

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.261.560,00</b>	<b>7.260.210,51</b>	<b>10.620.720,25</b>	<b>12.745.091,90</b>	<b>12.745.091,90</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>50.217,00</b>	<b>48.195,92</b>	<b>50.217,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Μισθώματα</b>	<b>50.217,00</b>	<b>48.195,92</b>	<b>50.217,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 187 ΚΔΚ)	50.217,00	48.195,92	50.217,00	40.700,00	40.700,00	0,00
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>565.000,00</b>	<b>101.212,24</b>	<b>230.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>	<b>565.000,00</b>	<b>101.212,24</b>	<b>230.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	565.000,00	101.212,24	230.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>03</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>2.593.224,74</b>	<b>3.722.578,61</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>031</b>	<b>Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.404.649,28</b>	<b>3.622.578,61</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.100.000,00	2.404.649,28	3.622.578,61	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>033</b>	<b>Υπηρεσία αρδύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>188.575,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	100.000,00	188.575,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>913.828,92</b>	<b>2.301.764,98</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.048,40</b>	<b>26.250,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	13.784,88	14.250,00	14.000,00	14.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	9.500,00	9.263,52	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>044</b>	<b>Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας</b>	<b>650.000,00</b>	<b>273.667,79</b>	<b>1.290.514,98</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	650.000,00	273.667,79	1.290.514,98	550.000,00	550.000,00	0,00
<b>045</b>	<b>Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>	<b>450.000,00</b>	<b>556.661,60</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	400.000,00	451.637,47	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	50.000,00	105.024,13	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>046</b>	<b>Λοιπά τέλη και δικαιώματα</b>	<b>222.000,00</b>	<b>60.451,13</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	80.000,00	38.435,87	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	80.000,00	38.435,87	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	140.000,00	1.844,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	20.170,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>05</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>734.000,00</b>	<b>762.273,35</b>	<b>903.000,00</b>	<b>1.651.500,00</b>	<b>1.651.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>051</b>	<b>Φόροι</b>	<b>730.000,00</b>	<b>760.942,60</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	730.000,00	760.942,60	900.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
<b>052</b>	<b>Εισφορές</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.330,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	4.000,00	1.330,75	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>06</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>3.333.843,00</b>	<b>2.831.590,17</b>	<b>3.398.859,66</b>	<b>3.824.491,90</b>	<b>3.824.491,90</b>	<b>0,00</b>
<b>061</b>	<b>Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>	<b>3.333.843,00</b>	<b>2.831.577,48</b>	<b>3.398.859,66</b>	<b>3.824.491,90</b>	<b>3.824.491,90</b>	<b>0,00</b>
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.263.992,92	2.719.994,10	3.263.992,92	3.263.992,92	3.263.992,92	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	69.850,08	46.566,72	69.850,08	69.850,08	69.850,08	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	<b>0,00</b>	<b>65.016,66</b>	<b>65.016,66</b>	<b>490.648,90</b>	<b>490.648,90</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0619.0001	Σίτηση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	0,00	65.016,66	65.016,66	490.648,90	490.648,90	0,00
<b>062</b>	<b>Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περιπ.17)	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.885,17</b>	<b>14.300,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>071</b>	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.885,17</b>	<b>14.300,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	14.000,00	9.641,00	13.300,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	121.900,00	121.900,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	<b>13.000,00</b>	<b>244,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
0718.0003	Εσοδα εγγραφής στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	3.000,00	244,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>5.826.066,56</b>	<b>3.065.450,92</b>	<b>4.168.670,53</b>	<b>7.069.475,87</b>	<b>7.069.475,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</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>
<b>111</b>	<b>Έσοδα από εκποίηση ακινήτων</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>
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>290.759,53</b>	<b>1.322.575,86</b>	<b>1.645.024,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121</b>	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>	<b>290.759,53</b>	<b>1.322.575,86</b>	<b>1.645.024,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	<b>290.759,53</b>	<b>1.322.575,86</b>	<b>1.503.224,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1219.0002	Επιχορήγηση Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης για δαπάνη λειτουργίας κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0003	-----oaed****	61.700,00	9.028,04	58.615,00	0,00	0,00	0,00
1219.0005	Έκτακτη κατανομή ΚΑΠ για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	229.059,53	1.303.547,82	1.434.609,36	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>4.862.007,03</b>	<b>1.287.334,38</b>	<b>1.959.994,29</b>	<b>6.487.475,87</b>	<b>6.487.475,87</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες</b>	<b>515.930,00</b>	<b>324.640,00</b>	<b>516.580,00</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	94.700,00	94.700,00	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>4.346.077,03</b>	<b>962.694,38</b>	<b>1.443.414,29</b>	<b>5.971.545,87</b>	<b>5.971.545,87</b>	<b>0,00</b>
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	<b>72.185,09</b>	<b>31.374,64</b>	<b>38.423,46</b>	<b>33.761,63</b>	<b>33.761,63</b>	<b>0,00</b>
1321.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	72.185,09	31.374,64	38.423,46	33.761,63	33.761,63	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	<b>3.777.564,65</b>	<b>868.036,04</b>	<b>1.341.707,13</b>	<b>2.549.236,95</b>	<b>2.549.236,95</b>	<b>0,00</b>
1322.0001	Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή και μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης του Δ.Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	79.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0002	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια- Βαθύ (Π.Δ.Ε. Κ.Α.2014ΕΠ00200006 ΣΑΕΠ002)	0,00	112.985,23	112.985,23	0,00	0,00	0,00
1322.0003	Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης - Καινούριο Χωριό Κ.Α. 2014ΕΠ00200006	100.786,22	130.684,75	231.470,37	0,00	0,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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)	209.366,42	152.630,00	152.630,00	56.736,42	56.736,42	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)	2.279.943,31	255.000,00	539.000,00	1.740.943,31	1.740.943,31	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	65.906,00	65.906,00	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	22.121,38	22.121,38	0,00	0,00	0,00
1322.0008	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010)	527.400,00	145.310,69	227.748,78	299.651,22	299.651,22	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	6.786,72	0,00	6.447,38	0,00	0,00	0,00
1322.0013	Ανακατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Μαλίων (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 ΣΑΕΠ002)	74.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0014	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ502)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	49.303,99	49.303,99	0,00	0,00	0,00
1322.0016	Προμήθεια κλιματιστικών και κουφωμάτων αλουμινίου στο Γυμνάσιο - Λύκειο Μοχού Δ.Ε. Μαλίων (Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002)	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	<b>96.000,00</b>	<b>43.983,70</b>	<b>43.983,70</b>	<b>17.760,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>0,00</b>
1323.0001	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑς σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	66.000,00	29.018,66	29.018,66	3.500,00	3.500,00	0,00
1323.0002	Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Ακρωνύμιο SMILE	30.000,00	14.965,04	14.965,04	14.260,00	14.260,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω τακτικού προϋπολ. συμπεριλ. των ΚΑΠ)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1325.0001	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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>247.669,60</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>218.129,60</b>	<b>218.129,60</b>	<b>0,00</b>
1329.0001	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	30.000,00	19.300,00	19.300,00	15.460,00	15.460,00	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών (Αρ. Αποφ. 139.3.3.2/2018)	202.669,60	0,00	0,00	202.669,60	202.669,60	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1329.0003	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για υλοποίηση της δράσης με τίτλο " Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του υδροβιότοπου του Αποσελέμη" (Αρ. Αποφ.164.5/2019)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>482.800,00</b>	<b>254.326,02</b>	<b>357.785,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>Προσαυξήσεις και πρόστιμα</b>	<b>480.800,00</b>	<b>253.898,55</b>	<b>357.285,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	190.000,00	90.168,22	150.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	200.000,00	128.955,80	190.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	<b>65.000,00</b>	<b>24.667,52</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	60.000,00	24.667,52	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1517.0001	Έσοδα από Πρόστιμα και Ποινικές ρήτρες	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	<b>20.300,00</b>	<b>10.107,01</b>	<b>10.285,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	20.000,00	10.107,01	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	300,00	0,00	285,00	500,00	500,00	0,00
<b>152</b>	<b>Παράβολα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>427,47</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	<b>2.000,00</b>	<b>427,47</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	2.000,00	427,47	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>188.500,00</b>	<b>201.214,66</b>	<b>203.966,88</b>	<b>279.500,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>	<b>188.500,00</b>	<b>201.214,66</b>	<b>203.966,88</b>	<b>279.500,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους.	<b>150.000,00</b>	<b>174.193,81</b>	<b>174.766,88</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1694.0001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	150.000,00	174.193,81	174.766,88	250.000,00	250.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	<b>38.500,00</b>	<b>27.020,85</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>
1699.0001	Έσοδα από κρατήσεις απεργίας υπαλλήλων	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	68,97	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	33.000,00	26.951,88	25.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>296.680,00</b>	<b>108.964,85</b>	<b>110.520,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>296.080,00</b>	<b>108.964,85</b>	<b>109.950,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>	<b>296.080,00</b>	<b>108.964,85</b>	<b>109.950,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	12.000,00	92,82	2.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	60.000,00	3.395,09	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	30.000,00	3.770,91	7.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.000,00	0,00	950,00	500,00	500,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	<b>186.500,00</b>	<b>101.586,13</b>	<b>97.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδομένων λογαριασμών	90.000,00	29.809,58	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	85.000,00	49.552,02	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	8.000,00	14.960,01	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	3.500,00	7.264,52	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	<b>5.580,00</b>	<b>119,90</b>	<b>350,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
2119.0002	Νεκροταφεία	580,00	14,67	100,00	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0005	Τέλη διαφήμισης	0,00	105,23	250,00	500,00	500,00	0,00
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	100,00	0,00	95,00	500,00	500,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	500,00	0,00	475,00	500,00	500,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>20.039.866,82</b>	<b>19.564.309,89</b>	<b>929.700,00</b>	<b>19.251.750,66</b>	<b>19.251.750,66</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>0,00</b>
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα ( Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ.5 άρθρο 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ. αρ.22766/9-4-20 ΚΥΑ)- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ.69 του Ν. 4509/2017))	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>0,00</b>
3123.0001	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	1.000,00	0,00	0,00	347.335,00	347.335,00	0,00
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>	<b>20.038.866,82</b>	<b>19.564.309,89</b>	<b>929.700,00</b>	<b>18.904.415,66</b>	<b>18.904.415,66</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα</b>	<b>16.591.562,29</b>	<b>16.258.835,27</b>	<b>770.700,00</b>	<b>15.704.020,70</b>	<b>15.704.020,70</b>	<b>0,00</b>
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.918.126,29	1.638.585,63	250.000,00	1.458.431,56	1.458.431,56	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.250.424,85	1.250.324,85	10.000,00	1.242.318,38	1.242.318,38	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.754.732,31	1.750.868,83	200.000,00	1.603.095,85	1.603.095,85	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.741,77	1.741,77	100,00	1.712,42	1.712,42	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	241.229,66	228.178,10	35.000,00	205.778,76	205.778,76	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.508,90	2.508,90	1.500,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	<b>8.384.406,57</b>	<b>8.260.989,13</b>	<b>189.000,00</b>	<b>8.114.466,33</b>	<b>8.114.466,33</b>	<b>0,00</b>
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδομένων λογαριασμών	6.370.797,80	6.253.194,42	170.000,00	6.118.178,99	6.118.178,99	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	548.583,38	537.983,38	8.000,00	533.914,37	533.914,37	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.266.895,50	1.271.681,44	5.000,00	1.268.189,49	1.268.189,49	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3218.0004	Διαφημίσεις	198.129,89	198.129,89	6.000,00	194.183,48	194.183,48	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	<b>3.038.391,94</b>	<b>3.125.638,06</b>	<b>85.100,00</b>	<b>3.076.712,10</b>	<b>3.076.712,10</b>	<b>0,00</b>
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	270.248,67	270.250,35	15.000,00	262.523,48	262.523,48	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	4.981,78	4.981,78	100,00	4.915,60	4.915,60	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	7.769,58	7.769,58	0,00	7.769,58	7.769,58	0,00
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	24.925,35	24.925,35	0,00	24.925,35	24.925,35	0,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	2.730.466,56	2.817.711,00	70.000,00	2.776.578,09	2.776.578,09	0,00
<b>322</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα</b>	<b>3.447.304,53</b>	<b>3.305.474,62</b>	<b>159.000,00</b>	<b>3.200.394,96</b>	<b>3.200.394,96</b>	<b>0,00</b>
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	<b>3.428.540,28</b>	<b>3.287.091,97</b>	<b>158.000,00</b>	<b>3.182.304,79</b>	<b>3.182.304,79</b>	<b>0,00</b>
3221.0001	Κ.Ο.Κ	464.676,66	464.676,66	6.000,00	460.741,62	460.741,62	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	12.755,23	12.755,23	1.000,00	12.107,18	12.107,18	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.670.108,87	2.528.660,56	120.000,00	2.450.719,32	2.450.719,32	0,00
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	34.662,10	34.662,10	0,00	34.662,10	34.662,10	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	237.253,65	237.253,65	30.000,00	215.412,28	215.412,28	0,00
3221.0007	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	9.083,77	9.083,77	1.000,00	8.662,29	8.662,29	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	<b>18.764,25</b>	<b>18.382,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.090,17</b>	<b>18.090,17</b>	<b>0,00</b>
3222.0001	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	18.764,25	18.382,65	1.000,00	18.090,17	18.090,17	0,00
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>2.895.660,00</b>	<b>1.709.557,86</b>	<b>2.824.495,76</b>	<b>3.150.450,00</b>	<b>3.150.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>2.512.900,00</b>	<b>1.446.262,85</b>	<b>2.463.423,76</b>	<b>2.611.050,00</b>	<b>2.611.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>	<b>381.200,00</b>	<b>365.441,17</b>	<b>373.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	<b>381.200,00</b>	<b>365.441,17</b>	<b>373.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111.0002	Υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	364.150,00	351.810,83	356.867,00	0,00	0,00	0,00
4111.0003	Υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθετη Εισφορά Βαρέα & Ανθ/να	17.050,00	13.630,34	16.709,00	0,00	0,00	0,00
<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>	<b>820.050,00</b>	<b>403.746,17</b>	<b>803.649,00</b>	<b>777.200,00</b>	<b>777.200,00</b>	<b>0,00</b>
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	<b>245.500,00</b>	<b>154.723,02</b>	<b>240.590,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>0,00</b>
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	231.500,00	144.705,74	226.870,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4121.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	14.000,00	10.017,28	13.720,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	<b>33.050,00</b>	<b>15.470,70</b>	<b>32.389,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	28.600,00	13.154,30	28.028,00	20.500,00	20.500,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	3.500,00	1.930,29	3.430,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	950,00	386,11	931,00	700,00	700,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	<b>500.000,00</b>	<b>224.804,92</b>	<b>490.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	500.000,00	224.804,92	490.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	<b>41.500,00</b>	<b>8.747,53</b>	<b>40.670,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
