

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.557.891,72	4.956.830,17	10.588.540,29	10.588.540,29	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	37.223,33	939,04	23.410,00	23.410,00	0,00
011	Μισθώματα	32.333,33	939,04	22.780,00	22.780,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	32.000,00	272,38	21.480,00	21.480,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	333,33	666,66	1.300,00	1.300,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	4.890,00	0,00	630,00	630,00	0,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	4.890,00	0,00	630,00	630,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	28.141,66	56.000,00	56.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	35.000,00	28.141,66	56.000,00	56.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	35.000,00	28.141,66	56.000,00	56.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.780.000,00	1.797.810,42	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.780.000,00	1.797.810,42	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.780.000,00	1.797.810,42	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.994.016,00	798.495,24	2.269.000,00	2.269.000,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	17.000,00	18.998,22	24.000,00	24.000,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	9.000,00	13.658,88	15.000,00	15.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	8.000,00	5.339,34	9.000,00	9.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	350.000,00	146.980,49	430.000,00	430.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	350.000,00	146.980,49	430.000,00	430.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.175.270,00	380.098,62	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	912.630,00	291.494,86	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	262.640,00	88.603,76	300.000,00	300.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	451.746,00	252.417,91	515.000,00	515.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	423.000,00	252.417,82	510.000,00	510.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	133.000,00	66.351,62	110.000,00	110.000,00	0,00
0461.0002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	290.000,00	186.066,20	400.000,00	400.000,00	0,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	20.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.000,00	0,09	5.000,00	5.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	44.700,00	205,17	117.005,00	117.005,00	0,00
051	Φόροι	29.000,00	91,99	80.005,00	80.005,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	9.000,00	91,99	400,00	400,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	20.000,00	0,00	79.605,00	79.605,00	0,00
052	Εισφορές	15.700,00	113,18	37.000,00	37.000,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθ 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97)	14.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα Πράξης Εφαρμογής Γουρνών (αρ.μελ.254/08)	14.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	1.700,00	113,18	2.000,00	2.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.605.952,39	2.310.403,64	4.215.545,29	4.215.545,29	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.605.952,39	2.310.403,64	4.215.545,29	4.215.545,29	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	2.851.735,80	1.887.131,62	3.400.067,42	3.400.067,42	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	62.563,32	62.563,32	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	219.632,59	101.232,52	198.364,55	198.364,55	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14N 2817/2000)	0,00	10.198,84	19.966,00	19.966,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	534.584,00	311.840,66	534.584,00	534.584,00	0,00
0619.0001	ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες)	534.584,00	311.840,66	534.584,00	534.584,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	61.000,00	20.835,00	107.580,00	107.580,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	61.000,00	20.835,00	107.580,00	107.580,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	20.775,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	48.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.000,00	60,00	2.580,00	2.580,00	0,00
0718.0003	Εσοδα εγγραφής στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι	3.000,00	60,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.012.979,48	1.665.496,76	2.253.978,56	2.253.978,56	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	127.478,58	122.028,58	0,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	127.478,58	122.028,58	0,00	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	127.478,58	122.028,58	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.527.150,90	1.103.850,60	1.816.688,56	1.816.688,56	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	425.477,20	301.764,09	674.325,59	674.325,59	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	252.051,60	240.564,09	327.600,00	327.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	60.100,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	113.325,60	0,00	247.325,59	247.325,59	0,00
1319.0001	Υλοποίηση Προγρ.Βελτίωση Ενεργ.Απόδ.Κύκλου νερού μεσω καινοτ.πρακτικών στη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις Ε2STORMED	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
1319.0002	Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι.Μονής Παναγίας Γκουρβενιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν LEADER ΟΤΔ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1319.0017	Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής Δ.Χερσ/σου LEADER	113.325,60	0,00	113.325,59	113.325,59	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.101.673,70	802.086,51	1.142.362,97	1.142.362,97	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	3.101.673,70	802.086,51	1.142.362,97	1.142.362,97	0,00
1321.0001	Ανάδειξη-διατήρηση και προστασία βιοποικιλότητας του υγρότοπου Μαλίων ΕΣΠΑ	46.706,70	5.000,00	27.047,77	27.047,77	0,00
1321.0002	Επιχορήγηση για την ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής ΕΣΠΑ-ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	1.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0003	Επιχορήγηση για την ανάπτυξη κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου Δ.Ε.Επισκοπής ΕΣΠΑ-ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	85.550,04	15.550,04	0,00	0,00	0,00
1321.0004	Επιχορήγηση για την αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτίου Δ.Ε.Γουβών ΕΣΠΑ-ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	28.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0005	Επιχορήγηση για την διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Πισκοπιανό Δ.Ε.Χερσονήσου ΕΣΠΑ-ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	371.536,47	361.536,47	0,00	0,00	0,00
1321.0006	Ψηφιακό μουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του Δ.Χερσ/σου	198.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0007	Προμήθεια εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και αναπτ.γεωχωρικής βάσης δεδομ.και προμ.Σημ.Ενημ.Κοινού (Infokiosks)ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	110.579,50	0,00	22.266,20	22.266,20	0,00
1321.0008	Προμήθεια θεματικών πινακίδων προσανατολισμού και άλλων πληροφ.πινακ.σήμανσης ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	34.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0009	Επιχορήγηση για ανέγερση κτιρίου δημοτικού παιδικού σταθμού στον οικισμό Μαλίων ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου	700.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1321.0010	Επιχορήγηση για αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι και ολοκλήρωση ανάπτυξης κοινοχρήστων χώρων Κρασιού ΕΠ Κρήτης Νήσων Αιγαίου	167.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.0011	Επιχορήγηση για Διαμόρφωση περιβ.χώρου στο κτίριο πολιτιστικού συλλόγου στον οικ.Ελιάς ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	125.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.0012	Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελ.Βενιζέλου στον οικ.Μαλίων ΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΥΠ 1	1.080.848,80	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1321.0013	Προμήθεια κάδων μικροαπορ/των για την πράξη διαμ.πεζοδρ.Ελ.Βενιζέλου ΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ ΥΠ 2	9.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0015	Πρωώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του Δ.Χερσονήσου Ε.Π.Κρήτης & Νήσων Αιγαίου	143.049,00	0,00	143.049,00	143.049,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	308.450,00	414.987,43	389.890,00	389.890,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	306.450,00	413.385,89	385.350,00	385.350,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100.000,00	43.710,85	150.000,00	150.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	150.000,00	84.509,53	150.000,00	150.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	30.000,00	118.308,57	43.000,00	43.000,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	18.000,00	110.976,82	21.000,00	21.000,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	10.000,00	7.331,75	20.000,00	20.000,00	0,00
1513.0003	Πρόστιμα από ποινικά που εισπράττονται από τη ΔΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	11.952,58	1.000,00	1.000,00	0,00
1517.0001	Έσοδα από Πρόστιμα και Ποινικές ρήτρες	1.000,00	11.952,58	1.000,00	1.000,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	25.000,00	154.904,36	40.900,00	40.900,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	25.000,00	154.904,36	40.000,00	40.000,00	0,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
152	Παράβολα	2.000,00	1.601,54	4.540,00	4.540,00	0,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	2.000,00	1.601,54	4.500,00	4.500,00	0,00
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	2.000,00	1.601,54	4.500,00	4.500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	49.900,00	24.630,15	47.400,00	47.400,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	37.900,00	24.630,15	47.400,00	47.400,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	37.900,00	24.630,15	47.400,00	47.400,00	0,00
