



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

Αριθ. Απόφ.: 12/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 04/2021

**της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021.

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, στην έδρα της επιχείρησης, που βρίσκεται στο Λιμ. Χερσονήσου έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Μηλάκη Ιωάννη που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., με αριθμ. πρωτ: 185/16.04.2021 και την ορθή επανάληψη αυτής, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα **είτε δια περιφοράς** κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 **είτε δια τηλεδιάσκεψης** με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31.03.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία καθότι από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν παρόντες δέκα (10) και ένας (1) απόν ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	
3. ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
4. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
5. ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
6. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ	
7. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΝΙΚΗ	
8. ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	
9. ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ	
10. ΔΙΠΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΝΤΟΣ Κ. ΣΥΝΑΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.)	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Καψαλάκη Ευδοκία, υπάλληλος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για την τήρηση των πρακτικών και η Νομική Σύμβουλος της Κοινοφελούς Επιχείρησης κα Βασιλάκη Ειρήνη.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Καλαιτζάκη Αναστασία, υπάλληλος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την με αριθμ. πρωτ: 181/16.04.2021 εισήγηση του για το **ανωτέρω θέμα** της ημερήσιας διάταξης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.ι.ν. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19), λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης **από την Οικονομική Επιτροπή** τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση **στην Οικονομική Επιτροπή**. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β':

- 1.** Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το **δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων**, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.
- 2.** Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
- 3.** Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στην **Οικονομική Επιτροπή** (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19). Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από την Οικονομική Επιτροπή γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
- 4.** Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος δράσης της διαφοράς εσόδων-εξόδων της επιχείρησης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οικ. έτους **2021**.

5. Όλες οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες και η εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται με την ταξινόμηση τους σε καθορισμένους εκ των προτέρων αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς (άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α' ν.4270/2014). Σύμφωνα με το άρθρου 203 παρ.1 ν.4555/2018 εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

Η διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τα έργα που αποτυπώνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, δεν απαιτεί προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 206 παρ. 1 ν.4555/2018).

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το οικ. έτος **2021**, και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο.

Εισηγούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης

A. Να καταρτίσει και να ψηφίσει τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, **για το έτος 2021**, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. Επισημαίνουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και το οποίο αποτελεί τη Χρηματοδότηση του Δήμου Χερσονήσου προς την Κοινωφελή Επιχείρηση, **ανέρχεται στο ποσό των 330.000,00 ευρώ**, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

B. Να Εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Μηλάκη Ιωάννη για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το τακτικό μέλος του Δ.Σ., κα Πλευράκη Δέσποινα ψήφισε αρνητικά για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το τακτικό μέλος του Δ.Σ., κα Παρθενιάδου Χρυσοβαλάντου ψήφισε αρνητικά για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής : *«για τους λόγους ότι υπάρχουν έσοδα από την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, έσοδα από την εκμετάλλευση διάφορων αθλητικών χώρων, πινακίδων επίσης είμαι επιφυλακτική με τα ποσά γιατί απλά δεν είμαι γνώστης όποτε δεν θα ήθελα να εκτεθώ σε αυτό το κομμάτι».*

Το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ., κος Διπλαράκης Ιωάννης ψήφισε αρνητικά για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021, καθώς

- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
- την παρ 1 του άρθρου 256 του Ν. 3463/06
- την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19,
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β')
- την παρ. 1 του άρθρου 206 ν.4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
(με επτά (7) ψήφους υπέρ και τρεις (3) κατά)

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, **για το έτος 2021**, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Επισημαίνουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και το οποίο αποτελεί τη Χρηματοδότηση του Δήμου Χερσονήσου προς την Κοινωφελή Επιχείρηση, **ανέρχεται στο ποσό των 330.000,00 ευρώ**, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Μηλάκη Ιωάννη, για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου για την επιβαλλόμενη έγκριση της.

Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης αρνητική ψήφο έδωσε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κα Πλευράκη Δέσποινα.

Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης αρνητική ψήφο έδωσε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κα Παρθενιάδου Χρυσοβαλάντου.

Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης αρνητική ψήφο έδωσε το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κος Διπλαράκης Ιωάννης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2021

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

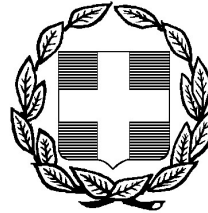
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΔΙΠΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ



Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2021

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις.					
0111.001	Μισθώματα από μη στεγασμένους χώρους(ΓΗΠΕΔΑ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
0111.002	Έσοδα από αθλητικές εγκατ.Κλειστών Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
0111.003	Έσοδα από αθλητικές εγκαταστάσεις-γηπέδα	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0111		4.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 011		4.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0121.	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 012		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 01		7.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	500,00	38,42	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 021		500,00	38,42	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 02		500,00	38,42	0,00	500,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0432.	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 043		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 04		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0		9.500,00	38,42	0,00	28.500,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.	84.384,61	151.892,30	0,00	0,00	
1212.002	Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Δ.Α.Π.	35.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
1212.003	Χρηματοδότηση προγράμματος Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)	25.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1212.004	Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό προγραμ.Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020-Η Χερσόνησος γίνεται Θάλασσα.	0,00	0,00	0,00	49.352,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1212		144.384,61	151.892,30	0,00	357.352,00	
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΣΣ	92.000,00	79.670,85	0,00	92.000,00	
1219.002	Επιχορήγηση από τον Δήμο (αρθ.259 ν.3463/06)	420.500,00	420.500,00	0,00	330.000,00	
1219.003	Επιχορήγηση προγράμματος Ν.Θ.Ε.ΟΑΕΔ(8 μήνες και για έξι εργαζόμενους).	0,00	0,00	0,00	38.400,00	
1219.004	Επιχορήγηση προγράμματος 55-67 ΟΑΕΔ(με ένταξη)	7.200,00	5.685,00	0,00	0,00	
1219.005	Επιχορήγηση προγράμματος 55-67 ΟΑΕΔ(υπό ένταξη -2 εργαζομ.)	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1219		529.700,00	505.855,85	0,00	470.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 121		674.084,61	657.748,15	0,00	827.352,00	
Σύνολο του ΚΑ: 12		674.084,61	657.748,15	0,00	827.352,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.001	Έσοδα από χορηγίες.	1.000,00	115,00	0,00	1.000,00	
1693.002	Έσοδα από Χριστουγ.-Πρωτοχρον.εκδηλώσεων	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
1693.003	Έσοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
1693.004	Έσοδα από αθλητικές εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1693.005	Έσοδα από τα προγράμματα Άθλησης για Όλους.(συνδρομές αθλούμενων)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1693.006	Έσοδα πο την λειτουργία του Ωδείου (διδασκτρα)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1693		9.000,00	115,00	0,00	29.000,00	
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Έσοδα από την παραχώρηση των αθλητικών χώρων-εγκαταστάσεων.	1.500,00	522,04	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1699		1.500,00	522,04	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 169		10.500,00	637,04	0,00	29.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 16		10.500,00	637,04	0,00	29.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		684.584,61	658.385,19	0,00	856.352,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.001	Έσοδα από μισθώματα αθλητικών εγκατ.γήπεδα(γήπεδο tennis)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2119.002	Έσοδα από την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.(Κλειστό Γυμναστήριο)	0,00	0,00	0,00	522,04	