4124.0001	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	148,68	1.960,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0002	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	29,78	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	7.000,00	2.298,04	6.860,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4124.0004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	27.000,00	6.271,03	26.460,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4124.0005	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων,προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	2.000,00	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	2.500,00	0,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>	<b>1.231.500,00</b>	<b>643.060,70</b>	<b>1.207.651,76</b>	<b>1.761.350,00</b>	<b>1.761.350,00</b>	<b>0,00</b>
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.231.500,00	643.060,70	1.207.651,76	1.761.350,00	1.761.350,00	0,00
4131.0002	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	39.088,00	39.055,14	39.088,00	0,00	0,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	563.500,00	180.843,85	552.230,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
4131.0004	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	112.900,00	67.765,71	110.642,00	0,00	0,00	0,00
4131.0005	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	143.200,00	118.544,60	140.336,00	0,00	0,00	0,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	62.650,00	45.371,13	61.397,00	0,00	0,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	4.500,00	2.675,39	4.410,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4131.0009	Εισφορές μισθοδοσίας υγειονομικής περιθαλψης	152.312,00	96.792,21	149.265,76	0,00	0,00	0,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	56.000,00	43.557,57	54.880,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	16.850,00	3.860,56	16.513,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	8.700,00	1.468,59	8.526,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	14.000,00	5.394,01	13.720,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική Εισφορά (1%) Νομικών	1.050,00	852,07	1.029,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	23.750,00	18.981,91	23.275,00	24.500,00	24.500,00	0,00
4131.0020	Εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	33.000,00	17.897,96	32.340,00	0,00	0,00	0,00
<b>414</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>	<b>80.150,00</b>	<b>34.014,81</b>	<b>78.547,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	33.500,00	25.234,98	32.830,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	14.350,00	11.705,40	14.063,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	19.150,00	13.529,58	18.767,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	46.650,00	8.779,83	45.717,00	47.500,00	47.500,00	0,00
4142.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.300,00	4.104,00	5.194,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	2.294,58	19.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	1.000,00	67,23	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	300,00	240,00	294,00	500,00	500,00	0,00
4142.0018	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	2.074,02	19.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142.0019	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>94.000,00</b>	<b>48.495,01</b>	<b>86.750,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>94.000,00</b>	<b>48.495,01</b>	<b>86.750,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	49.000,00	0,00	44.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	45.000,00	48.495,01	42.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>43</b>	<b>ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων</b>	<b>288.760,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>274.322,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων</b>	<b>288.760,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>274.322,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, Ν.1946/1991)	288.760,00	214.800,00	274.322,00	286.400,00	286.400,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
4319.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη του κόστους ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>18.944.165,58</b>	<b>18.944.165,58</b>	<b>17.996.957,30</b>	<b>15.285.026,63</b>	<b>15.285.026,63</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>18.944.165,58</b>	<b>18.944.165,58</b>	<b>17.996.957,30</b>	<b>15.285.026,63</b>	<b>15.285.026,63</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>	<b>9.288.735,11</b>	<b>9.288.735,11</b>	<b>8.824.298,36</b>	<b>7.655.692,39</b>	<b>7.655.692,39</b>	<b>0,00</b>
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.554.054,02	1.554.054,02	1.476.351,32	1.605.692,39	1.605.692,39	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	45.745,84	45.745,84	43.458,55	50.000,00	50.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	7.688.935,25	7.688.935,25	7.304.488,49	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
<b>512</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>	<b>9.655.430,47</b>	<b>9.655.430,47</b>	<b>9.172.658,95</b>	<b>7.629.334,24</b>	<b>7.629.334,24</b>	<b>0,00</b>
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	3.371.371,30	3.371.371,30	3.202.802,74	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	255.043,10	255.043,10	242.290,95	250.000,00	250.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	6.029.016,07	6.029.016,07	5.727.565,27	3.879.334,24	3.879.334,24	0,00
<b>Σύνολα:</b>		<b>58.263.998,96</b>	<b>50.652.659,61</b>	<b>36.651.063,85</b>	<b>57.625.095,06</b>	<b>57.625.095,06</b>	<b>0,00</b>



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.261.560,00	7.260.210,51	10.620.720,25	12.745.091,90	12.745.091,90	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.217,00	48.195,92	50.217,00	40.700,00	40.700,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	565.000,00	101.212,24	230.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.205.000,00	2.593.224,74	3.722.578,61	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.346.500,00	913.828,92	2.301.764,98	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	734.000,00	762.273,35	903.000,00	1.651.500,00	1.651.500,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.333.843,00	2.831.590,17	3.398.859,66	3.824.491,90	3.824.491,90	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	9.885,17	14.300,00	134.400,00	134.400,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.826.066,56	3.065.450,92	4.168.670,53	7.069.475,87	7.069.475,87	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	290.759,53	1.322.575,86	1.645.024,36	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.862.007,03	1.287.334,38	1.959.994,29	6.487.475,87	6.487.475,87	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	482.800,00	254.326,02	357.785,00	302.500,00	302.500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	188.500,00	201.214,66	203.966,88	279.500,00	279.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	296.680,00	108.964,85	110.520,00	123.300,00	123.300,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	296.080,00	108.964,85	109.950,00	121.800,00	121.800,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	600,00	0,00	570,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.039.866,82	19.564.309,89	929.700,00	19.251.750,66	19.251.750,66	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.000,00	0,00	0,00	347.335,00	347.335,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.038.866,82	19.564.309,89	929.700,00	18.904.415,66	18.904.415,66	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.895.660,00	1.709.557,86	2.824.495,76	3.150.450,00	3.150.450,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.512.900,00	1.446.262,85	2.463.423,76	2.611.050,00	2.611.050,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	94.000,00	48.495,01	86.750,00	103.000,00	103.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	288.760,00	214.800,00	274.322,00	436.400,00	436.400,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.944.165,58	18.944.165,58	17.996.957,30	15.285.026,63	15.285.026,63	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.944.165,58	18.944.165,58	17.996.957,30	15.285.026,63	15.285.026,63	0,00
	Σύνολα:	58.263.998,96	50.652.659,61	36.651.063,85	57.625.095,06	57.625.095,06	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>27.034.885,36</b>	<b>3.617.152,98</b>	<b>5.594.817,73</b>	<b>25.661.281,51</b>	<b>25.661.281,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>4.863.536,58</b>	<b>1.942.092,38</b>	<b>2.871.480,51</b>	<b>4.962.814,85</b>	<b>4.962.814,85</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>305.204,24</b>	<b>156.358,41</b>	<b>195.867,03</b>	<b>294.973,70</b>	<b>294.973,70</b>	<b>0,00</b>
<b>603</b>	<b>Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων</b>	<b>238.500,00</b>	<b>128.617,49</b>	<b>158.751,79</b>	<b>232.420,00</b>	<b>232.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6031</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>238.500,00</b>	<b>128.617,49</b>	<b>158.751,79</b>	<b>232.420,00</b>	<b>232.420,00</b>	<b>0,00</b>
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	102.000,00	86.564,03	99.865,33	98.500,00	98.500,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	83.000,00	4.163,46	7.766,46	81.000,00	81.000,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	31.500,00	23.490,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00
6031.0004	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων δικηγόρων	22.000,00	14.400,00	19.800,00	21.600,00	21.600,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>49.274,24</b>	<b>22.247,92</b>	<b>28.085,24</b>	<b>47.553,70</b>	<b>47.553,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6053</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων</b>	<b>47.800,00</b>	<b>21.263,92</b>	<b>26.611,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	19.500,00	16.090,91	19.181,21	18.600,00	18.600,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	21.500,00	1.032,92	1.909,49	20.500,00	20.500,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	6.800,00	4.140,09	5.520,30	5.600,00	5.600,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>1.474,24</b>	<b>984,00</b>	<b>1.474,24</b>	<b>2.853,70</b>	<b>2.853,70</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	1.474,24	984,00	1.474,24	2.853,70	2.853,70	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.493,00</b>	<b>6.700,00</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>5.493,00</b>	<b>6.700,00</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	5.493,00	6.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>1.728.963,52</b>	<b>476.957,16</b>	<b>807.894,80</b>	<b>1.471.193,60</b>	<b>1.471.193,60</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>385.291,12</b>	<b>37.632,29</b>	<b>68.780,00</b>	<b>339.332,00</b>	<b>339.332,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6111</b>	<b>Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>811,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	811,80	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6116</b>	<b>Αμοιβές δικαστικών επιμελητών</b>	<b>20.000,00</b>	<b>336,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	20.000,00	336,04	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6117</b>	<b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>	<b>345.291,12</b>	<b>36.484,45</b>	<b>66.280,00</b>	<b>329.332,00</b>	<b>329.332,00</b>	<b>0,00</b>
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	8.000,00	2.212,63	3.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0002	Υπηρεσίες διερεύνησης αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών και χρήσης εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (Smart Cities)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθησης ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου του Δημάρχου(αρ.μελ.2/18)	18.000,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσίες Συμβούλου για την Στρατηγική Έξυπνης Πόλης (Smart City) και Internet of Things (Iot)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας	6.891,12	1.876,82	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0006	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0007	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Επισκοπής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)(αρ.μελ.14/2019)	24.800,00	10.075,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0010	Υπηρεσίες Συμβούλου για την Σύνδεση των προτεραιοτήτων και των δράσεων του Δ. Χερσονήσου με την Agenda 2030 και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης	25.000,00	4.960,00	15.000,00	10.912,00	10.912,00	0,00
6117.0011	Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση 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 (αρ.μελ. ΔΔΥ 4/20)	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 2019-2023	25.000,00	17.360,00	20.000,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6117.0014	Αξιολόγηση δομών και συμβουλευτική υποστήριξη της ομάδας εργασίας για τον Ο.Ε.Υ.(αρ.μελ.17/20)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0015	Υπηρεσίες εφαρμογής διαδικτυακής & δικτυακής ασφάλειας (Cyber Security) στο δίκτυο Η/Υ του Δήμου Χερσονήσου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0016	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων, επιλέξιμων προς χρηματοδότηση την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6117.0017	Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0018	Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση Διετούς Έκθεσης Αναφοράς και Αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) 2019-2020, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0019	Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή φακέλου στην Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ, για την υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη νέων Σχολικών Μονάδων Αβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Χερσονήσου, με ΣΔΙΤ" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3389/2005	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0020	Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή φακέλου στην Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ, για την υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη νέων Σχολικών Μονάδων Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Χερσονήσου, με ΣΔΙΤ" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3389/2006	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<b>612</b>	<b>Δαπάνες αιρετών</b>	<b>324.200,00</b>	<b>214.945,61</b>	<b>275.200,00</b>	<b>301.540,00</b>	<b>301.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6121</b>	<b>Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)</b>	<b>153.100,00</b>	<b>114.193,80</b>	153.100,00	<b>152.340,00</b>	<b>152.340,00</b>	<b>0,00</b>
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	30.780,00	41.100,00	41.040,00	41.040,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	103.000,00	76.950,00	103.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	9.000,00	6.463,80	9.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00
<b>6122</b>	<b>Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)</b>	<b>138.000,00</b>	<b>78.833,25</b>	<b>89.000,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>0,00</b>
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσωπων	92.500,00	69.300,00	77.000,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6122.0002	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	45.500,00	9.533,25	12.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
<b>6126</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς</b>	<b>33.100,00</b>	<b>21.918,56</b>	<b>33.100,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών του Δημάρχου	12.000,00	6.503,85	12.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών αντιδημάρχων	19.500,00	14.258,97	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών Προέδρου ΔΣ	1.600,00	1.155,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>613</b>	<b>Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>61.500,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6131</b>	<b>Λοιπές αμοιβές τρίτων</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>0,00</b>
6131.0002	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου	60.000,00	4.200,00	5.500,00	86.200,00	86.200,00	0,00
<b>6132</b>	<b>Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές</b>	<b>1.500,00</b>	<b>748,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης (Ν 3316/05)	1.000,00	748,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6132.0002	Αμοιβή ιδιωτών μηχανικών μελών επιτροπών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<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
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες ΔΙΑSPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6142.0003	Πληρωμή για προμήθειες εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	1.500,00	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>615</b>	<b>Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>245.000,00</b>	<b>39.544,46</b>	<b>235.000,00</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>220.000,00</b>	<b>31.543,70</b>	<b>220.000,00</b>	<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	220.000,00	31.543,70	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
<b>6154</b>	<b>Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.000,76</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	25.000,00	8.000,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>704.972,40</b>	<b>179.886,80</b>	<b>219.814,80</b>	<b>489.121,60</b>	<b>489.121,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>704.972,40</b>	<b>179.886,80</b>	<b>219.814,80</b>	<b>489.121,60</b>	<b>489.121,60</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου	702.472,40	179.886,80	219.814,80	487.121,60	487.121,60	0,00
6162.0002	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 4440/16	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>143.468,56</b>	<b>43.516,10</b>	<b>56.200,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>143.468,56</b>	<b>43.516,10</b>	<b>56.200,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6221</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη</b>	<b>54.083,20</b>	<b>1.090,16</b>	<b>3.200,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη ΕΛΤΑ	50.583,20	289,38	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	3.500,00	800,78	1.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>6222</b>	<b>Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.435,70</b>	<b>45.000,00</b>	<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	35.435,70	45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6223</b>	<b>Κινητή τηλεφωνία</b>	<b>29.385,36</b>	<b>6.990,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	29.385,36	6.990,24	8.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>371.500,00</b>	<b>5.335,87</b>	<b>125.450,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>Φόροι</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6311</b>	<b>Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6311.0001	Φόροι τόκων 15% Ν 4172/13	130.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>633</b>	<b>Διάφοροι φόροι και τέλη</b>	<b>241.500,00</b>	<b>5.335,87</b>	<b>5.450,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6331</b>	<b>Λοιποί φόροι και τέλη</b>	<b>241.500,00</b>	<b>5.335,87</b>	<b>5.450,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	240.000,00	4.970,87	5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6331.0003	Παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης	500,00	365,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0004	Παράβολα για e-άδειες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>384.304,93</b>	<b>22.686,95</b>	<b>34.178,00</b>	<b>424.319,07</b>	<b>424.319,07</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6421</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	45.000,00	1.125,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6423</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>643</b>	<b>Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)</b>	<b>90.100,00</b>	<b>6.550,10</b>	<b>6.514,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6431</b>	<b>Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου</b>	<b>49.300,00</b>	<b>6.014,00</b>	<b>6.014,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>0,00</b>
