

ΔΗΜΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)					14/8/2015
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ						
		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)				
				Οικ. έτος 2016		
					Αναμορφώσεις	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
Κωδικός	Περιγραφή					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.846.347,42	902.926,40	4.816.333,59	4.816.333,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.846.347,42	902.926,40	3.516.333,59	3.516.333,59	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	539.846,56	286.078,88	616.585,04	616.585,04	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	173.000,00	78.177,17	168.500,00	168.500,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	74.000,00	43.106,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	72.000,00	21.733,17	67.800,00	67.800,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	27.000,00	13.338,00	26.700,00	26.700,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	365.346,56	207.901,71	436.085,04	436.085,04	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	8.500,00	6.788,26	8.200,00	8.200,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	19.500,00	5.337,63	16.800,00	16.800,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	7.000,00	3.275,82	6.600,00	6.600,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	82.586,64	48.125,00	101.121,26	101.121,26	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	247.759,92	144.375,00	303.363,78	303.363,78	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)					
6071.0001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	524.450,00	133.131,00	493.520,00	493.520,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	22.450,00	1.213,26	5.000,00	5.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	4.000,00	1.213,26	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή επιστημονικής /επιχειρησιακής υποστήριξης, για σύσταση δομής τουριστικής ανάπτυξης & προβολής στο Δήμο Χερσονήσου	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	233.400,00	118.830,00	219.920,00	219.920,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)					
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	23.940,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	82.500,00	46.170,00	82.100,00	82.100,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	8.650,00	2.520,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6121.0009	Αντιμισθία Συμπαραστάτη Δημότη & Επιχείρησης	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσώπων	92.500,00	46.200,00	92.400,00	92.400,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές					
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης (Ν 3316/05)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	600,00	20,07	600,00	600,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	500,00	20,07	500,00	500,00	0,00
6142.0003	Πληρωμή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ για προμήθεια για την εξυπηρέτηση συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	167.000,00	13.067,67	167.000,00	167.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης	10.000,00	9.894,69	10.000,00	10.000,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	7.000,00	3.172,98	7.000,00	7.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου 2016	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	71.920,00	25.586,59	50.000,00	50.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	71.920,00	25.586,59	50.000,00	50.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
6221.0001	ΕΛΤΑ	7.000,00	6.514,82	7.000,00	7.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	17.010,40	35.000,00	35.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία					
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	12.920,00	2.061,37	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	1.091,50	209.500,00	209.500,00	0,00
631	Φόροι	6.500,00	1.091,50	5.500,00	5.500,00	0,00
6311	Φόροι τόκων 10% Ν 3842/10					
6311.0001	Φόροι τόκων 10% Ν 3842/10	5.000,00	1.091,50	3.500,00	3.500,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι					
6312.0001	Απόδοση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6312.0002	Φόρος δωρεών ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.0001	Τέλος υπαγωγής δημοτικών κτιρίων στη ρύθμιση του Ν 4014/2011	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	604.151,55	149.709,72	983.222,83	983.222,83	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	25.000,00	3.057,36	20.000,00	20.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	25.000,00	3.057,36	20.000,00	20.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	196.000,00	1.500,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου	114.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων	60.000,00	1.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	22.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	8.000,00	2.773,80	54.000,00	54.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων					
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	6.000,00	2.773,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
645	Συνδρομές	6.540,00	1.045,50	7.040,00	7.040,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "NOMOTEΛΕΙΑ"	2.200,00	1.045,50	2.200,00	2.200,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣNET	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στο eaxies	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
6452	Συνδρομές internet					
6452.0001	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές					
6453.0001	Συνδρομή συστήματος TETRA πολιτικής προστασίας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	368.611,55	141.333,06	522.182,83	522.182,83	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	300.000,00	139.616,10	500.000,00	500.000,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	11.011,55	0,00	13.482,83	13.482,83	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	1.593,90	5.000,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	700,00	123,06	700,00	700,00	0,00