Σύνολο του ΚΑ: 2119		1.500,00	0,00	0,00	2.022,04	
Σύνολο του ΚΑ: 211		1.500,00	0,00	0,00	2.022,04	
Σύνολο του ΚΑ: 21		1.500,00	0,00	0,00	2.022,04	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
2212.001	Επιχορήγηση του προγράμματος ΟΑΕΔ(επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος από τον ΕΦΚΑ)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
2212.002	Επιχορήγηση του προγράμματος 55-67 ΟΑΕΔ	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	
2212.003	Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.(Β΄δότη συμπτ.)	65.955,71	65.955,71	0,00	0,00	
2212.004	Επιχορήγηση από το Δήμο (3η Δόση 2020).	0,00	0,00	0,00	100.500,00	
2212.005	Επιχορήγηση του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι (Δ΄δότηση 2020)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 2212		132.710,71	67.710,71	0,00	171.255,00	
Σύνολο του ΚΑ: 221		132.710,71	67.710,71	0,00	171.255,00	
Σύνολο του ΚΑ: 22		132.710,71	67.710,71	0,00	171.255,00	
Σύνολο του ΚΑ: 2		134.210,71	67.710,71	0,00	173.277,04	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	6.368,74	0,00	12.000,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	12.000,00	7.363,73	0,00	12.000,00	
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	503,41	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 412		23.500,00	14.235,88	0,00	25.500,00	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	114.900,00	85.503,55	0,00	197.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 413		114.900,00	85.503,55	0,00	197.000,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.000,00	2.615,92	0,00	8.850,00	
Σύνολο του ΚΑ: 414		4.000,00	2.615,92	0,00	8.850,00	
Σύνολο του ΚΑ: 41		142.400,00	102.355,35	0,00	231.350,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 421		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 42		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4		142.400,00	102.355,35	0,00	233.350,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	214,24	214,24	0,00	246,88	
Σύνολο του ΚΑ: 511		214,24	214,24	0,00	246,88	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	70.458,59	70.458,59	0,00	101.226,23	
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	20.830,77	20.830,77	0,00	205.127,94	
Σύνολο του ΚΑ: 512		91.289,36	91.289,36	0,00	306.354,17	
Σύνολο του ΚΑ: 51		91.503,60	91.503,60	0,00	306.601,05	
Σύνολο του ΚΑ: 5		91.503,60	91.503,60	0,00	306.601,05	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΟ:		1.062.198,92	919.993,27	0,00	1.598.080,09	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (II)**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.500,00	38,42	0,00	28.500,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	7.000,00	0,00	0,00	26.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00	38,42	0,00	500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	684.584,61	658.385,19	0,00	856.352,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	674.084,61	657.748,15	0,00	827.352,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.500,00	637,04	0,00	29.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	134.210,71	67.710,71	0,00	173.277,04
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.500,00	0,00	0,00	2.022,04
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	132.710,71	67.710,71	0,00	171.255,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	142.400,00	102.355,35	0,00	233.350,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	142.400,00	102.355,35	0,00	231.350,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	91.503,60	91.503,60	0,00	306.601,05
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	214,24	214,24	0,00	246,88
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	91.289,36	91.289,36	0,00	306.354,17
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		1.062.198,92	919.993,27	0,00	1.598.080,09