1699.0001	Έσοδα από κρατήσεις απεργίας υπαλλήλων	11.000,00	4.524,44	25.000,00	25.000,00	0,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.291,90	1.400,00	1.400,00	0,00
1699.0005	Αντίτιμο αναπαραγωγής τέυχους δημοπράτησης	200,00	190,00	300,00	300,00	0,00
1699.0006	Έσοδα από δαπάνες των δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης	500,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.000,00	18.623,81	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	411.411,00	365.209,92	145.000,00	145.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	410.911,00	358.209,92	144.500,00	144.500,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	410.911,00	358.209,92	144.500,00	144.500,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	9.400,00	2.380,56	12.000,00	12.000,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	216,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	7.600,00	2.663,52	15.000,00	15.000,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	7.047,19	7.000,00	7.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	385.962,00	312.544,54	73.200,00	73.200,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών	100.000,00	18.003,57	25.000,00	25.000,00	0,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	230.000,00	19.595,34	30.000,00	30.000,00	0,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	37.125,00	239.284,67	15.000,00	15.000,00	0,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	18.837,00	35.660,96	3.200,00	3.200,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	7.949,00	33.358,11	36.300,00	36.300,00	0,00
2119.0001	Βοσκή	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0002	Νεκροταφεία	997,00	40,00	300,00	300,00	0,00
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	0,00	33.318,11	25.000,00	25.000,00	0,00
2119.0006	Εσοδα από μισθώσεις αιγιαλού και παραλίας	5.952,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	500,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	500,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	500,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτ/μο κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	0,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.623.306,32	20.219.975,86	19.565.001,62	19.565.001,62	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	16.623.306,32	20.219.975,86	19.565.001,62	19.565.001,62	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	12.112.459,15	13.929.943,47	13.392.450,37	13.392.450,37	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	131.276,65	711.593,28	579.905,28	579.905,28	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.506.449,21	1.452.224,22	1.430.490,70	1.430.490,70	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	780.265,58	746.500,08	725.998,62	725.998,62	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.663,27	2.354,76	2.324,76	2.324,76	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	264.533,01	126.589,76	104.195,57	104.195,57	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	9.267.819,78	10.671.455,73	10.338.203,88	10.338.203,88	0,00
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	6.223.802,32	7.659.376,60	7.423.060,41	7.423.060,41	0,00
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	659.663,84	671.766,12	654.810,04	654.810,04	0,00
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	2.035.982,81	1.998.628,76	1.919.757,74	1.919.757,74	0,00
3218.0004	Διαφημίσεις	348.370,81	341.684,25	340.575,69	340.575,69	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	160.451,65	219.225,64	211.331,56	211.331,56	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	119.113,06	170.840,49	169.732,78	169.732,78	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	4.845,73	4.726,06	4.639,06	4.639,06	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	8.460,53	14.670,87	8.471,50	8.471,50	0,00
3219.0005	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	3.924,48	3.865,16	3.865,16	3.865,16	0,00
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	22.890,00	23.390,00	22.890,00	22.890,00	0,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	1.217,85	1.733,06	1.733,06	1.733,06	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	4.510.847,17	6.290.032,39	6.172.551,25	6.172.551,25	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.510.847,17	6.290.032,39	6.172.551,25	6.172.551,25	0,00
3221.0001	Κ.Ο.Κ	251.371,04	250.742,69	250.215,04	250.215,04	0,00
3221.0002	Καθαριότητας	16.337,18	16.248,86	16.109,56	16.109,56	0,00
3221.0003	Εισφοράς γης σε χρήμα	676.410,53	692.644,30	666.969,30	666.969,30	0,00
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.898.701,28	4.842.111,70	4.764.245,63	4.764.245,63	0,00
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	18.586,96	18.586,96	18.586,96	18.586,96	0,00
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	649.440,18	469.697,88	456.424,76	456.424,76	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.079.850,00	1.009.557,59	1.796.500,00	1.796.500,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.072.850,00	1.002.031,96	1.784.500,00	1.784.500,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	186.500,00	92.239,30	151.000,00	151.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	186.000,00	92.239,30	151.000,00	151.000,00	0,00
4111.0001	Υπέρ Δημοσίου από τα έξοδα παράστασης Αιρετών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4111.0002	Υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	170.000,00	82.666,30	130.000,00	130.000,00	0,00
4111.0003	Υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθετη Εισφορά Βαρέα & Ανθ/να	16.000,00	9.573,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4112.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	625.000,00	314.132,47	520.100,00	520.100,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	190.000,00	86.402,91	161.000,00	161.000,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	170.000,00	77.097,73	141.000,00	141.000,00	0,00
4121.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	20.000,00	9.305,18	20.000,00	20.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	90.000,00	17.903,78	29.100,00	29.100,00	0,00
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	85.000,00	16.683,53	26.000,00	26.000,00	0,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	4.000,00	1.016,87	2.500,00	2.500,00	0,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	1.000,00	203,38	600,00	600,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	177.259,19	300.000,00	300.000,00	0,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	177.259,19	300.000,00	300.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	32.566,59	30.000,00	30.000,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	5.000,00	3.910,94	2.500,00	2.500,00	0,00
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	35.000,00	24.124,78	23.000,00	23.000,00	0,00
4124.0004	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	275,91	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0005	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4124.0006	Υπέρ δημοσίου 20% επί των εσόδων της χρήσης αιγιαλού	0,00	4.122,26	0,00	0,00	0,00
4124.0007	-	0,00	132,70	0,00	0,00	0,00
4124.0010	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων,προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.012.550,00	506.762,21	915.400,00	915.400,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.012.550,00	506.762,21	915.400,00	915.400,00	0,00
4131.0001	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ Ταμείου Νομικών	370.000,00	203.983,85	8.500,00	8.500,00	0,00
4131.0002	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	130.000,00	69.943,83	326.000,00	326.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	100.000,00	79.124,20	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0004	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	41.669,38	160.000,00	160.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	230.000,00	74.338,10	121.000,00	121.000,00	0,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	1.072,94	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	425,04	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0008	Εισφορές ΟΠΑΔ Αιρετών	2.350,00	1.333,80	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0009	Εισφορές μισθοδοσίας υγειονομικής περιθαλψης	700,00	205,20	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0010	Εισφορές αντιμισθιών Δημάρχου ΤΕΑΔΥ	10.000,00	4.299,83	2.500,00	2.500,00	0,00
4131.0011	Εισφορές αντιμισθιών Δημάρχου υπέρ ΤΠΔΥ	1.000,00	393,00	600,00	600,00	0,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	63.000,00	28.178,44	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	3.000,00	982,93	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (1%) Νομικών	500,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	28.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4131.0019	Κρατήσεις υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	3.000,00	811,67	1.000,00	1.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	248.800,00	88.897,98	198.000,00	198.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Δήμου	120.000,00	54.213,08	95.000,00	95.000,00	0,00
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	50.000,00	26.964,03	50.000,00	50.000,00	0,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	70.000,00	27.249,05	45.000,00	45.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	128.800,00	34.684,90	103.000,00	103.000,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4142.0002	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΠΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4142.0004	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΠΕΔΕ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΣΜΕΔΕ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4142.0007	Κρατήσεις εργολάβων υπερ Ταμείου Αρωγής	800,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4142.0008	Κρατήσεις εργολάβων-ενοικίων υπερ ΤΕΑΔΥ	45.000,00	29.246,92	60.000,00	60.000,00	0,00