6495.0002	Δαπάνες εκλογών	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0003	Ρύθμιση οφειλών στη ΔΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	148.180,00	75.862,17	145.350,00	145.350,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	148.180,00	75.862,17	145.350,00	145.350,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6521.0002	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	1.910,00	1.000,70	1.400,00	1.400,00	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	7.820,00	2.907,69	3.500,00	3.500,00	0,00
6521.0006	Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	5.000,00	3.152,38	4.100,00	4.100,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.0002	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	4.150,00	2.403,26	4.500,00	4.500,00	0,00
6526.0003	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	114.300,00	56.900,82	116.000,00	116.000,00	0,00
6526.0006	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	15.000,00	9.497,32	15.850,00	15.850,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	890.299,31	231.466,54	1.003.155,72	1.003.155,72	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	621.446,55	231.466,54	711.446,55	711.446,55	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές					
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	198.364,55	109.001,54	218.330,55	218.330,55	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για το πρόγραμμα σχολικού τροχονόμου	19.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711.0003	Απόδοση επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς					
6712.0001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	221.916,00	92.465,00	221.916,00	221.916,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
6715.0001	Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6715.0002	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6715.0003	Ετήσια εισφορά σε Α' Θμία Σολική Επιτροπή	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6715.0004	Ετήσια εισφορά σε Β' Θμία Σχολική Επιτροπή	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	120.257,76	0,00	143.114,17	143.114,17	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	55.057,76	0,00	67.414,17	67.414,17	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
6726.0001	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	64.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	148.595,00	0,00	148.595,00	148.595,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ. για υδρολογική διερ. χειμάρων Μαλίων Σταλίδας και σχεδ.αντιμετ/σης παρ/κών	76.695,00	0,00	76.695,00	76.695,00	0,00
6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση με Παν/μιο Πατρών για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6737.0003	Προγραμματική Σύμβαση με Παν/μιο Πατρών για τη μελέτη ανάδειξης προστασίας Νήσου ΝΤΙΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6737.0004	Προγραμματική σύμβαση με το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς για την Υποστήριξη και Προετ. του Δήμου στα Πλαίσια της Νέας Προγραμματικής Περιόδου	36.900,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης					
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6824	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις					
6824.0001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6824.0002	Λοιπά πρόστιμα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων 2011-2015	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.020.304,00	811.669,54	2.159.070,00	2.159.070,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.958.290,00	811.669,54	1.982.460,00	1.982.460,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.472.890,00	782.375,14	1.443.360,00	1.443.360,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.141.890,00	614.706,93	1.141.960,00	1.141.960,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)					
6011.0001	Τακτικέ αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά καιμ ειδικά επιδόματα)	977.500,00	523.797,16	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.500,00	78.932,97	135.000,00	135.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ.Συμβουλίου,Δημοτ.Κοινοτήτων,Τοπ.Κοι/των και εκπροσώπων	1.350,00	314,40	1.260,00	1.260,00	0,00
6012.0004	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	5.700,00	2.822,40	5.700,00	5.700,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	87.000,00	44.184,49	75.800,00	75.800,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.000,00	44.184,49	75.800,00	75.800,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	36.500,00	8.840,74	17.300,00	17.300,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	28.000,00	7.256,02	13.000,00	13.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	8.500,00	1.584,72	4.300,00	4.300,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	207.500,00	114.642,98	208.300,00	208.300,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0001	ΤΕΑΔΥ	31.700,00	17.002,40	32.300,00	32.300,00	0,00
6051.0002	ΤΥΔΚΥ	142.000,00	76.774,07	142.900,00	142.900,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	18.973,60	18.700,00	18.700,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.800,00	1.892,91	3.200,00	3.200,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών					
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές λογιστών- εκκαθαριστών για την υπό εκκαθάριση ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	145.500,00	2.805,95	144.600,00	144.600,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	72.500,00	2.326,25	71.600,00	71.600,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	500,00	500,00	600,00	600,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	596,55	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων	6.000,00	73,80	7.000,00	7.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	4.500,00	405,90	4.500,00	4.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	2.000,00	750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	14.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	62.000,00	479,70	62.000,00	62.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων					
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	479,70	2.000,00	2.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)					