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου ((Προγρ.Τουρ.Προβολής)	6.500,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6431.0002	Δημιουργία- παραγωγή- προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως και κατασκευών και μέσων για την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	30.800,00	6.014,00	6.014,00	35.800,00	35.800,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία μακετών, δημιουργικών, γραφιστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών στόχων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6431.0004	Αναμόρφωση – επέκταση της λειτουργικότητας της υπάρχουσας τουριστικής ιστοσελίδας www.landofexperiences.gr.(Προγρ.Τουρ.Προβολής)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0005	Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού (branding) (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6431.0007	Μεταφράσεις, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων για την τουριστική προβολή του Δήμου (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6432</b>	<b>Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	19.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<b>6433</b>	<b>Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών</b>	<b>21.000,00</b>	<b>536,10</b>	500,00	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	10.000,00	536,10	500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433.0003	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6433.0004	Απονομή βραβείων Παρλαμά	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>644</b>	<b>Συνέδρια και εορτές</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6441</b>	<b>Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6441.0002	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6442</b>	<b>Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6442.0002	Υλοποίηση δράσεων για την Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του υγροβιότοπου του Αποσελέμη" (Πράσινο Ταμείο Αρ. Αποφ. 164.5/2019)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6443</b>	<b>Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6444</b>	<b>Έξοδα αδελφοποιήσεων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6444.0001	Δαπάνες αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>645</b>	<b>Συνδρομές</b>	<b>20.724,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>7.414,00</b>	<b>49.177,00</b>	<b>49.177,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6451</b>	<b>Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα</b>	<b>12.724,00</b>	<b>1.054,00</b>	7.414,00	<b>14.877,00</b>	<b>14.877,00</b>	<b>0,00</b>
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	2.254,00	1.054,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝET	6.180,00	0,00	3.000,00	8.863,00	8.863,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στο eaxies	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
6451.0005	Συδρομή στη διαδικτυακή πύλη AFTODIOIKISI.GR	2.250,00	0,00	1.860,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6451.0006	Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό DAYS OF ART IN GREECE και στην ιστοσελίδα	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6452</b>	<b>Συνδρομές internet</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>
6452.0001	Συνδρομές internet	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6452.0002	Χρήση διαδικτυακών εργαλείων (Προγρ. Τουρ. Προβολής)	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<b>6453</b>	<b>Λοιπές συνδρομές</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
6453.0001	Συνδρομή σε γεωδαιτικό σύστημα εντοπισμού θέσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6453.0002	Συνδρομή συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>	<b>180.480,93</b>	<b>13.957,85</b>	<b>18.250,00</b>	<b>122.942,07</b>	<b>122.942,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6492</b>	<b>Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων</b>	<b>162.000,00</b>	<b>13.866,22</b>	16.000,00	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	160.000,00	13.866,22	16.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6493</b>	<b>Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)</b>	<b>15.980,93</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>15.342,07</b>	<b>15.342,07</b>	<b>0,00</b>
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.980,93	0,00	0,00	15.342,07	15.342,07	0,00
<b>6494</b>	<b>Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6495</b>	<b>Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως</b>	<b>500,00</b>	<b>91,63</b>	450,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	500,00	91,63	450,00	600,00	600,00	0,00
<b>65</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>	<b>8.914,68</b>	<b>3.640,29</b>	<b>4.214,68</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>652</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτ</b>	<b>8.914,68</b>	<b>3.640,29</b>	<b>4.214,68</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6521</b>	<b>Τόκοι δανείων εσωτερικού</b>	<b>55,23</b>	<b>52,84</b>	55,23	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6521.0001	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	55,23	52,84	55,23	0,00	0,00	0,00
<b>6525</b>	<b>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</b>	<b>6.000,00</b>	<b>728,00</b>	1.300,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6525.0001	Προμήθεια τραπεζής για τη χρήση συστήματος POS	5.000,00	535,82	800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6525.0002	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	1.000,00	192,18	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6526</b>	<b>Χρεολύσια δανείων εσωτερικού</b>	<b>2.859,45</b>	<b>2.859,45</b>	2.859,45	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6526.0001	Χρεολύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	2.859,45	2.859,45	2.859,45	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές</b>	<b>1.899.180,65</b>	<b>1.232.235,58</b>	<b>1.645.676,00</b>	<b>2.375.828,48</b>	<b>2.375.828,48</b>	<b>0,00</b>
<b>671</b>	<b>Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα</b>	<b>782.376,00</b>	<b>608.678,37</b>	<b>782.376,00</b>	<b>1.268.316,00</b>	<b>1.268.316,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6711</b>	<b>Απόδοση σε σχολικές επιτροπές</b>	<b>288.760,00</b>	<b>214.477,80</b>	288.760,00	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>0,00</b>
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	288.760,00	214.477,80	288.760,00	286.400,00	286.400,00	0,00
<b>6712</b>	<b>Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς</b>	<b>221.916,00</b>	<b>182.671,41</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	182.671,41	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>210.000,00</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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6715.0002	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6718</b>	<b>Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους</b>	<b>61.700,00</b>	<b>1.529,16</b>	61.700,00	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6718.0001	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας	61.700,00	1.529,16	61.700,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6718.0003	Απόδοση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από Θεομηγιά (Πλημμύρα 7-12/11/2020)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>672</b>	<b>Υποχρεωτικές εισφορές</b>	<b>186.804,65</b>	<b>700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>167.512,48</b>	<b>167.512,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6721</b>	<b>Εισφορά υπέρ συνδέσμων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
6721.0001	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>6723</b>	<b>Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54</b>	<b>79.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.712,48</b>	<b>76.712,48</b>	<b>0,00</b>
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	79.904,65	0,00	0,00	76.712,48	76.712,48	0,00
<b>6726</b>	<b>Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές</b>	<b>103.900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>
6726.0001	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	97.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6726.0003	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6726.0004	Εισφορά σε Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης"	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>673</b>	<b>Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις</b>	<b>930.000,00</b>	<b>622.857,21</b>	<b>855.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6731</b>	<b>Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ</b>	<b>450.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
6731.0001	Έκτακτη εισφορά σε Άθμια Σχολική Επιτροπή	270.000,00	270.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6731.0002	Έκτακτη εισφορά σε Β Θμία Σχολική Επιτροπή	180.000,00	100.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6737</b>	<b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης για το έργο Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6738</b>	<b>Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
6738.0001	Επιχορήγηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου	320.000,00	250.000,00	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>2.857,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6739.0001	Συγχρηματοδότηση προγράμματος δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών "Η Γκουβερνιώτισσα"	60.000,00	2.857,21	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.362,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>682</b>	<b>Έκτακτα έξοδα</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.362,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6821</b>	<b>Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.362,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	5.000,00	1.362,02	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6822</b>	<b>Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6824</b>	<b>Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6824.0001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6824.0002	Λοιπά πρόστιμα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>22.171.348,78</b>	<b>1.675.060,60</b>	<b>2.723.337,22</b>	<b>20.698.466,66</b>	<b>20.698.466,66</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>320.581,96</b>	<b>200.914,63</b>	<b>205.913,46</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>320.581,96</b>	<b>200.914,63</b>	<b>205.913,46</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8112</b>	<b>Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	945,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών και τρίτων μετά το 2011	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>14.656,78</b>	<b>12.724,05</b>	14.287,20	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	14.656,78	12.724,05	14.287,20	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>8114</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>14.905,68</b>	<b>14.905,68</b>	14.905,68	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	14.905,68	14.905,68	14.905,68	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>290.074,50</b>	<b>172.339,90</b>	175.775,58	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	290.074,50	172.339,90	175.775,58	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>	<b>2.611.900,00</b>	<b>1.474.145,97</b>	<b>2.517.423,76</b>	<b>2.714.050,00</b>	<b>2.714.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>821</b>	<b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>	<b>381.200,00</b>	<b>365.441,17</b>	<b>373.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8211</b>	<b>Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>	<b>381.200,00</b>	<b>365.441,17</b>	373.576,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης)από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	364.150,00	351.810,83	356.867,00	0,00	0,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθ.Εισφορά Βαρέα & Ανθ.	17.050,00	13.630,34	16.709,00	0,00	0,00	0,00
<b>822</b>	<b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>	<b>820.050,00</b>	<b>385.758,03</b>	<b>803.649,00</b>	<b>777.200,00</b>	<b>777.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8221</b>	<b>Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών</b>	<b>245.500,00</b>	<b>154.607,40</b>	240.590,00	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>0,00</b>
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	231.500,00	144.590,12	226.870,00	205.000,00	205.000,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	14.000,00	10.017,28	13.720,00	13.500,00	13.500,00	0,00
<b>8222</b>	<b>Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</b>	<b>33.050,00</b>	<b>15.470,70</b>	32.389,00	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	28.600,00	13.154,30	28.028,00	20.500,00	20.500,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	3.500,00	1.930,29	3.430,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	950,00	386,11	931,00	700,00	700,00	0,00
<b>8223</b>	<b>Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>212.961,93</b>	490.000,00	<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.	500.000,00	212.961,93	490.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>8224</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου</b>	<b>41.500,00</b>	<b>2.718,00</b>	40.670,00	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	138,87	1.960,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	27,86	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα ακινήτων	5.000,00	429,65	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0004	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ από μισθώματα θαλάσσης	20.000,00	1.727,80	19.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8224.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0006	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ λοιπών περιπτώσεων	2.500,00	0,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0010	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	2.000,00	48,26	1.960,00	0,00	0,00	0,00
8224.0011	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	7.000,00	345,56	6.860,00	0,00	0,00	0,00
<b>823</b>	<b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>	<b>1.231.500,00</b>	<b>642.943,81</b>	<b>1.207.651,76</b>	<b>1.761.350,00</b>	<b>1.761.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8231</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>	<b>1.231.500,00</b>	<b>642.943,81</b>	<b>1.207.651,76</b>	<b>1.761.350,00</b>	<b>1.761.350,00</b>	<b>0,00</b>
8231.0002	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	39.088,00	39.055,14	39.088,00	0,00	0,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΕΦΚΑ	563.500,00	180.751,05	552.230,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	112.900,00	67.765,71	110.642,00	0,00	0,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	143.200,00	118.544,60	140.336,00	0,00	0,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	62.650,00	45.365,11	61.397,00	0,00	0,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	4.500,00	2.675,39	4.410,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υγειονομικής περίθαλψης	152.312,00	96.792,21	149.265,76	0,00	0,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	56.000,00	43.545,52	54.880,00	55.000,00	55.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	16.850,00	3.860,56	16.513,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	8.700,00	1.468,59	8.526,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	14.000,00	5.394,01	13.720,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (ΟΑΕΔ) Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	1.050,00	852,07	1.029,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	23.750,00	18.975,89	23.275,00	24.500,00	24.500,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ αιρετών	33.000,00	17.897,96	32.340,00	0,00	0,00	0,00
<b>824</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>	<b>80.150,00</b>	<b>33.688,50</b>	<b>78.547,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8241</b>	<b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων του Δήμου</b>	<b>33.500,00</b>	<b>25.234,98</b>	<b>32.830,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	14.350,00	11.705,40	14.063,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμειούχιο	19.150,00	13.529,58	18.767,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>8242</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>	<b>46.650,00</b>	<b>8.453,52</b>	<b>45.717,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.300,00	4.104,00	5.194,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0005	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	2.119,25	19.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0006	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	67,23	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	300,00	240,00	294,00	500,00	500,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	50,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
8242.0010	0,06% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣ.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	20.000,00	1.923,04	19.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0011	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Συλλόγων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
825	Πάγιες προκαταβολές	54.000,00	44.000,00	44.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	54.000,00	44.000,00	44.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	54.000,00	44.000,00	44.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	45.000,00	2.314,46	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	45.000,00	2.314,46	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	45.000,00	2.314,46	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	19.238.866,82	0,00	0,00	17.704.416,66	17.704.416,66	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	19.238.866,82	0,00	0,00	17.704.416,66	17.704.416,66	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.238.866,82	0,00	0,00	17.704.416,66	17.704.416,66	0,00
