

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2026

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
0	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	22.808.630,56	21.312.046,75	28.331.145,00	19.853.375,27
000	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.362.785,74	15.063.690,96	20.211.159,88	14.523.819,66
000.1	Έσοδα	12.335.735,74	11.972.383,30	16.143.568,85	11.236.053,01
000.11	Φόροι	3.698.973,75	2.897.411,03	3.673.941,29	2.879.110,02
000.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	2.399.999,00	1.895.585,81	1.791.583,02	1.653.168,65
000.11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	2.305.000,00	1.772.500,00	1.686.128,84	1.653.168,65
000.1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	2.200.000,00	1.680.000,00	1.081.246,13	1.533.197,45
000.1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	100.000,00	90.000,00	532.773,75	105.087,35
000.1110830	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων	0,00	0,00	6.685,42	0,00
000.1110830001	Πράξη Αναλογισμού (Διάφορα)	0,00	0,00	6.685,42	0,00
000.1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.000,00	2.500,00	65.423,54	14.883,85
000.1110888001	Έσοδα από προϊόντα Οροπεδίου Καθαρού Όρους	5.000,00	2.500,00	65.423,54	14.883,85
000.11109	Λοιποί φόροι επί αγαθών	94.999,00	123.085,81	105.454,18	0,00
000.1110907	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	80.000,00	112.000,00	15.000,00	0,00
000.1110989	Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	14.999,00	11.085,81	90.454,18	0,00
000.1110989001	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90)	14.999,00	11.085,81	90.454,18	0,00
000.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	1.047.990,00	800.000,00	1.310.695,71	1.032.034,48
000.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	1.047.990,00	800.000,00	1.310.695,71	1.032.034,48