4142.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0011	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΕΜΠ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4142.0012	Κρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών υπερ Δ.Σ.Η.	5.000,00	2.574,00	500,00	500,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	2.060,99	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	60.000,00	802,99	20.000,00	20.000,00	0,00
4142.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	7.525,63	12.000,00	12.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	7.000,00	7.525,63	12.000,00	12.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	7.525,63	10.000,00	10.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.457.569,33	2.457.569,33	3.311.645,02	3.311.645,02	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.457.569,33	2.457.569,33	3.311.645,02	3.311.645,02	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	661.704,05	661.704,05	1.022.210,69	1.022.210,69	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	661.704,05	661.704,05	250.916,46	250.916,46	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	69.371,32	69.371,32	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	701.922,91	701.922,91	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.795.865,28	1.795.865,28	2.289.434,33	2.289.434,33	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.795.865,28	1.795.865,28	229.039,03	229.039,03	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	490.283,20	490.283,20	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	1.528.716,32	1.528.716,32	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	41.395,78	41.395,78	0,00
Σύνολα:		35.143.007,85	30.674.639,63	37.660.665,49	37.660.665,49	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.557.891,72	4.956.830,17	10.588.540,29	10.588.540,29	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	37.223,33	939,04	23.410,00	23.410,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	28.141,66	56.000,00	56.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.780.000,00	1.797.810,42	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.994.016,00	798.495,24	2.269.000,00	2.269.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	44.700,00	205,17	117.005,00	117.005,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.605.952,39	2.310.403,64	4.215.545,29	4.215.545,29	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	61.000,00	20.835,00	107.580,00	107.580,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.012.979,48	1.665.496,76	2.253.978,56	2.253.978,56	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	127.478,58	122.028,58	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.527.150,90	1.103.850,60	1.816.688,56	1.816.688,56	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	308.450,00	414.987,43	389.890,00	389.890,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	49.900,00	24.630,15	47.400,00	47.400,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	411.411,00	365.209,92	145.000,00	145.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	410.911,00	358.209,92	144.500,00	144.500,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	500,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.623.306,32	20.219.975,86	19.565.001,62	19.565.001,62	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	16.623.306,32	20.219.975,86	19.565.001,62	19.565.001,62	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.079.850,00	1.009.557,59	1.796.500,00	1.796.500,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.072.850,00	1.002.031,96	1.784.500,00	1.784.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	7.525,63	12.000,00	12.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.457.569,33	2.457.569,33	3.311.645,02	3.311.645,02	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.457.569,33	2.457.569,33	3.311.645,02	3.311.645,02	0,00
	Σύνολα:	35.143.007,85	30.674.639,63	37.660.665,49	37.660.665,49	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.211.899,19	1.031.667,29	2.516.141,77	2.516.141,77	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.211.899,19	1.031.667,29	2.516.141,77	2.516.141,77	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	475.004,55	266.056,92	538.346,56	538.346,56	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	127.650,00	61.650,53	173.000,00	173.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.650,00	61.650,53	173.000,00	173.000,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	74.150,00	30.535,53	74.000,00	74.000,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου	53.500,00	31.115,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	347.354,55	204.406,39	365.346,56	365.346,56	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	22.668,16	14.706,39	35.000,00	35.000,00	0,00
6053.0001	Εισφορές Νομικού Συμβούλου	7.968,16	6.291,10	8.500,00	8.500,00	0,00
6053.0002	Εισφορές Ειδικού Συμβούλου	14.700,00	8.415,29	19.500,00	19.500,00	0,00
6053.0003	Εισφορές Γενικού Γραμματέα	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	324.686,39	189.700,00	330.346,56	330.346,56	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	81.171,60	47.425,00	82.586,64	82.586,64	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	243.514,79	142.275,00	247.759,92	247.759,92	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	345.600,00	152.954,19	492.000,00	492.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6117.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή επιστημονικής /επιχειρησιακής υποστήριξης, για σύσταση δομής τουριστικής ανάπτυξης & προβολής στο Δήμο Χερσονήσου	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	266.300,00	149.141,16	238.800,00	238.800,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,24 ΚΔΚ)	159.900,00	86.872,14	140.900,00	140.900,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	23.940,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	101.500,00	52.852,14	82.500,00	82.500,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου ΔΣ	8.650,00	5.040,00	8.650,00	8.650,00	0,00
6121.0009	Αντιμισθία Συμπαραστάτη Δημότη & Επιχείρησης	8.650,00	5.040,00	8.650,00	8.650,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	92.500,00	53.900,00	92.500,00	92.500,00	0,00
6122.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσώπων	92.500,00	53.900,00	92.500,00	92.500,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	13.900,00	8.369,02	5.400,00	5.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθιών του Δημάρχου	6.700,00	4.277,80	1.800,00	1.800,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθιών αντιδημάρχων	7.200,00	4.091,22	3.600,00	3.600,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6142.0002	Πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ-Προμήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6142.0003	Πληρωμή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ για προμήθεια για την εξυπηρέτηση συναλλαγών μέσω ΔΙΑΣ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	12.200,00	3.813,03	162.000,00	162.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	7.200,00	3.813,03	7.000,00	7.000,00	0,00
6154.0001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	7.200,00	3.813,03	7.000,00	7.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	48.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	48.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6162.0001	Προστασία λουομένων στις παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο Ιούνιος-Ιούλιος-Αυγούστος 2015	48.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	71.000,00	32.180,06	71.920,00	71.920,00	0,00
622	Επικοινωνίες	71.000,00	32.180,06	71.920,00	71.920,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	1.609,04	9.000,00	9.000,00	0,00
6221.0001	ΕΛΤΑ	12.000,00	1.609,04	7.000,00	7.000,00	0,00
6221.0002	Ταχυμεταφορές (courier)	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	26.346,45	50.000,00	50.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	26.346,45	50.000,00	50.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	6.000,00	4.224,57	12.920,00	12.920,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	6.000,00	4.224,57	12.920,00	12.920,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.500,00	746,25	7.500,00	7.500,00	0,00
631	Φόροι	2.500,00	731,25	6.500,00	6.500,00	0,00
6311	Φόροι τόκων 10% Ν 3842/10	1.000,00	731,25	5.000,00	5.000,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων 10% Ν 3842/10	1.000,00	731,25	5.000,00	5.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6312.0001	Απόδοση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6312.0002	Φόρος δωρεών ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	3.000,00	15,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	3.000,00	15,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0001	Τέλος υπαγωγής δημοτικών κτιρίων στη ρύθμιση του Ν 4014/2011	3.000,00	15,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	239.922,88	111.344,12	418.251,55	418.251,55	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6431.0001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6432.0002	Διοργάνωση έκθεσης εντός χώρου Ιεράς Μονής Γκυβερνιώτισσας	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	14.000,00	2.988,50	6.000,00	6.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	14.000,00	2.988,50	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εθνικών εορτών	4.000,00	2.988,50	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	5.900,00	1.127,50	6.540,00	6.540,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.900,00	1.045,50	5.040,00	5.040,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	2.200,00	1.045,50	2.200,00	2.200,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στο eaxies	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	1.000,00	82,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές internet	1.000,00	82,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή συστήματος ΤΕΤΡΑ πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	218.522,88	107.228,12	315.711,55	315.711,55	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	202.000,00	105.788,85	301.000,00	301.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	200.000,00	105.788,85	300.000,00	300.000,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.822,88	0,00	11.011,55	11.011,55	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.822,88	0,00	11.011,55	11.011,55	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	1.439,27	3.000,00	3.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6495.0001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	183.740,00	97.377,95	184.430,00	184.430,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών)	27.700,00	16.083,50	27.950,00	27.950,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	3.000,00	1.819,49	1.150,00	1.150,00	0,00
