

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.312.130,93	12.836.930,75	13.373.189,45	13.373.189,45	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	53.700,00	51.762,99	51.760,00	51.760,00	0,00
011	Μισθώματα	50.600,00	51.762,99	51.760,00	51.760,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	50.000,00	51.762,99	51.760,00	51.760,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.000,00	274.870,32	270.000,00	270.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	100.000,00	274.870,32	270.000,00	270.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100.000,00	274.870,32	270.000,00	270.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.920.467,15	5.101.543,06	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.545.467,15	5.101.505,31	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.545.467,15	5.101.505,31	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	375.000,00	37,75	250.000,00	250.000,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	375.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.613.320,00	2.995.549,09	2.830.800,00	2.830.800,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	23.000,00	17.150,32	17.100,00	17.100,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	8.025,82	8.000,00	8.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	8.000,00	9.124,50	9.100,00	9.100,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	500.000,00	544.797,30	500.000,00	500.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	500.000,00	544.797,30	500.000,00	500.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.550.000,00	1.820.926,28	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.200.000,00	1.443.758,32	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	350.000,00	377.167,96	370.000,00	370.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	540.320,00	612.675,19	593.700,00	593.700,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	450.000,00	492.117,05	475.000,00	475.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	100.000,00	99.317,99	95.000,00	95.000,00	0,00
0461.0002	Εσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	350.000,00	392.799,06	380.000,00	380.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	38.770,00	106.828,00	105.000,00	105.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15N 2115/93, άρθρο 27 N 2130/93)	51.300,00	12.711,08	12.700,00	12.700,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	250,00	1.019,06	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.400,00	75.511,41	6.250,00	6.250,00	0,00
051	Φόροι	4.000,00	69.533,70	250,00	250,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	4.000,00	1.273,70	250,00	250,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 N 1080/80)	0,00	68.260,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	3.400,00	5.977,71	6.000,00	6.000,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθ 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 N 2508/97)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα Πράξης Εφαρμογής Γουρνών (αρ.μελ.254/08)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 N 1337/83)	3.000,00	5.977,71	6.000,00	6.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.500.903,78	4.299.114,20	4.846.379,45	4.846.379,45	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.122.240,40	4.138.029,32	3.625.192,35	3.625.192,35	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	3.263.995,92	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	62.563,32	78.355,25	117.719,43	117.719,43	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	243.480,00	243.480,00	243.480,00	243.480,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	552.201,16	552.201,15	0,00	0,00	0,00
0619.0001	ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες)	534.584,01	534.584,00	0,00	0,00	0,00
0619.0002	ΚΑΠ για υλοποίηση προγράμματος ΚΗΦΗ	17.617,15	17.617,15	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	378.663,38	161.084,88	1.221.187,10	1.221.187,10	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περιπ.17)	378.663,38	161.084,88	1.221.187,10	1.221.187,10	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	116.340,00	38.579,68	38.000,00	38.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	116.340,00	38.579,68	38.000,00	38.000,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	25.000,00	28.596,74	28.500,00	28.500,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	85.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	6.000,00	9.982,94	9.500,00	9.500,00	0,00
0718.0003	Εσοδα εγγραφής στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι	3.000,00	5.640,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	3.000,00	4.342,94	4.000,00	4.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.833.641,34	1.329.965,00	13.163.272,84	13.163.272,84	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.955.904,05	116.766,93	2.761.333,75	2.761.333,75	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.955.904,05	116.766,93	2.761.333,75	2.761.333,75	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	38.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.661.498,05	0,00	2.661.498,05	2.661.498,05	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	256.206,00	78.766,93	61.835,70	61.835,70	0,00
1219.0001	Σίτηση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου	238.781,00	61.835,70	61.835,70	61.835,70	0,00
1219.0003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη του κόστους ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	17.425,00	16.931,23	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.479.037,29	464.480,00	9.786.239,09	9.786.239,09	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	445.080,00	446.480,00	445.080,00	445.080,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	383.880,00	383.880,00	383.880,00	383.880,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	61.200,00	62.600,00	61.200,00	61.200,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.033.957,29	18.000,00	9.341.159,09	9.341.159,09	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
1321.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	9.033.957,29	18.000,00	9.189.519,09	9.189.519,09	0,00
1322.0001	Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου Ελιάς ΥΠ.1 (Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502)	12.000,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
1322.0002	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια- Βαθύ	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
1322.0003	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Χερσονήσου -ΕΡΓΟ 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 Π.Δ.Ε	41.292,79	0,00	72.245,54	72.245,54	0,00
1322.0004	Κατασκευή εξωτερ. δικτ. ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσ/σου με το δίκτυο διανομής Φράγματος Αποσελέμη στις περ. Γούβες,Αναληψη, Λ.	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	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)	8.200.000,00	18.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1322.0006	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκρ/τος Α/Θμιας εκπ/σης12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.2 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	65.374,50	0,00	189.893,55	189.893,55	0,00
1322.0007	Κατασκευή δικτύου υποσταθμού διανομής μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του σχολικού συγκρ/τος ΥΠ.3 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	28.290,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	351.600,00	699.487,96	566.750,00	566.750,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	350.000,00	691.847,69	559.250,00	559.250,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	120.000,00	374.961,16	370.000,00	370.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	190.000,00	173.184,92	170.000,00	170.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	14.000,00	30.668,60	9.500,00	9.500,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	9.000,00	12.135,41	2.000,00	2.000,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	5.000,00	18.533,19	7.500,00	7.500,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517.0001	Έσοδα από Πρόστιμα και Ποινικές ρήτρες	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	16.000,00	112.783,01	9.500,00	9.500,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	16.000,00	112.483,01	9.000,00	9.000,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
152	Παράβολα	1.600,00	7.640,27	7.500,00	7.500,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	1.600,00	7.640,27	7.500,00	7.500,00	0,00
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	1.600,00	7.640,27	7.500,00	7.500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	47.100,00	49.230,11	48.950,00	48.950,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	47.100,00	49.230,11	48.950,00	48.950,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	47.100,00	49.230,11	48.950,00	48.950,00	0,00
1699.0001	Έσοδα από κρατήσεις απεργίας υπαλλήλων	10.000,00	7.887,60	7.800,00	7.800,00	0,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	1.700,00	152,83	150,00	150,00	0,00
1699.0005	Αντίτιμο αναπαραγωγής τέυχους δημοπράτησης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0006	Έσοδα από δαπάνες των δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.000,00	41.189,68	41.000,00	41.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	613.800,00	1.230.648,62	413.900,00	413.900,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	612.300,00	706.418,62	378.100,00	378.100,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	612.300,00	706.418,62	378.100,00	378.100,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	68.000,00	57.489,74	9.000,00	9.000,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	300.000,00	414.664,74	250.000,00	250.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	9.000,00	11.983,47	5.100,00	5.100,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	67.000,00	190.628,12	84.000,00	84.000,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών	25.000,00	111.012,46	22.000,00	22.000,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	25.000,00	31.518,13	19.000,00	19.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	33.108,21	33.000,00	33.000,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	2.000,00	14.989,32	10.000,00	10.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	160.100,00	31.652,55	30.000,00	30.000,00	0,00
2119.0002	Νεκροταφεία	100,00	2.220,50	1.500,00	1.500,00	0,00
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	160.000,00	26.932,05	26.000,00	26.000,00	0,00
2119.0006	Εσοδα από μισθώσεις αιγιαλού και παραλίας	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.500,00	524.230,00	35.800,00	35.800,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.500,00	524.230,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.500,00	524.230,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2211.0001	Πρόστιμα παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	0,00	479.290,00	33.300,00	33.300,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	0,00	44.940,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	23.875.595,57	21.698.640,18	20.283.843,95	20.283.843,95	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	23.875.595,57	21.698.640,18	20.283.843,95	20.283.843,95	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	19.466.081,97	17.451.873,38	16.082.062,85	16.082.062,85	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.074.334,54	2.963.435,48	2.296.747,42	2.296.747,42	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.349.194,48	1.335.873,10	1.326.864,37	1.326.864,37	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.440.525,53	674.456,87	826.857,54	826.857,54	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	2.243,42	2.243,42	1.747,46	1.747,46	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	341.846,17	334.943,51	295.513,34	295.513,34	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	9.435.842,91	8.884.645,86	8.194.125,33	8.194.125,33	0,00
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών	6.954.139,90	6.538.288,36	5.941.819,84	5.941.819,84	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	653.214,54	650.862,74	619.932,80	619.932,80	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.496.774,62	1.363.780,91	1.304.236,18	1.304.236,18	0,00
3218.0004	Διαφημίσεις	331.713,85	331.713,85	328.136,51	328.136,51	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.822.094,92	3.256.275,14	3.140.207,39	3.140.207,39	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	218.769,29	218.769,29	219.882,26	219.882,26	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	4.486,72	4.486,72	5.337,56	5.337,56	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	8.553,80	8.553,80	8.259,10	8.259,10	0,00
3219.0005	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	3.515,88	3.515,88	3.122,94	3.122,94	0,00
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	25.589,25	25.129,25	24.140,00	24.140,00	0,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	3.561.179,98	2.995.820,20	2.879.465,53	2.879.465,53	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	4.409.513,60	4.246.766,80	4.201.781,10	4.201.781,10	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.386.603,47	4.223.934,48	4.183.079,93	4.183.079,93	0,00
3221.0001	Κ.Ο.Κ	356.160,36	354.725,36	395.035,33	395.035,33	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	14.709,56	14.709,56	19.004,14	19.004,14	0,00
3221.0003	Εισφοράς γης σε χρήμα	691.093,69	691.093,69	543.944,93	543.944,93	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.866.693,04	2.705.459,05	2.787.573,75	2.787.573,75	0,00
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	24.586,96	24.586,96	24.402,05	24.402,05	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	427.604,59	427.604,59	408.199,75	408.199,75	0,00
3221.0007	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	5.755,27	5.755,27	4.919,98	4.919,98	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	22.910,13	22.832,32	18.701,17	18.701,17	0,00
3222.0001	Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	22.910,13	22.832,32	18.701,17	18.701,17	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.857.745,00	1.612.533,07	1.939.150,00	1.939.150,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.818.745,00	1.578.697,91	1.886.150,00	1.886.150,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	177.350,00	147.961,88	225.500,00	225.500,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	177.350,00	147.961,88	225.500,00	225.500,00	0,00
4111.0002	Υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	162.350,00	125.840,78	210.000,00	210.000,00	0,00
4111.0003	Υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθετη Εισφορά Βαρέα & Ανθ/να	15.000,00	22.121,10	15.500,00	15.500,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	536.000,00	472.408,84	541.000,00	541.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	182.000,00	172.355,88	191.500,00	191.500,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	163.000,00	159.894,56	180.500,00	180.500,00	0,00
4121.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	19.000,00	12.461,32	11.000,00	11.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	23.000,00	18.552,81	22.000,00	22.000,00	0,00
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	19.000,00	16.102,82	19.000,00	19.000,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	3.500,00	2.022,46	2.500,00	2.500,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	500,00	427,53	500,00	500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	263.989,97	300.000,00	300.000,00	0,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	263.989,97	300.000,00	300.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	31.000,00	17.510,18	27.500,00	27.500,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	2.500,00	2.861,65	5.000,00	5.000,00	0,00
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	25.000,00	14.230,81	20.000,00	20.000,00	0,00
4124.0004	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	348,07	1.000,00	1.000,00	0,00