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	597.990,00	420.000,00	793.814,62	534.881,99
000.1130106001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(από εκκαθάριση Δ.Ε.Η.και λοιπών παρόχων)	510.000,00	410.000,00	642.504,62	364.812,08
000.1130106002	Τέλη και Δικαιώματα από Τ.Α.Π.(Υπουργείο Εσωτερικών)	72.990,00	0,00	61.310,00	72.990,00
000.1130106003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(από οικοθέν)	15.000,00	10.000,00	90.000,00	97.079,91
000.1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	450.000,00	380.000,00	516.881,09	497.152,49
000.114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	98.984,75	96.484,75	102.682,64	92.854,75
000.11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	10.000,00	9.000,00	10.000,00	5.370,00
000.1140189	Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	10.000,00	9.000,00	10.000,00	5.370,00
000.1140189001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	5.370,00
000.11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	88.984,75	87.484,75	92.682,64	87.484,75
000.1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	87.984,75	87.484,75	82.682,64	87.484,75
000.1140918001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	500,00	0,00
000.1140918002	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	87.484,75	87.484,75	82.182,64	87.484,75
000.1140919	Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.116	Φόροι κεφαλαίου	152.000,00	105.340,47	468.979,92	101.052,14
000.11602	Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου	152.000,00	105.340,47	468.979,92	101.052,14
000.1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	152.000,00	105.340,47	468.979,92	101.052,14
000.1160201001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν. 1337/1983, άρθρο 21 , άρθρο 21 Ν 2508/97)	6.000,00	7.840,47	174.646,05	5.445,80
000.1160201002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 του Ν 1337/83)	6.000,00	2.500,00	35.335,21	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.1160201003	Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων	140.000,00	95.000,00	258.998,66	95.606,34
000.13	Μεταβιβάσεις	6.377.941,00	7.191.712,43	7.021.364,60	5.695.175,41
000.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	5.888.781,00	6.707.912,43	6.526.404,60	5.213.975,41
000.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	5.888.781,00	6.707.912,43	6.526.404,60	5.213.975,41
000.1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	5.888.781,00	6.707.912,43	6.526.404,60	5.061.772,17
000.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	481.200,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00
000.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	481.200,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00
000.1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	481.200,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00
000.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	7.960,00	2.600,00	13.760,00	0,00
000.13901	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1390102	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.13904	Έσοδα από δωρεές	5.960,00	2.000,00	11.760,00	0,00
000.1390401	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	960,00	0,00	6.760,00	0,00
000.1390401001	Έσοδα από κληροδότημα Βαρκαράκη	800,00	0,00	800,00	0,00
000.1390401002	Έσοδα από κληροδότημα Περάκη	160,00	0,00	160,00	0,00
000.1390401003	Έσοδα από κληροδότημα Καββουσάνου	0,00	0,00	5.800,00	0,00
000.1390489	Λοιπά έσοδα από δωρεές	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
000.13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
000.1390589	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
000.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	663.000,00	504.700,00	711.396,41	500.954,99
000.141	Πωλήσεις αγαθών	5.500,00	0,00	49.311,12	0,00
000.14101	Πωλήσεις αγαθών	5.500,00	0,00	49.311,12	0,00
000.1410102	Έσοδα από πώληση προϊόντων	500,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.1410102002	Εσοδα από διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17, Ν. 4056/2012,)	500,00	0,00	500,00	0,00
000.1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών	5.000,00	0,00	48.811,12	0,00
000.1410189001	Έσοδα από ανακύκλωση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας	0,00	0,00	43.811,12	0,00
000.1410189002	Έσοδα απο εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.142	Παροχή υπηρεσιών	353.000,00	284.700,00	383.866,09	332.018,63
000.14207	Παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	271.000,00	221.000,00	296.533,09	271.906,46
000.1420703	Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	240.000,00	202.000,00	261.533,09	253.487,46
000.1420789	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	31.000,00	19.000,00	35.000,00	18.419,00
000.1420789001	Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.753,00
000.1420789002	Έσοδα απο πώληση εισιτηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.1420789003	Εσοδα Εισιτηρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	20.000,00	15.000,00	15.000,00	11.106,00
000.1420789004	Εσοδα από Εκδρομές ΚΑΠΗ	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.560,00
000.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	82.000,00	63.700,00	87.333,00	60.112,17
000.1420907	Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών	50.000,00	44.000,00	43.633,00	37.120,00
000.1420907001	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθμών	50.000,00	44.000,00	43.633,00	37.120,00
000.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	32.000,00	19.700,00	43.700,00	22.992,17
000.1420989005	Έσοδα από την τέλεση Πολιτικών Γάμων	10.000,00	7.000,00	20.000,00	11.370,00
000.1420989006	Λοιπές Εισφορές - Συνδρομές Μελών από Πρώην Κ.Α.Π.Η. κλπ	3.000,00	2.200,00	2.000,00	1.840,00
000.1420989007	Έσοδα από χορήγηση στοιχείων οικοπέδων στην επέκταση σχεδίου πόλης	1.000,00	0,00	1.700,00	660,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.1420989008	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1420989009	Έσοδα από τεύχη Δημοπράτησης έργων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1420989010	Έσοδα από δημοσιεύσεις για προκηρύξεις έργων, Δημοπρασιών κ.λ.π.	10.000,00	7.000,00	10.000,00	3.299,17
000.1420989011	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	6.000,00	3.500,00	8.000,00	5.823,00
000.143	Μισθώματα	299.500,00	220.000,00	273.219,20	168.936,36
000.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	56.000,00	35.000,00	35.200,00	52.957,39
000.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	40.000,00	20.000,00	15.200,00	16.650,00
000.1430103001	Μισθώματα λοιπών κτιρίων Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	30.000,00	20.000,00	5.000,00	16.650,00
000.1430103004	Μισθώματα κληροδοτήματος για Δημοτικό Σχολείο Ελούντας	10.000,00	0,00	10.200,00	0,00
000.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	16.000,00	15.000,00	20.000,00	36.307,39
000.1430189003	Μισθώματα από εκμετάλλευση περιπτέρων περιφέρειας Δήμου	16.000,00	15.000,00	20.000,00	19.503,23
000.14309	Λοιπά μισθώματα	243.500,00	185.000,00	238.019,20	115.978,97
000.1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.	1.000,00	0,00	4.000,00	3.488,00
000.1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	212.500,00	170.000,00	219.019,20	98.437,22
000.1430907001	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης πλατειών (κ.λ.π. για διάφορες εκδηλώσεις)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
000.1430907002	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	210.000,00	170.000,00	216.519,20	95.937,22
000.1430908	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών	30.000,00	15.000,00	15.000,00	14.053,75
000.145	Διοικητικές αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.14501	Παράβολα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.1450119	Παράβολα πλειστηριασμών	500,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.1450120	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών	500,00	0,00	500,00	0,00
000.1450189	Λοιπά παράβολα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
000.1450189001	Παράβολο για τις άδειες ανανέωσης Παραγωγών και Επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Αποφ. 12679/1.2.18 Υπ. Οικ. & Αναπτυξης, ΦΕΚ: 353/7-2-18 τευχος Β')	500,00	0,00	500,00	0,00
000.1450189002	Λοιπά παράβολα	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
000.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.595.820,99	1.378.559,84	4.736.866,55	2.160.812,59
000.151	Τόκοι	190.000,00	120.000,00	220.000,00	199.830,94
000.15101	Τόκοι καταθέσεων	190.000,00	120.000,00	220.000,00	199.830,94
000.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	160.000,00	120.000,00	220.000,00	199.830,94
000.1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
000.153	Ενοίκια φυσικών πόρων	24.000,00	12.319,84	89.799,05	15.518,01
000.15302	Ενοίκια γης	19.000,00	10.500,00	84.799,05	10.718,01
000.1530204	Ενοίκια βοσκήσιμων εκτάσεων	19.000,00	10.500,00	63.799,05	10.718,01
000.1530204001	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62)	15.000,00	9.000,00	63.299,05	8.226,37
000.1530204002	Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 του ν. 994/1979) και δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 του β.δ. 24/9- 20/10/1958, άρθρο 16 του ν. 2130/1993, άρθρο 6 του ν. 4351/2015)	4.000,00	1.500,00	500,00	2.491,64
000.1530289	Λοιπά μισθώματα γης	0,00	0,00	21.000,00	0,00
000.1530289001	Λοιπά μισθώματα γης-Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
000.1530289002	Λοιπά μισθώματα γης-Αποζημίωση Χρήσης Μισθίου (αρθρο 601 Α.Κ.)''	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.15309	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	5.000,00	1.819,84	5.000,00	4.800,00
000.1530903	Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων	5.000,00	1.819,84	5.000,00	4.800,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	966.820,99	849.500,00	3.605.582,66	752.716,21
000.15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	160.000,00	120.000,00	100.000,00	131.190,32
000.1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	160.000,00	120.000,00	100.000,00	131.190,32
000.15604	Καταλογισμοί	0,00	0,00	1.207.813,99	0,00
000.1560407	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	0,00	0,00	1.207.813,99	0,00
000.1560407001	Έσοδα από τις καταλογιστικές αποφάσεις της Ειδικής Ταμίας, τέως Δήμου Νεάπολης και Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	1.207.813,99	0,00
000.15609	Λοιπά πρόστιμα	806.820,99	729.500,00	2.297.768,67	621.525,89
000.1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	16.000,00	15.000,00	50.000,00	41.792,43
000.1560901001	Έσοδα από άσκηση πολεοδομικής αρμοδιότητας πρώην Ν.Α. (άρθρο 94 , παρ. 1 και 95 του Ν. 3852/2010 (πρόστιμα κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	40.000,00	30.671,61
000.1560901002	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	11.120,82
000.1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	748.220,99	690.000,00	1.449.842,95	500.039,60
000.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	42.600,00	24.500,00	797.925,72	79.693,86
000.1560989001	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	100,00	0,00	100,00	0,00
000.1560989002	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1560989003	Πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων	7.000,00	2.000,00	250.871,80	19.052,86
000.1560989004	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.000,00	0,00	157.949,17	7.653,51
000.1560989005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.000,00	22.000,00	280.911,75	52.318,46
000.1560989006	Πρόστιμα μη τήρησης διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγιειν. Ενδιαφέροντος	1.500,00	500,00	3.000,00	0,00
000.1560989007	Πρόστιμα μη καθαρισμού Οικοπέδων	1.000,00	0,00	19.061,42	0,00
000.1560989009	Διάφορα Έκτακτα Γενικά Έσοδα	0,00	0,00	85.031,58	669,03

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	400.000,00	396.740,00	516.000,00	201.236,00
000.15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	400.000,00	396.740,00	516.000,00	201.236,00
000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	400.000,00	396.740,00	516.000,00	201.236,00
000.1570101001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ του 75% , προσωπικού ΙΔΟΧ, προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, 55 έως 67 ετών και ΑΜΕΑ	400.000,00	396.740,00	516.000,00	201.236,00
000.159	Επιστροφές δαπανών	15.000,00	0,00	305.484,84	991.511,43
000.15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	15.000,00	0,00	305.484,84	991.511,43
000.1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	15.000,00	0,00	305.484,84	991.511,43
000.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	5.500,00	0,00	5.500,00	1.851,21
000.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.500,00	0,00	5.500,00	1.851,21
000.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	5.000,00	0,00	5.000,00	1.851,21
000.31501	Γη	5.000,00	0,00	5.000,00	1.851,21
000.3150104	Γη	5.000,00	0,00	5.000,00	1.851,21
000.316	Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία	500,00	0,00	500,00	0,00
000.31601	Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι	500,00	0,00	500,00	0,00
000.3160102	Ζώα για πάγια εκμετάλλευση	500,00	0,00	500,00	0,00
000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.492	Λοιπές προκαταβολές	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.4920202	Πάγια προκαταβολή	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.4920202040	Πάγιες προκαταβολές Δημοτικών Κοινοτήτων	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	3.976.550,00	3.091.307,66	4.031.091,03	3.254.915,44