<b>10</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>2.830.987,25</b>	<b>1.439.467,32</b>	<b>1.908.298,12</b>	<b>2.488.951,11</b>	<b>2.488.951,11</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.411.022,75	1.233.095,34	1.698.865,73	2.225.269,07	2.225.269,07	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.778.992,84	1.175.195,54	1.561.050,84	1.564.589,94	1.564.589,94	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.237.000,00	867.085,71	1.099.800,00	1.139.900,00	1.139.900,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.214.400,00	861.680,91	1.092.960,00	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	1.070.560,00	777.069,68	963.504,00	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	143.840,00	84.611,23	129.456,00	113.600,00	113.600,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.600,00	5.404,80	6.840,00	22.300,00	22.300,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.600,00	1.069,20	1.440,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	6.000,00	4.335,60	5.400,00	5.800,00	5.800,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	97.000,00	57.375,41	87.300,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.000,00	57.375,41	87.300,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.000,00	57.375,41	87.300,00	61.000,00	61.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	84.300,00	18.146,16	75.870,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.300,00	18.146,16	75.870,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	55.800,00	17.600,00	50.220,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	28.500,00	546,16	25.650,00	28.300,00	28.300,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	324.692,84	232.588,26	297.180,84	304.436,11	304.436,11	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>223.270,00</b>	<b>181.919,66</b>	200.943,00	<b>231.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	223.270,00	181.919,66	200.943,00	231.500,00	231.500,00	0,00
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>25.500,00</b>	<b>12.529,08</b>	22.950,00	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.500,00	12.529,08	22.950,00	14.850,00	14.850,00	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>26.350,00</b>	<b>5.051,52</b>	23.715,00	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	26.350,00	5.051,52	23.715,00	15.200,00	15.200,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>49.572,84</b>	<b>33.088,00</b>	49.572,84	<b>42.886,11</b>	<b>42.886,11</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	49.572,84	33.088,00	49.572,84	42.886,11	42.886,11	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>19.353,83</b>	<b>19.353,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	<b>19.353,83</b>	<b>19.353,83</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	25.000,00	0,00	0,00	1.353,83	1.353,83	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	1.000,00	0,00	900,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6115</b>	<b>Αμοιβές λογιστών</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.500,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2020	15.000,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές εκκαθαριστών	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115.0006	Αναζήτηση -Ταυτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου στη Δ.Ε. Μαλίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>167.410,25</b>	<b>35.032,55</b>	<b>66.764,89</b>	<b>140.400,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.067,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.067,00</b>	8.300,00	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	17.000,00	4.067,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>148.510,25</b>	<b>30.583,63</b>	<b>57.964,89</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</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>	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6261.0001	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού κτιρίου Λιμ. Χερσονήσου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>8.717,56</b>	<b>1.165,60</b>	4.615,60	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.159,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	3.057,76	1.165,60	1.165,60	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>36.798,00</b>	<b>18.582,29</b>	20.349,29	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 2/20)	12.000,00	0,00	1.767,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου λόγω έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας	24.798,00	18.582,29	18.582,29	0,00	0,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6265</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>49.194,69</b>	<b>10.835,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	6.655,08	15.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.757,09	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	8.639,04	4.180,66	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	6.998,56	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>6266</b>	<b>Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>0,00</b>
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	24.800,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης στην Απασχόληση	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για κινητά - Εφαρμογή Δημότη	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των διαδραστικών συστημάτων του κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής Δήμου Χερσονήσου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>381,92</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6271</b>	<b>Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>6278</b>	<b>Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>381,92</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	1.900,00	381,92	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,40</b>	<b>200,00</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>50,40</b>	<b>200,00</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>	<b>0,00</b>	<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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,40</b>	<b>200,00</b>	<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	50,40	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>112.500,00</b>	<b>5.037,44</b>	<b>9.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>30.000,00</b>	<b>347,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6422</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων</b>	<b>30.000,00</b>	<b>347,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	347,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>32.500,00</b>	<b>4.690,44</b>	<b>8.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6461</b>	<b>Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων</b>	<b>2.500,00</b>	<b>372,00</b>	1.000,00	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	2.500,00	372,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>6462</b>	<b>Δημοσίευση προκηρύξεων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.824,92</b>	6.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	20.000,00	3.824,92	6.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6463</b>	<b>Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>493,52</b>	1.500,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	10.000,00	493,52	1.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6471</b>	<b>Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6473</b>	<b>Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<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	0,00	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>	0,00	<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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>322.619,66</b>	<b>17.779,41</b>	<b>46.850,00</b>	<b>407.779,13</b>	<b>407.779,13</b>	<b>0,00</b>
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>	<b>80.800,00</b>	<b>9.591,21</b>	<b>15.850,00</b>	<b>73.796,00</b>	<b>73.796,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6611</b>	<b>Προμήθεια βιβλίων κλπ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>839,99</b>	850,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ	10.000,00	839,99	850,00	0,00	0,00	0,00
<b>6612</b>	<b>Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.751,22</b>	13.000,00	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	15.000,00	8.751,22	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>6613</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	<b>23.796,00</b>	<b>23.796,00</b>	<b>0,00</b>
6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	24.800,00	0,00	2.000,00	9.796,00	9.796,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αποθηκευτικών χώρων, αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού (Προγρ.Τουρ.Προβολής)	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φαξ και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>6615</b>	<b>Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων-βιβλιοδετήσεις	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0002	Προμήθεια- δημιουργία ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων,αφισών,banners,καρτών κ.λ.π.(Προγρ.Τουρ.Προβολής)	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.983,13</b>	<b>24.983,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6631</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6633</b>	<b>Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6634</b>	<b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>14.983,13</b>	<b>14.983,13</b>	<b>0,00</b>
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00	14.983,13	14.983,13	0,00
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>75.819,66</b>	<b>8.188,20</b>	<b>23.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6641</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>	<b>75.819,66</b>	<b>8.188,20</b>	23.000,00	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	30.819,66	8.188,20	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	3.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6654</b>	<b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6654.0001	Προμήθεια -δημιουργία επιγραφών εξωτερικού χώρου για τη σήμανση και πληροφόρηση.(Προγρ.Τour.Προβολής)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6661</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6661.0002	Προμήθεια ειδών σκίασης για τα δημοτικά κτίρια	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6671</b>	<b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 2/20)	100.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>	2.000,00	<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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>276.769,00</b>	<b>79.774,58</b>	<b>80.810,00</b>	<b>97.682,04</b>	<b>97.682,04</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>262.534,00</b>	<b>74.219,58</b>	<b>80.810,00</b>	<b>97.682,04</b>	<b>97.682,04</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>262.534,00</b>	<b>74.219,58</b>	<b>80.810,00</b>	<b>97.682,04</b>	<b>97.682,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7133</b>	<b>Έπιπλα σκεύη</b>	<b>800,00</b>	<b>674,56</b>	720,00	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
7133.0001	Προμήθεια φύκτη νερού και φίλτρων	800,00	674,56	720,00	0,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<b>7134</b>	<b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>	<b>182.934,00</b>	<b>73.545,02</b>	80.090,00	<b>48.882,04</b>	<b>48.882,04</b>	<b>0,00</b>
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	50.000,00	24.565,02	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	30.000,00	5.890,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0006	Προμήθεια επέκτασης εφαρμογής πρωτοκόλλου, αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	24.800,00	24.056,00	24.056,00	0,00	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια επέκτασης και αναβάθμισης διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	24.800,00	0,00	0,00	24.583,00	24.583,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0011	Προμήθεια συστήματος εμφακέλωσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Χερσονήσου	19.034,00	19.034,00	19.034,00	0,00	0,00	0,00
7134.0012	Προμήθεια λογισμικού εκκαθάρισης δαπανών	24.300,00	0,00	0,00	24.299,04	24.299,04	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρού εργασίας	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία «έξυπνων σημείων» ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο και φόρτισης συσκευών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια μετρητικών σταθμών/καταγραφικών κατανάλωσης ενέργειας Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ υποσταθμού μέσης τάσης Λιμένος Χερσονήσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742</b>	<b>Ειδικές δαπάνες</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7425</b>	<b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7425.0001	Δημιουργία Σύγχρονων Υποβάθρων Αναφοράς (αρ.μελ.14/13)	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)</b>	<b>5.555,00</b>	<b>5.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις</b>	<b>5.555,00</b>	<b>5.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7511</b>	<b>Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου</b>	<b>5.555,00</b>	<b>5.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7511.0001	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ "ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε."	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>143.195,50</b>	<b>126.597,40</b>	<b>128.622,39</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>143.195,50</b>	<b>126.597,40</b>	<b>128.622,39</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>143.195,50</b>	<b>126.597,40</b>	<b>128.622,39</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>665,29</b>	<b>665,29</b>	<b>665,29</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	665,29	665,29	665,29	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>14.622,08</b>	<b>14.622,08</b>	<b>14.622,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	14.622,08	14.622,08	14.622,08	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>127.908,13</b>	<b>111.310,03</b>	<b>113.335,02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	127.908,13	111.310,03	113.335,02	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>698.516,92</b>	<b>187.171,87</b>	<b>205.039,27</b>	<b>879.596,19</b>	<b>879.596,19</b>	<b>0,00</b>



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>542.634,00</b>	<b>162.134,16</b>	<b>180.001,56</b>	<b>384.024,74</b>	<b>384.024,74</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>61.616,22</b>	<b>46.227,08</b>	<b>53.663,14</b>	<b>63.815,30</b>	<b>63.815,30</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>47.000,00</b>	<b>37.358,64</b>	<b>42.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</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>37.358,64</b>	<b>42.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	37.358,64	42.300,00	46.000,00	46.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>10.186,22</b>	<b>8.868,44</b>	<b>9.786,22</b>	<b>11.138,38</b>	<b>11.138,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.876,44</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	8.700,00	7.876,44	8.300,00	9.700,00	9.700,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>1.486,22</b>	<b>992,00</b>	<b>1.486,22</b>	<b>1.438,38</b>	<b>1.438,38</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	1.486,22	992,00	1.486,22	1.438,38	1.438,38	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,92</b>	<b>6.676,92</b>	<b>6.676,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,92</b>	<b>6.676,92</b>	<b>6.676,92</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.430,00	0,00	676,92	676,92	676,92	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>74.000,00</b>	<b>28.030,20</b>	<b>28.030,20</b>	<b>116.684,00</b>	<b>116.684,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>74.000,00</b>	<b>28.030,20</b>	<b>28.030,20</b>	<b>116.684,00</b>	<b>116.684,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>74.000,00</b>	<b>28.030,20</b>	<b>28.030,20</b>	<b>116.684,00</b>	<b>116.684,00</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ. ΔΠΕ 20/20)	74.000,00	28.030,20	28.030,20	91.884,00	91.884,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>18.564,00</b>	<b>12.847,88</b>	<b>18.564,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>18.564,00</b>	<b>12.847,88</b>	<b>18.564,00</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>18.564,00</b>	<b>12.847,88</b>	<b>18.564,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>18.564,00</b>	<b>0,00</b>
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων για στέγαση κοινωνικών δομών	18.564,00	12.847,88	18.564,00	18.564,00	18.564,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>348.669,68</b>	<b>43.189,01</b>	<b>47.400,12</b>	<b>184.961,44</b>	<b>184.961,44</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>	<b>24.800,00</b>	<b>7.400,12</b>	<b>7.400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6411</b>	<b>Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)</b>	<b>24.800,00</b>	<b>7.400,12</b>	<b>7.400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411.0001	Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες μετακίνησης των οχημάτων του Δήμου και αυτοκινήτων δημοσίων φορέων (ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ) για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19	24.800,00	7.400,12	7.400,12	0,00	0,00	0,00
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.625,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6474</b>	<b>Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.625,50</b>	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτησης των αδεσπότεων ζώων συντροφιάς	10.000,00	9.625,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>	<b>313.869,68</b>	<b>26.163,39</b>	<b>30.000,00</b>	<b>174.961,44</b>	<b>174.961,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6481</b>	<b>Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>	<b>31.000,00</b>	<b>14.779,89</b>	15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6481.0002	Προμήθεια τροφίμων για τους άπορους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου	24.800,00	14.779,89	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6481.0003	Προμήθεια ειδών εστίασης για την κάλυψη αναγκών συσσιτίων των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου Χερσονήσου	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6482</b>	<b>Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών</b>	<b>282.869,68</b>	<b>11.383,50</b>	15.000,00	<b>174.961,44</b>	<b>174.961,44</b>	<b>0,00</b>
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	132.869,68	11.383,50	15.000,00	24.961,44	24.961,44	0,00
6482.0004	Αναβάθμιση γηπέδου 5x5 Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>39.784,10</b>	<b>31.839,99</b>	<b>32.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>	<b>39.784,10</b>	<b>31.839,99</b>	<b>32.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6631</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού</b>	<b>39.784,10</b>	<b>31.839,99</b>	32.344,10	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τους άπορους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ειδών ατομικής προστασίας), για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών	12.400,00	10.847,23	11.160,00	0,00	0,00	0,00