4124.0005	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	69,65	500,00	500,00	0,00
4124.0010	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων,προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	992.900,00	895.981,80	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	992.900,00	895.981,80	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
4131.0001	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ Ταμείου Νομικών	9.000,00	1.918,30	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0002	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	365.100,00	337.815,20	362.500,00	362.500,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	188.200,00	178.690,40	266.500,00	266.500,00	0,00
4131.0004	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	148.200,00	116.017,62	125.000,00	125.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	129.500,00	127.862,56	142.500,00	142.500,00	0,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	51.500,00	44.031,43	54.000,00	54.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	1.585,30	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0009	Εισφορές μισθοδοσίας υγειονομικής περίθαλψης	3.500,00	3.316,20	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	55.700,00	49.992,47	56.000,00	56.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	5.000,00	4.083,30	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.500,00	2.041,66	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	7.400,00	6.950,90	7.000,00	7.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (1%) Νομικών	800,00	496,61	600,00	600,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	23.400,00	20.719,98	24.000,00	24.000,00	0,00
4131.0019	Κρατήσεις υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	1.100,00	459,87	1.000,00	1.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	112.495,00	62.345,39	64.050,00	64.050,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Δήμου	66.000,00	48.009,71	43.500,00	43.500,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	35.000,00	26.747,28	18.500,00	18.500,00	0,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	31.000,00	21.262,43	25.000,00	25.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	46.495,00	14.335,68	20.550,00	20.550,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0002	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΠΔΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0008	Κρατήσεις εργολάβων-ενοικίων υπερ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.000,00	4.731,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	9.129,18	15.000,00	15.000,00	0,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	45,00	45,00	50,00	50,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	450,00	430,50	500,00	500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	39.000,00	33.835,16	53.000,00	53.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	39.000,00	33.835,16	53.000,00	53.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	329,96	3.000,00	3.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	32.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.000,00	5.505,20	20.000,00	20.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.744.185,05	9.744.185,05	14.099.823,69	14.099.823,69	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.744.185,05	9.744.185,05	14.099.823,69	14.099.823,69	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.991.892,82	6.082.684,96	7.162.613,80	7.162.613,80	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.350.592,44	1.350.592,44	3.574.613,88	3.574.613,88	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	58.444,37	58.444,37	230.349,24	230.349,24	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.582.856,01	4.673.648,15	3.357.650,68	3.357.650,68	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.752.292,23	3.661.500,09	6.937.209,89	6.937.209,89	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.304,29	8.304,29	44.888,34	44.888,34	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	1.086.449,39	1.086.449,39	3.034.786,23	3.034.786,23	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	90.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.566.746,41	2.566.746,41	3.857.535,32	3.857.535,32	0,00
Σύνολα:		62.237.097,89	48.452.902,67	63.273.179,93	63.273.179,93	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.312.130,93	12.836.930,75	13.373.189,45	13.373.189,45	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	53.700,00	51.762,99	51.760,00	51.760,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.000,00	274.870,32	270.000,00	270.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.920.467,15	5.101.543,06	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.613.320,00	2.995.549,09	2.830.800,00	2.830.800,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.400,00	75.511,41	6.250,00	6.250,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.500.903,78	4.299.114,20	4.846.379,45	4.846.379,45	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	116.340,00	38.579,68	38.000,00	38.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.833.641,34	1.329.965,00	13.163.272,84	13.163.272,84	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.955.904,05	116.766,93	2.761.333,75	2.761.333,75	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.479.037,29	464.480,00	9.786.239,09	9.786.239,09	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	351.600,00	699.487,96	566.750,00	566.750,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	47.100,00	49.230,11	48.950,00	48.950,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	613.800,00	1.230.648,62	413.900,00	413.900,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	612.300,00	706.418,62	378.100,00	378.100,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.500,00	524.230,00	35.800,00	35.800,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	23.875.595,57	21.698.640,18	20.283.843,95	20.283.843,95	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	23.875.595,57	21.698.640,18	20.283.843,95	20.283.843,95	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.857.745,00	1.612.533,07	1.939.150,00	1.939.150,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.818.745,00	1.578.697,91	1.886.150,00	1.886.150,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	39.000,00	33.835,16	53.000,00	53.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.744.185,05	9.744.185,05	14.099.823,69	14.099.823,69	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.744.185,05	9.744.185,05	14.099.823,69	14.099.823,69	0,00
	Σύνολα:	62.237.097,89	48.452.902,67	63.273.179,93	63.273.179,93	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.118.216,30	4.347.719,06	4.113.719,06	24.884.019,29	24.884.019,29	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.937.873,04	2.111.527,82	1.877.527,82	4.468.387,06	4.468.387,06	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	629.385,04	271.659,77	271.659,77	648.412,35	648.412,35	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	181.100,00	139.855,66	139.855,66	211.400,00	211.400,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	181.100,00	139.855,66	139.855,66	211.400,00	211.400,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	74.000,00	49.661,33	49.661,33	104.800,00	104.800,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών	67.800,00	63.518,33	63.518,33	63.600,00	63.600,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	26.700,00	26.676,00	26.676,00	26.800,00	26.800,00	0,00
6031.0004	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων δικηγόρων	12.600,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	436.285,04	131.222,01	131.222,01	422.012,35	422.012,35	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	31.800,00	30.100,75	30.100,75	32.850,00	32.850,00	0,00
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	8.200,00	7.585,65	7.585,65	10.000,00	10.000,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	16.800,00	15.865,62	15.865,62	16.100,00	16.100,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	6.800,00	6.649,48	6.649,48	6.750,00	6.750,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	404.485,04	101.121,26	101.121,26	389.162,35	389.162,35	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	101.121,26	25.280,31	25.280,31	97.290,59	97.290,59	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	303.363,78	75.840,95	75.840,95	291.871,76	291.871,76	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	12.000,00	582,10	582,10	15.000,00	15.000,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071.0001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	582,10	582,10	15.000,00	15.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	582,10	582,10	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	644.310,00	456.883,45	456.883,45	932.706,00	932.706,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	120.000,00	3.549,87	3.549,87	226.906,00	226.906,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	120.000,00	3.549,87	3.549,87	204.906,00	204.906,00	0,00
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	5.000,00	3.549,87	3.549,87	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0003	Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθησης ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου του Δημάρχου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0004	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιοχής Λαγκάδα	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας	15.000,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0006	Επικαιροποίηση υποβάθρων Δ.Ε. Μαλιών σε μέση και πολύ υψηλή ανάλυση	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0007	Επικαιροποίηση υποβάθρων Δ.Ε. Χερσονήσου σε μέση και πολύ υψηλή ανάλυση	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0008	Επικαιροποίηση υποβάθρων Δ.Ε. Γουβών σε μέση και πολύ υψηλή ανάλυση	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0009	Επικαιροποίηση υποβάθρων Δ.Ε. Επισκοπής σε μέση και πολύ υψηλή ανάλυση	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0010	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενδοχώρας και ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0011	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Μαρίνας Μαλιών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	228.560,00	204.165,00	204.165,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)	136.160,00	111.765,00	111.765,00	140.600,00	140.600,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	41.040,00	41.040,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	82.100,00	66.405,00	66.405,00	82.100,00	82.100,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	4.320,00	4.320,00	4.320,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6121.0009	Αντιμισθία Συμπαραστάτη Δημότη & Επιχείρησης	8.640,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσώπων	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	436,48	436,48	1.000,00	1.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	436,48	436,48	1.000,00	1.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης (Ν 3316/05)	1.000,00	436,48	436,48	1.000,00	1.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.750,00	83,52	83,52	11.300,00	11.300,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.750,00	83,52	83,52	11.300,00	11.300,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	500,00	8,82	8,82	800,00	800,00	0,00
6142.0003	Πληρωμή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ για προμήθεια για την εξυπηρέτηση συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	250,00	74,70	74,70	500,00	500,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	186.000,00	149.117,35	149.117,35	158.000,00	158.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	137.253,67	137.253,67	140.000,00	140.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	137.253,67	137.253,67	140.000,00	140.000,00	0,00
6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	16.000,00	11.863,68	11.863,68	18.000,00	18.000,00	0,00
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	16.000,00	11.863,68	11.863,68	18.000,00	18.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	100.000,00	99.531,23	99.531,23	302.500,00	302.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	100.000,00	99.531,23	99.531,23	302.500,00	302.500,00	0,00
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου	100.000,00	99.531,23	99.531,23	300.000,00	300.000,00	0,00
6162.0002	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 4440/16	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	86.000,00	50.672,74	50.672,74	63.000,00	63.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	86.000,00	50.672,74	50.672,74	63.000,00	63.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	38.000,00	13.260,38	13.260,38	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0001	ΕΛΤΑ	35.000,00	12.238,72	12.238,72	12.000,00	12.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	3.000,00	1.021,66	1.021,66	3.000,00	3.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	35.000,00	30.829,29	30.829,29	35.000,00	35.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	35.000,00	30.829,29	30.829,29	35.000,00	35.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	13.000,00	6.583,07	6.583,07	13.000,00	13.000,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	13.000,00	6.583,07	6.583,07	13.000,00	13.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	215.500,00	147.070,67	147.070,67	215.000,00	215.000,00	0,00
631	Φόροι	5.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων 10% Ν 3842/10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων 10% Ν 3842/10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312.0001	Απόδοση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6312.0002	Φόρος δωρεών ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	210.000,00	143.570,67	143.570,67	180.000,00	180.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	210.000,00	143.570,67	143.570,67	180.000,00	180.000,00	0,00
6331.0001	Τέλος υπαγωγής δημοτικών κτιρίων στη ρύθμιση του Ν 4178/2013	10.000,00	2.235,00	2.235,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	200.000,00	141.335,67	141.335,67	170.000,00	170.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.010.962,83	293.999,51	293.999,51	891.812,08	891.812,08	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	50.000,00	16.482,12	16.482,12	28.000,00	28.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	40.000,00	16.482,12	16.482,12	20.000,00	20.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	40.000,00	16.482,12	16.482,12	20.000,00	20.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	360.000,00	13.050,17	13.050,17	340.700,00	340.700,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	180.000,00	8.346,17	8.346,17	286.700,00	286.700,00	0,00
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου	180.000,00	8.346,17	8.346,17	286.700,00	286.700,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	100.000,00	4.000,00	4.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων	100.000,00	4.000,00	4.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	80.000,00	704,00	704,00	20.000,00	20.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	50.000,00	704,00	704,00	15.000,00	15.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	71.000,00	10.348,26	10.348,26	45.000,00	45.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	30.000,00	3.851,46	3.851,46	14.000,00	14.000,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	30.000,00	3.851,46	3.851,46	14.000,00	14.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	26.000,00	6.496,80	6.496,80	11.000,00	11.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	6.000,00	5.273,80	5.273,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	20.000,00	1.223,00	1.223,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6444.0001	Δαπάνες αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