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.800,00	30,00	5.000,00	5.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.800,00	30,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	1.300,00	30,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	69.000,00	3.059,73	61.000,00	61.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	23.000,00	3.059,73	15.000,00	15.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	23.000,00	3.059,73	15.000,00	15.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	251.600,00	23.398,72	314.000,00	314.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	113.000,00	6.532,71	140.000,00	140.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	10.000,00	3.116,13	7.000,00	7.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4, Α3	5.000,00	3.416,58	8.000,00	8.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων	78.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	1.618,99	19.000,00	19.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)					
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού	4.000,00	593,89	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	1.025,10	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	49.600,00	5.759,25	55.000,00	55.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2016	44.600,00	4.028,69	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015 (συνεχ.)	5.000,00	1.730,56	40.000,00	40.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	61.000,00	9.487,77	75.000,00	75.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	58.000,00	9.487,77	70.000,00	70.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (εργαλεία κλπ)	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαιών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.014,00	0,00	176.610,00	176.610,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.0001	Προμήθεια επίπλων γραφείων και λοιπού εξοπλισμού δημ.κτιρίων	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	15.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια τμημάτων συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.014,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	2.014,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.0001	Δημιουργία Σύγχρονων Υπόβαθρων Αναφοράς	2.014,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	798.223,58	26.385,16	801.600,00	801.600,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	620.880,00	15.082,52	544.050,00	544.050,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.880,00	15.082,52	26.550,00	26.550,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	22.500,00	13.146,53	22.900,00	22.900,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.500,00	13.146,53	22.900,00	22.900,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	3.380,00	1.935,99	3.650,00	3.650,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0001	ΤΕΑΔΥ	530,00	292,67	750,00	750,00	0,00
6051.0002	ΤΥΔΚΥ	2.850,00	1.643,32	2.900,00	2.900,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου 2016	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2015 (συνεχ.)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	595.000,00	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτησης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	560.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών					
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	150.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00
6482.0002	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482.0004	Αναβάθμιση γηπέδου 5x5 Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6482.0005	Στατική μελέτη Ιατρείου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482.0006	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο Ιατρείου- Διοικητηρίου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	177.343,58	11.302,64	257.550,00	257.550,00	0,00
73	Έργα	134.793,58	9.793,57	215.000,00	215.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	120.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χερσονήσου	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
7326.0002	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό Επισκοπής	60.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.793,58	9.793,57	5.000,00	5.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Μαλίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση συνθετικών χλοοταπών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	9.793,58	9.793,57	0,00	0,00	0,00
74		42.550,00	1.509,07	42.550,00	42.550,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	42.550,00	1.509,07	42.550,00	42.550,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπον.& έδρασης βορειου τημ.του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03	37.050,00	1.509,07	37.050,00	37.050,00	0,00
7411.0002	Μελέτη ΚΕΝΑΚ για το αθλητικό κέντρο Μαλίων (συνεχ.2015)	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.995.305,40	936.763,61	5.534.939,40	5.534.939,40	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.850.705,40	936.763,61	5.147.839,40	5.147.839,40	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	768.100,00	410.585,90	684.000,00	684.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	570.000,00	320.751,25	482.000,00	482.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	570.000,00	320.751,25	482.000,00	482.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	41.500,00	24.424,71	56.100,00	56.100,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.500,00	24.424,71	56.100,00	56.100,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	13.000,00	6.994,75	12.000,00	12.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00	6.994,75	12.000,00	12.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	103.600,00	58.415,19	93.900,00	93.900,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	70.000,00	39.786,28	59.100,00	59.100,00	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	18.500,00	10.068,44	15.900,00	15.900,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.500,00	6.622,24	15.500,00	15.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.600,00	1.938,23	3.400,00	3.400,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 2016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.762.116,05	522.567,82	4.416.039,40	4.416.039,40	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	752.500,00	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6211.0002	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ.Βάσης Γουρνών	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα					