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)**ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00	0,00
2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00	0,00
3 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00	0,00
4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00
5 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00	0,00
6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00
7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00
9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	0,00
10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2021

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών νομικής υποστήριξης 2021 (συνεχ.) έως 30/04/2021.	10.000,00	4.774,18	0,00	3.840,00	
00-6111.002	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών νομικής υποστήριξης 2021 (από 01/05/2021 έως 31/12/2021)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	10.000,00	4.774,18	0,00	12.840,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	10.000,00	4.774,18	0,00	12.840,00	
00-612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	8.640,00	5.027,40	0,00	8.650,00	
00-6121.002	Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	11.640,00	5.027,40	0,00	11.650,00	
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί της αποζ.Προέδρου Δ.Σ	2.000,00	898,87	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	2.000,00	898,87	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	13.640,00	5.926,27	0,00	13.650,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	23.640,00	10.700,45	0,00	26.490,00	
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Έξοδα ταχυδρομείου	0,00	0,00	0,00	200,00	
00-6221.002	Έξοδα ταχυμεταφορών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	2.758,00	0,00	6.000,00	
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	450,00	0,00	0,00	0,00	
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες					
00-6224.002	Μαζική αποστολή μηνυμάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	5.450,00	2.758,00	0,00	7.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	5.450,00	2.758,00	0,00	7.700,00	
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	35,92	5,78	0,00	39,88	
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	35,92	5,78	0,00	39,88	
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Φόρος ειδήματος(αρθ.45 ν.4172/13)	2.000,00	511,84	0,00	2.000,00	
00-6331.002	Φ.Π.Α.εσόδων παροχής υπηρεσιών από τις αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	2.000,00	511,84	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	2.000,00	511,84	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	2.035,92	517,62	0,00	6.039,88	
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	11.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των δράσεων και των εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Χ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00-6433.001	Προμήθεια μεταλλίων,κυπέλλων και επαινών για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η Κ.Ε.Δ.Χ.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Διάφορες προμήθειες με λογότυπο της Κ.Ε.Δ.Χ.(στυλό,μολύβι,φόντερ,μπλόκ Α4-Α5)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6434.002	Μπλουζάκια και καπέλα με λογότυπο της Κ.Ε.Δ.Χ. για τις εκδηλώσεις (πολιτιστικές,αθλητικές ,κοινωνικές κ.α) και με λογότυπο ανά εκδήλωση.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Απόδοση χρημάτων στο ΟΑΕΔ από επίσχεση εργασίας	2.255,00	0,00	0,00	2.500,00	
00-6492.002	Αποζημίωση λόγω εξωδικαστικής συμφωνίας με γνωμοδότηση(κ.Σοφουλάκης)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	2.255,00	0,00	0,00	4.500,00	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	2.255,00	0,00	0,00	5.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	18.255,00	0,00	0,00	21.500,00	
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	134,17	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	200,00	134,17	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	200,00	134,17	0,00	200,00	
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	0,00	0,00	0,00	600,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	0,00	0,00	0,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	49.580,92	14.110,24	0,00	62.529,88	
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-8224.	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	190,86	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	2.500,00	190,86	0,00	1.500,00	
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.000,00	1.362,41	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	2.000,00	1.362,41	0,00	3.000,00	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων(υπέρ οαέδ,χαρτόσημο,ογα χαρτοσήμου αποζ.Προέδρου)	500,00	63,44	0,00	150,00	
00-8242.002	Κράτηση Υπέρ ΑΕΠΠ (0,06%)	250,00	35,59	0,00	250,00	
00-8242.003	Κράτηση Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ(0,07%)	250,00	38,50	0,00	250,00	
00-8242.004	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ)	0,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	1.000,00	137,53	0,00	850,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	1.000,00	137,53	0,00	850,00	
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	5.500,00	1.690,80	0,00	7.350,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	5.500,00	1.690,80	0,00	7.350,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00	55.080,92	15.801,04	0,00	69.879,88	
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	56.500,00	56.464,24	0,00	97.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	56.500,00	56.464,24	0,00	97.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	56.500,00	56.464,24	0,00	97.000,00	
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Βοήθεια στο Σπίτι.	215.000,00	152.303,39	0,00	74.500,00	
10-6041.002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Κ.Η.Φ.Η.	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
10-6041.003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
10-6041.004	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΑΕΔ 55-67.(για δύο εργαζόμενους και για έξι μήνες).	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
10-6041.005	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Π.Φ.Α	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