645	Συνδρομές	7.780,00	3.214,00	3.214,00	12.140,00	12.140,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.780,00	3.214,00	3.214,00	9.140,00	9.140,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	2.200,00	1.054,00	1.054,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ	2.200,00	1.860,00	1.860,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	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 ΑFTODIOIKISI.GR	1.240,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε γεωδαϊκό σύστημα εντοπισμού θέσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	522.182,83	250.904,96	250.904,96	465.972,08	465.972,08	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	503.000,00	250.397,34	250.397,34	451.000,00	451.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	500.000,00	250.397,34	250.397,34	450.000,00	450.000,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	13.482,83	0,00	0,00	12.972,08	12.972,08	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	13.482,83	0,00	0,00	12.972,08	12.972,08	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	305,04	305,04	2.000,00	2.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	305,04	305,04	2.000,00	2.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	700,00	202,58	202,58	0,00	0,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	700,00	202,58	202,58	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	145.350,00	144.888,44	144.888,44	146.320,24	146.320,24	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	145.350,00	144.888,44	144.888,44	146.320,24	146.320,24	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	9.000,00	8.616,40	8.616,40	6.240,00	6.240,00	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	1.400,00	1.363,62	1.363,62	1.150,00	1.150,00	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	3.500,00	3.179,51	3.179,51	1.840,00	1.840,00	0,00
6521.0006	Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	4.100,00	4.073,27	4.073,27	3.250,00	3.250,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6525.0001	Προμήθεια τραπεζής για τη χρήση συστήματος POS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6525.0002	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	136.350,00	136.272,04	136.272,04	139.080,24	139.080,24	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	4.500,00	4.467,24	4.467,24	4.770,24	4.770,24	0,00
6526.0003	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	116.000,00	116.000,00	116.000,00	117.560,00	117.560,00	0,00
6526.0006	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	15.850,00	15.804,80	15.804,80	16.750,00	16.750,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.191.365,17	745.893,24	511.893,24	1.556.136,39	1.556.136,39	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	754.021,00	511.193,24	511.193,24	736.596,00	736.596,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	304.680,00	182.336,07	182.336,07	304.680,00	304.680,00	0,00
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	243.480,00	182.336,07	182.336,07	243.480,00	243.480,00	0,00
6711.0003	Απόδοση επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	221.916,00	166.437,00	166.437,00	221.916,00	221.916,00	0,00
6712.0001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	221.916,00	166.437,00	166.437,00	221.916,00	221.916,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	210.000,00	145.000,00	145.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6715.0001	Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6715.0002	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6715.0003	Ετήσια εισφορά σε Α' Θμια Σολική Επιτροπή	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6715.0004	Ετήσια εισφορά σε Β' Θμια Σχολική Επιτροπή	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	17.425,00	17.420,17	17.420,17	0,00	0,00	0,00
6718.0001	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας	17.425,00	17.420,17	17.420,17	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	147.844,17	700,00	700,00	146.060,39	146.060,39	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6721.0001	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	67.414,17	0,00	0,00	64.860,39	64.860,39	0,00
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	67.414,17	0,00	0,00	64.860,39	64.860,39	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	78.030,00	700,00	700,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6726.0001	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6726.0003	Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	2.330,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	289.500,00	234.000,00	0,00	673.480,00	673.480,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	55.500,00	0,00	0,00	323.480,00	323.480,00	0,00
6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση με Παν/μιο Πατρών για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού	18.600,00	0,00	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	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
6737.0005	Προγραμματική σύμβαση με Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την ανάδειξη και προστασία αρχαιοτήτων στο Δήμο Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6737.0006	Προγραμματική Σύμβαση για την Επιχειρησιακή Οργάνωση του Δ. Χερσονήσου για την Πολιτική Προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6737.0007	Προγραμματική Σύμβαση με ΦΟΔΣΑ για την Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στα πλαίσια εφαρμογής του ΤΣΔΑ του Δήμου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6737.0008	Προγραμματική Σύμβαση με ΦΟΔΣΑ για την Λειτουργία Πράσινων Σημείων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	234.000,00	234.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6738.0001	Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου	234.000,00	234.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	15.000,00	460,00	460,00	15.000,00	15.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	15.000,00	460,00	460,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	460,00	460,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	5.000,00	460,00	460,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6824	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6824.0001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6824.0002	Λοιπά πρόστιμα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.180.343,26	2.236.191,24	2.236.191,24	20.415.632,23	20.415.632,23	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	411.478,13	185.031,73	185.031,73	480.638,28	480.638,28	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	411.478,13	185.031,73	185.031,73	480.638,28	480.638,28	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	21.424,45	0,00	0,00	25.373,14	25.373,14	0,00
8113.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων τέως Δήμων εως 2010	19.800,65	0,00	0,00	19.800,65	19.800,65	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	1.623,80	0,00	0,00	5.572,49	5.572,49	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	26.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114.0001	Εξόφλ.οφειλής Φόρων-τελών	26.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	358.453,52	185.031,73	185.031,73	450.481,15	450.481,15	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	85.878,35	0,00	0,00	85.878,35	85.878,35	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	272.575,17	185.031,73	185.031,73	364.602,80	364.602,80	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.783,99	0,00	0,00	4.783,99	4.783,99	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	4.783,99	0,00	0,00	4.783,99	4.783,99	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.321.745,99	2.051.159,51	2.051.159,51	1.951.150,00	1.951.150,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	177.350,00	147.961,88	147.961,88	225.500,00	225.500,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	177.350,00	147.961,88	147.961,88	225.500,00	225.500,00	0,00
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης)από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	162.350,00	133.077,92	133.077,92	210.000,00	210.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθ.Εισφορά Βαρέα & Ανθ.	15.000,00	14.883,96	14.883,96	15.500,00	15.500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	881.208,85	815.687,45	815.687,45	541.000,00	541.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	182.000,00	172.336,92	172.336,92	191.500,00	191.500,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	163.000,00	159.875,60	159.875,60	180.500,00	180.500,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	19.000,00	12.461,32	12.461,32	11.000,00	11.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	23.000,00	18.552,81	18.552,81	22.000,00	22.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	19.000,00	16.102,82	16.102,82	19.000,00	19.000,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	3.500,00	2.022,46	2.022,46	2.500,00	2.500,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	500,00	427,53	427,53	500,00	500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	263.989,97	263.989,97	300.000,00	300.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	300.000,00	263.989,97	263.989,97	300.000,00	300.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	376.208,85	360.807,75	360.807,75	27.500,00	27.500,00	0,00
8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.895,35	348,07	348,07	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	69,65	69,65	500,00	500,00	0,00
8224.0003	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	2.104,65	2.104,65	2.104,65	4.000,00	4.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	500,00	422,22	422,22	1.000,00	1.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0005	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	22.000,00	10.545,26	10.545,26	15.000,00	15.000,00	0,00
8224.0006	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	3.000,00	2.109,05	2.109,05	5.000,00	5.000,00	0,00
8224.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0008	Απόδοση 20% μισθωμάτων αιγιαλού, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου βεβαιωμένων οφειλών τέως Δήμων	345.208,85	345.208,85	345.208,85	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	992.900,00	895.955,56	895.955,56	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	992.900,00	895.955,56	895.955,56	1.055.600,00	1.055.600,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ταμείου Νομικών	9.000,00	1.918,30	1.918,30	3.500,00	3.500,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	365.100,00	337.799,42	337.799,42	362.500,00	362.500,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	188.200,00	178.690,40	178.690,40	266.500,00	266.500,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	148.200,00	116.017,62	116.017,62	125.000,00	125.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	129.500,00	127.856,28	127.856,28	142.500,00	142.500,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	51.500,00	44.030,39	44.030,39	54.000,00	54.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	1.585,30	1.585,30	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υγειονομικής περίθαλψης	3.500,00	3.316,20	3.316,20	3.500,00	3.500,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	55.700,00	49.832,91	49.832,91	56.000,00	56.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	5.000,00	4.083,30	4.083,30	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.500,00	2.041,66	2.041,66	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	7.400,00	7.029,63	7.029,63	7.000,00	7.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	800,00	496,61	496,61	600,00	600,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	23.400,00	20.718,94	20.718,94	24.000,00	24.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	1.100,00	538,60	538,60	1.000,00	1.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	112.495,00	62.345,39	62.345,39	64.050,00	64.050,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων του Δήμου	66.000,00	48.009,71	48.009,71	43.500,00	43.500,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	35.000,00	26.747,28	26.747,28	18.500,00	18.500,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμειούχριο	31.000,00	21.262,43	21.262,43	25.000,00	25.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	46.495,00	14.335,68	14.335,68	20.550,00	20.550,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπέρ ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπέρ ΤΠΔΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων-ενοικίων υπέρ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.000,00	4.731,00	4.731,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0005	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	9.129,18	9.129,18	15.000,00	15.000,00	0,00
8242.0006	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	450,00	430,50	430,50	500,00	500,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	32.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	32.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	32.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	125.792,14	100.209,23	100.209,23	35.000,00	35.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	35.000,00	9.417,09	9.417,09	35.000,00	35.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	35.000,00	9.417,09	9.417,09	35.000,00	35.000,00	0,00
8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	90.792,14	90.792,14	90.792,14	0,00	0,00	0,00
8262.0001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	90.792,14	90.792,14	90.792,14	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	22.447.119,14	0,00	0,00	17.983.843,95	17.983.843,95	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	22.447.119,14	0,00	0,00	17.983.843,95	17.983.843,95	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	22.447.119,14	0,00	0,00	17.983.843,95	17.983.843,95	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.375.198,18	1.592.882,34	1.592.882,34	2.647.570,15	2.647.570,15	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.047.116,38	1.510.308,55	1.510.308,55	2.039.502,37	2.039.502,37	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.499.560,00	1.380.310,35	1.380.310,35	1.544.900,00	1.544.900,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.171.560,00	1.091.125,55	1.091.125,55	1.177.600,00	1.177.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.164.600,00	1.086.038,95	1.086.038,95	1.170.500,00	1.170.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	1.029.600,00	957.457,92	957.457,92	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	128.581,03	128.581,03	131.500,00	131.500,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.960,00	5.086,60	5.086,60	7.100,00	7.100,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημοτ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.260,00	894,40	894,40	1.400,00	1.400,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	5.700,00	4.192,20	4.192,20	5.700,00	5.700,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	79.800,00	79.539,25	79.539,25	113.400,00	113.400,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.800,00	79.539,25	79.539,25	78.400,00	78.400,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.800,00	79.539,25	79.539,25	78.400,00	78.400,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	17.300,00	14.292,94	14.292,94	8.600,00	8.600,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.300,00	14.292,94	14.292,94	8.600,00	8.600,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	13.000,00	12.896,04	12.896,04	4.300,00	4.300,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	4.300,00	1.396,90	1.396,90	4.300,00	4.300,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	230.900,00	195.352,61	195.352,61	245.300,00	245.300,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	207.300,00	172.206,05	172.206,05	224.400,00	224.400,00	0,00
6051.0001	ΤΕΑΔΥ	32.500,00	31.521,09	31.521,09	33.900,00	33.900,00	0,00