6631.0003	Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Αγροτικών Ιατρείων, της Τ.Ο.Μ.Υ. Χερσονήσου του Κέντρου Υγείας και των Νοσοκομείων που εξυπηρετούν τους κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού-covid19	21.184,10	20.992,76	21.184,10	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>130.928,00</b>	<b>16.072,51</b>	<b>16.072,51</b>	<b>465.571,45</b>	<b>465.571,45</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>10.456,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>10.456,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7133</b>	<b>Έπιπλα σκεύη</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7133.0002	Επίπλωση/Εξοπλισμός χώρου συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>5.456,00</b>	<b>5.332,00</b>	5.332,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες του Τ.Ο.Μ.Υ. Λιμ. Χερσονήσου	5.456,00	5.332,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.503,00</b>	<b>393.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.503,00</b>	<b>343.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7325.0001	Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μαλίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>343.503,00</b>	<b>343.503,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων ΔΕ Μαλίων (συνεχ.20)	0,00	0,00	0,00	318.503,00	318.503,00	0,00
7326.0002	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ βόλεϋ στο Μοχό	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7326.0003	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Επισκοπή	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
7336.0001	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Κοινότητας Μαλίων	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκοπής	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>86.472,00</b>	<b>10.740,51</b>	<b>10.740,51</b>	<b>72.068,45</b>	<b>72.068,45</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>	<b>86.472,00</b>	<b>10.740,51</b>	<b>10.740,51</b>	<b>72.068,45</b>	<b>72.068,45</b>	<b>0,00</b>
<b>7411</b>	<b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>	<b>86.472,00</b>	<b>10.740,51</b>	<b>10.740,51</b>	<b>72.068,45</b>	<b>72.068,45</b>	<b>0,00</b>
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προποιν.& έδρασης βορειου τμημ.του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03 ΣΑΤΑ	86.472,00	10.740,51	10.740,51	72.068,45	72.068,45	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>24.954,92</b>	<b>8.965,20</b>	<b>8.965,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>24.954,92</b>	<b>8.965,20</b>	<b>8.965,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>24.954,92</b>	<b>8.965,20</b>	<b>8.965,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>24.954,92</b>	<b>8.965,20</b>	<b>8.965,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	24.954,92	8.965,20	8.965,20	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>20</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>8.735.234,11</b>	<b>3.649.372,39</b>	<b>7.215.401,28</b>	<b>8.751.727,01</b>	<b>8.751.727,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>7.472.047,44</b>	<b>2.651.087,70</b>	<b>6.209.756,43</b>	<b>7.176.331,44</b>	<b>7.176.331,44</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.175.716,93</b>	<b>774.102,36</b>	<b>974.647,12</b>	<b>1.183.177,48</b>	<b>1.183.177,48</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>624.800,00</b>	<b>488.873,45</b>	<b>570.580,99</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>614.800,00</b>	<b>488.873,45</b>	<b>570.580,99</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	614.800,00	488.873,45	570.580,99	582.000,00	582.000,00	0,00
<b>6012</b>	<b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>61.300,00</b>	<b>41.180,01</b>	<b>55.170,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6021</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>61.300,00</b>	<b>41.180,01</b>	<b>55.170,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.300,00	41.180,01	55.170,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>604</b>	<b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)</b>	<b>202.000,00</b>	<b>87.288,34</b>	<b>130.000,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6041</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>202.000,00</b>	<b>87.288,34</b>	130.000,00	<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	202.000,00	87.288,34	130.000,00	226.500,00	226.500,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>222.916,93</b>	<b>156.760,56</b>	<b>202.966,93</b>	<b>233.748,28</b>	<b>233.748,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>112.500,00</b>	<b>99.540,42</b>	121.000,00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	112.500,00	99.540,42	121.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.461,72</b>	15.300,00	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	12.461,72	15.300,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>62.350,00</b>	<b>24.022,42</b>	35.600,00	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	62.350,00	24.022,42	35.600,00	66.300,00	66.300,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>31.066,93</b>	<b>20.736,00</b>	31.066,93	<b>31.448,28</b>	<b>31.448,28</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	31.066,93	20.736,00	31.066,93	31.448,28	31.448,28	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>64.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,20</b>	<b>70.929,20</b>	<b>70.929,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>64.700,00</b>	<b>0,00</b>	15.929,20	<b>70.929,20</b>	<b>70.929,20</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	19.700,00	0,00	15.929,20	15.929,20	15.929,20	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>5.931.734,35</b>	<b>1.794.196,78</b>	<b>5.018.050,75</b>	<b>5.780.153,96</b>	<b>5.780.153,96</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>850.000,00</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>850.000,00</b>	<b>1.001,00</b>	850.000,00	<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	850.000,00	1.001,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.886,40</b>	<b>7.866,40</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>7.886,40</b>	7.866,40	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	7.886,40	7.866,40	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.468,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6252</b>	<b>Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.847,00</b>	2.400,00	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	6.000,00	1.847,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.621,00</b>	6.050,00	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	8.000,00	2.621,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>86.881,00</b>	<b>41.881,00</b>	<b>52.881,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>	5.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 2/20)	30.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6265</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>41.881,00</b>	<b>41.881,00</b>	<b>41.881,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6265.0001	Συντήρηση- επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων	41.881,00	41.881,00	41.881,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>4.960.853,35</b>	<b>1.738.960,38</b>	<b>4.098.853,35</b>	<b>4.751.703,96</b>	<b>4.751.703,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6277</b>	<b>Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών</b>	<b>3.960.853,35</b>	<b>1.299.437,44</b>	<b>3.198.853,35</b>	<b>3.851.703,96</b>	<b>3.851.703,96</b>	<b>0,00</b>
6277.0001	Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων	3.960.853,35	1.299.437,44	3.198.853,35	3.851.703,96	3.851.703,96	0,00
<b>6279</b>	<b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό και καθαριότητα</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>439.522,94</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	1.000.000,00	439.522,94	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.037,31</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.037,31</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6322</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<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	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.037,31</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	1.500,00	860,41	1.350,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	1.000,00	176,90	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>360.596,16</b>	<b>81.751,25</b>	<b>213.458,56</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>99.156,16</b>	<b>12.285,35</b>	<b>54.740,54</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6644</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες</b>	<b>99.156,16</b>	<b>12.285,35</b>	<b>54.740,54</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
6644.0001	Καύσιμα-λιπαντικά (συνεχ.)	44.156,16	12.285,35	39.740,54	55.000,00	55.000,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	0,00	15.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>261.440,00</b>	<b>69.465,90</b>	<b>158.718,02</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6662</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>261.440,00</b>	<b>69.465,90</b>	<b>158.718,02</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχ.αρ.μελ.10/2017)	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Επισκοπής	25.000,00	24.081,42	24.081,42	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.17/17)	59.892,00	0,00	53.902,80	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Γουβών	25.000,00	10.459,40	21.743,40	0,00	0,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0005	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Χερσονήσου	25.000,00	22.654,80	22.654,80	0,00	0,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (αρ.μελ. 1/20)	100.000,00	0,00	10.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Μαλίων	25.000,00	10.722,28	24.787,60	0,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια φωτιστικών Δ.Ε Γουβών λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>347.603,13</b>	<b>134.114,25</b>	<b>136.933,65</b>	<b>735.395,57</b>	<b>735.395,57</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0001	Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>347.603,13</b>	<b>134.114,25</b>	<b>136.933,65</b>	<b>675.395,57</b>	<b>675.395,57</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>313.727,29</b>	<b>134.114,25</b>	<b>136.933,65</b>	<b>669.807,53</b>	<b>669.807,53</b>	<b>0,00</b>
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>313.727,29</b>	<b>134.114,25</b>	<b>136.933,65</b>	<b>669.807,53</b>	<b>669.807,53</b>	<b>0,00</b>
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	50.000,00	2.180,61	5.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7325.0010	Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Ι.Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας (συνεχ.αρ.μελ. 41/18 )	0,00	0,00	0,00	6.918,37	6.918,37	0,00
7325.0011	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ οδού Δημοκρατίας από Ιατρικό και βόρεια Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7325.0013	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ παλαιού οικισμού Μαλίων (συνεχ.20)	0,00	0,00	0,00	160.955,51	160.955,51	0,00
7325.0014	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού Δημοκρατίας Λ.Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. )	263.727,29	131.933,64	131.933,65	131.933,65	131.933,65	0,00
7325.0015	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ ΑΕ, πλατεία Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0016	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ ΑΕ, στο Πισκοπιανό και το Κουτουλουφάρι	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0017	Υπογείωση δικτύων στην οδό Κωνσταντινίδη Κ. Γουβών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>33.875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,04</b>	<b>5.588,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>33.875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,04</b>	<b>5.588,04</b>	<b>0,00</b>
7336.0004	Αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.31/17)	0,00	0,00	0,00	5.588,04	5.588,04	0,00
7336.0005	Συμπλήρωση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από παραλία "Σταυρωμένου" έως πεζογέφυρα Γουρνών	33.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>915.583,54</b>	<b>864.170,44</b>	<b>868.711,20</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>915.583,54</b>	<b>864.170,44</b>	<b>868.711,20</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>828.924,20</b>	<b>819.350,13</b>	<b>823.890,89</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.206,28</b>	<b>1.206,28</b>	<b>1.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	1.206,28	1.206,28	1.206,28	0,00	0,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>777.384,79</b>	<b>777.384,79</b>	777.384,79	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	777.384,79	777.384,79	777.384,79	750.000,00	750.000,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>50.333,13</b>	<b>40.759,06</b>	45.299,82	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	50.333,13	40.759,06	45.299,82	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>86.659,34</b>	<b>44.820,31</b>	<b>44.820,31</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8121</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>41.839,03</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών	41.839,03	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>8122</b>	<b>Έργα</b>	<b>44.820,31</b>	<b>44.820,31</b>	44.820,31	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8122.0001	Εξόφλ.οφειλής έργων	44.820,31	44.820,31	44.820,31	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ</b>	<b>1.212.424,46</b>	<b>399.357,64</b>	<b>894.908,91</b>	<b>1.276.266,72</b>	<b>1.276.266,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>950.823,72</b>	<b>202.987,36</b>	<b>675.634,07</b>	<b>792.866,72</b>	<b>792.866,72</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>158.220,47</b>	<b>87.174,64</b>	<b>116.719,84</b>	<b>136.269,07</b>	<b>136.269,07</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>81.000,00</b>	<b>50.647,15</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>81.000,00</b>	<b>50.647,15</b>	62.500,00	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	81.000,00	50.647,15	62.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
<b>604</b>	<b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)</b>	<b>36.900,00</b>	<b>19.128,00</b>	<b>28.500,00</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>19.128,00</b>	28.500,00	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	36.900,00	19.128,00	28.500,00	36.900,00	36.900,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>28.320,47</b>	<b>17.290,00</b>	<b>24.704,47</b>	<b>24.853,70</b>	<b>24.853,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>16.200,00</b>	<b>10.308,94</b>	13.500,00	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	16.200,00	10.308,94	13.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>9.160,00</b>	<b>5.005,06</b>	8.244,00	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.160,00	5.005,06	8.244,00	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>2.960,47</b>	<b>1.976,00</b>	2.960,47	<b>2.853,70</b>	<b>2.853,70</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.960,47	1.976,00	2.960,47	2.853,70	2.853,70	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109,49</b>	<b>1.015,37</b>	<b>13.015,37</b>	<b>13.015,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109,49</b>	1.015,37	<b>13.015,37</b>	<b>13.015,37</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	2.000,00	109,49	1.015,37	1.015,37	1.015,37	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>676.413,04</b>	<b>110.213,24</b>	<b>529.043,04</b>	<b>518.577,64</b>	<b>518.577,64</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6211</b>	<b>Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	400.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>3.000,00</b>	<b>655,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>655,00</b>	1.350,00	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης	3.000,00	655,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>273.413,04</b>	<b>109.558,24</b>	<b>127.693,04</b>	<b>217.227,64</b>	<b>217.227,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>267.413,04</b>	<b>109.558,24</b>	126.193,04	<b>204.227,64</b>	<b>204.227,64</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων (συνεχ.αρ. μελέτης 3/2019)	126.193,04	109.558,24	126.193,04	34.227,64	34.227,64	0,00
6262.0002	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων (συνεχ.αρ. μελέτης 11/2020)	141.220,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6262.0003	Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 2/20)	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</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>0,00</b>	<b>1.350,00</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>	900,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	450,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6323.0001	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας άρδευσης	500,00	0,00	450,00	500,00	500,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>114.690,21</b>	<b>5.599,48</b>	<b>28.521,19</b>	<b>136.520,01</b>	<b>136.520,01</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>9.690,21</b>	<b>1.649,70</b>	<b>3.521,19</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6641</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>	<b>9.690,21</b>	<b>1.649,70</b>	3.521,19	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)	1.690,21	1.649,70	1.521,19	8.000,00	8.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3.949,78</b>	<b>25.000,00</b>	<b>119.520,01</b>	<b>119.520,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6662</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3.949,78</b>	25.000,00	<b>119.520,01</b>	<b>119.520,01</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αρδευτικών γεωτρήσεων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης (συνεχ.αρ. μελέτης 5/2020)	90.000,00	3.949,78	25.000,00	109.520,01	109.520,01	0,00
6662.0005	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>247.710,08</b>	<b>182.710,08</b>	<b>205.415,50</b>	<b>468.400,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>247.710,08</b>	<b>182.710,08</b>	<b>205.415,50</b>	<b>468.400,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>0,00</b>



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7312.0003	Προμήθεια δεξαμενών άρδευσης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	247.710,08	182.710,08	205.415,50	418.400,00	418.400,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	247.710,08	182.710,08	205.415,50	418.400,00	418.400,00	0,00
7336.0001	Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Σγουροκεφαλίου (συνεχ.αρ.μελ.7/20)	65.000,00	0,00	22.705,42	38.400,00	38.400,00	0,00
7336.0002	Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7336.0003	Επισκευή - αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης βάσει του Πρακτικού Συμβιβασμού ΑΟΕ 45/20	182.710,08	182.710,08	182.710,08	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου άρδευσης λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7336.0005	Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Σγουροκεφαλίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.890,66	13.660,20	13.859,34	15.000,00	15.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	13.890,66	13.660,20	13.859,34	15.000,00	15.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.890,66	13.660,20	13.859,34	15.000,00	15.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	313,18	82,72	281,86	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	313,18	82,72	281,86	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	13.577,48	13.577,48	13.577,48	15.000,00	15.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	13.577,48	13.577,48	13.577,48	15.000,00	15.000,00	0,00
