

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6115</b>	<b>Αμοιβές λογιστών</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές λογιστών- εκκαθαριστών για την υπό εκκαθάριση ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>145.500,00</b>	<b>2.805,95</b>	<b>80.025,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6253</b>	<b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.050,00	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	11.000,00	0,00	6.050,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.326,25</b>	<b>39.875,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.096,55</b>	2.200,00	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	500,00	500,00	275,00	600,00	600,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	596,55	550,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	550,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	825,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6263</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>	<b>6.000,00</b>	<b>73,80</b>	3.300,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων	6.000,00	73,80	3.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>6265</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.155,90</b>	18.425,00	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	1.650,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	4.500,00	405,90	2.475,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	2.000,00	750,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6266</b>	<b>Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.950,00	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	2.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	14.000,00	0,00	7.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	5.000,00	0,00	2.750,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	5.000,00	0,00	2.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>479,70</b>	<b>34.100,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6276</b>	<b>Δαπάνες εκκένωσης βόθρων</b>	<b>2.000,00</b>	<b>479,70</b>	1.100,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	479,70	1.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6278</b>	<b>Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	33.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	60.000,00	0,00	33.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)				Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.204.580,08	3.263.056,69	10.016.732,11	13.036.168,99	13.036.168,99	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.880.216,56	2.033.327,03	3.708.670,76	3.823.345,04	3.823.345,04	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	539.950,00	133.131,00	419.851,00	537.520,00	537.520,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	5.148.366,91	573.130,28	4.149.523,67	4.698.189,40	4.698.189,40	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	26.300,00	3.859,65	26.300,00	228.900,00	228.900,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.423.277,95	152.769,45	626.242,30	1.780.003,83	1.780.003,83	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	148.180,00	75.862,17	145.216,40	145.350,00	145.350,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.076.000,00	59.510,57	451.080,00	856.300,00	856.300,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	902.288,66	231.466,54	483.847,98	951.560,72	951.560,72	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	60.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.087.711,95	11.302,64	541.773,77	4.463.627,31	4.463.627,31	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	633.200,00	0,00	63.320,00	807.200,00	807.200,00	0,00	
73	Έργα	794.293,58	9.793,57	148.344,59	2.755.100,00	2.755.100,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	660.218,37	1.509,07	330.109,19	901.327,31	901.327,31	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	24.371.865,90	2.291.177,88	2.875.254,93	19.853.635,80	19.853.635,80	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.533.887,51	738.343,75	730.073,60	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	3.631.800,00	1.552.834,13	2.145.181,33	1.660.850,00	1.660.850,00	0,00	
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	19.206.178,39	0,00	0,00	16.892.785,80	16.892.785,80	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-5.004,70	0,00	0,00	465.084,98	465.084,98	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	-5.004,70	0,00	0,00	465.084,98	465.084,98	0,00	
	<b>Σύνολα:</b>	<b>39.659.153,23</b>	<b>5.565.537,21</b>	<b>13.433.760,81</b>	<b>37.818.517,08</b>	<b>37.818.517,08</b>	<b>0,00</b>	

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.363.274,39
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.259.070,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	831.600,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.764.939,40
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.032.367,31
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	235.650,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	55.000,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	78.800,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	732.731,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	465.084,98
	<b>Σύνολα</b>	<b>37.818.517,08</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29/1/2016

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.970.233,81	10.970.233,81	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.036.168,99	13.036.168,99
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.120.761,00	1.120.761,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.463.627,31	4.463.627,31
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	313.800,00	313.800,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.853.635,80	19.853.635,80
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	18.891.341,21	18.891.341,21	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	465.084,98	465.084,98
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.593.850,00	1.593.850,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.928.531,06	4.928.531,06				
	Γενικά Σύνολα:	37.818.517,08	37.818.517,08		Γενικά Σύνολα:	37.818.517,08	37.818.517,08