6051.0002	ΤΥΔΚΥ	146.600,00	136.380,71	136.380,71	140.000,00	140.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	15.200,00	4.304,25	4.304,25	13.000,00	13.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	13.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.200,00	19.861,70	19.861,70	19.800,00	19.800,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.200,00	19.861,70	19.861,70	19.800,00	19.800,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.400,00	3.284,86	3.284,86	1.100,00	1.100,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.400,00	3.284,86	3.284,86	1.100,00	1.100,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.081,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	10.081,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	10.081,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2016	10.081,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	188.276,00	19.200,04	19.200,04	99.800,00	99.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	13.750,00	7.297,00	7.297,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.750,00	7.297,00	7.297,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	13.750,00	7.297,00	7.297,00	11.600,00	11.600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	112.526,00	10.863,54	10.863,54	85.200,00	85.200,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.121,00	1.495,44	1.495,44	4.900,00	4.900,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	57,04	57,04	1.800,00	1.800,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.008,50	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	1.512,50	1.438,40	1.438,40	2.000,00	2.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.057,50	916,10	916,10	7.500,00	7.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων	7.057,50	916,10	916,10	7.500,00	7.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	50.747,50	8.452,00	8.452,00	41.800,00	41.800,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.025,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	15.122,50	8.452,00	8.452,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	50.600,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	24.600,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	62.000,00	1.039,50	1.039,50	3.000,00	3.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	1.039,50	1.039,50	2.000,00	2.000,00	0,00
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	1.039,50	1.039,50	2.000,00	2.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)	60.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	60.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	3.117,92	3.117,92	5.400,00	5.400,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.117,92	3.117,92	5.400,00	5.400,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	3.067,92	3.067,92	4.000,00	4.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	3.067,92	3.067,92	4.000,00	4.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	50,00	50,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	1.500,00	50,00	50,00	1.400,00	1.400,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	69.000,00	43.867,80	43.867,80	97.000,00	97.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	15.000,00	8.564,50	8.564,50	15.000,00	15.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	8.564,50	8.564,50	15.000,00	15.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	8.564,50	8.564,50	15.000,00	15.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	14.000,00	4.488,31	4.488,31	22.000,00	22.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	698,87	698,87	2.000,00	2.000,00	0,00
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	2.000,00	698,87	698,87	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	9.000,00	1.901,09	1.901,09	15.000,00	15.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	9.000,00	1.901,09	1.901,09	15.000,00	15.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	1.888,35	1.888,35	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	3.000,00	1.888,35	1.888,35	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.000,00	30.814,99	30.814,99	60.000,00	60.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	40.000,00	30.814,99	30.814,99	40.000,00	40.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	40.000,00	30.814,99	30.814,99	40.000,00	40.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	275.198,88	63.812,44	63.812,44	282.402,37	282.402,37	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	140.123,00	10.360,45	10.360,45	104.000,00	104.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.057,50	4.415,10	4.415,10	9.000,00	9.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	7.057,50	4.415,10	4.415,10	9.000,00	9.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	33.065,50	5.945,35	5.945,35	35.000,00	35.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4, Α3	8.065,50	5.945,35	5.945,35	11.000,00	11.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων-βιβλιοδετήσεις	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	5.304,16	5.304,16	24.000,00	24.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	4.000,00	1.652,78	1.652,78	9.000,00	9.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού	4.000,00	1.652,78	1.652,78	9.000,00	9.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	3.651,38	3.651,38	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	3.651,38	3.651,38	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	15.000,00	2.272,94	2.272,94	37.402,37	37.402,37	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	2.272,94	2.272,94	37.402,37	37.402,37	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2016)	15.000,00	2.272,94	2.272,94	34.902,37	34.902,37	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	12.500,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	12.500,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εικαστικών κατασκευών	12.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια γραμματοθυρίδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.610,00	43.052,34	43.052,34	75.000,00	75.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	75.610,00	42.252,84	42.252,84	70.000,00	70.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	75.610,00	42.252,84	42.252,84	70.000,00	70.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	799,50	799,50	5.000,00	5.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (εργαλεία κλπ)	5.000,00	799,50	799,50	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	8.965,88	2.822,55	2.822,55	2.000,00	2.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	8.965,88	2.822,55	2.822,55	2.000,00	2.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαιών	8.965,88	2.822,55	2.822,55	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	228.798,00	25.202,00	25.202,00	454.499,00	454.499,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	220.188,00	25.202,00	25.202,00	445.889,00	445.889,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	220.188,00	25.202,00	25.202,00	445.889,00	445.889,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	46.500,00	0,00	0,00	43.389,00	43.389,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων (αρ.μελ.8/14)	46.500,00	0,00	0,00	43.389,00	43.389,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	60.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων γραφείων και λοιπού εξοπλισμού δημ.κτιρίων	60.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	70.000,00	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων και ζεύξεων σύνδεσης κτιρίων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0004	Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI HOTSPOTS Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
7134.0005	Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI HOTSPOTS Δ.Ε. Γουβών	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
7134.0006	Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI HOTSPOTS Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	43.688,00	25.202,00	25.202,00	117.600,00	117.600,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	14.514,00	14.514,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	10.688,00	10.688,00	10.688,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια τμημάτων συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0006	Επέκταση και αναβάθμιση Τηλεφωνικών Κέντρων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης ευπαθών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Σύγχρονων Υπόβαθρων Αναφοράς	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	99.283,80	57.371,79	57.371,79	153.568,78	153.568,78	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	99.283,80	57.371,79	57.371,79	153.568,78	153.568,78	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	99.283,80	57.371,79	57.371,79	153.568,78	153.568,78	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	291,26	0,00	0,00	3.233,55	3.233,55	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	291,26	0,00	0,00	291,26	291,26	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	2.942,29	2.942,29	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.156,22	0,00	0,00	86.098,51	86.098,51	0,00
8113.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων τέως Δήμων έως 2010	2.156,22	0,00	0,00	2.156,22	2.156,22	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	83.942,29	83.942,29	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	95.938,17	57.371,79	57.371,79	46.354,16	46.354,16	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	17.601,28	0,00	0,00	17.601,28	17.601,28	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	78.336,89	57.371,79	57.371,79	28.752,88	28.752,88	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	898,15	0,00	0,00	17.882,56	17.882,56	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	898,15	0,00	0,00	17.882,56	17.882,56	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.084.532,16	576.697,65	576.697,65	2.824.477,84	2.824.477,84	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.211.278,80	494.334,88	494.334,88	1.783.115,02	1.783.115,02	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	34.600,00	27.067,87	27.067,87	33.900,00	33.900,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	28.900,00	23.571,00	23.571,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.900,00	23.571,00	23.571,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.900,00	23.571,00	23.571,00	28.500,00	28.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.700,00	3.496,87	3.496,87	5.400,00	5.400,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.700,00	3.496,87	3.496,87	5.400,00	5.400,00	0,00
6051.0001	ΤΕΑΔΥ	750,00	550,51	550,51	600,00	600,00	0,00
6051.0002	ΤΥΔΚΥ	3.650,00	2.946,36	2.946,36	3.200,00	3.200,00	0,00
6051.0004	ΙΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	300,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	58.322,50	0,00	0,00	43.997,20	43.997,20	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	58.322,50	0,00	0,00	43.997,20	43.997,20	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	58.322,50	0,00	0,00	43.997,20	43.997,20	0,00
6162.0001	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου (συνεχ.2016)	15.122,50	0,00	0,00	11.197,20	11.197,20	0,00
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6162.0003	Αμοιβή εναλλακτικής υπηρεσίας Αντιρρησιών Συνειδησης	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0004	Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, εκπαίδευσης υπαλλήλων και καταγραφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	19.643,80	19.643,80	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	19.643,80	19.643,80	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	19.643,80	19.643,80	0,00
6262.0001	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Μαλίων (συνεχ. 2016)	0,00	0,00	0,00	1.673,20	1.673,20	0,00
6262.0002	Συντήρηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Χερσονήσου (συνεχ.2016)	0,00	0,00	0,00	5.970,60	5.970,60	0,00
6262.0003	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Μαλίων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	739.692,91	306.202,61	306.202,61	454.386,93	454.386,93	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	35.000,00	4.602,88	4.602,88	5.000,00	5.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	5.000,00	4.602,88	4.602,88	5.000,00	5.000,00	0,00
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδεσπότην ζώων συντροφιάς	5.000,00	4.602,88	4.602,88	5.000,00	5.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	704.692,91	301.599,73	301.599,73	449.386,93	449.386,93	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	704.692,91	301.599,73	301.599,73	449.386,93	449.386,93	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	372.530,43	185.526,60	185.526,60	216.258,82	216.258,82	0,00
6482.0002	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι	132.162,48	116.073,13	116.073,13	0,00	0,00	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
6482.0005	Στατική μελέτη Ιατρείου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	15.000,00	0,00	0,00	3.128,11	3.128,11	0,00
6482.0006	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο Ιατρείου- Διοικητηρίου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ταμπλώ μπάσκετ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	378.663,39	161.064,40	161.064,40	1.221.187,09	1.221.187,09	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	378.663,39	161.064,40	161.064,40	1.221.187,09	1.221.187,09	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	378.663,39	161.064,40	161.064,40	1.221.187,09	1.221.187,09	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	138.354,23	64.165,00	64.165,00	409.460,77	409.460,77	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	11.585,39	724,00	724,00	65.167,81	65.167,81	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	8.364,52	2.788,00	2.788,00	33.458,08	33.458,08	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	75.894,25	37.944,00	37.944,00	234.007,27	234.007,27	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	21.422,64	7.920,00	7.920,00	79.220,83	79.220,83	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	1.968,26	520,00	520,00	8.689,04	8.689,04	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	5.757,15	0,00	0,00	27.757,56	27.757,56	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	15.420,87	6.168,00	6.168,00	55.515,12	55.515,12	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας	75.433,08	35.206,00	35.206,00	238.948,64	238.948,64	0,00
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	10.861,30	4.344,00	4.344,00	39.100,69	39.100,69	0,00
6741.0011	Επίδομα Χανσενικών	1.394,09	0,00	0,00	8.364,52	8.364,52	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	2.908,19	1.144,52	1.144,52	10.575,22	10.575,22	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	493,68	140,88	140,88	2.115,80	2.115,80	0,00
6741.0014	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	8.805,74	0,00	0,00	8.805,74	8.805,74	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	794.250,00	7.113,37	7.113,37	997.928,53	997.928,53	0,00
73	Έργα	757.200,00	7.113,37	7.113,37	962.928,53	962.928,53	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	750.000,00	0,00	0,00	862.928,53	862.928,53	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
7325.0001	Τοποθέτηση φωτιστικών στο γήπεδο της Ελιάς	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	750.000,00	0,00	0,00	838.528,53	838.528,53	0,00
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.36/16)	60.000,00	0,00	0,00	91.672,41	91.672,41	0,00
7326.0002	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό Επισκοπής (αρ.μελ.31/16)	390.000,00	0,00	0,00	386.856,12	386.856,12	0,00