30	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>10.058.492,07</b>	<b>1.766.367,35</b>	<b>2.010.030,14</b>	<b>13.143.980,76</b>	<b>13.143.980,76</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.923.315,17	820.807,78	994.281,21	2.403.712,40	2.403.712,40	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	903.237,51	617.980,88	712.022,96	1.077.329,49	1.077.329,49	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	670.400,00	495.721,88	543.764,07	737.500,00	737.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	664.400,00	495.721,88	543.764,07	731.500,00	731.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	664.400,00	495.721,88	543.764,07	731.500,00	731.500,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	37.900,00	9.360,00	25.642,00	130.600,00	130.600,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.900,00	9.360,00	25.642,00	130.600,00	130.600,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.900,00	9.360,00	25.642,00	130.600,00	130.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	153.837,51	112.899,00	132.124,70	198.737,30	198.737,30	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	122.190,00	95.731,12	104.934,31	142.500,00	142.500,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	122.190,00	95.731,12	104.934,31	142.500,00	142.500,00	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>9.450,00</b>	<b>2.351,88</b>	4.992,88	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.450,00	2.351,88	4.992,88	34.800,00	34.800,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>22.197,51</b>	<b>14.816,00</b>	22.197,51	<b>21.437,30</b>	<b>21.437,30</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	22.197,51	14.816,00	22.197,51	21.437,30	21.437,30	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,19</b>	<b>10.492,19</b>	<b>10.492,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	10.492,19	<b>10.492,19</b>	<b>10.492,19</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	11.100,00	0,00	10.492,19	10.492,19	10.492,19	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>131.352,48</b>	<b>22.451,76</b>	<b>27.300,00</b>	<b>175.460,00</b>	<b>175.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>120.352,48</b>	<b>16.363,36</b>	<b>21.000,00</b>	<b>171.460,00</b>	<b>171.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6112</b>	<b>Αμοιβές τεχνικών</b>	<b>7.752,48</b>	<b>2.063,36</b>	3.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6112.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	7.752,48	2.063,36	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6117</b>	<b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.</b>	<b>112.600,00</b>	<b>14.300,00</b>	18.000,00	<b>163.460,00</b>	<b>163.460,00</b>	<b>0,00</b>
6117.0003	Σύνταξη φακέλου για την πιστοποίηση και ανάδειξη των παραλιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0004	Αεροφωτογραφική τεκμηρίωση	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο Αρ.Αποφ.114.6/2016)	30.000,00	14.300,00	18.000,00	15.460,00	15.460,00	0,00
6117.0006	Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας (άρ.194 Κλεισθένη)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση ενεργειακής κοινότητας	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6117.0009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οδοποιίας και απαλλοτριώσεων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0011	Αεροφωτογράφιση καταστροφών & κοιτών ρεμάτων από τις θεομηνίες Νοεμβρίου 2020	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6117.0012	Μόνιμη Σήμανση κορυφών οριοθετημένων ρεμάτων από τις θεομηνίες Νοεμβρίου 2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.088,40</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.088,40</b>	6.300,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0003	Αμοιβή για έδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων	7.000,00	6.088,40	6.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>219.980,00</b>	<b>12.341,21</b>	<b>23.700,00</b>	<b>603.743,32</b>	<b>603.743,32</b>	<b>0,00</b>
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.446,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6252</b>	<b>Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.710,00</b>	5.200,00	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	12.000,00	4.710,00	5.200,00	5.900,00	5.900,00	0,00
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.736,00</b>	2.000,00	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	8.000,00	1.736,00	2.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>189.400,00</b>	<b>395,21</b>	<b>11.000,00</b>	<b>589.293,32</b>	<b>589.293,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6261</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>29.472,32</b>	<b>29.472,32</b>	<b>0,00</b>
6261.0001	Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην οδό Γιαμπουδάκη Λιμ. Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.13/20)	24.000,00	0,00	0,00	8.802,76	8.802,76	0,00
6261.0002	Συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος-Ιατρείου Γωνιών (συνεχ.ΔΤΥ '20)	15.000,00	0,00	0,00	7.309,80	7.309,80	0,00
6261.0003	Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων ΔΕ Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.30/20)	50.000,00	0,00	0,00	13.359,76	13.359,76	0,00
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	<b>469.741,60</b>	<b>469.741,60</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	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Αποκατάσταση έκτακτων ζημιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (αρ.μελ.32/20)	0,00	0,00	0,00	215.474,80	215.474,80	0,00
6262.0003	Καθαρισμός παραλιών	24.800,00	0,00	0,00	24.266,80	24.266,80	0,00
6262.0010	Αποκατάσταση έκτακτων ζημιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6264</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>	<b>31.600,00</b>	<b>395,21</b>	3.000,00	<b>61.079,40</b>	<b>61.079,40</b>	<b>0,00</b>
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 2/20)	20.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	3.600,00	395,21	1.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6264.0004	Εργασίες επισκευής και κατασκευής ειδικών μεταλλικών εξαρτημάτων (συνεχ.αρ.μελ.21/20)	8.000,00	0,00	0,00	7.979,40	7.979,40	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>	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6265.0001	Συντήρηση τοπογραφικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	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>	0,00	<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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>10.580,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</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>10.580,00</b>	<b>5.500,00</b>	5.500,00	<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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0002	Εργασίες απολύμανσης -μικροβιοκτονίας σε ανοιχτούς υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους κατά της διασποράς του COVID-19	5.580,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.805,48</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.805,48</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6322</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6323</b>	<b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.805,48</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	2.500,00	1.745,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	60,48	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>24.800,00</b>	<b>4.182,52</b>	<b>4.182,52</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>	<b>24.800,00</b>	<b>4.182,52</b>	<b>4.182,52</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6414</b>	<b>Μεταφορές εν γένει</b>	<b>24.800,00</b>	<b>4.182,52</b>	<b>4.182,52</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
6414.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων	24.800,00	4.182,52	4.182,52	24.800,00	24.800,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>635.445,18</b>	<b>162.045,93</b>	<b>221.775,73</b>	<b>513.879,59</b>	<b>513.879,59</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>171.543,01</b>	<b>21.160,41</b>	<b>70.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6641</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>	<b>171.543,01</b>	<b>21.160,41</b>	<b>70.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.)	81.543,01	21.160,41	65.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	90.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>	<b>31.600,00</b>	<b>19.537,39</b>	<b>19.698,60</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6651</b>	<b>Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
6651.0001	Προμήθεια αναλώσιμων τοπογραφικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6651.0003	Προμήθεια gps χειρός	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6652</b>	<b>Προμήθεια φωτογραφικού υλικού</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6654</b>	<b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>	<b>25.600,00</b>	<b>19.537,39</b>	<b>19.698,60</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων	24.800,00	19.537,39	19.698,60	25.000,00	25.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αλατιού	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>432.302,17</b>	<b>121.348,13</b>	<b>132.077,13</b>	<b>296.479,59</b>	<b>296.479,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6661</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών εγκαταστάσεων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6661.0006	Προμήθεια Ξυλείας	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6662</b>	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>387.302,17</b>	<b>121.348,13</b>	<b>132.077,13</b>	<b>252.479,59</b>	<b>252.479,59</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος 2020 (συνεχ.αρ.μελ. /20)	24.800,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0003	Προμήθεια ψυχρής ασφαλτου (συνεχ.αρ.μελ. 3/20 )	24.800,00	1.395,00	3.000,00	17.911,80	17.911,80	0,00
6662.0004	Προμήθεια ψυχρής ασφαλτου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	4.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (αρ.μελ.28/18)	60.905,37	15.938,07	16.421,67	46.950,00	46.950,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Χερσονήσου (αρ.μελ.27/18)	223.596,80	101.359,60	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών (συνεχ.αρ.μελ. 2/20 )	24.800,00	2.655,46	2.655,46	20.008,39	20.008,39	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια υλικών οδοποιίας	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια κυβολίθων	0,00	0,00	0,00	24.409,40	24.409,40	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>7.978.478,88</b>	<b>791.661,15</b>	<b>860.909,19</b>	<b>10.530.268,36</b>	<b>10.530.268,36</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>1.287.658,22</b>	<b>197.732,84</b>	<b>223.887,88</b>	<b>1.864.792,95</b>	<b>1.864.792,95</b>	<b>0,00</b>
<b>711</b>	<b>Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων</b>	<b>497.527,60</b>	<b>44.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7111</b>	<b>Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων</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>
7111.0001	Απαλλοτριώσεις ακινήτων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>7112</b>	<b>Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων</b>	<b>497.527,60</b>	<b>44.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
7112.0001	Αγορά ακινήτων	497.527,60	44.000,00	60.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>790.130,62</b>	<b>153.732,84</b>	<b>163.887,88</b>	<b>764.792,95</b>	<b>764.792,95</b>	<b>0,00</b>
<b>7131</b>	<b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141.236,00</b>	<b>141.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7131.0001	Προμήθεια φορτηγού -καλαθοφόρου οχήματος (ΜΕ)( αρ.μελ.36/17)	150.000,00	141.236,00	141.236,00	0,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια μηχανής διαγράμμισης οδών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7132</b>	<b>Μεταφορικά μέσα</b>	<b>268.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.991,20</b>	<b>369.991,20</b>	<b>0,00</b>
7132.0001	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου	34.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών(αρ.μελ.17/18)	59.991,20	0,00	0,00	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	74.400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7134</b>	<b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού Microstation & συντήρηση	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>345.795,42</b>	<b>12.496,84</b>	<b>22.651,88</b>	<b>394.801,75</b>	<b>394.801,75</b>	<b>0,00</b>
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης	6.297,42	4.012,64	5.667,68	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης (συνεχ.αρ.μελ. 4/20 )	24.800,00	8.484,20	8.484,20	11.266,15	11.266,15	0,00
7135.0003	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	14.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (συνεχ. αρ.μελ.41/17)	23.932,00	0,00	0,00	23.932,00	23.932,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0005	Προμήθεια τοποθέτηση και λειτουργία συστημάτων γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων	24.800,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών	24.800,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια προειδοποιητικών led πεζοδιαβάσεων με ηλιακό πάνελ (συνεχ.αρ.μελ.48/17)	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια οργάνων νέων παιδικών χαρών	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Χερσονήσου (Ιδια συμμετ.επιχ/νου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	74.803,60	0,00	0,00	74.803,60	74.803,60	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>4.664.971,21</b>	<b>546.808,31</b>	<b>589.901,31</b>	<b>7.018.294,59</b>	<b>7.018.294,59</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>3.937.145,93</b>	<b>470.089,61</b>	<b>499.822,85</b>	<b>3.794.013,90</b>	<b>3.794.013,90</b>	<b>0,00</b>
<b>7321</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>
7321.0004	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μαλίων	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7321.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>7322</b>	<b>Πλατείες πάρκα παιδότοποι</b>	<b>356.309,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.304,21</b>	<b>597.304,21</b>	<b>0,00</b>
7322.0001	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (Πράσινο Ταμείο αρ. αποφ. 139.3.3.2/2018)	306.309,93	0,00	0,00	327.304,21	327.304,21	0,00
7322.0003	Ανάπλαση πλατείας Καστρίου και πλησιέστερων οδών (συνεχ.αρ.μελ. 26/20 )	5.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7322.0005	Ανάπλαση πλατείας Αγ.Παντελεήμονα Ελιάς	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0006	Ανάπλαση δημοτικού πάρκου Παναγιωτάκη	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0007	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Σόχωρος Μοχού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0008	Ανάπλαση πλατείας Καλού Χωριού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>7323</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>2.151.105,37</b>	<b>443.128,49</b>	<b>472.861,73</b>	<b>2.025.498,25</b>	<b>2.025.498,25</b>	<b>0,00</b>
7323.0001	Ανάπλαση οδών πλατειών Αγριανών	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0002	Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων στις Γωνιές	15.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0004	Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ.Χερσονήσου (αρ.μελ.2/18)	413.857,13	0,00	0,00	413.857,13	413.857,13	0,00
7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2021 ΔΕ Γουβών και Επισκοπής	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7323.0008	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2021 ΔΕ Μαλίων και Χερσονήσου	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7323.0009	Ανάπλαση των οδών Μίνωος Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. 19/18 )	362.404,71	155.103,08	171.859,51	187.000,00	187.000,00	0,00
7323.0010	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017	384.000,00	153.944,84	153.944,84	0,00	0,00	0,00
7323.0012	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού (αρ.μελ.39/18)	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0013	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Κρασίου	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0019	Κατασκευή τοιχίων αντιστηριξης Κάτω Βάθειας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0020	Κατασκευή τοιχείων αντιστηριξης ΔΕ Γουβών (συνεχ.αρ.μελ. )	50.000,00	0,00	0,00	73.744,97	73.744,97	0,00
7323.0023	Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια (συνεχ.αρ.μελ. 46 τροπ./17)	145.843,53	100.513,47	113.490,28	32.353,25	32.353,25	0,00
7323.0024	Ανάπλαση οδού από διασάυρωση επαρχιακής οδού Επισκοπής Καρτερού έως εκκλησία Αγ. Μηνά στην Επισκοπή	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0027	Ανάπλαση οδού Αγ.Ιωάννη στα Μάλια (συνεχ.αρ.μελ. 7/19 )	60.000,00	33.567,10	33.567,10	20.342,90	20.342,90	0,00
7323.0028	Ανάπλαση δημοτικών οδών παλαιού οικισμού Μαλίων	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0029	Ανάπλαση οδών Λιμ. Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0030	Ανάπλαση οδών Κάτω Γουβών	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0031	Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Κόξαρη	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0032	Ανάπλαση οδών Γουρνών	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0033	Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σγουροκεφαλίου	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0034	Ανάπλαση οδών στα Αιπάνια Σκόπελα Γαλύφα Σταμνιούς	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7323.0036	Διανοίξεις και διαμορφώσεις δημοτικών οδών εντος σχεδίων πόλεως και οικισμών	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0037	Διαπλατυνσεις αγροτικών οδών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0038	Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Επισκοπής	200.000,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7323.0039	Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Γουβών	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7323.0040	Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7323.0041	Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7323.0042	Ανάπλαση δυτικής εισόδου Λιμ. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>7324</b>	<b>Πεζοδρόμια</b>	<b>218.006,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.173,00</b>	<b>332.173,00</b>	<b>0,00</b>
7324.0001	Κατασκευή τοιχείου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών (αρ.μελ.34/17)	208.006,94	0,00	0,00	207.173,00	207.173,00	0,00
7324.0002	Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σταλιδα (// ΠΕΟ)	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7324.0003	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και φωτισμού επί της Ελ. Βενιζέλου Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7325.0001	Κατασκευή πηλαρ και κολώνας για την διασύνδεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Ηρώο στις Γωνιές με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>1.084.723,69</b>	<b>26.961,12</b>	<b>26.961,12</b>	<b>535.038,44</b>	<b>535.038,44</b>	<b>0,00</b>
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλιδας	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7326.0004	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου (ΣΑΤΑ)	805.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