6511.0001	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας	3.000,00	1.819,49	1.150,00	1.150,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	24.700,00	14.264,01	26.800,00	26.800,00	0,00
6516.0001	Χρεολύσια δανείου τέως Δ. Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας	24.700,00	14.264,01	26.800,00	26.800,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών)	156.040,00	81.294,45	156.480,00	156.480,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	18.540,00	9.260,16	15.280,00	15.280,00	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	2.200,00	1.181,56	1.910,00	1.910,00	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	10.190,00	4.154,12	7.820,00	7.820,00	0,00
6521.0005	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠΔ	1.600,00	1.026,20	550,00	550,00	0,00
6521.0006	Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	4.550,00	2.898,28	5.000,00	5.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	137.500,00	72.034,29	141.200,00	141.200,00	0,00
6526.0002	Χρεολύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	3.800,00	2.236,41	4.150,00	4.150,00	0,00
6526.0003	Χρεολύσια δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	111.800,00	55.823,78	114.300,00	114.300,00	0,00
6526.0005	Χρεολύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠΔ	6.600,00	4.222,68	7.750,00	7.750,00	0,00
6526.0006	Χρεολύσια δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	15.300,00	9.751,42	15.000,00	15.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ	794.131,76	370.999,16	743.693,66	743.693,66	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	686.817,36	370.299,16	611.446,55	611.446,55	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	279.732,59	111.264,22	279.530,55	279.530,55	0,00
6711.0001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	199.666,59	101.080,68	198.364,55	198.364,55	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για το πρόγραμμα σχολικού τροχονόμου	19.966,00	10.183,54	19.966,00	19.966,00	0,00
6711.0003	Απόδοση επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων	60.100,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	217.700,00	110.958,00	221.916,00	221.916,00	0,00
6712.0001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	217.700,00	110.958,00	221.916,00	221.916,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	32.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6715.0001	Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6715.0002	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715.0003	Ετήσια εισφορά σε Α' Θμια Σολική Επιτροπή	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6715.0004	Ετήσια εισφορά σε Β' Θμια Σχολική Επιτροπή	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	157.384,77	148.076,94	0,00	0,00	0,00
6718.0001	Απόδοση Επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας	150.000,00	140.692,17	0,00	0,00	0,00
6718.0002	Απόδοση ΚΑΠ για Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	7.384,77	7.384,77	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	107.314,40	700,00	132.247,11	132.247,11	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	0,00	0,00	11.989,35	11.989,35	0,00
6721.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ	0,00	0,00	11.989,35	11.989,35	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	54.114,40	0,00	55.057,76	55.057,76	0,00
6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	54.114,40	0,00	55.057,76	55.057,76	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	53.200,00	700,00	65.200,00	65.200,00	0,00
6726.0005	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	52.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
6726.0006	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	97.000,00	8,64	60.000,00	60.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	97.000,00	8,64	60.000,00	60.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	2.000,00	8,64	7.000,00	7.000,00	0,00
6824.0001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6824.0002	Λοιπά πρόστιμα	2.000,00	8,64	2.000,00	2.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.038.139,10	823.730,36	2.123.304,79	2.123.304,79	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.612.600,00	810.948,20	1.737.650,00	1.737.650,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.413.800,00	779.497,27	1.362.850,00	1.362.850,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.107.000,00	611.335,54	1.045.550,00	1.045.550,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	607.333,94	1.038.500,00	1.038.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	950.000,00	525.655,69	890.000,00	890.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	81.678,25	148.500,00	148.500,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	4.001,60	7.050,00	7.050,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημοτ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	1.500,00	727,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6012.0006	Αμοιβές Ληξιάρχου	5.500,00	3.274,60	5.700,00	5.700,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	76.500,00	34.722,95	87.000,00	87.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.500,00	34.722,95	87.000,00	87.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.500,00	34.722,95	87.000,00	87.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	36.500,00	18.798,50	36.500,00	36.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.500,00	18.798,50	36.500,00	36.500,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	28.000,00	16.139,69	28.000,00	28.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	8.500,00	2.658,81	8.500,00	8.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	193.800,00	114.640,28	193.800,00	193.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	163.300,00	93.741,14	160.000,00	160.000,00	0,00
6051.0001	ΤΕΑΔΥ	23.300,00	17.930,90	29.000,00	29.000,00	0,00
6051.0002	ΤΥΔΚΥ	140.000,00	75.810,24	131.000,00	131.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.000,00	16.381,37	27.000,00	27.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.000,00	16.381,37	27.000,00	27.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	4.517,77	6.800,00	6.800,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	4.517,77	6.800,00	6.800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	15.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2015	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0002	Αμοιβές λογιστών- εκκαθαριστών για την υπό εκκαθάριση ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	68.500,00	4.241,52	137.500,00	137.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	51.500,00	3.466,62	64.500,00	64.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.500,00	381,30	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	381,30	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.096,40	6.000,00	6.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων	6.000,00	2.096,40	6.000,00	6.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	988,92	25.500,00	25.500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	4.500,00	988,92	4.500,00	4.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	17.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	12.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.000,00	774,90	62.000,00	62.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274.0001	Εντομοκτονία-μυοκτονία στα Δημοτικά κτίρια & στον Περιβάλλοντα χώρο αυτών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	774,90	2.000,00	2.000,00	0,00
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	774,90	2.000,00	2.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/08)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.300,00	265,00	4.800,00	4.800,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.300,00	265,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	265,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6323.0001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	3.000,00	265,00	1.300,00	1.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.000,00	1.399,39	39.000,00	39.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	1.041,46	3.000,00	3.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	1.041,46	3.000,00	3.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	1.041,46	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	357,93	6.000,00	6.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	47,97	2.000,00	2.000,00	0,00
6461.0001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	1.000,00	47,97	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	59,04	2.000,00	2.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	2.000,00	59,04	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	250,92	2.000,00	2.000,00	0,00
