421.0008	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Λιμ.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0009	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Ανάληψης	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0010	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Μαλιών	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0011	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Χερσονήσου	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0012	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμμάτων και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Γουρνών	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0013	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμμάτων για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0014	Αναθεώρηση & Πράξη Εφαρμογής Σχ. Πόλης Σταλίδας	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0015	Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ. του Σχ.Πόλης Λ.Χερσονήσου (συνεχιζόμενο)	2.619,28	0,00	2.488,32	2.619,28	2.619,28	0,00
<b>7424</b>	<b>Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
7424.0001	Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας	280.000,00	0,00	266.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
<b>7425</b>	<b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>	<b>5.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654,40</b>	<b>5.772,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>0,00</b>
7425.0001	Δημιουργία Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Δ. Χερσονήσου & Πιλοτική Εφαρμογή για τις περιοχές Γουρνών & Σταλίδας (συνεχ.)	5.952,00	0,00	5.654,40	5.772,00	5.772,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>315.057,68</b>	<b>266.459,98</b>	<b>299.304,80</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>315.057,68</b>	<b>266.459,98</b>	<b>299.304,80</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>161.126,36</b>	<b>113.469,98</b>	<b>153.070,04</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>186,11</b>	<b>186,11</b>	<b>176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	186,11	186,11	176,80	0,00	0,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>160.940,25</b>	<b>113.283,87</b>	<b>152.893,24</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	6.236,87	0,00	5.925,03	6.500,00	6.500,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	154.703,38	113.283,87	146.968,21	155.000,00	155.000,00	0,00
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>153.931,32</b>	<b>152.990,00</b>	<b>146.234,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8121</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>129.404,55</b>	<b>128.463,23</b>	<b>122.934,32</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
8121.0002	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών μετά το 2011	129.404,55	128.463,23	122.934,32	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>8122</b>	<b>Έργα</b>	<b>23.999,77</b>	<b>23.999,77</b>	<b>22.799,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	23.999,77	23.999,77	22.799,78	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>8123</b>	<b>Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	<b>500,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8123.0002	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών μετά το 2011	527,00	527,00	500,65	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>	<b>437.128,06</b>	<b>135.641,81</b>	<b>415.271,66</b>	<b>270.817,82</b>	<b>270.817,82</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>405.993,80</b>	<b>134.107,55</b>	<b>385.694,11</b>	<b>239.717,82</b>	<b>239.717,82</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>185.094,30</b>	<b>120.278,14</b>	<b>175.839,59</b>	<b>172.717,82</b>	<b>172.717,82</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>136.000,00</b>	<b>96.596,26</b>	<b>129.200,00</b>	<b>136.480,00</b>	<b>136.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>136.000,00</b>	<b>96.596,26</b>	<b>129.200,00</b>	<b>136.480,00</b>	<b>136.480,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	136.000,00	96.596,26	129.200,00	136.480,00	136.480,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>47.606,30</b>	<b>22.286,19</b>	<b>45.225,99</b>	<b>30.387,82</b>	<b>30.387,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.063,39</b>	<b>23.750,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	25.000,00	18.063,39	23.750,00	25.210,00	25.210,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>22.606,30</b>	<b>4.222,80</b>	<b>21.475,99</b>	<b>5.177,82</b>	<b>5.177,82</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	5.651,50	1.055,70	5.368,93	5.177,82	5.177,82	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	16.954,80	3.167,10	16.107,06	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.395,69</b>	<b>1.413,60</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.395,69</b>	<b>1.413,60</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	1.488,00	1.395,69	1.413,60	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>178.899,50</b>	<b>13.829,41</b>	<b>169.954,53</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>154.099,50</b>	<b>13.829,41</b>	<b>146.394,53</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>149.099,50</b>	<b>13.829,41</b>	<b>141.644,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Βελτίωση βατότητας μονοπατιών και σήμανση περιπατητικών διαδρομών (αρ.