7326.0003	Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου Γουρνών	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7326.0004	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Αβδου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7326.0005	Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων ΔΕ Μαλίων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.200,00	7.113,37	7.113,37	100.000,00	100.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.200,00	7.113,37	7.113,37	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0001	Βελτίωση - φωτισμός γηπέδων Δ.Ε.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βραχόκηπου	7.200,00	7.113,37	7.113,37	40.000,00	40.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	37.050,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	37.050,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	37.050,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπονητ. & έδρασης βορειου τμημ. του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03 ΣΑΤΑ	37.050,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.003,36	75.249,40	75.249,40	43.434,29	43.434,29	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	79.003,36	75.249,40	75.249,40	43.434,29	43.434,29	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	79.003,36	75.249,40	75.249,40	43.434,29	43.434,29	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	79.003,36	75.249,40	75.249,40	33.390,29	33.390,29	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	555,96	0,00	0,00	555,96	555,96	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	78.447,40	75.249,40	75.249,40	32.834,33	32.834,33	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	7.829.899,12	5.436.413,84	5.436.413,84	9.167.033,41	9.167.033,41	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.258.547,33	5.230.215,18	5.230.215,18	6.325.988,51	6.325.988,51	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	749.575,00	654.544,74	654.544,74	911.454,86	911.454,86	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	514.510,00	487.753,46	487.753,46	567.500,00	567.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	514.510,00	487.753,46	487.753,46	567.500,00	567.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	514.510,00	487.753,46	487.753,46	567.500,00	567.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	56.100,00	55.876,48	55.876,48	56.000,00	56.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.100,00	55.876,48	55.876,48	56.000,00	56.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.100,00	55.876,48	55.876,48	56.000,00	56.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	13.930,00	11.024,10	11.024,10	106.000,00	106.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.930,00	11.024,10	11.024,10	106.000,00	106.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.930,00	11.024,10	11.024,10	106.000,00	106.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	125.120,00	95.051,82	95.051,82	156.500,00	156.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	105.500,00	76.474,50	76.474,50	109.500,00	109.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	64.400,00	59.815,53	59.815,53	66.100,00	66.100,00	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	32.000,00	16.196,88	16.196,88	18.600,00	18.600,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.400,00	462,09	462,09	8.300,00	8.300,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	6.700,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.600,00	15.472,96	15.472,96	15.600,00	15.600,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.600,00	15.472,96	15.472,96	15.600,00	15.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.020,00	3.104,36	3.104,36	31.400,00	31.400,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.020,00	3.104,36	3.104,36	31.400,00	31.400,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	39.915,00	4.838,88	4.838,88	25.454,86	25.454,86	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	39.915,00	4.838,88	4.838,88	25.454,86	25.454,86	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	24.915,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	15.000,00	4.838,88	4.838,88	12.454,86	12.454,86	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.430.387,33	4.545.755,72	4.545.755,72	4.940.366,68	4.940.366,68	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.277.967,15	1.209.907,87	1.209.907,87	900.000,00	900.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.277.967,15	1.209.907,87	1.209.907,87	900.000,00	900.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.275.467,15	1.209.907,87	1.209.907,87	900.000,00	900.000,00	0,00
6211.0002	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ.Βάσης Γουρνών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	13.083,12	13.083,12	20.000,00	20.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	13.083,12	13.083,12	20.000,00	20.000,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	13.083,12	13.083,12	20.000,00	20.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.280,00	3.092,00	3.092,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.600,00	1.634,00	1.634,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	3.600,00	1.634,00	1.634,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.680,00	1.458,00	1.458,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	2.680,00	1.458,00	1.458,00	3.400,00	3.400,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	30.041,00	15.414,42	15.414,42	165.000,00	165.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού καταστήματος Χερσονήσου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	23.000,00	12.708,42	12.708,42	148.000,00	148.000,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	12.708,42	12.708,42	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη Υ/Δ αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0003	Καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0004	Καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Μαλίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0005	Καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0006	Καθαρισμοί ρεμάτων ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0007	Αποκατάσταση χώρου πρώην ΧΑΔΑ Μαλίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.041,00	2.706,00	2.706,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.041,00	2.706,00	2.706,00	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.096.099,18	3.304.258,31	3.304.258,31	3.849.466,68	3.849.466,68	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	3.074.470,85	2.805.968,70	2.805.968,70	3.099.466,68	3.099.466,68	0,00
6277.0001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (αρθ.61 ν.3979/11)	3.074.470,85	2.805.968,70	2.805.968,70	3.099.466,68	3.099.466,68	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό και καθαριότητα	1.021.628,33	498.289,61	498.289,61	750.000,00	750.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	1.021.628,33	498.289,61	498.289,61	750.000,00	750.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.200,00	771,20	771,20	3.100,00	3.100,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.200,00	771,20	771,20	3.100,00	3.100,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	420,00	420,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	420,00	420,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.200,00	351,20	351,20	1.600,00	1.600,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	500,00	351,20	351,20	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	700,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	51.200,00	8.438,38	8.438,38	451.355,46	451.355,46	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	5.500,00	262,44	262,44	25.233,62	25.233,62	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.500,00	262,44	262,44	25.233,62	25.233,62	0,00
6644.0001	Καύσιμα-λιπαντικά (συνεχ.2016)	5.500,00	262,44	262,44	23.733,62	23.733,62	0,00
6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	45.700,00	8.175,94	8.175,94	426.121,84	426.121,84	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	45.700,00	8.175,94	8.175,94	426.121,84	426.121,84	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχ.αρ.μελ. 6/16)	45.700,00	8.175,94	8.175,94	36.121,84	36.121,84	0,00
6662.0002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Μαλίων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Κ.Γουβών	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Κ.Ανώπολης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Κ.Ελιάς	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 (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0009	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Τ.Κ. Κ.Βάθειας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	25.185,00	20.705,14	20.705,14	19.711,51	19.711,51	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	25.185,00	20.705,14	20.705,14	19.711,51	19.711,51	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	25.185,00	20.705,14	20.705,14	19.711,51	19.711,51	0,00
6721.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ	25.185,00	20.705,14	20.705,14	19.711,51	19.711,51	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.107.230,00	17.914,06	17.914,06	1.861.670,53	1.861.670,53	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ΔΕ Μαλίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κάδων για χωριστή συλλογή στην πηγή χαρτιού, γυαλιού, κάδων οικιακής κομποστοποίησης και βιοαποβλήτων	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
73	Έργα	1.104.730,00	17.914,06	17.914,06	1.714.170,53	1.714.170,53	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.104.730,00	17.914,06	17.914,06	1.240.170,53	1.240.170,53	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	1.104.730,00	17.914,06	17.914,06	1.240.170,53	1.240.170,53	0,00
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	60.000,00	17.914,06	17.914,06	100.000,00	100.000,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουβών (αρ.μελ.26/15)	345.000,00	0,00	0,00	232.763,92	232.763,92	0,00
7325.0005	Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Ελιάς	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Επισκοπής (αρ.μελ.4/16)	60.000,00	0,00	0,00	22.380,49	22.380,49	0,00
7325.0007	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουρνών- Κοκκ.Χάνι-- Βαθειανού Κάμπου (αρ.μελ.25 τροπ./16)	269.730,00	0,00	0,00	269.271,46	269.271,46	0,00
7325.0008	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Μαλίων και αντικατάσταση φωτιστικών ιστών στη ΔΕ Μαλίων (αρ.μελ.37/16)	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7325.0009	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Ανισσαρά	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7325.0010	Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Ι.Μονής Παναγίας Γκυβερνιώτισσας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7325.0011	Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίου οδού Λεων Γεωργιάδη στις Κάτω Γούβες	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7325.0012	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	56.554,66	56.554,66	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
7336.0002	Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0003	Συμπλήρωση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από παραλία "Σταυρωμένου" έως το Βαθειανό Κάμπο	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7336.0004	Αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρηστων χώρων Τ.Κ.Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7413.0002	Μελέτη υπογειοποίησης δικτύων ΔΕΗ στην περιοχή Λιμενικού Ταμείου Α.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0003	Μελέτη για την υπογειοποίηση του δικτύου ΔΕΗ παλαιού οικισμού Μαλίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	464.121,79	188.284,60	188.284,60	979.374,37	979.374,37	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	464.121,79	188.284,60	188.284,60	979.374,37	979.374,37	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	464.121,79	188.284,60	188.284,60	979.374,37	979.374,37	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.370,23	0,00	0,00	19.496,69	19.496,69	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	19.496,69	0,00	0,00	19.496,69	19.496,69	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	1.873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	704.889,04	704.889,04	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	704.889,04	704.889,04	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	406.787,34	188.284,60	188.284,60	219.024,42	219.024,42	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	30.778,31	0,00	0,00	30.778,31	30.778,31	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	376.009,03	188.284,60	188.284,60	188.246,11	188.246,11	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.964,22	0,00	0,00	35.964,22	35.964,22	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	35.964,22	0,00	0,00	35.964,22	35.964,22	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	2.574.219,76	170.014,55	170.014,55	2.635.447,78	2.635.447,78	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	540.300,00	61.243,33	61.243,33	581.914,06	581.914,06	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	101.600,00	61.243,33	61.243,33	125.714,06	125.714,06	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	29.500,00	13.522,04	13.522,04	69.500,00	69.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.500,00	13.522,04	13.522,04	69.500,00	69.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	29.500,00	13.522,04	13.522,04	69.500,00	69.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθολογικές αποδοχές)	51.000,00	34.620,14	34.620,14	27.625,00	27.625,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.000,00	34.620,14	34.620,14	27.625,00	27.625,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	51.000,00	34.620,14	34.620,14	27.625,00	27.625,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.100,00	12.101,15	12.101,15	24.550,00	24.550,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	3.079,06	3.079,06	17.900,00	17.900,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.300,00	3.079,06	3.079,06	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	700,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.100,00	9.022,09	9.022,09	6.650,00	6.650,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.100,00	9.022,09	9.022,09	6.650,00	6.650,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.039,06	4.039,06	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	4.039,06	4.039,06	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.539,06	1.539,06	0,00
62	Παροχές τρίτων	419.700,00	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	419.700,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	419.700,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	419.700,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Άρδευσης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας άρδευσης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας άρδευσης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.000,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.2016)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	19.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	19.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αρδευτικών δικτύων	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