6463.0001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	2.000,00	250,92	2.000,00	2.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	103.000,00	25.545,02	179.000,00	179.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	30.000,00	12.017,04	50.000,00	50.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	821,58	10.000,00	10.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	10.000,00	821,58	10.000,00	10.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	11.195,46	25.000,00	25.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλωσίμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	12.000,00	5.756,40	15.000,00	15.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων και υλικών φωτοαντιγραφικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.911,41	5.000,00	5.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4, Α3	5.000,00	2.527,65	5.000,00	5.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	45.000,00	9.837,98	40.000,00	40.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	9.837,98	40.000,00	40.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2015	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 (συνεχ.)	10.000,00	9.837,98	15.000,00	15.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	3.690,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.690,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου	15.000,00	3.690,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (εργαλεία κλπ)	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια λαβάρων και σημαίων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	425.539,10	12.782,16	385.654,79	385.654,79	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	136.240,60	12.782,16	218.325,59	218.325,59	0,00
713	Προμήθειες παγίων	136.240,60	12.782,16	218.325,59	218.325,59	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων γραφείων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	22.915,00	12.782,16	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	12.915,00	12.782,16	15.000,00	15.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	113.325,60	0,00	128.325,59	128.325,59	0,00
7135.0001	Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής Δ.Χερσονήσου LEADER ΟΤΔ	113.325,60	0,00	113.325,59	113.325,59	0,00
7135.0002	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	253.628,50	0,00	165.315,20	165.315,20	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορ	253.628,50	0,00	165.315,20	165.315,20	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	253.628,50	0,00	165.315,20	165.315,20	0,00
7341.0001	Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του Δ.Χερσονήσου Ε.Π.Κρήτης & Νήσων Αιγαίου	143.049,00	0,00	143.049,00	143.049,00	0,00
7341.0003	Προμήθεια εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και αναπτ.γεωχωρικής βάσης δεδομ.και προμ.Σημ.Ενημ.Κοινού (Infokiosks)ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	110.579,50	0,00	22.266,20	22.266,20	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	35.670,00	0,00	2.014,00	2.014,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	35.670,00	0,00	2.014,00	2.014,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	35.670,00	0,00	2.014,00	2.014,00	0,00
7425.0001	Δημιουργία Σύγχρονων Υπόβαθρων Αναφοράς	35.670,00	0,00	2.014,00	2.014,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	592.302,82	169.413,11	578.430,00	578.430,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	397.792,96	41.107,79	410.880,00	410.880,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.730,00	14.019,59	25.880,00	25.880,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	21.500,00	12.206,67	22.500,00	22.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.500,00	12.206,67	22.500,00	22.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.500,00	12.206,67	22.500,00	22.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	3.230,00	1.812,92	3.380,00	3.380,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.230,00	1.812,92	3.380,00	3.380,00	0,00
6051.0001	ΤΕΑΔΥ	530,00	287,09	530,00	530,00	0,00
6051.0002	ΤΥΔΚΥ	2.700,00	1.525,83	2.850,00	2.850,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	9.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162.0001	Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου 2014	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6162.0002	Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων έτους 2015	1.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	363.562,96	27.088,20	365.000,00	365.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474.0001	Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	363.562,96	27.088,20	350.000,00	350.000,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκευών εξοχών	363.562,96	27.088,20	350.000,00	350.000,00	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	363.562,96	27.088,20	150.000,00	150.000,00	0,00
6482.0002	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	194.509,86	128.305,32	167.550,00	167.550,00	0,00
73	Έργα	91.700,00	61.274,20	125.000,00	125.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	91.700,00	61.274,20	120.000,00	120.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	91.700,00	61.274,20	120.000,00	120.000,00	0,00
7326.0001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Χερσονήσου	91.700,00	61.274,20	60.000,00	60.000,00	0,00
7326.0002	Ανακατασκευή γηπέδου 8x8 ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0001	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Μαλίων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	102.809,86	67.031,12	42.550,00	42.550,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	102.809,86	67.031,12	42.550,00	42.550,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	102.809,86	67.031,12	42.550,00	42.550,00	0,00
7411.0001	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπονητ. & έδρας βορειου τμημ.του σταδίου κλασσικού αθλητ.Δ.Δ.Μαλίων (συνεχ.) αρ.μελ.132/03	102.809,86	67.031,12	37.050,00	37.050,00	0,00
7411.0002	Μελέτη ΚΕΝΑΚ για το αθλητικό κέντρο Μαλίων	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.107.850,00	2.380.782,25	5.438.100,00	5.438.100,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.107.850,00	2.380.782,25	5.098.100,00	5.098.100,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	778.000,00	417.513,35	768.100,00	768.100,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	580.000,00	324.571,95	570.000,00	570.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	580.000,00	324.571,95	570.000,00	570.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	580.000,00	324.571,95	570.000,00	570.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.000,00	20.431,24	41.500,00	41.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.000,00	20.431,24	41.500,00	41.500,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.000,00	20.431,24	41.500,00	41.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	12.600,00	10.767,29	13.000,00	13.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.600,00	10.767,29	13.000,00	13.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.600,00	10.767,29	13.000,00	13.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	105.400,00	60.802,71	103.600,00	103.600,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	88.000,00	51.529,00	88.500,00	88.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	73.000,00	39.919,48	70.000,00	70.000,00	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	15.000,00	11.609,52	18.500,00	18.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.500,00	6.127,68	11.500,00	11.500,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.500,00	6.127,68	11.500,00	11.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.900,00	3.146,03	3.600,00	3.600,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.900,00	3.146,03	3.600,00	3.600,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	37.000,00	940,16	40.000,00	40.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	37.000,00	940,16	40.000,00	40.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 2015	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	17.000,00	940,16	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.308.000,00	1.963.268,90	4.230.300,00	4.230.300,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	402.500,00	514,36	502.500,00	502.500,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	402.500,00	514,36	502.500,00	502.500,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6211.0002	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ.Βάσης Γουρνών	2.500,00	514,36	2.500,00	2.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	7.500,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	2.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/μού	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.000,00	98,40	3.000,00	3.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	98,40	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	98,40	3.000,00	3.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.895.000,00	1.962.656,14	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	3.395.000,00	1.697.499,96	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6277.0001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (αρθ.61 ν.3979/11)	3.395.000,00	1.697.499,96	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ αρθ.24 ν.3613/07)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6277.0003	Δαπάνες εναπόθεσης μη ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα	500.000,00	265.156,18	500.000,00	500.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για τέλη υγειονομικής ταφής απορ/των	500.000,00	265.156,18	500.000,00	500.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.850,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.850,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.050,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	350,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Υπηρεσίας καθαριότητας	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	20.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	20.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6644.0001	Καύσιμα-λιπαντικά 2015	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6644.0002	Καύσιμα-λιπαντικά 2014 (συνεχ.)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια μετρητικών οργάνων Η/Μ εγκαταστάσεων	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