μελ. 35/17)	105.271,00	0,00	100.007,45	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Αποπεράτωση συντήρησης και καθαρισμού φαραγγιού Εμπασάς (αρ.μελ.17/17)	19.999,09	0,00	18.999,14	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0003	Αποπεράτωση συντήρησης και καθαρισμού μονοπατιού Ρόζας (αρ.μελ.18/17)	13.829,41	13.829,41	13.137,94	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Ανάπλαση δημοτικού χώρου στη θέση "Σύνερο" Δ.Ε. Μαλίων	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>6264</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6277</b>	<b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6277.0001	Εργασίες κλαδέματος δέντρων μεγάλου ύψους	24.800,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6654</b>	<b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.400,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών πρασίνου	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιερών	7.000,00	0,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6692</b>	<b>Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	19.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών και λοιπών συναφών ειδών	20.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6693</b>	<b>Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.500,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6693.0001	Προμήθεια φαρμάκων,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7131</b>	<b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	23.560,00	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου	24.800,00	0,00	23.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	4.560,00	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου.	4.800,00	0,00	4.560,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.457,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.457,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.457,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.534,26</b>	1.457,55	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	1.534,26	1.534,26	1.457,55	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>45</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</b>	<b>64.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.358,60</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	57.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων	60.000,00	0,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>4.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,60</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>4.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,60</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>4.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,60</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>4.588,00</b>	<b>0,00</b>	4.358,60	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
7326.0001	Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου Πισκοπιανού Διαταγή Πληρωμής Μονομ.Πρωτ.Ηρακλείου 436/405/2018 (Γ)	4.588,00	0,00	4.358,60	0,00	0,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7326.0006	Συμπλήρωση περίφραξης νεκροταφείου Αβδού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0007	Ανάπλαση νεκροταφείου Ελιάς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7326.0008	Κατασκευή κοιμητηρίου στη θέση Κουτσουρα Γουρνων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0009	Ανάπλαση νεκροταφείων Δ.Ε.Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>50</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ</b>	<b>114.603,20</b>	<b>61.973,14</b>	<b>108.873,04</b>	<b>107.960,47</b>	<b>107.960,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>114.603,20</b>	<b>61.973,14</b>	<b>108.873,04</b>	<b>107.960,47</b>	<b>107.960,47</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>114.603,20</b>	<b>61.973,14</b>	<b>108.873,04</b>	<b>107.960,47</b>	<b>107.960,47</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>72.800,00</b>	<b>50.729,47</b>	<b>69.160,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>68.800,00</b>	<b>50.729,47</b>	<b>65.360,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	68.800,00	50.729,47	65.360,00	77.200,00	77.200,00	0,00
<b>6012</b>	<b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων	4.000,00	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>23.803,20</b>	<b>11.243,67</b>	<b>22.613,04</b>	<b>16.960,47</b>	<b>16.960,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.132,27</b>	<b>11.875,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	12.500,00	9.132,27	11.875,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>11.303,20</b>	<b>2.111,40</b>	<b>10.738,04</b>	<b>2.960,47</b>	<b>2.960,47</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.825,80	527,85	2.684,51	2.960,47	2.960,47	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	8.477,40	1.583,55	8.053,53	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6061</b>	<b>Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6061.0001	Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού	18.000,00	0,00	17.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>60</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)</b>	<b>93.219,77</b>	<b>60.773,84</b>	<b>88.706,60</b>	<b>34.445,93</b>	<b>34.445,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>90.263,35</b>	<b>57.817,42</b>	<b>85.750,18</b>	<b>32.445,93</b>	<b>32.445,93</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>90.263,35</b>	<b>57.817,42</b>	<b>85.750,18</b>	<b>32.445,93</b>	<b>32.445,93</b>	<b>0,00</b>