10-6041.006	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΚΔΑΠ(περιλαμβάνει αποδοχές εργαζομένων για τέσσερις μήνες ανάλογη με την δυναμικότητα των ΚΔΑΠ.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
10-6041.007	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΩΔΕΙΟΥ.(περιλαμβάνει αποδοχές για εννέα εργαζόμενους και για τέσσερις μήνες,μουσικούς,καλλιτεχνικούς διευθυντής και γραμματέας)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
10-6041.008	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για το κοινωνικό φαρμακείο,παντοπωλείο,ιματιοθήκη(περιλαμβάνει αποδοχές για δύο εργαζόμενους και για έξι μήνες)	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	215.000,00	152.303,39	0,00	387.000,00	
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους που εργάστηκαν λόγω της πλυμμήρας της 10ης Νοεμβρίου 2020.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6042.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	215.000,00	152.303,39	0,00	390.500,00	
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	14.000,00	12.195,00	0,00	23.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	14.000,00	12.195,00	0,00	23.600,00	
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.	55.000,00	37.445,79	0,00	99.500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	55.000,00	37.445,79	0,00	99.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	69.000,00	49.640,79	0,00	123.100,00	
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού Κ.Δ.Α.Π.,Κ.Η.Φ.Η,Βοήθεια Στο Σπίτι.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6063.002	Παροχές ένδυσης μελών Δημοτικής Χορωδίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
10-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης του προσωπικού.και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6073.002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού των Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6073.	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-607	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	344.500,00	258.408,42	0,00	630.600,00	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβές λογιστών- τήρηση διπλογρ.συστ.2021(συνεχ)έως 31/12/2021	12.000,00	2.893,32	0,00	6.127,08	
10-6115.002	Αμοιβές ελεγκτών λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού .2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	13.000,00	2.893,32	0,00	7.127,08	
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.000	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ.επαγγελματία	45.000,00	10.164,43	0,00	0,00	
10-6117.001	Καλλιτεχνικές υπηρεσίες μαέστρου-Δημοτικής Χορωδίας για έτος 2021(Συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
10-6117.002	Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στου χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-6117.003	Υπηρεσία σχεδιασμού και υλοποίησης ιστοσελίδας(συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	9.920,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6117.004	Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης Πολιτιστικών δράσεων(Συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	20.600,00	
10-6117.005	Παροχή υπηρεσιών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τρία (3)Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	19.716,00	
10-6117.006	Υπηρεσίες φύλαξης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις(συνεχ.)Κλειστό Γυμναστήριο Γουρνών και Κλειστό Γυμναστήριο Φιλωνίδειο.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
10-6117.007	Υπηρεσίες καθαριότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (Συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
10-6117.008	Υπηρεσίες καταγραφής και αποτύπωσης των απαιτούμενων συντηρήσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις.	0,00	0,00	0,00	4.898,00	
10-6117.009	Υπηρεσίες υδραυλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6117.010	Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6117.011	Υπηρεσίες Γραφίστα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6117.012	Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης των Αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών δράσεων(μαζικός αθλητισμός,παραχωρήσεις,πρόγραμμα ομάδων,διοργάνωση καλοκαιρινού camp κ.α)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
10-6117.013	Υπηρεσίες διακόσμησης και εξωραισμού(Κ.Δ.Α.Π,Ωδείο κ.α)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6117.014	Υπηρεσίες υποστήριξης δημοσιονομικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-6117.015	Υπηρεσίες υλοποίησης της πράξης :Η Χερσόνησος γίνεται Πράσινη!	0,00	0,00	0,00	49.352,00	
10-6117.016	Υπηρεσίες ανυψωτικού μηχανήματος.καλαθοφόρου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6117.017	Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6117.019	Υπηρεσίες έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
10-6117.020	Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
10-6117.021	Υπηρεσίες οδικής βοήθειας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6117.022	Υπηρεσία εγκατάστασης κέντρου λήψεως σημάτων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ. που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6117.023	Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
10-6117.024	Υπηρεσίες φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κλειστό Γυμναστήριο Γουρνών ,Κλειστό Γυμναστήριο Φιλωνίδειο.και Αθλητικό συγκρότημα Μαλίων .	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
10-6117.025	Υπηρεσίες καθαριότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Αθλητικό συγκρότημα Χερσονήσου,Μαλίων,Γουρνών,γήπεδο-καλτσέτο Άνω Χερσονήσο, γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελιά, γήπεδο ποδοσφαίρου στην Επισκοπή	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6117.		45.000,00	10.164,43	0,00	228.586,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		68.000,00	13.057,75	0,00	235.713,08	
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.001	Έξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτου από δωρεά.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	68.000,00	13.057,75	0,00	236.713,08	
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6236.	Λοιπά μισθώματα					