7325.0001	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμός των οδών Ν.Νεάρχου-Αγ.Παρασκευής & ανακατ/υή τμημ.οδού Αγ.Παρασκευής ΔΕ Χερσ/σου	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7325.0003	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Σταλίδας	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7325.0004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μαλίων	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7325.0005	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Γουβών	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.643.948,39	494.269,59	4.044.621,41	4.044.621,41	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	902.850,00	441.118,29	1.060.100,00	1.060.100,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	705.350,00	403.974,53	793.100,00	793.100,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	519.000,00	303.921,77	579.500,00	579.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	519.000,00	303.921,77	579.500,00	579.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	519.000,00	303.921,77	579.500,00	579.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	60.000,00	34.163,22	59.000,00	59.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	34.163,22	59.000,00	59.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	34.163,22	59.000,00	59.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	117.350,00	65.213,80	119.600,00	119.600,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	103.050,00	57.128,25	106.300,00	106.300,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων στο ΤΣΜΕΔΕ	52.000,00	29.065,91	54.100,00	54.100,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	8.750,00	4.964,80	9.000,00	9.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	39.000,00	21.320,91	39.200,00	39.200,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ	3.300,00	1.776,63	3.100,00	3.100,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.300,00	8.085,55	13.300,00	13.300,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.300,00	8.085,55	13.300,00	13.300,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	675,74	35.000,00	35.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.000,00	675,74	35.000,00	35.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2015	9.000,00	675,74	20.000,00	20.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 2015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.100,00	369,00	1.000,00	1.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.100,00	369,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.100,00	369,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0001	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	3.000,00	369,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Αμοιβή για εργασίες μέτρησης βλαπτικών παραγόντων και επαγγελματικού κινδύνου	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	34.900,00	988,00	29.500,00	29.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	13.000,00	250,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	7.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	250,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	6.000,00	250,00	3.500,00	3.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	21.900,00	738,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	369,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση οχημάτων τεχν. έργων	8.000,00	369,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.500,00	369,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	8.000,00	369,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	4.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	4.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.500,00	2.863,27	11.800,00	11.800,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.500,00	2.863,27	11.800,00	11.800,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.500,00	2.863,27	7.500,00	7.500,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	6.500,00	2.813,27	6.500,00	6.500,00	0,00
6323.0002	ΚΤΕΟ οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	145.000,00	32.923,49	224.700,00	224.700,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	95.000,00	24.400,76	110.000,00	110.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	95.000,00	24.400,76	110.000,00	110.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2015	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2014 (συνεχ.)	25.000,00	24.400,76	80.000,00	80.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6651.0001	Προμήθεια κόπτη σχεδίων	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια αεροφωτογραφιών	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια μικροεργαλείων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	50.000,00	8.522,73	109.000,00	109.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής,υαλοπινάκων,πλακιδίων,πλακών πεζοδρομίου,μαρμάρων και κεραμιδιών	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού & καυσίμων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ξυλείας κουφωμάτων και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	50.000,00	8.522,73	98.000,00	98.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	30.000,00	8.522,73	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Σιδηρικά χρώματα κλπ εξαρτήματα	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.741.098,39	53.151,30	2.984.521,41	2.984.521,41	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	96.210,00	3.518,40	414.000,00	414.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	3.518,40	110.000,00	110.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	3.518,40	110.000,00	110.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτων	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης Πάνω Γουβών	20.000,00	3.518,40	50.000,00	50.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	76.210,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια πλατφόρμας για μεταφορά μηχανημάτων έργων	35.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	41.210,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
7135.0001	Επέκταση συστήματος επικοινωνιών ΤΕΤΡΑ (ΣΑΤΑ ΠΥΡ.2014)	1.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών κτιρίων (BEMS)	33.210,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και καθρεπτών	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ονοματοθεσίας οδών ΔΕ Γουβών	7.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
73	Έργα	1.332.848,80	0,00	1.948.867,04	1.948.867,04	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	252.000,00	0,00	1.448.367,04	1.448.367,04	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7321.0001	Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων ΔΣ στο ΟΤ14 της ΠΑΒΓ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	233.367,04	233.367,04	0,00
7322.0001	Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελιστρίας και σημειακές παρεμβάσεις στην οδό Παπαδογιώργη Λιμ.Χερσ/σου	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7322.0002	Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς Λ.Χερσ/σου	0,00	0,00	73.367,04	73.367,04	0,00
7322.0004	Αναβάθμιση παιδικών χαρών	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
7323.0001	Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7323.0002	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0003	Αναβάθμιση οδού Δημοκρατίας ΔΕ Μαλίων	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0004	Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικής οδού δυτικά ξεν/χείου CACTUS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7323.0005	Αναβάθμιση οδού Κωνσταντινίδη Κάτω Γουβών	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7323.0006	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7323.0007	Διανοίξεις- αποκαταστάσεις δημοτικών οδών	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων από Χατζή έως γέφυρα Ανώπολης	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	252.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή πορτών στην περιφραξη των δημοτικών εγκαταστάσεων στην ΠΑΒΓ	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7326.0002	Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326.0003	Προμήθεια παγκιδίων κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7326.0014	Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι.Μονής Παναγίας Γκουρβενιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν LEADER ΟΤΔ	250.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος ΔΕ Επισκοπής	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0002	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
7333.0001	Συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ.Ε.Μαλίων	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7333.0002	Συντηρήσεις δημοτικών οδών Λιμ.Χερσονήσου	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορ	1.080.848,80	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.080.848,80	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7341.0008	Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελ.Βενιζέλου στον οικ.Μαλίων ΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ	1.080.848,80	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	312.039,59	49.632,90	621.654,37	621.654,37	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7411.0001	Ολοκλήρωση μελέτης ΚΑΠΗ οικισμού Επισκοπής ΣΑΤΑ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
7413.0001	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία ή θάλασσα (ΣΑΤΑ 2014)	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	312.039,59	49.632,90	507.854,37	507.854,37	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	312.039,59	49.632,90	507.854,37	507.854,37	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	6.487,06	6.487,06	0,00
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας (συνεχ.) αρ.μελ.608/08	31.321,72	31.321,72	1.000,00	1.000,00	0,00
7421.0003	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (συνεχ.) αρ.μελ.254/08	50.000,00	0,00	215.053,44	215.053,44	0,00
7421.0004	Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Χερσονήσου	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7421.0005	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανός Κάμπος ΣΑΤΑ	9.143,58	0,00	1.828,76	1.828,76	0,00
7421.0006	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Σταλίδας (ΣΑΤΑ 2013)	36.292,01	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7421.0007	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Επισκοπής ΣΑΤΑ	0,00	0,00	7.489,57	7.489,57	0,00