73	Έργα	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312.0001	Επεκτάσεις αρδευτικών δικτύων	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Αντικατάσταση αρδευτικής γεωτρησης Α.Βάθειας	5.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.963.919,76	108.771,22	108.771,22	1.923.533,72	1.923.533,72	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.963.919,76	108.771,22	108.771,22	1.923.533,72	1.923.533,72	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.963.919,76	108.771,22	108.771,22	1.923.533,72	1.923.533,72	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.426,64	3.426,64	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	3.426,64	3.426,64	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.963.919,76	108.771,22	108.771,22	1.906.813,83	1.906.813,83	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ΔΕΗ	1.922.266,75	108.771,22	108.771,22	1.833.684,91	1.833.684,91	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων	41.653,01	0,00	0,00	73.128,92	73.128,92	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	13.293,25	13.293,25	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	13.293,25	13.293,25	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.162.589,25	1.079.500,31	1.079.500,31	9.563.746,67	9.563.746,67	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.501.285,30	828.461,16	828.461,16	2.064.264,24	2.064.264,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	862.250,00	737.340,55	737.340,55	780.805,82	780.805,82	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	636.100,00	593.785,42	593.785,42	636.000,00	636.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	636.100,00	593.785,42	593.785,42	636.000,00	636.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	636.100,00	593.785,42	593.785,42	636.000,00	636.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	49.750,00	25.094,37	25.094,37	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.750,00	25.094,37	25.094,37	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.750,00	25.094,37	25.094,37	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	141.400,00	114.401,47	114.401,47	127.800,00	127.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	128.400,00	108.275,62	108.275,62	127.800,00	127.800,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων στο ΤΣΜΕΔΕ	58.650,00	53.118,62	53.118,62	59.500,00	59.500,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.750,00	10.095,26	10.095,26	11.000,00	11.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	43.850,00	41.738,79	41.738,79	40.000,00	40.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ	7.450,00	2.357,51	2.357,51	4.700,00	4.700,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	1.100,00	965,44	965,44	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	6.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.000,00	6.125,85	6.125,85	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.000,00	6.125,85	6.125,85	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	35.000,00	4.059,29	4.059,29	17.005,82	17.005,82	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	35.000,00	4.059,29	4.059,29	17.005,82	17.005,82	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	20.000,00	4.059,29	4.059,29	8.005,82	8.005,82	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	66.800,00	0,00	0,00	157.392,24	157.392,24	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	42.800,00	0,00	0,00	113.392,24	113.392,24	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	4.200,00	0,00	0,00	4.992,24	4.992,24	0,00
6112.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	4.200,00	0,00	0,00	4.992,24	4.992,24	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	38.600,00	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0001	Δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών.	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6117.0002	Ηλεκτρονική καταχώρηση παραχωρητηρίων σε κοινή χρήση	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0003	Σύνταξη φακέλου για την πιστοποίηση και ανάδειξη των παραλιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0004	Αεροφωτογραφική τεκμηρίωση	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0005	Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	101.980,50	36.836,95	36.836,95	137.031,75	137.031,75	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων- οχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	11.240,00	6.036,00	6.036,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	6.000,00	3.335,00	3.335,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	6.000,00	3.335,00	3.335,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.240,00	2.701,00	2.701,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	5.240,00	2.701,00	2.701,00	4.200,00	4.200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	64.740,50	30.800,95	30.800,95	68.185,55	68.185,55	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	38.065,00	20.619,62	20.619,62	41.685,55	41.685,55	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημ.χώρων στις Δημ.& Τοπ.Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	24.000,00	20.619,62	20.619,62	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Κατασκευή κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	9.065,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262.0003	Μετατόπιση υπόγειου & εναέριου δικτύου ΟΤΕ	5.000,00	0,00	0,00	1.885,55	1.885,55	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.081,50	3.086,24	3.086,24	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχν. έργων	10.081,50	3.086,24	3.086,24	10.000,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	11.594,00	3.375,09	3.375,09	11.500,00	11.500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	10.081,50	2.875,10	2.875,10	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	1.512,50	499,99	499,99	1.500,00	1.500,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	3.720,00	3.720,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	3.720,00	3.720,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.000,00	0,00	0,00	9.346,20	9.346,20	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.	6.000,00	0,00	0,00	9.346,20	9.346,20	0,00
6279.0001	Απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση δημοτικών κτιρίων (συνεχ. 2016)	6.000,00	0,00	0,00	4.346,20	4.346,20	0,00
6279.0002	Απολύμανση - μυοκτονία - απεντόμωση δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	12.200,00	6.605,07	6.605,07	11.000,00	11.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	12.200,00	6.605,07	6.605,07	11.000,00	11.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	4.310,00	4.310,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	4.310,00	4.310,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.700,00	2.295,07	2.295,07	6.000,00	6.000,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	6.500,00	2.160,07	2.160,07	5.000,00	5.000,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.200,00	135,00	135,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	94.000,00	0,00	0,00	56.991,60	56.991,60	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	94.000,00	0,00	0,00	56.991,60	56.991,60	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	50.000,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6412.0001	Μεταφορά αιθουσών (συνεχ. 2016)	50.000,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	44.000,00	0,00	0,00	44.641,60	44.641,60	0,00
6414.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς μηχανημάτων έργων	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6414.0002	Μεταφορά αδρανών υλικών για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας.(συνεχ.2016)	20.000,00	0,00	0,00	19.641,60	19.641,60	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	364.054,80	47.678,59	47.678,59	921.042,83	921.042,83	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	26.500,00	8.548,98	8.548,98	89.973,49	89.973,49	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	26.500,00	8.548,98	8.548,98	89.973,49	89.973,49	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (συνεχ.2016)	26.500,00	8.548,98	8.548,98	79.973,49	79.973,49	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	8.050,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	750,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6651.0001	Προμήθεια αποστασιόμετρων	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0002	Προμήθεια ψηφιακού μετρητή αποστάσεων LASER & λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	150,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	7.300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	7.300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	328.804,80	39.129,61	39.129,61	823.269,34	823.269,34	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	56.804,80	20.803,23	20.803,23	98.000,00	98.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ξυλίας	10.000,00	8.998,43	8.998,43	0,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια πύργων	11.804,80	11.804,80	11.804,80	0,00	0,00	0,00
6661.0006	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0007	Προμήθεια υαλοπινάκων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6661.0008	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περιφραξής	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	272.000,00	18.326,38	18.326,38	725.269,34	725.269,34	0,00
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (συνεχ.αρ.μελ.1/16)	15.000,00	3.861,58	3.861,58	10.585,70	10.585,70	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Μαλίων (συνεχ.αρ.μελ.17/16)	60.000,00	0,00	0,00	58.962,00	58.962,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Χερσονήσου (συνεχ.αρ.μελ.16/16)	60.000,00	0,00	0,00	46.467,76	46.467,76	0,00
6662.0009	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Γουβών (συνεχ.αρ.μελ.14/16)	60.000,00	0,00	0,00	49.528,08	49.528,08	0,00
6662.0010	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Επισκοπής (συνεχ.αρ.μελ.15/16)	60.000,00	0,00	0,00	48.725,80	48.725,80	0,00
6662.0011	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Μαλίων	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Γουβών	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε.Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια συρματοκιβωτίων	15.000,00	14.464,80	14.464,80	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια Σιδηρικών χρωμάτων κλπ εξαρτημάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0017	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια άλατος για την αντιπαγετική προστασία των οδών	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.382.730,14	69.215,34	69.215,34	7.380.943,37	7.380.943,37	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	437.073,04	6.740,55	6.740,55	1.404.294,76	1.404.294,76	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7112.0001	Αγορά ακινήτων	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ.Ποταμιών (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	237.073,04	6.740,55	6.740,55	504.294,76	504.294,76	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	150.000,00	0,00	0,00	226.200,00	226.200,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μικρού ερπυστριοφόρου φορτωτή για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης έργων-συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	87.073,04	6.740,55	6.740,55	238.094,76	238.094,76	0,00
7135.0001	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και καθρεπτών (συνεχ. αρ.μελ.29/16)	20.000,00	0,00	0,00	15.297,84	15.297,84	0,00
7135.0002	Προμήθεια κολονακίων (συνεχ.αρ.μελ. 5/16)	37.966,32	0,00	0,00	37.996,92	37.996,92	0,00
7135.0003	Προμήθεια στεγάστρων για τις στάσεις των λεωφορείων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ,καθρεπτών και λοιπών μέσων σήμανσης	14.106,72	6.740,55	6.740,55	24.800,00	24.800,00	0,00
73	Έργα	3.311.627,92	18.924,27	18.924,27	5.240.564,16	5.240.564,16	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.132.457,92	0,00	0,00	4.267.573,44	4.267.573,44	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	326.550,00	0,00	0,00	391.528,10	391.528,10	0,00
7321.0001	Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ (συνεχ.αρ.μελ.17/15) ΣΑΤΑ	291.550,00	0,00	0,00	291.528,10	291.528,10	0,00
7321.0002	Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο ΟΤ14 της ΠΑΒΓ	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7321.0003	Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής εκκλησίας ΠΑΒΓ στο Ο.Τ.14	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	250.000,00	0,00	0,00	362.400,00	362.400,00	0,00
7322.0001	Ανάπλαση περ/ντος χώρου στη θέση Αγ.Κωνσταντίνος Κ.Γουβες και κατασκευή παιδικής χαράς	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7322.0002	Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7322.0003	Ανάπλαση πλατείας στο Πισκοπιανό ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0004	Ανάπλαση πλατείας και παρακείμενων οδών παλαιού οικισμού Αναλήψεως Δ.Κ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7322.0005	Ανάπλαση μικρής πλατείας Γαλίας	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.156.707,92	0,00	0,00	2.572.896,66	2.572.896,66	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0001	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας (συνεχ.αρ.μελ. 23/15)	46.800,00	0,00	0,00	27.723,59	27.723,59	0,00
7323.0002	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2016 (συνεχ.αρ.μελ.33/16) ΣΑΤΑ	650.000,00	0,00	0,00	649.981,32	649.981,32	0,00
7323.0003	Ανακατασκευή οδού Αγ.Παρασκευής Λ.Χερσ/σου και τμημάτων καθέτων σε αυτήν οδών ΣΑΤΑ	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0004	Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ.Χερσονήσου	435.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7323.0005	Διανοίξεις- αποκαταστάσεις οδών Δήμου	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0006	Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0007	Ανακατασκευή οδοστρώματος Αγ.Ιωάννη και Ν.Γραμματικάκη Δ.Ε.Μαλίων (αρ.μελ.32/16)	200.000,00	0,00	0,00	197.453,24	197.453,24	0,00
7323.0008	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2015 (συνεχ.αρ.μελ.30/15)	274.907,92	0,00	0,00	214.188,51	214.188,51	0,00
7323.0009	Ανάπλαση των οδών Μίνως και 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0010	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0011	Τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ & οριζόντια σήμανση σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Μαλίων	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7323.0012	Ανάπλαση βόρειας εισόδου οικισμού Μοχού	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0013	Επέκταση συμπλήρωση αναπλάσεων οδών Κουτουλουφαρίου & Πισκοπιανού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0014	Διανοίξεις αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Γουβων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0015	Κατασκευή τοιχείων στην Δ.Κ.Λιμ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
7323.0016	Κατασκευή τοιχείου στην Τ.Κ. Γωνιών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7323.0017	Κατασκευή τοιχίων στην Ελιά	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7323.0018	Κατασκευή τοιχείων& διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ.Κεράς	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7323.0019	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Χαρασό (συνεχ.2016)	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
7323.0020	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Γιανναδάκη στα Μάλια	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7323.0021	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0022	Ανακατασκευή δημοτικής οδού Επάνω Βάθειας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0023	Ανάπλαση οδού Αγ. Ιωάννη στον οικισμό Μαλίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0024	Ανάπλαση οδού από ηρώο έως εκκλησία Αγ. Μηνά στην Επισκοπή	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0025	Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικής οδού δυτικά ξενοδοχείου CACTUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0026	Αναβάθμιση οδού Κωνσταντινίδη Κάτω Γουβών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	207.200,00	0,00	0,00	481.910,16	481.910,16	0,00
7324.0001	Κατασκευή τοιχείου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7324.0002	Κατασκευή σκαλοπατιών εντός οικισμού Καλό Χωριό Δ.Ε. Γουβών (συνεχ. 2016)	7.200,00	0,00	0,00	7.110,16	7.110,16	0,00
7324.0003	Αποπεράτωση πεζοδρομίων κεντρικής οδού Αναλήψεως Δ.Κ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7324.0004	Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων στην οδό που συνδέει τους οικισμού Γούρνες - Κοκκίνη Χάνι	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	192.000,00	0,00	0,00	458.838,52	458.838,52	0,00
7326.0001	Κατασκευή ηρώου και δημιουργία στεγάστρου στις Γωνιές	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας	100.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
7326.0003	Διαμόρφωση κοινόχρηστης έκτασης στο Σαραντάρι	12.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0004	Βελτίωση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου (ΣΑΤΑ)	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0005	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Γάλυπε-Καινούριο Χωριό	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0006	Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου σταθμευσης σε δημοτικό οικοπεδο εντος του Δ.Δ.Αναληψης του Δ.Χερσονήσου ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	160.838,52	160.838,52	0,00