7326.0005	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Γάλυπε-Καινούριο Χωριό (συνεχ.αρ.μελ.2/19)	0,00	0,00	0,00	125.538,44	125.538,44	0,00
7326.0008	Κατασκευή τοιχείων & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Τ.Κ. Κεράς (συνεχ.αρ.μελ.51/17)	49.923,69	23.042,67	23.042,67	10.500,00	10.500,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0009	Κατασκευή ηρώου στις Γωνιές	5.000,00	3.918,45	3.918,45	0,00	0,00	0,00
7326.0010	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη θέση Επάνω Παναγιά Μοχού	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0011	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ανάληψης	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0013	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0014	Ανάπλαση κοινοχρηστων χώρων Αβδού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0015	Ανάπλαση παλαιας βρύσης Κάτω Κεράς	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0016	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Κεράς	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0017	Ανάπλαση κάτω γειτονιάς στο Σκοτεινο	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0018	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και parking στις Γούβες	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7326.0019	Ανάπλαση κοινοχρηστων χωρων Ανώπολης	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7326.0020	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καινούριο Χωριό	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7326.0021	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0022	Ανάπλαση περιοχής Χάνι Μαλίων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7326.0024	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Κάτω Βάθειας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>727.825,28</b>	<b>76.718,70</b>	<b>90.078,46</b>	<b>3.224.280,69</b>	<b>3.224.280,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>169.574,09</b>	<b>9.326,31</b>	<b>9.326,31</b>	<b>378.780,79</b>	<b>378.780,79</b>	<b>0,00</b>
7331.0001	Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην οδο Γιαμπουδάκη Λιμ. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Λ.Χερσονήσου	25.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
7331.0003	Μόνωση κτιρίων Δ.Επισκοπής	9.574,09	9.326,31	9.326,31	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Χερσονήσου (αρ.μελ.40/18)	25.000,00	0,00	0,00	19.780,79	19.780,79	0,00
7331.0005	Συντήρηση πολύκεντρου Κρασίου	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ελιάς	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0014	Συντήρηση Δημαρχείου εντός ΠΑΒΓ	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0016	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Κάτω Βάθειας	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0017	Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικής στο Λιμ. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0018	Αποκαταστάσεις ζημιών κοινοτικού καταστήματος Γουβών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>7333</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>543.251,19</b>	<b>67.392,39</b>	<b>80.752,15</b>	<b>2.645.499,90</b>	<b>2.645.499,90</b>	<b>0,00</b>
7333.0001	Βελτίωση βατότητας δρόμων ΔΕ Χερσονήσου (συνεχ. 2019)	23.944,40	0,00	0,00	23.944,40	23.944,40	0,00
7333.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων	240.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7333.0003	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων (αρ.μελ.34/18)	95.145,27	13.509,43	13.509,43	45.771,70	45.771,70	0,00
7333.0004	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. /19	23.971,68	5.210,48	18.567,76	0,00	0,00	0,00
7333.0005	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ. /19	16.819,36	12.253,68	12.253,68	0,00	0,00	0,00
7333.0006	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γουβών (συνεχ.αρ.μελ. /19	23.388,88	23.386,40	23.388,88	0,00	0,00	0,00
7333.0007	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ. /19	23.981,60	13.032,40	13.032,40	0,00	0,00	0,00
7333.0008	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ. 31/20 )	24.000,00	0,00	0,00	23.975,40	23.975,40	0,00



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0009	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ. 24/20 )	24.000,00	0,00	0,00	23.981,60	23.981,60	0,00
7333.0010	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γούβων (συνεχ.αρ.μελ. 29/20 )	24.000,00	0,00	0,00	23.888,60	23.888,60	0,00
7333.0011	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ. 25/20 )	24.000,00	0,00	0,00	23.938,20	23.938,20	0,00
7333.0012	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7333.0013	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Χερσονήσου λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7333.0014	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Γουβών λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7333.0015	Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7333.0016	Αποκαταστάσεις ζημιών - ασφαλτοστρώσεων λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7333.0017	Τσιμεντοστρώσεις κατεστραμμένων από τη θεομηνία οδών	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
7336.0004	Αποκατασταση παλαιας βρυσης Γωνιών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0005	Αποκαταστάσεις ζημιών στην παραλία Ποταμός	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>2.025.849,45</b>	<b>47.120,00</b>	<b>47.120,00</b>	<b>1.647.180,82</b>	<b>1.647.180,82</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>	<b>583.015,43</b>	<b>47.120,00</b>	<b>47.120,00</b>	<b>265.298,80</b>	<b>265.298,80</b>	<b>0,00</b>
<b>7411</b>	<b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>	<b>57.120,00</b>	<b>47.120,00</b>	47.120,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411.0002	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0004	Μελέτη αποκατάστασης παλιάς διώροφης οικοδομής Δ. Επισκοπής (βάσει της υπ' αριθμ.1278/2019 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου	47.120,00	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	0,00
<b>7412</b>	<b>Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
7412.0001	Μελέτη για την ανάπλαση δημοτικών οδών παλαιού οικισμού Μαλίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>7413</b>	<b>Λοιπές μελέτες</b>	<b>525.895,43</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>240.298,80</b>	<b>240.298,80</b>	<b>0,00</b>
7413.0001	Μελέτη χωροθέτησης χώρων στάσης εξυπηρέτησης ξενοδοχείων (αρ.68 Ν.4582/18)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413.0002	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης ακινήτων του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0003	Ακτομηχανική μελέτη στο θαλάσσιο μέτωπο της Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)ΣΑΤΑ	2.016,24	0,00	0,00	2.016,24	2.016,24	0,00
7413.0004	Μελέτη διάνοιξης παραλίας και διαπλάτυνση παραλιακής οδού στο Σαραντάρι Λ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)	0,00	0,00	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
7413.0005	Μελέτη Προστασίας παραλιακού μετώπου Ν.Νεάρχου Λ.Χερσονήσου	9.478,56	0,00	0,00	9.478,56	9.478,56	0,00
7413.0008	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού (συνεχ.αρ.μελ.(ΤΡΟΠ 2018) 21/16 )	400.000,63	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
7413.0009	Μελέτη διαπλάτυνσης κοινόχρηστης οδού προ του 1923 στο Σαραντάρι & απαλλοτρίωση	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0010	Προσδιορισμός κοίτης ρεμάτων από Α/Φ 1945 & 1960 από τις θεομηνίες Νοεμβρίου 2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>742</b>	<b>Ειδικές δαπάνες</b>	<b>1.442.834,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.882,02</b>	<b>1.381.882,02</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>7421</b>	<b>Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως</b>	<b>1.436.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.882,02</b>	<b>1.381.882,02</b>	<b>0,00</b>
7421.0001	Μελέτη πράξεων αναλογισμού τακτοποίησης και προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας στο Λ. Χερσονήσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0003	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (συνεχ.) αρ.μελ.254/08	4.167,99	0,00	0,00	4.167,99	4.167,99	0,00
7421.0004	Μελετη γεωλογικής καταλληλότητας εντός ΠΑΒΓ	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος ΣΑΤΑ(συνεχ.2015)	1.843,63	0,00	0,00	1.843,63	1.843,63	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Σταλίδας ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	55.761,55	0,00	0,00	55.761,55	55.761,55	0,00
7421.0007	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής ΣΑΤΑ	7.489,57	0,00	0,00	7.489,57	7.489,57	0,00
7421.0008	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Λιμ.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0009	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Ανάληψης	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7421.0010	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Μαλιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0011	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421.0012	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Γουρνών	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
7421.0013	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0014	Αναθεώρηση & Πράξη Εφαρμογής Σχ. Πόλης Σταλίδας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421.0015	Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ. του Σχ.Πόλης Λ.Χερσονήσου (συνεχιζόμενο)	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	2.619,28	0,00
7421.0016	Μελέτη σύνταξης τοπικής πράξης εφαρμογής στο ρυμοτομικό σχέδιο Σταλίδας	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7425</b>	<b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>	<b>5.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>156.698,02</b>	<b>153.898,42</b>	<b>154.839,74</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>156.698,02</b>	<b>153.898,42</b>	<b>154.839,74</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>79.277,36</b>	<b>77.419,08</b>	<b>77.419,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>722,39</b>	<b>722,39</b>	<b>722,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	722,39	722,39	722,39	0,00	0,00	0,00
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>14.362,00</b>	<b>14.362,00</b>	<b>14.362,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	14.362,00	14.362,00	14.362,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>64.192,97</b>	<b>62.334,69</b>	<b>62.334,69</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	64.192,97	62.334,69	62.334,69	65.000,00	65.000,00	0,00
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>77.420,66</b>	<b>76.479,34</b>	<b>77.420,66</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>8121</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>56.133,72</b>	<b>55.192,40</b>	56.133,72	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
8121.0002	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών μετά το 2011	56.133,72	55.192,40	56.133,72	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>8122</b>	<b>Έργα</b>	<b>21.286,94</b>	<b>21.286,94</b>	21.286,94	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	21.286,94	21.286,94	21.286,94	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>35</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>	<b>363.721,97</b>	<b>131.792,37</b>	<b>155.694,76</b>	<b>441.174,60</b>	<b>441.174,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>325.967,98</b>	<b>123.638,38</b>	<b>147.540,77</b>	<b>396.774,60</b>	<b>396.774,60</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>172.717,82</b>	<b>105.039,22</b>	<b>126.941,61</b>	<b>185.474,60</b>	<b>185.474,60</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>136.480,00</b>	<b>84.542,97</b>	<b>99.614,21</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>136.480,00</b>	<b>84.542,97</b>	99.614,21	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	136.480,00	84.542,97	99.614,21	137.000,00	137.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>30.387,82</b>	<b>20.199,97</b>	<b>25.296,65</b>	<b>34.443,85</b>	<b>34.443,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>25.210,00</b>	<b>16.743,97</b>	20.118,83	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	25.210,00	16.743,97	20.118,83	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>5.177,82</b>	<b>3.456,00</b>	5.177,82	<b>6.443,85</b>	<b>6.443,85</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	5.177,82	3.456,00	5.177,82	6.443,85	6.443,85	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>5.850,00</b>	<b>296,28</b>	<b>2.030,75</b>	<b>14.030,75</b>	<b>14.030,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>5.850,00</b>	<b>296,28</b>	2.030,75	<b>14.030,75</b>	<b>14.030,75</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	2.850,00	296,28	2.030,75	2.030,75	2.030,75	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>118.250,16</b>	<b>18.599,16</b>	<b>19.599,16</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6213</b>	<b>Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6213.0001	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>48.250,16</b>	<b>18.599,16</b>	<b>19.599,16</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>43.250,16</b>	<b>18.599,16</b>	18.599,16	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262.0002	Αποπεράτωση συντήρησης και καθαρισμού φαραγγιού Εμπασάς (αρ.μελ.17/17)	18.599,16	18.599,16	18.599,16	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και αποκατάσταση ξύλινων κιγκλιδωμάτων περιπατητικών διαδρομών	24.651,00	0,00	0,00	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>	1.000,00	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 18/20)	5.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6277</b>	<b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6277.0001	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6277.0002	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 11/20)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6654</b>	<b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιερών	0,00	0,00	0,00	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>1.000,00</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>	<b>0,00</b>	<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	0,00	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>	<b>1.000,00</b>	<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	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</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>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7131</b>	<b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0001	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου (συνεχ.αρ.μελ. ΔΠΕ 18/20)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>8.153,99</b>	<b>8.153,99</b>	<b>8.153,99</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>8.153,99</b>	<b>8.153,99</b>	<b>8.153,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>8.153,99</b>	<b>8.153,99</b>	<b>8.153,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>8.153,99</b>	<b>8.153,99</b>	<b>8.153,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	8.153,99	8.153,99	8.153,99	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>45</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</b>	<b>161.807,40</b>	<b>10.458,16</b>	<b>10.458,16</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>72.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>12.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>12.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>12.710,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Ανακομιδή οστών στα δημοτικά κοιμητήρια	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>89.097,40</b>	<b>10.458,16</b>	<b>10.458,16</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>89.097,40</b>	<b>10.458,16</b>	<b>10.458,16</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>89.097,40</b>	<b>10.458,16</b>	<b>10.458,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>89.097,40</b>	<b>10.458,16</b>	10.458,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7326.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων	24.000,00	10.458,16	10.458,16	0,00	0,00	0,00
7326.0006	Συμπλήρωση περίφραξης νεκροταφείου Αβδού	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0007	Ανάπλαση νεκροταφείου Ελιάς	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0008	Κατασκευή κοιμητηρίου στη θέση Κουτσουρα Γουρνων	10.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0009	Ανάπλαση νεκροταφείων Δ.Ε.Επισκοπής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7336</b>	<b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
7336.0001	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Μαλίων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0004	Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>50</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ</b>	<b>120.950,39</b>	<b>68.877,37</b>	<b>98.309,08</b>	<b>84.145,99</b>	<b>84.145,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>120.950,39</b>	<b>68.877,37</b>	<b>98.309,08</b>	<b>84.145,99</b>	<b>84.145,99</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>120.950,39</b>	<b>68.877,37</b>	<b>98.309,08</b>	<b>84.145,99</b>	<b>84.145,99</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων</b>	<b>81.200,00</b>	<b>55.150,71</b>	<b>63.139,40</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>77.200,00</b>	<b>55.150,71</b>	63.139,40	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	77.200,00	55.150,71	63.139,40	60.000,00	60.000,00	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>	0,00	<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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>16.960,47</b>	<b>13.489,63</b>	<b>16.533,04</b>	<b>15.453,70</b>	<b>15.453,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.513,63</b>	13.572,57	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	14.000,00	11.513,63	13.572,57	12.600,00	12.600,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>2.960,47</b>	<b>1.976,00</b>	2.960,47	<b>2.853,70</b>	<b>2.853,70</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.960,47	1.976,00	2.960,47	2.853,70	2.853,70	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>22.789,92</b>	<b>237,03</b>	<b>18.636,64</b>	<b>4.692,29</b>	<b>4.692,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6061</b>	<b>Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)</b>	<b>17.989,92</b>	<b>0,00</b>	16.944,35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6061.0001	Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού	17.989,92	0,00	16.944,35	0,00	0,00	0,00
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>4.800,00</b>	<b>237,03</b>	1.692,29	<b>4.692,29</b>	<b>4.692,29</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.800,00	237,03	1.692,29	1.692,29	1.692,29	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>60</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)</b>	<b>65.704,95</b>	<b>28.740,63</b>	<b>59.134,46</b>	<b>33.761,63</b>	<b>33.761,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>65.704,95</b>	<b>28.740,63</b>	<b>59.134,46</b>	<b>33.761,63</b>	<b>33.761,63</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>65.704,95</b>	<b>28.740,63</b>	<b>59.134,46</b>	<b>33.761,63</b>	<b>33.761,63</b>	<b>0,00</b>
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>65.704,95</b>	<b>28.740,63</b>	<b>59.134,46</b>	<b>33.761,63</b>	<b>33.761,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6473</b>	<b>Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>65.704,95</b>	<b>28.740,63</b>	<b>59.134,46</b>	<b>33.761,63</b>	<b>33.761,63</b>	<b>0,00</b>