7421.0008	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως Λιμ.Χερσονήσου	18.811,15	11.321,58	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0009	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το σχέδιο πόλης Κάτω Γουβών ΣΑΤΑ	10.000,00	0,00	2.995,54	2.995,54	0,00
7421.0010	Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμμάτων Μαλίων	9.984,07	6.989,60	40.000,00	40.000,00	0,00
7421.0011	Επικαιροποίηση κτηματογραφικής αποτύπωσης προτειν.σχεδίου πόλεως Μαλίων	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7421.0012	Μελέτη οριοθέτησης ρεμμάτων Ανάλιψης	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0013	Κτηματογραφική αποτύπωση περιοχής σχεδίου πόλεως Λιμ.Χερσονήσου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7421.0014	Επικαιροποίηση κτηματογραφικής αποτύπωσης Ανάλιψης	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7421.0015	Κτηματογραφική αποτύπωση στην περιοχή προτειν. σχεδίου πόλεως Κάτω Γουβών	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7421.0016	Κτηματογραφική αποτύπωση στην περιοχή προτειν. σχεδίων πόλεων Βαθειανού- Κοκκίνη Χάνι	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	150.610,00	72.825,09	244.250,00	244.250,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	141.610,00	71.825,91	191.050,00	191.050,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	120.610,00	69.642,93	143.050,00	143.050,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	88.000,00	51.357,67	110.000,00	110.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.000,00	51.357,67	110.000,00	110.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.000,00	51.357,67	110.000,00	110.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	14.100,00	8.148,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.100,00	8.148,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.100,00	8.148,00	14.100,00	14.100,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.510,00	10.137,26	18.950,00	18.950,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.610,00	7.933,60	15.350,00	15.350,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	11.900,00	6.419,74	11.300,00	11.300,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	2.710,00	1.513,86	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.900,00	2.203,66	3.600,00	3.600,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.900,00	2.203,66	3.600,00	3.600,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	15.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0001	Εργασίες προστασίας μνημειακού πλατάνου Τοπ.Κοινότητας Κρασίου	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00	1.982,98	47.000,00	47.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.000,00	1.483,85	32.000,00	32.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.000,00	1.483,85	32.000,00	32.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων & λοιπών υλικών πρασίνου	2.000,00	798,39	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Επισκοπής	2.000,00	685,46	7.500,00	7.500,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Γουβών	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Χερσονήσου	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια υλικών και φυτοφαρμάκων για τη συντήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μαλίων	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	499,13	15.000,00	15.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.000,00	499,13	15.000,00	15.000,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.000,00	499,13	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.000,00	999,18	53.200,00	53.200,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.000,00	999,18	13.200,00	13.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	4.000,00	999,18	13.200,00	13.200,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ ΠΥΡ.2014)	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	999,18	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου.	2.000,00	999,18	4.000,00	4.000,00	0,00
73	Έργα	5.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιού "Ρόζας"	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0002	Καθαρισμοί αλσουλίων -αναδασώσεων στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας (ΣΑΤΑ ΠΥΡ.2014)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	993.714,06	303.546,42	816.861,09	816.861,09	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	150.063,32	59.712,64	183.813,32	183.813,32	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	87.500,00	38.858,20	67.700,00	67.700,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.500,00	30.130,46	53.500,00	53.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.500,00	30.130,46	53.500,00	53.500,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.500,00	30.130,46	53.500,00	53.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.000,00	8.727,74	14.200,00	14.200,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	8.727,74	14.200,00	14.200,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	8.727,74	14.200,00	14.200,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	62.563,32	20.854,44	116.113,32	116.113,32	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	62.563,32	20.854,44	116.113,32	116.113,32	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
6231.0001	Χώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6231.0002	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6231.0003	Μίσθωση χώρου παιδικής χαράς οικ.Μαλίων	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	62.563,32	20.854,44	62.563,32	62.563,32	0,00
6232.0001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	62.563,32	20.854,44	62.563,32	62.563,32	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	843.650,74	243.833,78	633.047,77	633.047,77	0,00
73	Έργα	746.706,70	218.764,37	559.047,77	559.047,77	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7321.0001	Διαμόρφωση σχολικών αιθουσών Λυκείου Λιμ.Χερσονήσου ΣΑΤΑ Σχολ.Κτιρ.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7326.0001	Αξιοποίηση και επανάχρηση βρόχινων υδάτων σε σχολικές μονάδες Δ.Χερσονήσου	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορ	746.706,70	218.764,37	527.047,77	527.047,77	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	746.706,70	218.764,37	527.047,77	527.047,77	0,00
7341.0001	Μέτρα προστασίας του υγροτόπου Μαλιών-Α' υποέργο της πράξης "Ανάδειξη-διατήρηση και προστασία βιοποικιλότητας του υγροτόπου Μαλιών ΕΣΠΑ	46.706,70	0,00	27.047,77	27.047,77	0,00
7341.0002	Ανέγερση κτιρίου δημοτικού παιδικού σταθμού στον οικισμό Μαλιών ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου	700.000,00	218.764,37	500.000,00	500.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	96.944,04	25.069,41	74.000,00	74.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	96.944,04	25.069,41	74.000,00	74.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	96.944,04	25.069,41	74.000,00	74.000,00	0,00
7425.0005	Υλοποίηση Προγρ.Βελτίωση Ενεργ.Αποδ.Κύκλου νερού μεσω καινοτ.πρακτικών στη διαχειριση ομβρίων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις Ε2STORMED	96.944,04	25.069,41	74.000,00	74.000,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.768.461,98	1.807.247,16	21.498.120,90	21.498.120,90	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.768.461,98	1.807.247,16	21.498.120,90	21.498.120,90	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.376.052,65	841.017,75	1.103.682,86	1.103.682,86	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.156.898,71	695.293,32	880.253,35	880.253,35	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	63.069,83	12.797,49	50.272,34	50.272,34	0,00
8111.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού τέως Δήμων έως 2010	37.628,97	0,00	37.628,97	37.628,97	0,00
8111.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών & εξόδων προσωπικού 2011-2014	25.440,86	12.797,49	12.643,37	12.643,37	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.664,77	1.106,64	8.702,13	8.702,13	0,00
8112.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών αιρετών και τρίτων 2011-2014	4.664,77	1.106,64	8.702,13	8.702,13	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	350.088,40	302.841,22	64.403,40	64.403,40	0,00
8113.0001	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων τέως Δήμων εως 2010	34.643,40	2.156,22	34.643,40	34.643,40	0,00
8113.0002	Εξόφλ.οφειλής αμοιβών και παροχών τρίτων 2011-2014	315.445,00	300.685,00	29.760,00	29.760,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	386.493,95	148.989,16	535.045,04	535.045,04	0,00
8115.0001	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων τέως Δήμων έως 2010	248.493,14	37.488,33	497.345,81	497.345,81	0,00
8115.0002	Εξόφλ.οφειλής διαφόρων εξόδων 2011-2014	138.000,81	111.500,83	37.699,23	37.699,23	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	150.764,79	79.673,84	144.898,44	144.898,44	0,00
8116.0001	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων τέως Δήμων έως 2010	93.221,17	22.994,00	93.221,17	93.221,17	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116.0002	Εξόφλ.οφειλής προμήθειας αναλωσίμων 2011-2014	57.543,62	56.679,84	51.677,27	51.677,27	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	201.816,97	149.884,97	76.932,00	76.932,00	0,00
8117.0002	Εξόφλ.οφειλής λοιπών εξόδων 2011-2014	201.816,97	149.884,97	76.932,00	76.932,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	219.153,94	145.724,43	223.429,51	223.429,51	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	80.866,60	79.988,13	878,47	878,47	0,00
8121.0001	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων ,τεχν.έργων και προμηθειών τ έως Δήμων έως 2010	2.146,60	1.268,13	878,47	878,47	0,00
8121.0002	Εξόφλ.οφειλής αγορών κτιρίων τεχν.έργων και προμηθειών 2011-2014	78.720,00	78.720,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	135.827,34	65.736,30	220.091,04	220.091,04	0,00
8122.0001	Εξόφλ.οφειλής έργων τ έως Δήμων έως 2010	105.785,57	35.694,53	70.091,04	70.091,04	0,00
8122.0002	Εξόφλ.οφειλής έργων 2011-2014	30.041,77	30.041,77	150.000,00	150.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