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.976.550,00	3.091.307,66	4.031.091,03	3.254.915,44
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.976.550,00	3.091.307,66	4.031.091,03	3.254.915,44
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	934.500,00	641.617,00	959.991,03	863.178,53
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	353.810,00	420.000,00	302.651,72
000.5930101001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	353.810,00	420.000,00	302.651,72
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	2.155,76
000.5930102001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	0,00	20.000,00	2.155,76
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	350.000,00	246.500,00	350.000,00	256.668,18
000.5930104001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ	350.000,00	246.500,00	350.000,00	256.668,18
000.5930106	Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000.5930106001	Απόδοση Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000.5930189	Λοιποί φόροι	114.500,00	41.307,00	139.991,03	28.543,24
000.5930189001	Χαρτόσημο μισθωμάτων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού & χαρτόσημο μισθωμάτων λοιπων ακινήτων Δήμου.	15.000,00	9.471,00	15.000,00	0,00
000.5930189002	ΦΠΑ	10.000,00	0,00	6.491,03	1.000,00
000.5930189003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, μισθώσεων Δήμου.	30.000,00	1.450,00	30.000,00	18,76
000.5930189004	Φόροι τόκων με Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου	12.000,00	9.986,00	11.000,00	0,00
000.5930189005	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΟΔΔΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
000.5930189006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπερ ΕΑΔΗΣΥ, Ν.4912/22	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
000.5930189007	Κράτηση υπέρ τέως Ειδικού Ταμείου Ανέγερσης Κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Κ.Δ) σε ποσοστό 2%	35.000,00	18.900,00	70.000,00	27.524,48
000.5930189010	Κρατήσεις εισφορών ΤΠΔΥ	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.944.250,00	2.441.764,66	2.945.000,00	2.376.957,91

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.944.250,00	2.441.764,66	2.945.000,00	2.376.957,91
000.5930201001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930201002	Κρατήσεις εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία-Σύλλογος	15.000,00	9.600,00	15.000,00	9.320,69
000.5930201003	Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	90.000,00	67.015,00	90.000,00	67.186,54
000.5930201004	Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	10.000,00	0,00	10.000,00	28,80
000.5930201005	Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στα Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 29 Ν. 3986/2011)	10.000,00	0,00	10.000,00	1,70
000.5930201006	Κρατήσεις εισφορών ΓΕΩΤΕΕ	250,00	0,00	500,00	0,00
000.5930201007	Κρατήσεις εισφορών ΤΑΠΙΤ	500,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930201008	Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ	2.800.000,00	2.357.274,66	2.800.000,00	2.292.781,55
000.5930201009	Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	12.000,00	7.875,00	12.000,00	7.638,63
000.5930201011	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.800,00	7.926,00	126.100,00	14.779,00
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	20.000,00	4.450,00	40.000,00	5.931,52
000.5930907001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	4.450,00	40.000,00	5.931,52
000.5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	0,00	0,00	8.300,00	0,00
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	77.800,00	3.476,00	77.800,00	8.847,48
000.5930989001	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρει-ας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	8.300,00	0,00	8.300,00	5.409,00
000.5930989002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
000.5930989003	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (εκτός Δημοσίου)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
000.5930989004	Κράτηση εισφορών υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.300,00	38,00	2.300,00	354,21
000.5930989005	Κράτηση εισφορών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 0,02%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.5930989006	Κράτηση εισφορών κατασχεθέν ποσού (Διατροφή συζύγου), σε συμμόρφωση της 335/2019 αποφ. Πρωτοδικείου Λασιθίου	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
000.5930989007	Κράτηση εισφορών 0,1 % υπέρ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4912/2022	10.000,00	3.438,00	10.000,00	3.084,27
015	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00
015.1	Έσοδα	15.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00
015.13	Μεταβιβάσεις	15.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00
015.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
015.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
015.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
015.1310114002	Επιχορήγηση από: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, για το έργο: ``Καθαρισμός -Ευπρεπισμός Αρχαιολογικού Χώρου Νήσου Σπιναλόγκας	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
015.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
015.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
015.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
015.1340101016	Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης για ``Κατασκευή Στεγαστρου στο γήπεδο Κριτσάς ``	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.025.509,72	4.814.960,09	5.738.116,04	4.031.635,88
020.1	Έσοδα	5.025.509,72	4.814.960,09	5.738.116,04	4.031.635,88
020.11	Φόροι	4.340.000,00	4.135.000,00	4.879.761,94	3.646.960,87
020.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	4.340.000,00	4.135.000,00	4.879.761,94	3.646.960,87
020.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	4.340.000,00	4.135.000,00	4.879.761,94	3.646.960,87

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	4.340.000,00	4.135.000,00	4.879.761,94	3.646.960,87
020.1130105001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) από ΔΕΗ και λοιπούς παρόχους	4.295.000,00	4.100.000,00	4.819.761,94	3.609.766,36
020.1130105002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) από οικοθεν	45.000,00	35.000,00	60.000,00	37.194,51
020.13	Μεταβιβάσεις	474.009,72	574.009,72	651.308,10	275.010,94
020.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	474.009,72	574.009,72	651.308,10	275.010,94
020.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	94.009,72	94.009,72	94.009,72	89.149,45
020.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	94.009,72	94.009,72	94.009,72	89.149,45
020.1310108001	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ , για: `` Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	94.009,72	94.009,72	94.009,72	89.149,45
020.13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	380.000,00	480.000,00	557.298,38	185.861,49
020.1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	380.000,00	480.000,00	557.298,38	185.861,49
020.1310889001	Έσοδα Δήμου από απόρριψη απορριμμάτων γειτονικών Δήμων στο ΧΥΤΑ	380.000,00	480.000,00	557.298,38	185.861,49
020.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	211.500,00	105.950,37	207.046,00	109.664,07
020.141	Πωλήσεις αγαθών	50.000,00	5.747,50	44.428,00	29.970,47
020.14101	Πωλήσεις αγαθών	50.000,00	5.747,50	44.428,00	29.970,47
020.1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών	50.000,00	5.747,50	44.428,00	29.970,47
020.1410189001	Έσοδα από ανακύκλωση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας	50.000,00	5.747,50	44.428,00	29.970,47
020.142	Παροχή υπηρεσιών	161.500,00	100.202,87	162.618,00	79.693,60
020.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	161.500,00	100.202,87	162.618,00	79.693,60
020.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	161.500,00	100.202,87	162.618,00	79.693,60
020.1420989001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
020.1420989002	Έσοδα Δήμου λόγω μεταφοράς στο χώρο συγκέντρωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.1420989003	Έσοδα Δήμου από απόρριψη απορριμμάτων Δημοτών μας κ.λπ στο ΧΥΤΑ	145.000,00	100.000,00	147.500,00	79.693,60
020.1420989004	Έσοδα Δήμου από επείγουσες εργασίες καθαρισμού οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς	15.000,00	202,87	13.118,00	0,00
025	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	179.000,00	135.100,00	642.085,82	102.156,77
025.1	Έσοδα	179.000,00	135.100,00	642.085,82	102.156,77
025.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	179.000,00	135.100,00	642.085,82	102.156,77
025.142	Παροχή υπηρεσιών	179.000,00	135.100,00	642.085,82	102.156,77
025.14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	179.000,00	135.100,00	642.085,82	102.156,77
025.1420502	Τέλος ύδρευσης	10.000,00	8.000,00	260.381,78	2.462,97
025.1420503	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	160.000,00	125.000,00	292.910,35	85.672,13
025.1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	1.000,00	100,00	8.793,69	28,95
025.1420587	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών άρδευσης	8.000,00	2.000,00	80.000,00	13.992,72
030	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	22.475,80	0,00	22.475,80	0,00
030.1	Έσοδα	22.475,80	0,00	22.475,80	0,00
030.13	Μεταβιβάσεις	22.475,80	0,00	22.475,80	0,00
030.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	22.475,80	0,00	22.475,80	0,00
030.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	22.475,80	0,00	22.475,80	0,00
030.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	22.475,80	0,00	22.475,80	0,00
030.1310114008	Επιχορήγηση από το Χρημ. Πρόγραμμα: HORIZON της European Commision για υλοποίηση της Πράξης:>>Edu4ClimAte	22.475,80	0,00	22.475,80	0,00
045	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	163.500,00	139.000,00	270.200,83	145.368,35