6473.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	65.704,95	28.740,63	59.134,46	33.761,63	33.761,63	0,00
<b>61</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Ανακατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Μαλίων (Π.Δ.Ε. Κ.Α. 2014Π00200007 ΣΑΕΠ002)	74.314,69	0,00	74.314,69	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)</b>	<b>209.366,42</b>	<b>152.630,00</b>	<b>188.429,78</b>	<b>56.736,42</b>	<b>56.736,42</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>209.366,42</b>	<b>152.630,00</b>	<b>188.429,78</b>	<b>56.736,42</b>	<b>56.736,42</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>209.366,42</b>	<b>152.630,00</b>	<b>188.429,78</b>	<b>56.736,42</b>	<b>56.736,42</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>	<b>209.366,42</b>	<b>152.630,00</b>	<b>188.429,78</b>	<b>56.736,42</b>	<b>56.736,42</b>	<b>0,00</b>
<b>7312</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης</b>	<b>209.366,42</b>	<b>152.630,00</b>	<b>188.429,78</b>	<b>56.736,42</b>	<b>56.736,42</b>	<b>0,00</b>
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)	209.366,42	152.630,00	188.429,78	56.736,42	56.736,42	0,00
<b>64</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)</b>	<b>884.416,68</b>	<b>377.408,50</b>	<b>458.296,57</b>	<b>766.992,69</b>	<b>766.992,69</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>640.746,70</b>	<b>133.738,52</b>	<b>238.993,59</b>	<b>756.992,69</b>	<b>756.992,69</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>306.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.982,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>306.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.982,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7131</b>	<b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>79.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7131.0001	Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή και μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης του Δ.Χερσονήσου "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010) (αρ. μελ.: ΔΠΕ9/2018)	79.980,00	0,00	71.982,00	0,00	0,00	0,00
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010)-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>333.766,70</b>	<b>133.738,52</b>	<b>167.011,59</b>	<b>529.992,69</b>	<b>529.992,69</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>180.109,01</b>	<b>133.738,52</b>	<b>167.011,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7323</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>100.786,22</b>	<b>84.434,53</b>	<b>90.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7323.0002	Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης-Καινούριο Χωριό (Κ.Α. 2014ΕΠ00200006)	100.786,22	84.434,53	90.707,60	0,00	0,00	0,00
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>49.322,79</b>	<b>49.303,99</b>	<b>49.303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	49.303,99	49.303,99	0,00	0,00	0,00
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</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	27.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7333</b>	<b>Οδοί - οδοστρώματα</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>347.335,00</b>	<b>0,00</b>
7333.0002	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Κεράς Πρόγρ."Αντώνης Τρίτσης"	1.000,00	0,00	0,00	347.335,00	347.335,00	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>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>243.669,98</b>	<b>243.669,98</b>	<b>219.302,98</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>243.669,98</b>	<b>243.669,98</b>	<b>219.302,98</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>243.669,98</b>	<b>243.669,98</b>	<b>219.302,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8122</b>	<b>Έργα</b>	<b>243.669,98</b>	<b>243.669,98</b>	<b>219.302,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	243.669,98	243.669,98	219.302,98	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>69</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>3.047.567,65</b>	<b>422.432,07</b>	<b>2.742.810,89</b>	<b>2.273.192,92</b>	<b>2.273.192,92</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>3.036.794,53</b>	<b>422.432,07</b>	<b>2.733.115,08</b>	<b>2.235.500,53</b>	<b>2.235.500,53</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>194.374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>174.937,05</b>	<b>194.906,00</b>	<b>194.906,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>194.374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>174.937,05</b>	<b>194.906,00</b>	<b>194.906,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>194.374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>174.937,05</b>	<b>194.906,00</b>	<b>194.906,00</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	58.837,05	65.906,00	65.906,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών και κουφωμάτων αλουμινίου στο Γυμνάσιο - Λύκειο Μοχού Δ.Ε. Μαλίων (Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002)	129.000,00	0,00	116.100,00	129.000,00	129.000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>2.842.420,03</b>	<b>422.432,07</b>	<b>2.558.178,03</b>	<b>2.040.594,53</b>	<b>2.040.594,53</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>	<b>2.279.943,31</b>	<b>255.000,00</b>	<b>2.051.948,98</b>	<b>1.740.943,31</b>	<b>1.740.943,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7311</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ</b>	<b>2.279.943,31</b>	<b>255.000,00</b>	<b>2.051.948,98</b>	<b>1.740.943,31</b>	<b>1.740.943,31</b>	<b>0,00</b>
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)	2.279.943,31	255.000,00	2.051.948,98	1.740.943,31	1.740.943,31	0,00
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>28.290,00</b>	<b>22.121,38</b>	<b>25.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7325</b>	<b>Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης</b>	<b>28.290,00</b>	<b>22.121,38</b>	<b>25.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	22.121,38	25.461,00	0,00	0,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>534.186,72</b>	<b>145.310,69</b>	<b>480.768,05</b>	<b>299.651,22</b>	<b>299.651,22</b>	<b>0,00</b>
<b>7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>534.186,72</b>	<b>145.310,69</b>	<b>480.768,05</b>	<b>299.651,22</b>	<b>299.651,22</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)	527.400,00	145.310,69	474.660,00	299.651,22	299.651,22	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	6.786,72	0,00	6.108,05	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>10.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,81</b>	<b>37.692,39</b>	<b>37.692,39</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>9.695,81</b>	<b>37.692,39</b>	<b>37.692,39</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>10.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,81</b>	<b>17.692,39</b>	<b>17.692,39</b>	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>10.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,81</b>	<b>17.692,39</b>	<b>17.692,39</b>	<b>0,00</b>
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	10.773,12	0,00	9.695,81	17.692,39	17.692,39	0,00
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8122</b>	<b>Έργα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>70</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>1.591.084,92</b>	<b>577.814,33</b>	<b>803.778,41</b>	<b>1.453.819,76</b>	<b>1.453.819,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>956.593,07</b>	<b>309.363,11</b>	<b>531.359,19</b>	<b>1.109.552,72</b>	<b>1.109.552,72</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>238.960,47</b>	<b>45.386,90</b>	<b>223.837,71</b>	<b>292.507,53</b>	<b>292.507,53</b>	<b>0,00</b>



## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.061,87</b>	<b>45.426,26</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6021</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.061,87</b>	<b>45.426,26</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	34.061,87	45.426,26	45.600,00	45.600,00	0,00
<b>604</b>	<b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6041</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	142.000,00	0,00	127.800,00	171.000,00	171.000,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>53.160,47</b>	<b>11.088,00</b>	<b>49.257,62</b>	<b>61.553,70</b>	<b>61.553,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>12.200,00</b>	<b>9.112,00</b>	<b>12.097,15</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.200,00	9.112,00	12.097,15	12.200,00	12.200,00	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	38.000,00	0,00	34.200,00	46.500,00	46.500,00	0,00
<b>6056</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης</b>	<b>2.960,47</b>	<b>1.976,00</b>	<b>2.960,47</b>	<b>2.853,70</b>	<b>2.853,70</b>	<b>0,00</b>
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ	2.960,47	1.976,00	2.960,47	2.853,70	2.853,70	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>1.800,00</b>	<b>237,03</b>	<b>1.353,83</b>	<b>14.353,83</b>	<b>14.353,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6063</b>	<b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>237,03</b>	<b>1.353,83</b>	<b>14.353,83</b>	<b>14.353,83</b>	<b>0,00</b>
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.800,00	237,03	1.353,83	1.353,83	1.353,83	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6063.0003	Μέτρα προληπτικής ιατρικής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6112</b>	<b>Αμοιβές τεχνικών</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112.0001	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών (συνεχ.)	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>335.760,60</b>	<b>123.885,48</b>	<b>157.521,48</b>	<b>326.396,29</b>	<b>326.396,29</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>170.760,60</b>	<b>123.885,48</b>	<b>152.521,48</b>	<b>155.760,60</b>	<b>155.760,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6231</b>	<b>Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών</b>	<b>100.905,60</b>	<b>75.702,30</b>	<b>85.178,70</b>	<b>85.905,60</b>	<b>85.905,60</b>	<b>0,00</b>
6231.0001	Μίσθωμα παραχώρησης Μαρίνας Μαλίων	48.000,00	47.273,10	47.273,10	48.000,00	48.000,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	52.905,60	28.429,20	37.905,60	37.905,60	37.905,60	0,00
<b>6232</b>	<b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>	<b>69.855,00</b>	<b>48.183,18</b>	<b>67.342,78</b>	<b>69.855,00</b>	<b>69.855,00</b>	<b>0,00</b>
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	69.855,00	48.183,18	67.342,78	69.855,00	69.855,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>170.635,69</b>	<b>170.635,69</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>6261</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>155.635,69</b>	<b>155.635,69</b>	<b>0,00</b>
6261.0001	Αντικατάσταση κουφωμάτων σχολείων Δ.Ε. Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ.23/20)	150.000,00	0,00	0,00	155.635,69	155.635,69	0,00
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	<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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>380.000,00</b>	<b>140.090,73</b>	<b>150.000,00</b>	<b>490.648,90</b>	<b>490.648,90</b>	<b>0,00</b>
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>	<b>380.000,00</b>	<b>140.090,73</b>	<b>150.000,00</b>	<b>490.648,90</b>	<b>490.648,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6481</b>	<b>Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>	<b>380.000,00</b>	<b>140.090,73</b>	150.000,00	<b>490.648,90</b>	<b>490.648,90</b>	<b>0,00</b>
6481.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	380.000,00	140.090,73	150.000,00	490.648,90	490.648,90	0,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>628.134,67</b>	<b>262.094,04</b>	<b>266.062,04</b>	<b>337.267,04</b>	<b>337.267,04</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>74.533,97</b>	<b>34.653,97</b>	<b>34.653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>74.533,97</b>	<b>34.653,97</b>	<b>34.653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>74.533,97</b>	<b>34.653,97</b>	34.653,97	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας Λουτρικών εγκαταστάσεων (ΔΠΕ 11/18)	49.533,97	34.653,97	34.653,97	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια - τοποθέτηση Ανελκυστήρα ατόμων στο Γυμν-Λυκ Μαλίων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>	<b>503.600,70</b>	<b>223.224,07</b>	<b>227.192,07</b>	<b>323.007,04</b>	<b>323.007,04</b>	<b>0,00</b>
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7326</b>	<b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>453.600,70</b>	<b>223.224,07</b>	<b>227.192,07</b>	<b>223.007,04</b>	<b>223.007,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>	<b>453.600,70</b>	<b>223.224,07</b>	227.192,07	<b>223.007,04</b>	<b>223.007,04</b>	<b>0,00</b>
7331.0007	ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑς σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας - Κύπρου. ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ	20.000,00	14.032,00	18.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7331.0008	Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου (Πράξη ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ)	216.000,00	209.192,07	209.192,07	1.906,34	1.906,34	0,00
7331.0009	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (αρ.μελ. 12/18)	217.600,70	0,00	0,00	217.600,70	217.600,70	0,00
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.216,00</b>	<b>4.216,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7411</b>	<b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411.0001	Μελέτη ανέγερση παιδικού και βρεφικού σταθμού Γουρνών-Κοκκίνη	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>742</b>	<b>Ειδικές δαπάνες</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.216,00</b>	<b>4.216,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7425</b>	<b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.216,00</b>	4.216,00	<b>14.260,00</b>	<b>14.260,00</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	30.000,00	4.216,00	4.216,00	14.260,00	14.260,00	0,00

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.357,18	6.357,18	6.357,18	7.000,00	7.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.357,18	6.357,18	6.357,18	7.000,00	7.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.357,18	6.357,18	6.357,18	7.000,00	7.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	6.357,18	6.357,18	6.357,18	7.000,00	7.000,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	6.357,18	6.357,18	6.357,18	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>90</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>167.465,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.467,75</b>	<b>73.467,75</b>	<b>0,00</b>
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.465,82	0,00	0,00	73.467,75	73.467,75	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	167.465,82	0,00	0,00	73.467,75	73.467,75	0,00
911	Αποθεματικό	167.465,82	0,00	0,00	73.467,75	73.467,75	0,00
9111	Αποθεματικό	167.465,82	0,00	0,00	73.467,75	73.467,75	0,00
	<b>Σύνολα:</b>	<b>57.256.941,06</b>	<b>12.829.042,98</b>	<b>22.419.722,24</b>	<b>57.625.095,06</b>	<b>57.625.095,06</b>	<b>0,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.779.620,74	7.542.824,21	13.540.677,70	19.569.254,16	19.569.254,16	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.915.616,89	3.076.342,40	4.063.059,33	4.882.283,10	4.882.283,10	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.973.398,00	527.439,12	877.725,00	1.778.337,60	1.778.337,60	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.745.895,65	2.150.632,40	5.963.758,01	7.669.635,21	7.669.635,21	0,00
63	Φόροι - Τέλη	390.500,00	8.229,06	135.900,00	271.500,00	271.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.315.979,56	243.927,28	304.395,10	1.250.991,04	1.250.991,04	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	8.914,68	3.640,29	4.214,68	7.000,00	7.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.508.135,31	299.016,06	543.949,58	1.308.678,73	1.308.678,73	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.899.180,65	1.232.235,58	1.645.676,00	2.375.828,48	2.375.828,48	0,00
68	Λοιπά έξοδα	22.000,00	1.362,02	2.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.615.228,81	2.185.685,36	4.737.199,49	15.958.214,10	15.958.214,10	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.166.136,69	311.938,39	591.602,90	2.478.780,99	2.478.780,99	0,00
73	Έργα	9.272.535,67	1.806.115,46	4.083.520,08	11.745.923,84	11.745.923,84	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.171.001,45	62.076,51	62.076,51	1.733.509,27	1.733.509,27	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.555,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.694.625,69	3.100.533,41	4.141.845,05	22.024.159,05	22.024.159,05	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.843.858,87	1.626.387,44	1.624.421,29	1.605.692,39	1.605.692,39	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.611.900,00	1.474.145,97	2.517.423,76	2.714.050,00	2.714.050,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	19.238.866,82	0,00	0,00	17.704.416,66	17.704.416,66	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.465,82	0,00	0,00	73.467,75	73.467,75	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	167.465,82	0,00	0,00	73.467,75	73.467,75	0,00
	<b>Σύνολα:</b>	<b>57.256.941,06</b>	<b>12.829.042,98</b>	<b>22.419.722,24</b>	<b>57.625.095,06</b>	<b>57.625.095,06</b>	<b>0,00</b>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.661.281,51
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.488.951,11
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	879.596,19
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.751.727,01
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.276.266,72
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.143.980,76
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	441.174,60
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	240.000,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	84.145,99
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο Π	33.761,63
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα κια Δρασεις χρημα	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδ	56.736,42
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις	766.992,69
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	2.273.192,92
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.453.819,76
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	73.467,75
<b>Σύνολα</b>		<b>57.625.095,06</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.745.091,90	12.745.091,90	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.569.254,16	19.569.254,16
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.069.475,87	7.069.475,87	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.958.214,10	15.958.214,10
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	123.300,00	123.300,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.024.159,05	22.024.159,05
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	19.251.750,66	19.251.750,66	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	73.467,75	73.467,75
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.150.450,00	3.150.450,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.285.026,63	15.285.026,63				
Γενικά Σύνολα:		57.625.095,06	57.625.095,06	Γενικά Σύνολα:		57.625.095,06	57.625.095,06