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	1.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	13.000,00	172,20	30.000,00	30.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0003		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	172,20	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.931.816,05	522.395,62	3.878.539,40	3.878.539,40	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
6277.0001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (αρθ.61 ν.3979/11)	2.533.942,51	0,00	3.378.539,40	3.378.539,40	0,00
6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ αρθ.24 ν.3613/07)	877.873,54	298.175,31	0,00	0,00	0,00
6277.0003	Δαπάνες εναπόθεσης μη ανακυκλώσιμων υλικών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό και καθαριότητα					
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	500.000,00	224.220,31	500.000,00	500.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.200,00	351,20	2.200,00	2.200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.200,00	351,20	2.200,00	2.200,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	500,00	351,20	500,00	500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	306.300,00	3.258,69	20.500,00	20.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	42.000,00	3.258,69	20.500,00	20.500,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
6644.0001	Καύσιμα-λιπαντικά 2016	37.000,00	2.875,01	5.500,00	5.500,00	0,00
6644.0002	Καύσιμα-λιπαντικά 2015 (συνεχ.)	5.000,00	383,68	15.000,00	15.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.0001	Προμήθεια μετρητικών οργάνων Η/Μ εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια φωτιστικών για τη Δ.Ε.Μαλίων	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια φωτιστικών για τη Δ.Ε.Γουβών	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Χερσονήσου	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	11.989,35	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	11.989,35	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ	11.989,35	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	144.600,00	0,00	387.100,00	387.100,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια κάδων Δ.Ε.Χερσονήσου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κάδων Δ.Ε.Μαλίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων Δ.Ε.Γουβών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια κάδων Δ.Ε.Επισκοπής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	60.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	60.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης					
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουβών	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.0001	Αποτύπωση εξοπλισμού και προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση του δημ. φωτισμού και κοινοχρ. χώρων	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.061.004,37	456.736,94	4.542.194,37	4.542.194,37	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.338.450,00	456.736,94	1.349.700,00	1.349.700,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	815.050,00	419.282,83	790.700,00	790.700,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	579.500,00	317.864,15	593.250,00	593.250,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	579.500,00	317.864,15	593.250,00	593.250,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	76.300,00	35.036,22	43.650,00	43.650,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.300,00	35.036,22	43.650,00	43.650,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	124.250,00	66.382,46	118.800,00	118.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων στο ΤΣΜΕΔΕ	54.100,00	29.562,37	52.200,00	52.200,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	9.000,00	4.888,07	10.500,00	10.500,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	39.200,00	21.523,19	41.850,00	41.850,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ	3.100,00	1.769,06	3.050,00	3.050,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	900,00	508,15	1.000,00	1.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.950,00	8.131,62	10.200,00	10.200,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2016	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	39.500,00	2.214,00	50.500,00	50.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	8.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	3.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	31.500,00	2.214,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημ. χώρων στις Δημ. & Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχν. έργων	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	8.000,00	2.214,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.800,00	2.386,95	12.200,00	12.200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.800,00	2.386,95	12.200,00	12.200,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων					
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	4.300,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	6.500,00	2.386,95	6.500,00	6.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	471.100,00	32.853,16	492.300,00	492.300,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
664	Καύσιμα και λιπαντικά	123.400,00	14.597,24	104.500,00	104.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2016	108.400,00	12.351,71	26.500,00	26.500,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2015 (συνεχ.)	15.000,00	2.245,53	78.000,00	78.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων					