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
045.1	Έσοδα	163.500,00	139.000,00	270.200,83	145.368,35
045.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	163.500,00	139.000,00	270.200,83	145.368,35
045.142	Παροχή υπηρεσιών	163.500,00	139.000,00	270.200,83	145.368,35
045.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	163.500,00	139.000,00	270.200,83	145.368,35
045.1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	163.500,00	139.000,00	270.200,83	145.368,35
045.1420904001	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	50.000,00	38.000,00	50.000,00	48.581,60
045.1420904002	Δικαίωμα ενταφιασμού	10.000,00	9.000,00	10.000,00	7.650,00
045.1420904003	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
045.1420904005	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.200,00
045.1420904006	Δικαιώματα ιεροπραξιών	500,00	0,00	500,00	0,00
045.1420904007	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	100.000,00	90.000,00	207.700,83	87.936,75
055	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	115.590,00	159.429,52	160.373,52	166.352,85
055.1	Έσοδα	115.590,00	159.429,52	160.373,52	166.352,85
055.13	Μεταβιβάσεις	115.590,00	159.429,52	160.373,52	166.352,85
055.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	115.590,00	159.429,52	160.373,52	166.352,85
055.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	115.590,00	159.429,52	160.373,52	166.352,85
055.1310111	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	115.590,00	112.000,00	112.944,00	115.590,00
055.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	47.429,52	47.429,52	50.762,85
055.1310114001	Έκτακτη Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για ναυαγοσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες	0,00	47.429,52	47.429,52	50.762,85
060	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	17.200,00	15.700,00	41.200,00	90.647,26
060.1	Έσοδα	17.200,00	15.700,00	41.200,00	90.647,26
060.13	Μεταβιβάσεις	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.307,67
060.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.307,67

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
060.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.307,67
060.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.307,67
060.1310108002	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ από ΚΑΠ για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.307,67
060.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.000,00	500,00	26.000,00	339,59
060.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	2.000,00	500,00	26.000,00	339,59
060.15609	Λοιπά πρόστιμα	2.000,00	500,00	26.000,00	339,59
060.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.000,00	500,00	26.000,00	339,59
060.1560989008	Διοικητικά Πρόστιμα για Ζώα Συντροφιάς, βάσει του άρθρου 21, Ν. 4039/2012	2.000,00	500,00	26.000,00	339,59
065	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	115.000,00	115.000,00	115.000,00	82.000,00
065.1	Έσοδα	115.000,00	115.000,00	115.000,00	82.000,00
065.13	Μεταβιβάσεις	115.000,00	115.000,00	115.000,00	82.000,00
065.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	115.000,00	115.000,00	115.000,00	82.000,00
065.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	115.000,00	115.000,00	115.000,00	82.000,00
065.1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	115.000,00	115.000,00	115.000,00	82.000,00
070	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	792.569,30	854.166,18	788.727,00	655.177,49
070.1	Έσοδα	762.069,30	823.666,18	728.727,00	635.677,49
070.13	Μεταβιβάσεις	727.069,30	793.666,18	703.727,00	619.678,12
070.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	699.069,30	793.666,18	675.727,00	619.678,12
070.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	699.069,30	793.666,18	675.727,00	619.678,12
070.1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	99.800,00	99.800,00	99.800,00	97.400,00
070.1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	299.680,00	380.060,00	301.480,00	224.760,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
070.1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	299.589,30	313.806,18	263.147,00	270.218,12
070.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	11.300,00	27.300,00
070.1310114003	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕτης Επικράτειας	0,00	0,00	9.300,00	27.300,00
070.1310114004	Επιχορήγηση Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικών Μονάδων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
070.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
070.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
070.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
070.1340101012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025) για: ``Υλοποίηση προστατευτικού στεγάστρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου``	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
070.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00	30.000,00	25.000,00	15.999,37
070.143	Μισθώματα	35.000,00	30.000,00	25.000,00	15.999,37
070.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	35.000,00	30.000,00	25.000,00	15.999,37
070.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	35.000,00	30.000,00	25.000,00	15.999,37
070.1430103003	Έσοδα από μισθώματα κυλικίων Σχολικών Μονάδων	35.000,00	30.000,00	25.000,00	15.999,37
070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	30.500,00	30.500,00	60.000,00	19.500,00
070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	30.500,00	30.500,00	60.000,00	19.500,00
070.492	Λοιπές προκαταβολές	30.500,00	30.500,00	60.000,00	19.500,00
070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	30.500,00	30.500,00	60.000,00	19.500,00
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	30.500,00	30.500,00	60.000,00	19.500,00
070.4920202001	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
070.4920202002	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202003	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202004	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202005	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202006	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202007	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202008	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202009	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202010	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Ελούντας	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202011	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202012	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202013	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Σεισίου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202014	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202015	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202016	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202017	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202018	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ε΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
070.4920202019	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΣΤ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202020	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ζ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202021	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Νηπιαγωγείο Νεαπόλεως	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202022	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Νηπιαγωγείο Νεαπόλεως	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202023	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202024	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Ελούντας	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202025	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Κριτσάς	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202026	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Σισίου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202027	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202028	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202029	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202030	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γυμνάσιο Νεάπολης	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202031	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γυμνάσιο Κριτσάς	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202032	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202033	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202034	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Εσπερινό ΓΕΛ Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	1.000,00	500,00
070.4920202035	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΓΕΛ Νεάπολης	500,00	500,00	1.000,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
070.4920202036	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202037	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρότυπο ΕΠΑΛ Νεάπολης	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
070.4920202038	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης	4.000,00	4.000,00	8.000,00	500,00
070.4920202039	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
090	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	291.806,11	21.217,01
090.1	Έσοδα	0,00	0,00	291.806,11	21.217,01
090.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	291.806,11	21.217,01
090.143	Μισθώματα	0,00	0,00	291.806,11	21.217,01
090.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	0,00	291.806,11	21.217,01
090.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	0,00	291.806,11	21.217,01
090.1430189004	Έσοδα από Μισθώματα (Σφαγεία Νεάπολης κ.λ.π)	0,00	0,00	291.806,11	21.217,01
1	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ	3.072.200,66	1.025.300,57	4.724.586,04	1.185.816,29
115	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.580.000,00	500.000,00	2.630.000,00	0,00
115.1	Έσοδα	1.580.000,00	500.000,00	2.630.000,00	0,00
115.13	Μεταβιβάσεις	1.580.000,00	500.000,00	2.630.000,00	0,00
115.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.580.000,00	500.000,00	2.630.000,00	0,00
115.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.580.000,00	500.000,00	2.630.000,00	0,00
115.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	1.580.000,00	500.000,00	2.630.000,00	0,00
115.1340101006	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για:>> Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίου Νικολάου``	100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00
115.1340101009	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για:>> Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκας``	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
115.1340101013	Επιχορήγηση από ΥΠΑΙΘΑ για το έργο: Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ10 Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης	1.400.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
120	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	265.135,60	0,00	265.135,60	0,00
120.1	Έσοδα	265.135,60	0,00	265.135,60	0,00
120.13	Μεταβιβάσεις	265.135,60	0,00	265.135,60	0,00
120.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.13101	Μεταβιβάσεις από κεντρική Διοίκηση	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.1310114007	Επιχορήγηση από Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για: Εκπόνηση μελέτης Τεχνητού φωτισμού για την Σπιναλόγκα	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	125.152,00	0,00	125.152,00	0,00
120.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	125.152,00	0,00	125.152,00	0,00
120.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
120.1340101010	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για:"Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού"	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
120.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
120.1340102003	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για:"Προμήθεια σάρωθρου και μικρού διαγραμμιστή του Δήμου Αγίου Νικολάου"	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
125	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	620.000,00	0,00	620.000,00	1.111.509,53
125.1	Έσοδα	620.000,00	0,00	620.000,00	1.111.509,53
125.13	Μεταβιβάσεις	620.000,00	0,00	620.000,00	1.111.509,53
125.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	620.000,00	0,00	620.000,00	1.111.509,53
125.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	620.000,00	0,00	620.000,00	1.111.509,53