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>90.263,35</b>	<b>57.817,42</b>	<b>85.750,18</b>	<b>32.445,93</b>	<b>32.445,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6473</b>	<b>Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>90.263,35</b>	<b>57.817,42</b>	<b>85.750,18</b>	<b>32.445,93</b>	<b>32.445,93</b>	<b>0,00</b>
6473.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	90.263,35	57.817,42	85.750,18	32.445,93	32.445,93	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.956,42	2.956,42	2.956,42	2.000,00	2.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.956,42	2.956,42	2.956,42	2.000,00	2.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.956,42	2.956,42	2.956,42	2.000,00	2.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	2.956,42	2.956,42	2.956,42	2.000,00	2.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	2.956,42	2.956,42	2.956,42	2.000,00	2.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	99.104,77	12.090,29	23.550,58	74.314,69	74.314,69	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	74.314,69	0,00	0,00	74.314,69	74.314,69	0,00
62	Παροχές τρίτων	74.314,69	0,00	0,00	74.314,69	74.314,69	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.314,69	0,00	0,00	74.314,69	74.314,69	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	74.314,69	0,00	0,00	74.314,69	74.314,69	0,00
6262.0001	Ανακατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Μαλίων (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014Π00200007 ΣΑΕΠ002)	74.314,69	0,00	0,00	74.314,69	74.314,69	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.790,08	12.090,29	23.550,58	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.790,08	12.090,29	23.550,58	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	24.790,08	12.090,29	23.550,58	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.790,08	12.090,29	23.550,58	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια προβολέων αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α.2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002)	24.790,08	12.090,29	23.550,58	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	432.000,00	0,00	0,00	259.614,36	259.614,36	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	432.000,00	0,00	0,00	259.614,36	259.614,36	0,00
73	Έργα	432.000,00	0,00	0,00	259.614,36	259.614,36	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	432.000,00	0,00	0,00	259.614,36	259.614,36	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	432.000,00	0,00	0,00	259.614,36	259.614,36	0,00
7312.0001	Κατασκευή εξωτερ. δικτ. ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσ/σου Φραγμ.Αποσελέμη στις Γούβες, Αναληψη (συνεχ.αρ.μελ. 35/16)(Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200005 ΣΑΕΠ002)	432.000,00	0,00	0,00	259.614,36	259.614,36	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	1.213.385,35	0,00	275.601,27	845.234,45	845.234,45	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.213.385,35	0,00	275.601,27	845.234,45	845.234,45	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	531.803,60	0,00	150.000,00	381.783,60	381.783,60	0,00
713	Προμήθειες παγίων	531.803,60	0,00	150.000,00	381.783,60	381.783,60	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	230.000,00	0,00	150.000,00	79.980,00	79.980,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0001	Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή και μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης του Δ.Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010) (αρ. μελ.: ΔΠΕ9/2018)	230.000,00	0,00	150.000,00	79.980,00	79.980,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>301.803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.803,60</b>	<b>301.803,60</b>	<b>0,00</b>
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	301.803,60	0,00	0,00	301.803,60	301.803,60	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>681.581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>125.601,27</b>	<b>463.450,85</b>	<b>463.450,85</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>528.924,06</b>	<b>0,00</b>	<b>125.601,27</b>	<b>310.793,16</b>	<b>310.793,16</b>	<b>0,00</b>
<b>7323</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>449.601,27</b>	<b>0,00</b>	<b>125.601,27</b>	<b>231.470,37</b>	<b>231.470,37</b>	<b>0,00</b>
7323.0001	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια- Βαθύ (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200006 ΣΑΕΠ002)	125.601,27	0,00	125.601,27	0,00	0,00	0,00
7323.0002	Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης-Καινούριο Χωριό (Κ.Α. 2014ΕΠ00200006)	324.000,00	0,00	0,00	231.470,37	231.470,37	0,00
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>49.322,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.322,79</b>	<b>49.322,79</b>	<b>0,00</b>
7325.0001	Υπογείωση δικτύων Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή Ανισσαρά του Δήμου Χερσονήσου (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2019ΕΠ00200010 ΣΑΕΠ002)	49.322,79	0,00	0,00	49.322,79	49.322,79	0,00