6651.0001	Προμήθεια αποστασιόμετρων	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.0001	Προμήθεια μικροεργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	342.000,00	18.255,92	384.000,00	384.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ξυλείας κουφωμάτων και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	10.000,00	2.543,81	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0002	Σιδηρικά χρώματα κλπ εξαρτήματα	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	15.000,00	9.879,36	0,00	0,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2015 (συνεχ)	50.000,00	5.832,75	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Μαλίων	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Χερσονήσου	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Γουβών	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Επισκοπής	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2016	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6699.0001	Προμήθεια άλατος για την αντιπαγετική προστασία των οδών	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.722.554,37	0,00	3.192.494,37	3.192.494,37	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	604.000,00	0,00	368.500,00	368.500,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	230.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7112.0001	Αγορά ακινήτων	180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης Πάνω Γουβών	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	374.000,00	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0001	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών	140.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.0002	Προμήθεια πλατφόρμας για μεταφορά μηχανημάτων έργων	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια παγκιδίων κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών κτιρίων (BEMS)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και καθρεπτών	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδικού ενδιαφέροντος	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια κολωνακίων	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	527.500,00	0,00	1.979.500,00	1.979.500,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	472.500,00	0,00	1.904.500,00	1.904.500,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.0001	Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
7322.0001	Αναβάθμιση παιδικών χαρών (συνεχ.2015)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7322.0003	Βελτίωση διαμόρφωσης πλατείας Άνω Χερσονήσου	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
7323.0001	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας (συνεχ.2015)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2016	250.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7323.0003	Τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου 2016	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7323.0004	Αναβάθμιση οδού Δημοκρατίας ΔΕ Μαλίων	12.500,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7323.0005	Διανοίξεις- αποκαταστάσεις δημοτικών οδών	110.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0006	Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0001	Κατασκευή στραγγιστηρίων εντός οικισμού Καλού Χωριού	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.0001	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος ΔΕ Επισκοπής	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0002	Μόνωση δημοτικού κτιρίου πλατείας Δασκαλογιάννη Ηρακλείου	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7331.0003	Μόνωση κτιρίων Δ.Επισκοπής	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	591.054,37	0,00	844.494,37	844.494,37	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	246.200,00	0,00	329.240,00	329.240,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7411.0001	Ολοκλήρωση μελέτης ΚΑΠΗ οικισμού Επισκοπής ΣΑΤΑ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.0001	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία ή θάλασσα (αρ.μελ.12/15 ΣΑΤΑ 2014)	73.800,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
7413.0002	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού (συνεχ.2015)	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
7413.0003	Ακτομηχανική μελέτη στο θαλάσσιο μέτωπο της Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)	0,00	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00
7413.0004	Μελέτη διάνοιξης παραλίας και διαπλάτυνση παραλιακής οδού στο Σαραντάρι Λ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
7413.0005	Μελέτη Προστασίας παραλιακού μετώπου Ν.Νεάρχου Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7413.0006	Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου Γουβών	54.700,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7413.0007	Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	54.700,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	344.854,37	0,00	515.254,37	515.254,37	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
7421.0001	Σύνταξη πράξεων αναλογισμού για τις ανάγκες του σχεδίου πόλης Λ.Χερσ/σου ΣΑΤΑ (συνεχ.) αρ.μελ.49/09	6.487,06	0,00	6.487,06	6.487,06	0,00
7421.0002	Πολοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
7421.0003	Αποτύπωση-κτμητογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (συνεχ.) αρ.μελ.254/08	215.053,44	0,00	215.053,44	215.053,44	0,00
7421.0004	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κάτω Γουβών ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	2.995,54	0,00	2.995,54	2.995,54	0,00
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος ΣΑΤΑ(συνεχ.2015)	1.828,76	0,00	1.828,76	1.828,76	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Σταλίδας (ΣΑΤΑ 2013) (συνεχ.2015)	40.000,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
7421.0007	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής ΣΑΤΑ	7.489,57	0,00	7.489,57	7.489,57	0,00