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
125.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	620.000,00	0,00	620.000,00	1.111.509,53
125.1340101009	Επιχορήγηση από Φιλόδημος II για Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της νήσου Σπίναλόνγκας	620.000,00	0,00	620.000,00	1.111.509,53
130	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.1	Έσοδα	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.13	Μεταβιβάσεις	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	6.471,06	511.052,97	594.608,84	0,00
130.1340101009	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για:>> Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκας''	6.470,06	88.138,78	94.608,84	0,00
130.1340101011	Επιχορήγηση από Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, (ΕΠΑ 2021-2025) για:>>Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Νικολάου''	1,00	422.914,19	500.000,00	0,00
130.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
130.1340102003	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για: "Προμήθεια σάρωθροῦ και μικρού διαγραμμιστή του Δήμου Αγίου Νικολάου"	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
160	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.1	Έσοδα	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.13	Μεταβιβάσεις	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
160.1340102002	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για: `` Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δημων που απορρέουν από το Ν.4830/2021	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
165	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	261.752,40	14.247,60	276.000,00	74.306,76
165.1	Έσοδα	261.752,40	14.247,60	276.000,00	74.306,76
165.13	Μεταβιβάσεις	261.752,40	14.247,60	276.000,00	74.306,76
165.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	261.752,40	14.247,60	276.000,00	74.306,76
165.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	261.752,40	14.247,60	276.000,00	74.306,76
165.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	261.752,40	14.247,60	276.000,00	74.306,76
165.1340101007	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για: ``Επιχορήγηση των ΟΤΑ για ``Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας	261.752,40	14.247,60	276.000,00	74.306,76
170	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	295.541,60	0,00	295.541,60	0,00
170.1	Έσοδα	295.541,60	0,00	295.541,60	0,00
170.13	Μεταβιβάσεις	295.541,60	0,00	295.541,60	0,00
170.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	149.841,60	0,00	149.841,60	0,00
170.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	149.841,60	0,00	149.841,60	0,00
170.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	149.841,60	0,00	149.841,60	0,00
170.1310114006	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	149.841,60	0,00	149.841,60	0,00
170.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00
170.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00
170.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
170.1340101005	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για:>>Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00
2	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ	2.926.116,35	925.041,30	3.547.405,79	963.312,27
215	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	546.813,72	230.901,76	639.616,87	0,00
215.1	Έσοδα	546.813,72	230.901,76	639.616,87	0,00
215.13	Μεταβιβάσεις	546.813,72	230.901,76	639.616,87	0,00
215.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	546.813,72	230.901,76	639.616,87	0,00
215.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	546.813,72	230.901,76	639.616,87	0,00
215.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	546.813,72	230.901,76	602.911,96	0,00
215.1340101018	ΕΣΠΑ 2014-2020: ``Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)``	315.911,96	0,00	315.911,96	0,00
215.1340101019	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο "Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και υπαίθριου Κέντρου Επιμόρφωσης " Κιβωτός Σπόρων" στην περιοχή Λακωνίων Δήμου Αγίου Νικολάου	230.901,76	230.901,76	287.000,00	0,00
215.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	0,00	0,00	36.704,91	0,00
215.1340102001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Κρήτης (ΕΠΑ 2021-2025), για:>> Βελτίωση Συστημάτων Πυρόσβεσης Βρεφονηπιακού Σταθμού στην θέση Αμμούδα	0,00	0,00	36.704,91	0,00
230	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	895.055,29	12.757,69	1.150.231,94	263.615,84
230.1	Έσοδα	895.055,29	12.757,69	1.150.231,94	263.615,84
230.13	Μεταβιβάσεις	895.055,29	12.757,69	1.150.231,94	263.615,84
230.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	895.055,29	12.757,69	1.150.231,94	263.615,84
230.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	895.055,29	12.757,69	1.150.231,94	263.615,84
230.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	895.055,29	12.757,69	1.150.231,94	263.615,84