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>734</b>	<b>Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα</b>	<b>152.657,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.657,69</b>	<b>152.657,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7341</b>	<b>Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)</b>	<b>152.657,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.657,69</b>	<b>152.657,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>69</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>2.786.632,82</b>	<b>337.795,20</b>	<b>582.219,66</b>	<b>2.519.564,50</b>	<b>2.519.564,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>2.775.859,70</b>	<b>337.795,20</b>	<b>571.985,20</b>	<b>2.509.564,50</b>	<b>2.509.564,50</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>72.169,70</b>	<b>6.795,20</b>	<b>6.795,20</b>	<b>65.374,50</b>	<b>65.374,50</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>72.169,70</b>	<b>6.795,20</b>	<b>6.795,20</b>	<b>65.374,50</b>	<b>65.374,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7133</b>	<b>Έπιπλα σκεύη</b>	<b>6.795,20</b>	<b>6.795,20</b>	<b>6.795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7133.0001	Εξοπλισμός κτιρίων παλαιού εξαρχείου, έναντι της Ιεράς Μονής της "Παναγίας Γκουβερνιώτισσας" της Τ.Κ. Ποταμιών ΚΑ2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002	6.795,20	6.795,20	6.795,20	0,00	0,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>65.374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.374,50</b>	<b>65.374,50</b>	<b>0,00</b>
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)	65.374,50	0,00	0,00	65.374,50	65.374,50	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>2.703.690,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>565.190,00</b>	<b>2.444.190,00</b>	<b>2.444.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>	<b>2.469.500,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7311</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ</b>	<b>2.469.500,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7311.0001	Ανέγερση Σχολικού Συγκρ/τος Α/Θμιας Εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.1 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	2.469.500,00	331.000,00	331.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>28.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>28.290,00</b>	<b>0,00</b>	28.290,00	<b>28.290,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>0,00</b>
7325.0001	Κατασκευή δικτύου υποσταθμού διανομής μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του σχολικού συγκρ/τος ΥΠ.3 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	28.290,00	0,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>205.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.900,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>205.900,00</b>	<b>0,00</b>	205.900,00	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>0,00</b>
7331.0002	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	155.900,00	0,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	0,00
7331.0003	Πιλοτική δράση "ΕΥΜΑΤΙΩΝ" Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ηρακλείου Κρήτης του Δ.Χερσονήσου 2018σε04700006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>10.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>10.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>10.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8122</b>	<b>Έργα</b>	<b>10.773,12</b>	<b>0,00</b>	10.234,46	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	10.773,12	0,00	10.234,46	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>70</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>2.234.374,98</b>	<b>396.235,29</b>	<b>940.133,84</b>	<b>2.306.554,07</b>	<b>2.306.554,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>470.087,22</b>	<b>159.810,67</b>	<b>450.120,35</b>	<b>594.195,47</b>	<b>594.195,47</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>72.303,20</b>	<b>44.244,37</b>	<b>68.688,04</b>	<b>58.960,47</b>	<b>58.960,47</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.694,38</b>	<b>45.600,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6021</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.694,38</b>	45.600,00	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.000,00	33.694,38	45.600,00	42.000,00	42.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>24.303,20</b>	<b>10.549,99</b>	<b>23.088,04</b>	<b>15.160,47</b>	<b>15.160,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.438,59</b>	12.350,00	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	8.438,59	12.350,00	12.200,00	12.200,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>11.303,20</b>	<b>2.111,40</b>	10.738,04	<b>2.960,47</b>	<b>2.960,47</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.825,80	527,85	2.684,51	2.960,47	2.960,47	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ	8.477,40	1.583,55	8.053,53	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,40</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,40</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6112</b>	<b>Αμοιβές τεχνικών</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,40</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>