8123.0001	Εξόφλ.οφειλής μελετών -ερευνών τ έως Δήμων έως 2010	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.469.007,33	966.229,41	1.801.500,00	1.801.500,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	191.500,00	94.291,30	151.000,00	151.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	191.000,00	94.291,30	151.000,00	151.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου από τα έξοδα παράστασης αιρετών	5.000,00	2.052,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης)από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	170.000,00	82.666,30	130.000,00	130.000,00	0,00
8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθ.Εισφορά Βαρέα & Ανθ.	16.000,00	9.573,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212.0001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	686.000,00	264.876,95	520.100,00	520.100,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	190.000,00	86.402,91	161.000,00	161.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών Υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	170.000,00	77.097,73	141.000,00	141.000,00	0,00
8221.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	20.000,00	9.305,18	20.000,00	20.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	90.000,00	17.903,78	29.100,00	29.100,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	85.000,00	16.683,53	26.000,00	26.000,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	4.000,00	1.016,87	2.500,00	2.500,00	0,00
8222.0003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας αιρετών	1.000,00	203,38	600,00	600,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	148.717,74	300.000,00	300.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελευθέρων επαγγελματιών,κ.λ.π.	300.000,00	148.717,74	300.000,00	300.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	106.000,00	11.852,52	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0004	Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	265,33	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0005	Απόδοση ΟΓΑ αμοιβών εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	47,26	500,00	500,00	0,00
8224.0006	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	4.000,00	1.039,84	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0007	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	1.000,00	207,97	500,00	500,00	0,00
8224.0008	Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	80.000,00	8.576,76	20.000,00	20.000,00	0,00
8224.0009	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα θαλάσσης	15.000,00	1.715,36	3.000,00	3.000,00	0,00
8224.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.012.550,00	506.762,21	915.400,00	915.400,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.012.550,00	506.762,21	915.400,00	915.400,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ταμείου Νομικών	4.000,00	1.072,94	8.500,00	8.500,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	370.000,00	203.983,85	326.000,00	326.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	230.000,00	74.338,10	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	130.000,00	69.943,83	160.000,00	160.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	100.000,00	79.124,20	121.000,00	121.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	65.000,00	41.669,38	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	425,04	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών ΟΠΑΔ Αιρετών	10.000,00	4.299,83	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υγειονομικής περιθαλψης	1.000,00	393,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση εισφορών αντιμισθίας Δημάρχου ΤΕΑΔΥ	2.350,00	1.333,80	2.500,00	2.500,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών αντιμισθίας Δημάρχου ΤΠΔΥ	700,00	205,20	600,00	600,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ Ανεργίας (2%)	63.000,00	28.178,44	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	3.000,00	982,93	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ Ειδική εισφορά (1%) Νομικών	500,00	0,00	800,00	800,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	28.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	3.000,00	811,67	1.000,00	1.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	248.800,00	84.691,42	198.000,00	198.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων του Δήμου	120.000,00	54.213,08	95.000,00	95.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ.	50.000,00	26.964,03	50.000,00	50.000,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	70.000,00	27.249,05	45.000,00	45.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	128.800,00	30.478,34	103.000,00	103.000,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπέρ ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0002	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπέρ ΤΠΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ ΤΠΔΕ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0006	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ Ταμείου Αρωγής	800,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων-ενοικίων υπέρ ΤΕΑΔΥ	45.000,00	25.333,39	60.000,00	60.000,00	0,00
8242.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.000,00	2.574,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0012	Απόδοση κρατήσεων ελευθ.επαγγελματιών υπέρ Δ.Σ.Η.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0013	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	1.767,96	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0015	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	60.000,00	802,99	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	328.157,33	15.607,53	15.000,00	15.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	328.157,33	15.607,53	15.000,00	15.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	16.316,66	15.607,53	15.000,00	15.000,00	0,00
8261.0003	Επιστροφή ποσού επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών υποπαρ.Γ2 αρθ.1 Ν 4093/12	311.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	15.923.402,00	0,00	18.592.938,04	18.592.938,04	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	15.923.402,00	0,00	18.592.938,04	18.592.938,04	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	15.923.402,00	0,00	18.592.938,04	18.592.938,04	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	195.399,88	0,00	400.835,53	400.835,53	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	195.399,88	0,00	400.835,53	400.835,53	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ	195.399,88	0,00	400.835,53	400.835,53	0,00
911	Αποθεματικό	195.399,88	0,00	400.835,53	400.835,53	0,00
9111	Αποθεματικό	195.399,88	0,00	400.835,53	400.835,53	0,00
	Σύνολα:	33.702.325,42	7.083.481,27	37.660.665,49	37.660.665,49	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2014	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.524.665,47	4.837.162,37	11.197.735,09	11.197.735,09	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.604.994,55	1.989.562,79	3.699.026,56	3.699.026,56	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	376.200,00	153.323,19	527.500,00	527.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.559.963,32	2.021.732,92	4.586.333,32	4.586.333,32	0,00
63	Φόροι - Τέλη	23.150,00	3.874,52	26.300,00	26.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	611.485,84	139.831,71	822.251,55	822.251,55	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	183.740,00	97.377,95	184.430,00	184.430,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	274.000,00	60.451,49	548.200,00	548.200,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	794.131,76	370.999,16	743.693,66	743.693,66	0,00
68	Λοιπά έξοδα	97.000,00	8,64	60.000,00	60.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.213.798,09	439.071,74	4.563.973,97	4.563.973,97	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	236.450,60	17.299,74	645.525,59	645.525,59	0,00
73	Έργα	2.429.884,00	280.038,57	3.178.230,01	3.178.230,01	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	547.463,49	141.733,43	740.218,37	740.218,37	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.768.461,98	1.807.247,16	21.498.120,90	21.498.120,90	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.376.052,65	841.017,75	1.103.682,86	1.103.682,86	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.469.007,33	966.229,41	1.801.500,00	1.801.500,00	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	15.923.402,00	0,00	18.592.938,04	18.592.938,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	195.399,88	0,00	400.835,53	400.835,53	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	195.399,88	0,00	400.835,53	400.835,53	0,00
Σύνολα:		33.702.325,42	7.083.481,27	37.660.665,49	37.660.665,49	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.516.141,77
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.123.304,79
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	578.430,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.438.100,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.044.621,41
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	244.250,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	816.861,09
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.498.120,90
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	400.835,53
	Σύνολα	37.660.665,49

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2015		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2015	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.588.540,29	10.588.540,29	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.197.735,09	11.197.735,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.253.978,56	2.253.978,56	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.563.973,97	4.563.973,97
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	145.000,00	145.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.498.120,90	21.498.120,90
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	19.565.001,62	19.565.001,62	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	400.835,53	400.835,53
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.796.500,00	1.796.500,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.311.645,02	3.311.645,02				
Γενικά Σύνολα:		37.660.665,49	37.660.665,49	Γενικά Σύνολα:		37.660.665,49	37.660.665,49