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
230.1340101017	ΕΣΠΑ 2014-2020: `` Άνοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου``	832.384,29	0,00	839.231,94	263.615,84
230.1340101020	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο: `` Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον με αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Φινοκαλιά	62.671,00	12.757,69	311.000,00	0,00
255	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	859.027,34	681.381,85	882.336,98	699.696,43
255.1	Έσοδα	859.027,34	681.381,85	882.336,98	699.696,43
255.13	Μεταβιβάσεις	859.027,34	681.381,85	882.336,98	699.696,43
255.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	746.522,00	618.711,00	694.890,80	664.696,43
255.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	746.522,00	618.711,00	694.890,80	664.696,43
255.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	746.522,00	618.711,00	694.890,80	664.696,43
255.1310114005	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	746.522,00	618.711,00	694.890,80	664.696,43
255.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	112.505,34	62.670,85	187.446,18	35.000,00
255.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	112.505,34	62.670,85	187.446,18	35.000,00
255.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	112.505,34	62.670,85	187.446,18	35.000,00
255.1340101003	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου`` : Πρόγραμμα ``Κρήτη 2021-2027``	112.505,34	62.670,85	187.446,18	35.000,00
270	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
270.1	Έσοδα	0,00	0,00	250.000,00	0,00
270.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	250.000,00	0,00
270.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	250.000,00	0,00
270.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	250.000,00	0,00
270.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	250.000,00	0,00
270.1340101008	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης , για: `` Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος και Προμήθεια Λυομένων Αιθουσών για τις ανάγκες της Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
290	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
290.1	Έσοδα	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
290.13	Μεταβιβάσεις	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
290.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
290.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
290.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
290.1340101019	“Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ 2021-2027) για: “ Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου”	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
3	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ)	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
355	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
355.1	Έσοδα	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
355.13	Μεταβιβάσεις	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
355.135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
355.13501	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
355.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
355.1350109001	Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έργο:>> Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Δήμου Αγίου Νικολάου”	54.631,19	0,00	82.381,88	0,00
4	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	63.359,01	0,00	63.359,01	0,00
415	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.1	Έσοδα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.13	Μεταβιβάσεις	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
415.1340101020	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο: Χ.Π. ``Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019`` για την εργασία ``Ανάδειξη αναγκαίας διατήρησης των κατασκευών της ξερολιθιάς στην περιοχή της Ελούντας και των ιδιαίτερων πολιτιστικών αξιών της περιοχής	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
430	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.1	Έσοδα	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.13	Μεταβιβάσεις	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.1340101021	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο: ``Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίου Νικολάου``-Χ.Π.: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022	36.580,00	0,00	36.580,00	0,00
430.1340101023	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για: ``Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αγίου Νικολάου ``	11.779,01	0,00	11.779,01	0,00
5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	541.917,76	41.917,76	541.917,76	41.834,84
530	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	541.917,76	41.917,76	541.917,76	41.834,84
530.1	Έσοδα	41.917,76	41.917,76	41.917,76	41.834,84
530.13	Μεταβιβάσεις	41.917,76	41.917,76	41.917,76	41.834,84
530.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	41.917,76	41.917,76	41.917,76	41.834,84
530.13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	41.917,76	41.917,76	41.917,76	41.834,84
530.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	41.917,76	41.917,76	41.917,76	41.834,84
530.1390904001	Επιχορήγηση Δανείου από Πρόγραμμα Α ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο ``Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Κάμπο Κριτσάς προς Άγιο Σύλλα Καλοχωριανό``: τοκοχρεωλυτικές δόσεις	41.917,76	41.917,76	41.917,76	41.834,84

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Εισπραχθέντα 2024
530.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.54	Δάνεια	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.5420102002	Δάνειο από το Πρόγραμμα: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: για το έργο: ``Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Αγίου Νικολάου ``	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
ΕΣ	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	29.466.855,53	23.304.306,38	37.290.795,48	22.044.338,67

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2026

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
0	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	36.976.365,27	18.146.782,44	31.288.895,93	11.961.297,73
000	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.594.176,97	4.486.150,48	6.858.562,66	3.894.097,75
000.2	Δαπάνες	2.229.202,15	1.088.342,82	2.453.928,36	566.926,81
000.21	Παροχές σε εργαζόμενους	704.952,00	444.298,00	703.925,00	87.364,92
000.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	383.855,00	252.507,00	400.100,00	24.082,07
000.21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	342.229,00	252.507,00	384.100,00	24.082,07
000.2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	342.229,00	252.507,00	384.100,00	24.082,07
000.2110109001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	342.229,00	252.507,00	384.100,00	24.082,07
000.21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	41.626,00	0,00	16.000,00	0,00
000.2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	41.626,00	0,00	16.000,00	0,00
000.2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	41.626,00	0,00	16.000,00	0,00
000.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	55.470,00	45.406,00	53.000,00	13.530,07
000.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	54.470,00	45.406,00	52.000,00	13.530,07
000.2120101	Βασικός μισθός	54.470,00	45.406,00	52.000,00	13.530,07
000.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	54.470,00	45.406,00	52.000,00	13.530,07
000.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	170.690,00	146.385,00	163.160,00	0,00
000.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	170.690,00	146.385,00	163.160,00	0,00
000.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	134.080,00	112.315,00	128.000,00	0,00
000.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	134.080,00	112.315,00	128.000,00	0,00
000.2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	36.610,00	34.070,00	35.160,00	0,00
000.2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	36.610,00	34.070,00	35.160,00	0,00
000.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	94.937,00	0,00	87.665,00	49.752,78
000.21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	49.596,00	0,00	41.665,00	34.058,48
000.2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	40.665,00	0,00	41.665,00	34.058,48
000.2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	40.665,00	0,00	41.665,00	34.058,48
000.2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	8.931,00	0,00	0,00	0,00
000.2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	8.931,00	0,00	0,00	0,00
000.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	9.971,00	0,00	0,00	0,00
000.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	7.800,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	7.800,00	0,00	0,00	0,00
000.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	2.171,00	0,00	0,00	0,00
000.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.171,00	0,00	0,00	0,00
000.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	35.370,00	0,00	46.000,00	15.694,30
000.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	30.300,00	0,00	46.000,00	15.694,30
000.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.300,00	0,00	46.000,00	15.694,30
000.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	5.070,00	0,00	0,00	0,00
000.2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.070,00	0,00	0,00	0,00
000.23	Μεταβιβάσεις	123.614,12	74.118,39	108.093,10	93.460,81
000.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	88.614,12	61.118,39	108.093,10	93.460,81
000.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
000.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
000.2310405001	Συνδρομή στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
000.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	47.563,40	58.718,39	58.718,39	91.060,81
000.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	47.563,40	58.718,39	58.718,39	91.060,81
000.2310502001	Ετήσια εισφορά στον τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ)	47.563,40	58.718,39	58.718,39	91.060,81