10-6236.004	Μίσθωση φωτοαντιγραφικού-εκτυπωτικού μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6236.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing					
10-6243.	Leasing μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-6244.	Leasing μεταφορικών μέσων	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-624	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
10-6253.001	Ασφάλιστρα ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	
10-6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μεσων-παραχωρημένα από το Δήμο	0,00	0,00	0,00	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6253.	500,00	0,00	0,00	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	500,00	0,00	0,00	700,00	
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
10-6261.002	Συντήρηση και επισκευή του κτιρίου που θα στεγαστεί το Ωδείο Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου (ηλεκτρολογικά,υδραυλικά κ.α)	50.000,00	27.404,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	50.000,00	27.404,00	0,00	50.000,00	
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10-6262.002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6262.008	Συντήρηση και επισκευή συστ.πυρανίχνευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-6262.009	Συντήρηση και επισκευή συστ.πυρανίχνευσης των Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6262.		35.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή ιδιοκτητών επιβατηγ.αυτοκινήτου(από δωρεά)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6263.002	Συντήρηση και επισκευή επιβατικών.αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
10-6263.003	Πλύσιμο και απολύμανση αυτοκινήτων.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6263.		0,00	0,00	0,00	11.000,00	
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής καθαφοφόρου αναβατορίου.που βρίσκεται στο Φιλωνίδειο κλειστό γυμναστήριο.(συνεχ.)	3.000,00	2.709,40	0,00	264,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6264.		3.000,00	2.709,40	0,00	264,00	
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.000,00	2.254,93	0,00	1.000,00	
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυρόσβεσης(αναγομώση πυροσβεστήρων κ.α)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10-6265.004	Συντήρηση και επισκευή επιτραπέζιων ψυκτών νερού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10-6265.005	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,ξυλινων κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6265.		3.000,00	2.254,93	0,00	7.000,00	
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση,αναβάθμιση και υποστήριξη.εφαρμογών λογισμικού Alfaware.	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6266.		7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-626		98.000,00	32.368,33	0,00	130.264,00	
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-627		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-62		136.500,00	32.368,33	0,00	133.964,00	
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας ιδιοκτητών επιβατικού αυτοκινήτου(από δωρεά) περιλαμβάνει τα τέλη 2020 και 2021)	500,00	0,00	0,00	400,00	
10-6321.002	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο.(αφορά δύο αυτοκίνητα)	0,00	0,00	0,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6321.		500,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
10-6323.001	Εξοδα τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	200,00	
10-6323.002	Εξοδα τεχνικού ελέγχου(Κ.Τ.Ε.Ο.)επιβατηγ.αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο.	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6323.		500,00	0,00	0,00	700,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-632		1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-63		1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6411.	Εξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)					
10-6411.001	Εξοδα κίνησης ιδιοκτητών και παραχωρηθέντων από το Δήμο μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6411.		1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10-6412.	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					
10-6412.001	Εξοδα μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6412.002	Εξοδα μεταφοράς αγαθών για τους πλημυροπαθείς με παραλαβή.απο τον Δ.Πεντέλης.	0,00	0,00	0,00	250,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6412.		0,00	0,00	0,00	2.250,00	
10-6413.	Μεταφορές προσώπων					
10-6413.001	Μεταφορά των ωφελουμένων Κ.Η.Φ.Η. προς τη δομή(με λεωφορείο)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-6413.003	Διάφορες μεταφορές σωματείων-ομάδων,πολιτιστικών συλλόγων .	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6413.		0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-641		1.000,00	0,00	0,00	28.250,00	
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-646		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6471.	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
10-6471.001	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2021:περιλαμβάνει και τις εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώσει η Κ.Ε.Δ.Χ. με τους πολιτιστικούς συλλόγους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης.	100.000,00	11.005,00	0,00	30.000,00	
10-6471.003	Διάφορες Πολιτιστικές εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
10-6471.004	Εκδηλώσεις για τον εορτασμό 200 χρόνια από την Επανάσταση 1821 .	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-6471.005	Διάφορες εκδηλώσεις-δράσεις του Κ.Η.Φ.Η.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10-6471.006	Πάσχα 2021 δράσεις για τους ωφελούμενους του Κ.Η.Φ.Η.	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6471.	100.000,00	11.005,00	0,00	48.000,00	
10-6472.	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
10-6472.001	Διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις-δράσεις 2021.	55.000,00	2.185,25	0,00	1.500,00	
10-6472.002	Ημέρα Αθλητισμού-Βράβευσης Διακεκριμένων Αθλητών και αθλητικών σωματείων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6472.	55.000,00	2.185,25	0,00	3.000,00	
10-6473.	"Κουτιά αγάπης", θα προσφερθούν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου στο πλαίσιο του εορτασμού του Πάσχα και των Χριστουγέννων.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6474.	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-647	162.000,00	13.190,25	0,00	56.000,00	