7326.0007	Ανάπλαση δημοτικής έκτασης Ανώπολης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	179.170,00	18.924,27	18.924,27	972.990,72	972.990,72	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	104.610,00	18.924,27	18.924,27	337.835,54	337.835,54	0,00
7331.0001	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Επισκοπής (αρ.μελ.34/16)	50.000,00	0,00	0,00	62.780,74	62.780,74	0,00
7331.0002	Μόνωση δημοτικού κτιρίου πλατείας Δασκαλογιάννη Ηρακλείου	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7331.0003	Μόνωση κτιρίων Δ.Επισκοπής	12.500,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
7331.0004	Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Χερσονήσου	10.000,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
7331.0005	Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Χερσονήσου (συνεχ.2016)	12.600,00	11.917,77	11.917,77	7.154,80	7.154,80	0,00
7331.0006	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μοχού και μόνωση δώματος	7.010,00	7.006,50	7.006,50	40.000,00	40.000,00	0,00
7331.0007	Διαμόρφωση περ/ντος χώρου κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0008	Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ΔΕ Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0009	Αποξήλωση πέργκολας και απομάκρυνση απαρχιωμένου εξοπλισμού από το δώμα κτιρίου ΚΗΦΗ στο Λιμ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7331.0010	Αντικατάσταση, προμήθεια και τοποθέτηση νέων υαλοπινάκων στο αίθριο του δημοτικού καταστήματος Κουτουλουφαρίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7331.0011	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ελιάς	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
7331.0012	Αναβάθμιση κέντρου πολλαπλών χρήσεων Κρασιού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0013	Συντήρηση πρώην δημοτικού καταστήματος Σγουροκεφαλίου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7332.0001	Κατασκευή στραγγιστηρίων και αποκατάσταση κλισεων στην πλατεια Καλού Χωριού	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	7.500,00	0,00	0,00	554.100,00	554.100,00	0,00
7333.0001	Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Γουβών (συνεχ.16)	7.500,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
7333.0002	Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Δημοκρατίας στα Μάλια	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7333.0003	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0004	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0005	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Γωνιών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7333.0006	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Αβδου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7333.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Ποταμιών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7333.0008	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Κεράς	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0009	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Γουβών	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0010	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Καλού Χωριού	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0011	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Ανωπολης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0012	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Πανω Βαθειας	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0013	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Κατω Βαθειας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0014	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Κόξαρης	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0015	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Χαρασού	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0016	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Ελιάς	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0017	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Μαλίων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0018	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Μοχου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0019	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Κρασίου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0020	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0021	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Σγουροκεφαλίου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0022	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Αιτανίων	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0023	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Γαλίφας	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0024	Συντήρηση και αναβάθμιση οδών & κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Καινούριου Χωριού	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7333.0025	Αντιστήριξη Υποστήλωση οδού έναντι Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Γαλίφας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7333.0026	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0027	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7333.0028	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γούβων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7333.0029	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Επισκοπής	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	67.060,00	0,00	0,00	57.055,18	57.055,18	0,00
7336.0001	Περιφράξεις δημοτικών ακινήτων	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση Εξαρχείου και περιβάλλοντος χώρου του έναντι της Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας	7.060,00	0,00	0,00	7.055,18	7.055,18	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	634.029,18	43.550,52	43.550,52	736.084,45	736.084,45	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	314.876,00	16.691,64	16.691,64	361.423,56	361.423,56	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	60.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
7411.0001	Ολοκλήρωση μελέτης ΚΑΠΗ οικισμού Επισκοπής ΣΑΤΑ	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7411.0002	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7411.0003	Ολοκλήρωση μελετών κτιρίου 302 στην ΠΑΒΓ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7411.0004	Μελέτη κατασκευής κτιρίου κοινωνικών και πολιτιστικών δομών σε δημοτικό ακίνητο έναντι ΠΙΚΠΑ	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	20.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
7412.0001	Μελέτη διαμόρφωσης πεζοδρομίων οδού Ανωπόλεως Κοκκίνη Χάνι	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη κατασκευής κόμβων στην ΠΕΟ Ηρακλείου Αγ.Νικολάου στο Δήμο Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7412.0003	Μελέτη για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	234.876,00	16.691,64	16.691,64	208.423,56	208.423,56	0,00
7413.0001	Επίγεια και βυθομετρική αποτύπωση παραλιακού μετώπου των οικισμών Β. Κάμπου - Κ. Χάνι - Γουρνών	62.851,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0002	Επίγεια και βυθομετρική αποτύπωση παραλιακού μετώπου οικισμού Κάτω Γουβών Δ.Κ.Γουβών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0003	Ακτομηχανική μελέτη στο θαλάσσιο μέτωπο της Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)ΣΑΤΑ	19.716,00	16.691,64	16.691,64	3.024,36	3.024,36	0,00
7413.0004	Μελέτη διάνοιξης παραλίας και διαπλάτυνση παραλιακής οδού στο Σαραντάρι Λ.Χερσονήσου (συνεχ.2015)	12.160,00	0,00	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
7413.0005	Μελέτη Προστασίας παραλιακού μετώπου Ν.Νεάρχου Λ.Χερσονήσου	31.620,00	0,00	0,00	31.595,20	31.595,20	0,00
7413.0006	Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου Γουβών ΣΑΤΑ	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7413.0007	Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου Βαθειανού Κάμπου-Γουρνών-Κοκκίνη Χάνι ΣΑΤΑ	25.529,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0008	Μελέτη διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού	23.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	319.153,18	26.858,88	26.858,88	374.660,89	374.660,89	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	295.153,18	26.858,88	26.858,88	330.480,89	330.480,89	0,00
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	0,00	6.539,80	6.539,80	0,00
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλης Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7421.0003	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (συνεχ.) αρ.μελ.254/08	25.852,25	25.852,25	25.852,25	144.167,99	144.167,99	0,00
7421.0004	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κάτω Γουβών ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	2.995,54	1.006,63	1.006,63	3.019,90	3.019,90	0,00
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος ΣΑΤΑ(συνεχ.2015)	1.828,76	0,00	0,00	1.843,63	1.843,63	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Σταλίδας ΣΑΤΑ (συνεχ.2015)	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	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 ρεμάτων για τις ανάγκες του σχεδίου πόλης Λιμ.Χερσονήσου	31.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0009	Μελέτη οριοθέτησης ρεμμάτων Ανάληψης	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0010	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Μαλίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0011	Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ. του Σχεδίου Πόλης Λ.Χερσονήσου	17.700,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7421.0012	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμμάτων και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Γουρνών	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0013	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμμάτων για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7424.0001	Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	24.000,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Δ. Χερσονήσου & Πιλοτική Εφαρμογή για τις περιοχές Γουρνών & Σταλίδας	24.000,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	278.573,81	181.823,81	181.823,81	118.539,06	118.539,06	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	278.573,81	181.823,81	181.823,81	118.539,06	118.539,06	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	225.482,58	181.823,81	181.823,81	52.719,70	52.719,70	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.025,19	0,00	0,00	24.720,46	24.720,46	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	24.614,95	0,00	0,00	24.614,95	24.614,95	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	1.410,24	0,00	0,00	105,51	105,51	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	194.344,49	181.823,81	181.823,81	21.709,62	21.709,62	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	374,81	0,00	0,00	374,81	374,81	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	193.969,68	181.823,81	181.823,81	21.334,81	21.334,81	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.112,90	0,00	0,00	5.210,82	5.210,82	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	3.520,28	0,00	0,00	3.520,28	3.520,28	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	1.592,62	0,00	0,00	1.690,54	1.690,54	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	53.091,23	0,00	0,00	65.819,36	65.819,36	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	6.249,48	6.249,48	0,00
8121.0002	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	6.249,48	6.249,48	0,00
8122	Έργα	50.631,23	0,00	0,00	57.109,88	57.109,88	0,00
8122.0001	Εξόφλ.οφειλής έργων τέως Δήμων έως 2010	50.631,23	0,00	0,00	50.631,23	50.631,23	0,00
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	6.478,65	6.478,65	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
8123.0001	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών τέως Δήμων έως 2010	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	154.172,80	134.812,15	134.812,15	252.185,17	252.185,17	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	146.434,50	132.539,07	132.539,07	242.300,00	242.300,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	132.360,00	128.955,21	128.955,21	150.300,00	150.300,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	99.700,00	98.743,84	98.743,84	128.000,00	128.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	99.700,00	98.743,84	98.743,84	128.000,00	128.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	99.700,00	98.743,84	98.743,84	128.000,00	128.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	14.300,00	13.693,62	13.693,62	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.300,00	13.693,62	13.693,62	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.300,00	13.693,62	13.693,62	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.360,00	16.517,75	16.517,75	22.300,00	22.300,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.760,00	13.095,90	13.095,90	22.300,00	22.300,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	9.460,00	9.290,78	9.290,78	12.100,00	12.100,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	2.700,00	2.648,16	2.648,16	3.700,00	3.700,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	1.300,00	1.156,96	1.156,96	1.100,00	1.100,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	1.300,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.600,00	3.421,85	3.421,85	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.600,00	3.421,85	3.421,85	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.008,50	900,00	900,00	56.500,00	56.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.008,50	900,00	900,00	36.500,00	36.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6262.0002	Αποπεράτωση συντήρησης και καθαρισμού φαραγγιού Εμπασάς	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0003	Αποπεράτωση συντήρησης και καθαρισμού μονοπατιού Ρόζας	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.008,50	900,00	900,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	1.008,50	900,00	900,00	2.500,00	2.500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6277.0001	Εργασίες κλαδέματος δέντρων μεγάλου ύψους	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.066,00	2.683,86	2.683,86	35.500,00	35.500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.025,00	339,74	339,74	10.500,00	10.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.025,00	339,74	339,74	10.500,00	10.500,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών πρασίνου	3.025,00	339,74	339,74	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια φορητών ασύρματων πομποδεκτών (walkie-talkie)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια γλαστρών & ζαρντινιερών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	10.041,00	2.344,12	2.344,12	25.000,00	25.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.041,00	1.836,62	1.836,62	20.000,00	20.000,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών και λοιπών συναφών ειδών	5.041,00	1.836,62	1.836,62	20.000,00	20.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	507,50	507,50	5.000,00	5.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φαρμάκων,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	507,50	507,50	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.057,50	1.669,02	1.669,02	9.000,00	9.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.057,50	1.669,02	1.669,02	9.000,00	9.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	7.057,50	1.669,02	1.669,02	9.000,00	9.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.016,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου	2.016,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.041,00	1.669,02	1.669,02	7.000,00	7.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου.	5.041,00	1.669,02	1.669,02	7.000,00	7.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	680,80	604,06	604,06	885,17	885,17	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	680,80	604,06	604,06	885,17	885,17	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	680,80	604,06	604,06	885,17	885,17	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	604,06	604,06	604,06	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	604,06	604,06	604,06	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	76,74	0,00	0,00	885,17	885,17	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	76,74	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	808,43	808,43	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	186.250,00	186.250,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.800,00	0,00	0,00	186.250,00	186.250,00	0,00