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	38.050,72	0,00	46.974,71	0,00
000.2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	31.708,93	0,00	39.145,59	0,00
000.2310988001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	31.708,93	0,00	39.145,59	0,00
000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	6.341,79	0,00	7.829,12	0,00
000.2310989001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	6.341,79	0,00	7.829,12	0,00
000.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00
000.23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00
000.2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και εν γένει κάθε ζημιογόνου γεγονότος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00
000.2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.110.238,79	359.200,00	1.187.358,12	296.281,29
000.241	Αγορές αναλωσίμων	0,00	0,00	4.700,00	165,00
000.24101	Αγορές αναλωσίμων	0,00	0,00	4.700,00	165,00
000.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	1.700,00	0,00
000.2410189	λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	3.000,00	165,00
000.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	970.238,79	258.100,00	1.021.784,12	180.760,86
000.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	417.100,00	211.500,00	457.566,00	76.980,50

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	72.000,00	63.000,00	70.000,00	55.725,56
000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	2.500,00	10.000,00	2.751,69
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	50.500,00	17.985,60
000.2420103001	Ταχυδρομικά τέλη	88.000,00	0,00	50.000,00	17.839,62
000.2420103002	Δαπάνη για έξοδα ταχυμεταφορών	2.000,00	0,00	500,00	145,98
000.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	245.100,00	146.000,00	325.066,00	0,00
000.2420104007	Αστική - Ενδοδημοτική Συνκοινωνία της πόλης του Αγίου Νικολάου	245.100,00	146.000,00	325.066,00	0,00
000.2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	0,00	2.000,00	517,65
000.2420189001	Έξοδα Ταχυμεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	517,65
000.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	23.000,00	0,00	16.500,00	0,00
000.2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420488	Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00
000.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	500,00	0,00
000.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	530.138,79	46.600,00	547.718,12	103.780,36
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	20.000,00	2.000,00	23.000,00	2.089,96
000.2420901001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	2.000,00	23.000,00	2.089,96
000.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	19.000,00	12.000,00	12.500,00	4.784,09
000.2420902001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	19.000,00	12.000,00	12.500,00	4.784,09

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.240,00	4.500,00	8.240,00	2.540,00
000.2420904001	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	10.000,00	4.500,00	6.000,00	2.540,00
000.2420904002	Δαπάνη ιατροκλινικών εξετάσεων στον Δήμο Αγίου Νικολάου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420904003	Δαπανες Λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρου πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο μας	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
000.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	6.851,00
000.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.851,00
000.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	182.200,00	0,00	173.500,00	23.489,75
000.2420906001	Δημιουργία διαφημιστικού υλικού για την τουριστική προβολή της πόλης(κείμενα,μεταφράσης)	5.000,00	0,00	5.000,00	21.358,50
000.2420906002	Έκδοση καινούργιων διαφημιστικών εντύπων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420906003	Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
000.2420906004	Παραγωγή προωθητικών βίντεο	13.500,00	0,00	11.300,00	0,00
000.2420906005	Φωτογραφική κάλυψη Δήμου Αγίου Νικολάου	10.500,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420906006	Δημιουργία διαφημιστικού υλικού & Προώθηση Υλικού για την τουριστική προβολή της πόλης	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
000.2420906008	Διαδικτυακή προώθηση μέσω Adwords, social media και διαχείριση social media	40.000,00	0,00	40.000,00	2.131,25
000.2420906009	Επέκταση τουριστικής ιστοσελίδας και εφαρμογής για κινητά	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420906010	Τιμητικές διακρίσεις, φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2420906011	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420906012	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για εκδηλώσεις στους αδελφοποιημένους Δήμους, Αγίου Νικολάου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420906013	Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420906014	Προμήθεια εντύπων εκδηλώσεων Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420906015	Έξοδα αδελφοποιήσεων Δήμου Αγίου Νικολάου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	33.000,00	0,00	43.000,00	2.262,62
000.2420907001	Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
000.2420907002	Συμμετοχές σε συνέδρια	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420907003	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420907004	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	15.000,00	2.262,62
000.2420907005	Έξοδα συμμετοχής σε διαγωνισμούς	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	13.000,00	500,00	44.600,00	7.250,00
000.2420909001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	500,00	20.000,00	1.050,00
000.2420909005	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	0,00	19.600,00	6.200,00
000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	25.000,00	17.500,00	25.500,00	14.146,91
000.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	28.000,00	500,00	38.000,00	28.894,86
000.2420926001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	500,00	10.000,00	1.829,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2420926002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	20.000,00	26.832,86
000.2420926003	Πληρωμή παραβόλων Κτηματογράφησης για τα ακίνητα της Ιδιωτικής και Κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00
000.2420926004	Αγορά συμβολαίων και τοπογραφικών διαγραμμάτων για τα ακίνητα της Ιδιωτικής και Κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου και σάρωση τους	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420926005	Εκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων Συμβολαίων από Κτηματολογικά Γραφεία -Υποθηκοφυλακεία	5.000,00	0,00	5.000,00	33,00
000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	25.500,00	5.600,00	14.000,00	5.036,56
000.2420927001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.168,56
000.2420927002	Συνδρομές internet	21.500,00	5.600,00	10.000,00	868,00
000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	162.198,79	4.000,00	155.378,12	6.434,61
000.2420989001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Επιτροπών Δήμου	19.000,00	4.000,00	11.500,00	5.893,72
000.2420989002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	540,89
000.2420989003	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	6.341,79	0,00	7.829,12	0,00
000.2420989004	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420989005	Λοιπές συναφείς ανάγκες, από αδιάθετη επιχορήγηση ΥΠΕΣ, λόγω εμφάνιση του κορονοϊου SARS-CoV-2	14.827,77	0,00	14.827,77	0,00
000.2420989006	Δαπάνες από κληροδότημα Βαρκαράκη	4.682,17	0,00	4.682,17	0,00
000.2420989007	Δαπάνες από κληροδότημα Περάκη	64.347,06	0,00	64.347,06	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2420989008	Δαπάνες από κληροδότημα Καββουσάνου	0,00	0,00	5.800,00	0,00
000.2420989028	Υπηρεσία Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	0,00	13.392,00	0,00
000.2420989042	Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών για τον Δήμο Αγίου Νικολάου	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
000.243	Προμήθειες	140.000,00	101.100,00	153.000,00	112.565,43
000.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	140.000,00	101.100,00	153.000,00	112.565,43
000.2430102	Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για εισπράξη εσόδων ΟΤΑ	0,00	0,00	10.000,00	7.416,75
000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για εισπράξη εσόδων ΟΤΑ	120.000,00	81.100,00	123.000,00	86.063,01
000.2430103001	Δικαιώματα ΔΕΗ κ.λ.π. από την εισπράξη Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	20.000,00	11.500,00	20.000,00	12.170,69
000.2430103002	Δικαιώματα ΔΕΗ κ.λ.π. από την εισπράξη ΤΑΠ	20.000,00	10.600,00	20.000,00	10.711,64
000.2430103004	Απόδοση ποσοστών στην ΚΕΔΚΕ από την εισπράξη ΤΑΠ	80.000,00	59.000,00	83.000,00	63.180,68
000.2430189	Λοιπές προμήθειες σε τρίτους για βεβαίωση και εισπράξη λοιπών εσόδων για ίδιο λογαριασμό	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.085,67
000.244	Μισθώματα	0,00	0,00	7.874,00	2.790,00
000.24409	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	7.874,00	2.790,00
000.2440989	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	7.874,00	2.790,00
000.26	Τόκοι	59.197,24	86.397,43	216.945,16	87.966,75
000.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	49.197,24	86.397,43	94.913,63	86.393,88
000.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	49.197,24	86.397,43	94.913,63	86.393,88