10-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
10-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
10-6481.001	Υπηρεσίες σίτισης ωφελούμενων Κ.Η.Φ.Η.,(περιλαμβάνει υπηρεσία έτοιμου γεύματος).	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6481.002	Λοιπές προμήθειες σίτισης Κ.Η.Φ.Η.(περιλαμβάνει είδη πρωινού κ.α.)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6481.	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-648	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	180.000,00	13.190,25	0,00	90.250,00	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων για τα Κ.Δ.Α.Π	1.500,00	271,31	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	1.500,00	271,31	0,00	2.000,00	
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας κα των δομών Κ.Η.Φ.Η.,Κ.Δ.Α.Π.,Ωδείο.	2.000,00	1.393,84	0,00	5.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	2.000,00	1.393,84	0,00	5.000,00	
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (φωτοτυπικό χαρτί) για τις ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας κα των δομών Κ.Η.Φ.Η.,Κ.Δ.Α.Π.,Ωδείο Δήμου Χερσονήσου.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	6.500,00	1.665,15	0,00	14.000,00	
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
10-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού,ειδών ατομικής προστασίας για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού -covid-19 και την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων,των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ και του Βοήθεια Στο Σπίτι	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
10-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
10-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) για τα γραφεία,τις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6633.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.270,19	0,00	2.000,00	
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
10-6635.001	Προμήθεια κάδων και δοχείων αποριμμάτων για την τοποθέτηση στους αθλητικούς χώρους,γήπεδα κ.α.	2.000,00	848,59	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6635.	2.000,00	848,59	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	8.000,00	2.118,78	0,00	17.000,00	
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
10-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τα γραφεία (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνων)και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6662.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τα γραφεία (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνων)και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6662.003	Προμήθεια υλικών μονώσεων,σιδηρικών και χρωμάτων για τα γραφεία (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνων)και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6662.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.001	Προμήθεια ελαστικών ιδιόκτητων επιβατικών αυτοκινήτων(από δωρεά)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο.	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
10-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6672.002	Ανταλλακτικά μηχανής παρκέ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6672.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	854,92	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	1.000,00	854,92	0,00	3.500,00	
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου					
10-6681.001	Υλικά Φαρμακείου για τις ανάγκες των κοινωνικών δομών (Βοήθεια στο σπίτι,Κ.Η.Φ.Η.,Κ.Δ.Α.Π.)	500,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6681.002	Προμήθεια φαρμακείων πρώτων βοηθειών με πλήρη εξοπλισμό.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6681.	500,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
10-6692.001	Προμήθεια σπόρων,φυτών ,δενδρυλλίων για δράσεις δεντροφύτευσης(τμήμα Περιβάλλοντος)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6692.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	3.418,68	0,00	2.650,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	9.000,00	3.418,68	0,00	4.650,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	37.000,00	8.057,53	0,00	47.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	767.000,00	325.082,28	0,00	1.140.377,08	
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο	15.000,00	11.269,31	0,00	0,00	
10-7131.003	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης.-πυρασφάλειας των κτιρίων που στεγάζονται τα ΚΔΑΠ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	15.000,00	11.269,31	0,00	3.000,00	
10-7133.	Έπιπλα σκεύη					
10-7133.001	Έπιπλα και σκεύη για τον εξοπλισμό των Κ.Δ.Α.Π.	15.000,00	1.294,00	0,00	5.000,00	
10-7133.002	Έπιπλα και σκεύη για τον εξοπλισμό του Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-7133.003	Διάφορες ξύλινες κατασκευές για τα γραφεία (πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π.,Ωδείο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	15.000,00	1.294,00	0,00	15.000,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ηλεκτρ.συγκροτ.-λογισμικά για τα ΚΔΑΠ	15.000,00	14.583,06	0,00	5.000,00	
10-7134.002	Προμήθεια εφαρμογής:Κομβος Διαλειτουργικότητας	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
10-7134.003	Επέκταση μίας θέσης εργασίας των εφαρμογών ALFAWARE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10-7134.005	Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και αναλωσίμων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
10-7134.006	Προμήθεια εφαρμογής πρωτοκόλλου, αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-7134.007	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης αποθήκης,εισερχομένων-εξερχομένων για την διαχείριση του κοινωνικού παντοπωλείου.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	15.000,00	14.583,06	0,00	33.000,00	
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Προμήθεια καθισμάτων κερκίδων γηπέδων	10.000,00	8.343,69	0,00	2.500,00	