7421.0008	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως Λιμ.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7421.0009	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Ανάληψης	10.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7421.0010	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Μαλίων	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7421.0011	Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ. του Σχεδίου Πόλης Λ.Χερσονήσου	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0012	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμμάτων και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Γουρνών	5.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7421.0013	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμμάτων για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	244.250,00	81.681,21	180.650,00	180.650,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	191.050,00	81.681,21	124.450,00	124.450,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	143.050,00	81.681,21	115.450,00	115.450,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	110.000,00	62.720,80	85.500,00	85.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	62.720,80	85.500,00	85.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	14.100,00	8.180,20	14.300,00	14.300,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.100,00	8.180,20	14.300,00	14.300,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.950,00	10.780,21	15.650,00	15.650,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	11.300,00	6.530,16	8.550,00	8.550,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	3.000,00	1.706,53	2.600,00	2.600,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	1.050,00	534,45	900,00	900,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.600,00	2.009,07	3.600,00	3.600,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	32.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών πρασίνου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Επισκοπής	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Γουβών	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Χερσονήσου	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μαλίων	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών και λοιπών συναφών ειδών	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
6693.0001	Προμήθεια φαρμάκων,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	53.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	13.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ ΠΥΡ.2014)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου.	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
73	Έργα	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιού "Ρόζας"	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0002	Καθαρισμοί αλυσλλίων -αναδασώσεων στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας (ΣΑΤΑ ΠΥΡ.2014)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση και καθαρισμός φαραγγιού Εμπασάς	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0001	Κατασκευή τάφων Δ.Ε.Χερσονήσου	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	47.700,00	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.700,00	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.700,00	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	41.000,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	41.000,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	5.500,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	1.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2016	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 2016	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.458.388,39	177.505,00	682.731,00	682.731,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	351.157,26	58.196,47	392.731,00	392.731,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	67.700,00	38.240,55	67.900,00	67.900,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	53.500,00	30.235,07	53.600,00	53.600,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.500,00	30.235,07	53.600,00	53.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.200,00	8.005,48	14.300,00	14.300,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.200,00	8.005,48	14.300,00	14.300,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών					
6112.0001	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	128.330,86	19.955,92	81.050,00	81.050,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	118.330,86	19.955,92	66.050,00	66.050,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
6231.0001	Χώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231.0003	Μίσθωση χώρου παιδικής χαράς οικ.Μαλίων	1.750,00	579,84	1.750,00	1.750,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	64.780,86	19.376,08	62.500,00	62.500,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκαταστάσεων παιδικών χαρών στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	155.126,40	0,00	238.781,00	238.781,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	155.126,40	0,00	238.781,00	238.781,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου έτους 2015-2016	155.126,40	0,00	238.781,00	238.781,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.107.231,13	119.308,53	290.000,00	290.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	5.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του προγράμματος "Δια Βίου Μάθηση"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Χερσονήσου	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
73	Έργα	998.899,88	53.138,85	140.000,00	140.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	32.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.0001	Διαμόρφωση σχολικών αιθουσών Λυκείου Λιμ.Χερσονήσου ΣΑΤΑ Σχολ.Κτιρ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0001	Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης σε δημ.οικόπεδο εντός Δ.Δ.Ανάληψης Δ.Χερσονήσου	7.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.0001	Στατική ενίσχυση γυμνασίου Γουβών	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	966.899,88	53.138,85	0,00	0,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341.0001	Μέτρα προστασίας του υγροτόπου Μαλίων-Α' υποέργο της πράξης "Ανάδειξη-διατήρηση και προστασία βιοποικιλότητας του υγρότοπου Μαλίων ΕΣΠΑ	27.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0002	Ανέγερση κτιρίου δημοτικού παιδικού σταθμού στον οικισμό Μαλίων ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου	890.891,96	53.138,85	0,00	0,00	0,00