6112.0001	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών (συνεχ.)	372,00	0,00	353,40	372,00	372,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών	1.500,00	0,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>187.749,84</b>	<b>115.566,30</b>	<b>181.899,84</b>	<b>153.363,00</b>	<b>153.363,00</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>172.749,84</b>	<b>115.566,30</b>	<b>167.649,84</b>	<b>138.363,00</b>	<b>138.363,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6231</b>	<b>Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.278,92</b>	<b>95.000,00</b>	<b>68.508,00</b>	<b>68.508,00</b>	<b>0,00</b>
6231.0001	Μίσθωμα παραχώρησης Μαρίνας Μαλίων	50.000,00	46.897,92	47.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	50.000,00	15.381,00	47.500,00	20.508,00	20.508,00	0,00
<b>6232</b>	<b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>	<b>72.749,84</b>	<b>53.287,38</b>	<b>72.649,84</b>	<b>69.855,00</b>	<b>69.855,00</b>	<b>0,00</b>
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	70.749,84	53.287,38	70.749,84	69.855,00	69.855,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα κτιρίων για τις ανάγκες στέγασης εκλογικών τμημάτων	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	14.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>208.162,18</b>	<b>0,00</b>	<b>197.754,07</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>	<b>208.162,18</b>	<b>0,00</b>	<b>197.754,07</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6481</b>	<b>Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>	<b>208.162,18</b>	<b>0,00</b>	<b>197.754,07</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
6481.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	208.162,18	0,00	197.754,07	380.000,00	380.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.719.048,61</b>	<b>191.185,48</b>	<b>444.988,31</b>	<b>1.684.116,60</b>	<b>1.684.116,60</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>98.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.210,77</b>	<b>98.116,60</b>	<b>98.116,60</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>98.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.210,77</b>	<b>98.116,60</b>	<b>98.116,60</b>	<b>0,00</b>
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>98.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.210,77</b>	<b>98.116,60</b>	<b>98.116,60</b>	<b>0,00</b>
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας Λουτρικών εγκαταστάσεων (ΔΠΕ 11/18)	73.116,60	0,00	69.460,77	73.116,60	73.116,60	0,00
7135.0005	Προμήθεια - τοποθέτηση Ανελκυστήρα ατόμων στο Γυμν-Λυκ Μαλίων	25.000,00	0,00	23.750,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>1.541.652,35</b>	<b>141.588,52</b>	<b>302.180,58</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>69.423,77</b>	<b>17.431,62</b>	<b>65.952,58</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>69.423,77</b>	<b>17.431,62</b>	<b>65.952,58</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
7326.0001	Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά	50.000,00	0,00	47.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326.0002	Συντήρηση περ/ντα χώρου νηπιαγωγείου Λ.Χερσονήσου (συνεχ.)	19.423,77	17.431,62	18.452,58	0,00	0,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>1.472.228,58</b>	<b>124.156,90</b>	<b>236.228,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>1.472.228,58</b>	<b>124.156,90</b>	236.228,00	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>0,00</b>
7331.0001	Αντικατάσταση κουφωμάτων σχολείων Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7331.0007	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑς σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	41.560,00	1.110,81	21.560,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0008	Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου (Πράξη ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ)	430.668,58	123.046,09	214.668,00	216.000,00	216.000,00	0,00
7331.0009	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>79.279,66</b>	<b>49.596,96</b>	<b>49.596,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7411</b>	<b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
7411.0001	Μελέτη ανέγερση παιδικού και βρεφικού σταθμού Γουρνών-Κοκκίνη	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>742</b>	<b>Ειδικές δαπάνες</b>	<b>79.279,66</b>	<b>49.596,96</b>	<b>49.596,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7425</b>	<b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>	<b>79.279,66</b>	<b>49.596,96</b>	49.596,96	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
7425.0001	Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Ακρωνύμιο SMILE	79.279,66	49.596,96	49.596,96	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>45.239,15</b>	<b>45.239,14</b>	<b>45.025,17</b>	<b>28.242,00</b>	<b>28.242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>45.239,15</b>	<b>45.239,14</b>	<b>45.025,17</b>	<b>28.242,00</b>	<b>28.242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>45.239,15</b>	<b>45.239,14</b>	<b>45.025,17</b>	<b>28.242,00</b>	<b>28.242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>4.279,53</b>	<b>4.279,53</b>	4.065,55	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	4.279,53	4.279,53	4.065,55	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>40.959,62</b>	<b>40.959,61</b>	40.959,62	<b>23.742,00</b>	<b>23.742,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	40.959,62	40.959,61	40.959,62	23.742,00	23.742,00	0,00