10-7135.002	Προμήθεια λυόμενων προκατασκευασμένων οικίσκων για τα γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Λιμ.Χερσονήσου,Γούρνες,Άνω Χερσονήσος,Βραχόκηπος,Επισκοπή)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-7135.004	Προμήθεια λοιπού αθλητικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,περιλαμβάνει μπάλες,βαράκια,στρώματα γυμναστικής,δίχτυ μεταφοράς μπαλών κ.α)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-7135.005	Προμήθεια αυτόματων.εξωτερικών.απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-7135.006	Προμήθεια περσίδων αλουμινίου.για τα γραφεία της ΚΕΔΧ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-7135.007	Προμήθεια διάφορων ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-7135.008	Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων(2 τεμ.)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10-7135.009	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών Ολυμπιακού τύπου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Μαλίων,Χερσονήσου,Πάνω Χερσονήσου,Βραχόκηπου και Αβδού)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
10-7135.010	Προμήθεια πυροσβεστήρων και είδη πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10-7135.011	Προμήθεια δύο φορητών ηλεκτρικών stage piano για τις ανάγκες της Δημοτικής Χορωδίας(περιλαμβάνει δύο βάσεις και δύο καθίσματα πιάνου).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-7135.012	Προμήθεια μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-7135.014	Αναβάθμιση καλωδίωσης και εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου της Κ.Ε.Δ.Χ.	0,00	0,00	0,00	7.600,00	
10-7135.016	Προμήθεια και τοποθέτηση ταμπέλας με επιγραφή διαφόρων διαστάσεων για τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ. και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
10-7135.017	Προμήθεια διάφορων εργαλείων χειρός και ρεύματος.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-7135.		10.000,00	8.343,69	0,00	72.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-713		55.000,00	35.490,06	0,00	123.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-71		55.000,00	35.490,06	0,00	123.100,00	
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
10-7326.003	Δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών(Κοινωνικό Παντοπωλείο,Κοινωνικό Φρμακείο,Κοινωνική ιματιοθήκη,Κοινωνικό Φροντιστήριο).	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-7326.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-732		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-73		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
10-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	70.000,00	35.490,06	0,00	124.100,00	
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.450,00	1.440,09	0,00	0,00	
10-8111.002	Ρύθμιση ΙΚΑ αρθρ.28 Ν.4321/15	6.000,00	4.842,23	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	7.450,00	6.282,32	0,00	6.000,00	
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	Ανεξόφλητες υποχρεώσεις 31/12/2020.	22.768,00	22.767,82	0,00	28.223,13	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	22.768,00	22.767,82	0,00	28.223,13	
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	30.218,00	29.050,14	0,00	34.223,13	
10-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
10-8132.	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)					
10-8132.001	Προσαυξήσεις ρύθμισης αρθρ.28 Ν.4321/15	3.500,00	3.273,54	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8132.	3.500,00	3.273,54	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-813	3.500,00	3.273,54	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	33.718,00	32.323,68	0,00	37.723,13	
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	8.000,00	6.368,74	0,00	11.000,00	
10-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	12.000,00	10.443,01	0,00	12.000,00	
10-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	255,91	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	21.000,00	17.067,66	0,00	24.000,00	
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8231.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	112.900,00	84.141,14	0,00	194.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	112.900,00	84.141,14	0,00	194.000,00	
10-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8242.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων(οαέδ,εισφορά συλλόγου εργαζ.)	2.500,00	2.464,32	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-824	2.500,00	2.464,32	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	136.400,00	103.673,12	0,00	226.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	170.118,00	135.996,80	0,00	263.723,13	
Σύνολο του ΚΑ:	10	1.007.118,00	496.569,14	0,00	1.528.200,21	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.062.198,92	512.370,18	0,00	1.598.080,09	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	816.580,92	339.192,52	0,00	1.202.906,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	344.500,00	258.408,42	0,00	630.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	91.640,00	23.758,20	0,00	263.203,08
62	Παροχές τρίτων	141.950,00	35.126,33	0,00	141.664,00
63	Φόροι τέλη	3.035,92	517,62	0,00	7.739,88
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	198.255,00	13.190,25	0,00	111.750,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	200,00	134,17	0,00	200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.000,00	8.057,53	0,00	47.150,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	600,00
7	Επενδύσεις	70.000,00	35.490,06	0,00	124.100,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.000,00	35.490,06	0,00	123.100,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	1.000,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	175.618,00	137.687,60	0,00	271.073,13
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	33.718,00	32.323,68	0,00	37.723,13
82	Αποδόσεις	141.900,00	105.363,92	0,00	233.350,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		1.062.198,92	512.370,18	0,00	1.598.080,09

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.080,92	15.801,04	0,00	69.879,88
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.007.118,00	496.569,14	0,00	1.528.200,21
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		1.062.198,92	512.370,18	0,00	1.598.080,09	
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		1.062.198,92	512.370,18	0,00	1.598.080,09	