7341.0003	Εξοπλισμός κτιρίου παιδικού σταθμού στον οικισμό των Μαλίων του Δ.Χερσονήσου	48.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ΕΣΠΑ ΥΠ2	103.331,25	66.169,68	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	29.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7411.0001	Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη -Χάνι ΠΔΕ-ΕΣΟΔΑ	23.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0002	Έλεγχος στατικής επάρκειας του σχολικού κτιρίου πρώην ΙΕΚ Γουρνών	5.529,93	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	74.000,00	66.169,68	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.0005	Υλοποίηση Προγρ.Βελτίωση Ενεργ.Απόδ.Κύκλου νερού μέσω καινοτ.πρακτικών στη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις Ε2STORMED	74.000,00	66.169,68	0,00	0,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.583.465,90	1.535.350,01	18.553.635,80	18.553.635,80	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.583.465,90	1.535.350,01	18.553.635,80	18.553.635,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.533.887,51	738.343,75	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.147.166,33	633.308,24	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	37.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού 2011-2015	3.992,73	668,65	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών και τρίτων 2011-2015	5.828,08	2.125,95	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
8113.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων τέως Δήμων έως 2010	34.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων 2011-2015	559.064,57	556.767,34	0,00	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη					
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	26.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα					

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	230.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων 2011-2015	106.894,03	51.962,45	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	74.227,17	8.358,39	0,00	0,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων 2011-2015	15.881,86	13.425,46	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα					
8117.0002	Εξόφλ.οφειλής λοιπών εξόδων 2011-2014	51.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	386.721,18	105.035,51	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων ,τεχν.έργων και προμηθειών τέως Δήμων έως 2010	878,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8121.0002	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών 2011-2014	109.004,38	43.086,22	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα					
8122.0001	Εξόφλ.οφειλής έργων τέως Δήμων έως 2010	75.541,04	18.832,40	0,00	0,00	0,00
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων 2011-2014	198.837,29	43.116,89	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
8123.0001	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών τέως Δήμων έως 2010	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.843.400,00	797.006,26	1.660.850,00	1.660.850,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	151.000,00	82.172,61	145.000,00	145.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου από τα έξοδα παράστασης αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης)από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	130.000,00	73.787,25	130.000,00	130.000,00	0,00
8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθ.Εισφορά Βαρέα & Ανθ.	16.000,00	8.385,36	15.000,00	15.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	520.100,00	141.573,24	412.000,00	412.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	141.000,00	86.731,26	140.000,00	140.000,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	20.000,00	8.057,33	18.000,00	18.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	26.000,00	43,06	19.000,00	19.000,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	2.500,00	1.113,60	3.500,00	3.500,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	600,00	222,72	500,00	500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ					
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	300.000,00	45.073,99	200.000,00	200.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
8224.0004	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	25,69	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0005	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	52,27	500,00	500,00	0,00
8224.0006	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	2.000,00	209,30	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0007	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	500,00	44,02	500,00	500,00	0,00
8224.0008	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8224.0009	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8224.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	912.300,00	480.875,44	924.400,00	924.400,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.0001	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ταμείου Νομικών	8.500,00	1.570,10	9.000,00	9.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	326.000,00	189.473,44	350.000,00	350.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	150.000,00	73.184,36	160.000,00	160.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	160.000,00	72.360,88	135.000,00	135.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	121.000,00	68.900,05	126.000,00	126.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	50.000,00	26.387,93	47.000,00	47.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	2.500,00	860,90	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών ΟΠΑΔ Αιρετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υγειονομικής περίθαλψης	4.000,00	1.563,90	3.500,00	3.500,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	50.000,00	27.857,89	53.000,00	53.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	5.500,00	2.227,20	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.000,00	1.113,60	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	8.000,00	3.164,50	7.000,00	7.000,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	800,00	431,06	800,00	800,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	22.000,00	11.779,63	22.500,00	22.500,00	0,00
8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.000,00	46.619,77	112.450,00	112.450,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων του Δήμου					