73	Έργα	19.800,00	0,00	0,00	166.250,00	166.250,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	19.800,00	0,00	0,00	91.850,00	91.850,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	19.800,00	0,00	0,00	91.850,00	91.850,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή τάφων Δ.Ε.Επισκοπής	12.500,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326.0002	Διαμορφώσεις κοιμητηρίων ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7326.0003	Κατασκευή τάφων Δ.Ε.Γουβών (συνεχ.2016)	7.300,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0001	Συντηρήσεις κοιμητηρίων και κατασκευή τάφων Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία νέου κοιμητηριου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	79.110,00	77.408,71	77.408,71	71.452,76	71.452,76	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	79.110,00	77.408,71	77.408,71	71.200,00	71.200,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	79.110,00	77.408,71	77.408,71	71.200,00	71.200,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	59.010,00	58.815,00	58.815,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.010,00	58.815,00	58.815,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	59.010,00	58.815,00	58.815,00	59.500,00	59.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	10.100,00	9.268,91	9.268,91	11.700,00	11.700,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.100,00	9.268,91	9.268,91	11.700,00	11.700,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	7.400,00	7.351,80	7.351,80	7.600,00	7.600,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	1.950,00	1.917,11	1.917,11	2.100,00	2.100,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	750,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	9.324,80	9.324,80	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	9.324,80	9.324,80	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	10.000,00	9.324,80	9.324,80	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	252,76	252,76	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	252,76	252,76	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	252,76	252,76	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	252,76	252,76	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού μετά το 2011	0,00	0,00	0,00	252,76	252,76	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
6473.0001	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου- Ε.Π. Κρήτης 2014-2020	0,00	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
7312	-	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
7312.0001	Κατασκευή εξωτερ. δικτ. ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσ/σου Φραγμ.Αποσελέμη στις Γούβες, Αναληψη (συνεχ.αρ.μελ. 35/16)	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	296.292,79	0,00	0,00	327.245,54	327.245,54	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	296.292,79	0,00	0,00	327.245,54	327.245,54	0,00
73	Έργα	296.292,79	0,00	0,00	327.245,54	327.245,54	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
7323.0001	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Αϊτάνια- Βαθύ	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	41.292,79	0,00	0,00	72.245,54	72.245,54	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	41.292,79	0,00	0,00	72.245,54	72.245,54	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Χερσονήσου -ΕΡΓΟ 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 Π.Δ.Ε	41.292,79	0,00	0,00	72.245,54	72.245,54	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	8.320.755,00	13.530,15	13.530,15	8.430.273,55	8.430.273,55	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.090,50	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	12.090,50	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.090,50	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	12.090,50	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
6261.0001	Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου Ελιάς ΥΠ.1 (Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502)	12.090,50	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.308.664,50	13.530,15	13.530,15	8.418.183,55	8.418.183,55	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	71.874,50	5.294,80	5.294,80	189.893,55	189.893,55	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	71.874,50	5.294,80	5.294,80	189.893,55	189.893,55	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	71.874,50	5.294,80	5.294,80	189.893,55	189.893,55	0,00
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο Λύκειο Γουβών ΥΠ.2 (Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502)	6.500,00	5.294,80	5.294,80	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκρ/τος Α/Θμιας εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.2 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	65.374,50	0,00	0,00	189.893,55	189.893,55	0,00
73	Έργα	8.236.790,00	8.235,35	8.235,35	8.228.290,00	8.228.290,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
7311.0001	Ανέγερση Σχολικού Συγκρ/τος Α/Θμιας Εκπ/σης 12θέσιο δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοκκ.Χάνι θέση Κοψάς ΥΠ.1 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
7325.0001	Κατασκευή δικτύου υποσταθμού διανομής μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του σχολικού συγκρ/τος ΥΠ.3 (Κ.Α. 2016ΕΠ00210030 ΟΠΣ 5000421ΣΑΕΠ 002/1)	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	8.500,00	8.235,35	8.235,35	0,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.500,00	8.235,35	8.235,35	0,00	0,00	0,00
7331.0001	Αντικατάσταση κουφωμάτων και συμπλήρωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Λύκειο Γουβών ΥΠ.3 (Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502)	8.500,00	8.235,35	8.235,35	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	843.447,94	197.602,55	197.602,55	1.329.368,53	1.329.368,53	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	607.192,90	171.847,51	171.847,51	663.198,93	663.198,93	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	67.900,00	66.453,71	66.453,71	66.400,00	66.400,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	53.600,00	52.339,85	52.339,85	52.200,00	52.200,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.600,00	52.339,85	52.339,85	52.200,00	52.200,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.600,00	52.339,85	52.339,85	52.200,00	52.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.300,00	14.113,86	14.113,86	14.200,00	14.200,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.300,00	14.113,86	14.113,86	14.200,00	14.200,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.300,00	14.113,86	14.113,86	14.200,00	14.200,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.674,00	1.302,00	1.302,00	5.372,00	5.372,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.674,00	1.302,00	1.302,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.674,00	1.302,00	1.302,00	5.372,00	5.372,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών (συνεχ.)	1.674,00	1.302,00	1.302,00	372,00	372,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6112.0002	Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για τον έλεγχο καταλληλότητας παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	142.450,00	61.152,86	61.152,86	184.519,43	184.519,43	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	127.450,00	59.576,30	59.576,30	169.519,43	169.519,43	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	53.550,00	1.449,60	1.449,60	51.800,00	51.800,00	0,00
6231.0001	Χώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6231.0003	Μίσθωση χώρου παιδικής χαράς οικ.Μαλίων	1.750,00	1.449,60	1.449,60	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	73.900,00	58.126,70	58.126,70	117.719,43	117.719,43	0,00
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	73.900,00	58.126,70	58.126,70	117.719,43	117.719,43	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.000,00	1.576,56	1.576,56	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	1.576,56	1.576,56	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0001	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκαταστάσεων παιδικών χαρών στις Δημ.& Τοπ.Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής	15.000,00	1.576,56	1.576,56	15.000,00	15.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	395.168,90	42.938,94	42.938,94	403.907,50	403.907,50	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0001	Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	395.168,90	42.938,94	42.938,94	393.907,50	393.907,50	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	395.168,90	42.938,94	42.938,94	393.907,50	393.907,50	0,00
6481.0001	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου έτους 2016-2017	238.781,00	42.938,94	42.938,94	238.781,10	238.781,10	0,00
6481.0002	Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου έτους 2017-2018	156.387,90	0,00	0,00	155.126,40	155.126,40	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	210.500,00	0,00	0,00	655.100,00	655.100,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	150.000,00	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Χερσονήσου	150.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	55.000,00	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7312.0001	Κατασκευή νέου τμήματος αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων στην αυλή του Καλλιτεχνικού σχολείου στην ΠΑΒΓ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7321.0001	Κατασκευή στεγάστρου στο γυμνάσιο Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7326.0001	Συντήρηση περ/ντα χώρου νηπιαγωγείου Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	0,00	187.400,00	187.400,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	0,00	187.400,00	187.400,00	0,00
7331.0001	Στατική ενίσχυση και εργασίες αποπεράτωσης γυμνασίου Γουβών	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0002	Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Λυκείου Γουβών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0003	Ελαιοχρωματισμοί Γυμνασίου - Λυκείου Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0004	Εργασίες για την απορροή ομβρίων στο γυμνάσιο Λ.Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7331.0005	Συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου Αϊτανίων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7331.0006	Συντήρηση περ/ντος χώρου και κτιρίου γυμνασιου - λυκειου Μαλίων	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7411.0001	Έλεγχος στατικής επάρκειας του σχολικού κτιρίου πρώην ΙΕΚ Γουρνών	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.755,04	25.755,04	25.755,04	11.069,60	11.069,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.755,04	25.755,04	25.755,04	11.069,60	11.069,60	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	25.755,04	25.755,04	25.755,04	11.069,60	11.069,60	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	25.755,04	25.755,04	25.755,04	11.069,60	11.069,60	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων μετά το 2011	25.755,04	25.755,04	25.755,04	11.069,60	11.069,60	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	182.340,78	0,00	0,00	405.469,24	405.469,24	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	182.340,78	0,00	0,00	405.469,24	405.469,24	0,00

91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	182.340,78	0,00	0,00	405.469,24	405.469,24	0,00
911	Αποθεματικό	182.340,78	0,00	0,00	405.469,24	405.469,24	0,00
9111	Αποθεματικό	182.340,78	0,00	0,00	405.469,24	405.469,24	0,00
Σύνολα:		60.045.574,08	13.626.581,31	13.392.581,31	63.273.179,93	63.273.179,93	0,00

- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.346.228,75	10.617.886,21	10.383.886,21	18.368.600,19	18.368.600,19	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.156.340,04	3.404.984,24	3.404.984,24	4.333.087,09	4.333.087,09	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	781.188,00	458.185,45	458.185,45	1.149.467,44	1.149.467,44	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.386.892,83	4.714.518,31	4.714.518,31	5.941.451,66	5.941.451,66	0,00
63	Φόροι - Τέλη	234.900,00	157.564,86	157.564,86	236.000,00	236.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.308.824,64	687.008,86	687.008,86	2.020.738,11	2.020.738,11	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	145.350,00	144.888,44	144.888,44	146.320,24	146.320,24	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	722.519,68	122.613,27	122.613,27	1.729.500,66	1.729.500,66	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.595.213,56	927.662,78	693.662,78	2.797.034,99	2.797.034,99	0,00
68	Λοιπά έξοδα	15.000,00	460,00	460,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.425.322,93	134.643,94	134.643,94	20.852.820,52	20.852.820,52	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	888.693,04	38.906,37	38.906,37	2.580.577,31	2.580.577,31	0,00
73	Έργα	13.851.440,71	52.187,05	52.187,05	17.427.048,76	17.427.048,76	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	685.189,18	43.550,52	43.550,52	845.194,45	845.194,45	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	28.091.681,62	2.874.051,16	2.874.051,16	23.646.289,98	23.646.289,98	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.322.816,49	822.891,65	822.891,65	3.711.296,03	3.711.296,03	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.321.745,99	2.051.159,51	2.051.159,51	1.951.150,00	1.951.150,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	22.447.119,14	0,00	0,00	17.983.843,95	17.983.843,95	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	182.340,78	0,00	0,00	405.469,24	405.469,24	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	182.340,78	0,00	0,00	405.469,24	405.469,24	0,00
	Σύνολα:	60.045.574,08	13.626.581,31	13.392.581,31	63.273.179,93	63.273.179,93	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.884.019,29
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.647.570,15
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.824.477,84
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.167.033,41
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	2.635.447,78
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.563.746,67
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	252.185,17
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	186.250,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	71.452,76
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο Π	116.640,00
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	432.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα κια Δρασεις	327.245,54
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα κια Δρασεις χρηματοδοτουμενες απο ΠΔΕ)	8.430.273,55
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.329.368,53
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	405.469,24
Σύνολα		63.273.179,93

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.373.189,45	13.373.189,45	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.368.600,19	18.368.600,19
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.163.272,84	13.163.272,84	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.852.820,52	20.852.820,52
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	413.900,00	413.900,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.646.289,98	23.646.289,98
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.283.843,95	20.283.843,95	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	405.469,24	405.469,24
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.939.150,00	1.939.150,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.099.823,69	14.099.823,69				
Γενικά Σύνολα:		63.273.179,93	63.273.179,93	Γενικά Σύνολα:		63.273.179,93	63.273.179,93