<b>90</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>188.720,27</b>	<b>0,00</b>	<b>188.720,27</b>	<b>610.446,15</b>	<b>610.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>188.720,27</b>	<b>0,00</b>	<b>188.720,27</b>	<b>610.446,15</b>	<b>610.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία</b>	<b>188.720,27</b>	<b>0,00</b>	<b>188.720,27</b>	<b>610.446,15</b>	<b>610.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>188.720,27</b>	<b>0,00</b>	<b>188.720,27</b>	<b>610.446,15</b>	<b>610.446,15</b>	<b>0,00</b>
9111	Αποθεματικό	188.720,27	0,00	188.720,27	610.446,15	610.446,15	0,00
<b>Σύνολα:</b>		<b>61.196.366,85</b>	<b>16.607.138,55</b>	<b>54.744.589,09</b>	<b>61.501.679,43</b>	<b>61.501.679,43</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.663.023,51	11.240.580,88	19.757.409,56	18.819.486,86	18.819.486,86	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.994.443,17	3.049.921,06	4.644.380,39	4.532.976,97	4.532.976,97	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.566.347,20	597.039,76	1.323.217,74	1.913.915,60	1.913.915,60	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.586.314,41	3.261.582,10	6.460.382,93	7.129.088,04	7.129.088,04	0,00
63	Φόροι - Τέλη	348.342,51	93.943,58	342.147,51	390.500,00	390.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.410.817,52	445.713,39	1.350.351,64	1.482.840,54	1.482.840,54	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	32.382,43	22.675,60	30.763,31	8.914,68	8.914,68	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.759.206,36	659.731,17	1.701.947,31	1.601.770,38	1.601.770,38	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	3.925.169,91	3.109.974,22	3.866.218,73	1.737.480,65	1.737.480,65	0,00
68	Λοιπά έξοδα	40.000,00	0,00	38.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.454.658,40	1.855.721,78	11.105.781,58	21.066.945,34	21.066.945,34	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.806.706,05	92.935,34	2.250.614,63	3.820.291,01	3.820.291,01	0,00
73	Έργα	12.605.690,36	1.702.865,97	7.890.736,77	16.221.491,51	16.221.491,51	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.042.261,99	59.920,47	964.430,17	1.025.162,82	1.025.162,82	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.889.964,67	3.510.835,89	23.692.677,68	21.004.801,08	21.004.801,08	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.424.235,16	1.961.930,12	2.350.228,17	1.571.673,57	1.571.673,57	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.465.600,00	1.548.905,77	2.342.320,00	2.603.900,00	2.603.900,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	19.000.129,51	0,00	19.000.129,51	16.829.227,51	16.829.227,51	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	188.720,27	0,00	188.720,27	610.446,15	610.446,15	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	188.720,27	0,00	188.720,27	610.446,15	610.446,15	0,00
	<b>Σύνολα:</b>	<b>61.196.366,85</b>	<b>16.607.138,55</b>	<b>54.744.589,09</b>	<b>61.501.679,43</b>	<b>61.501.679,43</b>	<b>0,00</b>

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.186.011,69
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.308.614,83
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.309.724,90
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.238.959,72
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.212.423,85
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	14.982.992,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	270.817,82
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	234.000,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	107.960,47
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο Π	34.445,93
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες	74.314,69
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρημα	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδ	259.614,36
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις	845.234,45
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	2.519.564,50
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.306.554,07
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	610.446,15
<b>Σύνολα</b>		<b>61.501.679,43</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.311.560,00	12.311.560,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.819.486,86	18.819.486,86
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.484.269,93	5.484.269,93	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.066.945,34	21.066.945,34
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	296.680,00	296.680,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.004.801,08	21.004.801,08
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	18.529.227,51	18.529.227,51	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	610.446,15	610.446,15
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.892.660,00	2.892.660,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	21.987.281,99	21.987.281,99				
Γενικά Σύνολα:		61.501.679,43	61.501.679,43	Γενικά Σύνολα:		61.501.679,43	61.501.679,43