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	50.000,00	21.628,10	35.000,00	35.000,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	45.000,00	17.684,66	31.000,00	31.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.0001	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπέρ ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπέρ ΤΠΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ ΤΠΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0006	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ Ταμείου Αρωγής	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων-ενοικίων υπέρ TEADY	60.000,00	3.872,66	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.000,00	2.703,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ ΕΜΠ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0012	Απόδοση κρατήσεων ελευθ.επαγγελματιών υπέρ Δ.Σ.Η.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0013	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	486,35	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0015	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	1.000,00	245,00	450,00	450,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	32.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	32.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	30.000,00	15.765,20	35.000,00	35.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές					
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	30.000,00	15.765,20	35.000,00	35.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	19.206.178,39	0,00	16.892.785,80	16.892.785,80	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	19.206.178,39	0,00	16.892.785,80	16.892.785,80	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.206.178,39	0,00	16.892.785,80	16.892.785,80	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-5.004,70	0,00	472.532,92	472.532,92	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-5.004,70	0,00	472.532,92	472.532,92	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	-5.004,70	0,00	472.532,92	472.532,92	0,00
911	Αποθεματικό	-5.004,70	0,00	472.532,92	472.532,92	0,00
9111	Αποθεματικό	-5.004,70	0,00	472.532,92	472.532,92	0,00
	Σύνολα:	39.049.984,36	4.929.017,87	37.839.987,08	37.839.987,08	0,00
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>					14/8/2015

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ					
		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)				
				Οικ. έτος 2016		
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.204.580,08	3.263.056,69	13.141.363,99	13.141.363,99	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.880.216,56	2.033.327,03	3.823.345,04	3.823.345,04	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	539.950,00	133.131,00	537.520,00	537.520,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.148.366,91	573.130,28	4.748.189,40	4.748.189,40	0,00
63	Φόροι - Τέλη	26.300,00	3.859,65	228.900,00	228.900,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.423.277,95	152.769,45	1.780.003,83	1.780.003,83	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	148.180,00	75.862,17	145.350,00	145.350,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.076.000,00	59.510,57	834.800,00	834.800,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	902.288,66	231.466,54	1.028.255,72	1.028.255,72	0,00
68	Λοιπά έξοδα	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.266.943,08	130.611,17	4.372.454,37	4.372.454,37	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	742.200,00	0,00	695.200,00	695.200,00	0,00
73	Έργα	1.761.193,46	62.932,42	2.757.000,00	2.757.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	763.549,62	67.678,75	920.254,37	920.254,37	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.583.465,90	1.535.350,01	19.853.635,80	19.853.635,80	0,00

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.533.887,51	738.343,75	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.843.400,00	797.006,26	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
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	19.206.178,39	0,00	16.892.785,80	16.892.785,80	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-5.004,70	0,00	472.532,92	472.532,92	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	-5.004,70	0,00	472.532,92	472.532,92	0,00
	Σύνολα:	39.049.984,36	4.929.017,87	37.839.987,08	37.839.987,08	0,00
	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)</u>	- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -				
						14/8/2015
			Σύνολο			
	00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.816.333,59			
	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.159.070,00			
	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	801.600,00			
	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.534.939,40			
	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.542.194,37			
	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	180.650,00			
	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	17.500,00			

		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή					
	69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	78.800,00			
	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	682.731,00			
	80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.553.635,80			
	90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	472.532,92			
	Σύνολα		37.839.987,08			
	<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</u>					14/8/2015
	<u>ΕΣΟΔΑ</u>				<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
	Οικ. έτος 2016				Οικ. έτος 2016	
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.991.703,81	10.991.703,81		13.141.363,99	13.141.363,99
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.120.761,00	1.120.761,00		4.372.454,37	4.372.454,37
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	313.800,00	313.800,00		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		472.532,92	472.532,92
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:	37.839.987,08	37.839.987,08	Γενικά Σύνολα:	37.839.987,08	37.839.987,08

						Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
Κωδικός	Περιγραφή					