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	49.197,24	86.397,43	94.913,63	86.393,88
000.2650189001	Τόκοι δανείων ΤΠΔ	49.197,24	86.397,43	94.913,63	86.393,88
000.269	Λοιποί τόκοι	10.000,00	0,00	122.031,53	1.572,87
000.26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.4152/2013)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.26902	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων	0,00	0,00	112.031,53	1.572,87
000.2690201	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	112.031,53	1.572,87
000.27	Λοιπές δαπάνες	230.200,00	124.329,00	225.623,00	1.853,04
000.271	Φόροι	169.200,00	92.750,00	169.200,00	1.772,05
000.27105	Φόρος εισοδήματος	2.000,00	950,00	2.000,00	727,05
000.2710502	Φόρος επί τόκων	2.000,00	950,00	2.000,00	727,05
000.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	167.200,00	91.800,00	167.200,00	1.045,00
000.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	166.200,00	91.800,00	166.200,00	1.045,00
000.2710989001	Νέες άδειες κυκλοφορίας Μηχανημάτων έργου Δήμου	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
000.2710989002	Παράβολα για ανάγκες Δήμου.	3.000,00	100,00	3.000,00	1.045,00
000.2710989003	Παράβολα υπερ ΤΕΕ για ανάγκες Δήμου	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00
000.2710989004	Τέλη και Δικαιώματα για εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία - Υποθηκοφυλακεία	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.2710989005	Φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο, φορολογικού έτους 2025 (Ν. 4172/2013, άρθρο 46)	100.000,00	87.000,00	100.000,00	0,00
000.2710989006	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Δήμου, έτους 2025 Ν.	15.000,00	4.500,00	15.000,00	0,00
000.2710989007	Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000.274	Πρόστιμα	21.000,00	15.010,00	16.423,00	80,99
000.27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	20.000,00	15.010,00	15.423,00	80,99
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	20.000,00	15.010,00	15.423,00	80,99
000.27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2740301001	Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.279	Επιστροφές εσόδων	40.000,00	16.569,00	40.000,00	0,00
000.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	40.000,00	16.569,00	40.000,00	0,00
000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	40.000,00	16.569,00	40.000,00	0,00
000.2790589001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων από φυσικά και νομικά πρόσωπα	20.000,00	7.100,00	20.000,00	0,00
000.2790589002	Λοιπές επιστροφές και παρακρατήσεις	20.000,00	9.469,00	20.000,00	0,00
000.29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000,00	0,00	11.983,98	0,00
000.291	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000,00	0,00	11.983,98	0,00
000.29101	Αποθεματικό	1.000,00	0,00	11.983,98	0,00
000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	1.000,00	0,00	11.983,98	0,00
000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	45.000,00	0,00	34.000,00	33.778,00
000.45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	3.000,00	2.778,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.452	Μη εισηγμένες μετοχές	0,00	0,00	3.000,00	2.778,00
000.45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	0,00	0,00	3.000,00	2.778,00
000.4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού	0,00	0,00	3.000,00	2.778,00
000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.492	Λοιπές προκαταβολές	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.4920202	Πάγιες προκαταβολές	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.4920202040	Πάγιες προκαταβολές Δημοτικών Κοινοτήτων	45.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	4.319.974,82	3.397.807,66	4.370.634,30	3.293.392,94
000.54	Δάνεια	343.424,82	306.500,00	339.543,27	306.228,13
000.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	343.424,82	306.500,00	339.543,27	306.228,13
000.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	343.424,82	306.500,00	339.543,27	306.228,13
000.5420103	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	343.424,82	306.500,00	339.543,27	306.228,13
000.5420103001	Χρεωλύσια Δανείων ΤΠΔ	343.424,82	306.500,00	339.543,27	306.228,13
000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.976.550,00	3.091.307,66	4.031.091,03	2.987.164,81
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.976.550,00	3.091.307,66	4.031.091,03	2.987.164,81
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	934.500,00	641.617,00	959.991,03	590.018,90
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	353.810,00	420.000,00	302.651,72
000.5930101001	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	353.810,00	420.000,00	302.651,72
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	2.155,76

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.5930102001	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	0,00	20.000,00	2.155,76
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	350.000,00	246.500,00	350.000,00	256.668,18
000.5930104001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ	350.000,00	246.500,00	350.000,00	256.668,18
000.5930106	Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000.5930106001	Απόδοση Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000.5930189	Λοιποί φόροι	114.500,00	41.307,00	139.991,03	28.543,24
000.5930189001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τιμολογίων και συμβάσεων	15.000,00	9.471,00	15.000,00	0,00
000.5930189002	Απόδοση ΦΠΑ	10.000,00	0,00	6.491,03	1.000,00
000.5930189003	Απόδοση χαρτόσημου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθώσεων Δήμου	30.000,00	1.450,00	30.000,00	18,76
000.5930189004	Απόδοση φόρων τόκων με Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου	12.000,00	9.986,00	11.000,00	0,00
000.5930189005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
000.5930189006	Απόδοση χαρτόσημου και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπερ ΕΑΔΗΣΥ, Ν.4912/22	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
000.5930189007	Απόδοση υπέρ τέως Ειδικού Ταμείου Ανέγερσης Κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Κ.Δ) σε ποσοστό 2%	35.000,00	18.900,00	70.000,00	27.524,48
000.5930189010	Κρατήσεις εισφορών ΤΠΔΥ	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.944.250,00	2.441.764,66	2.945.000,00	2.376.957,91
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.944.250,00	2.441.764,66	2.945.000,00	2.376.957,91
000.5930201001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.5930201002	Απόδοση εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία- Σύλλογος	15.000,00	9.600,00	15.000,00	9.320,69
000.5930201003	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	90.000,00	67.015,00	90.000,00	67.186,54
000.5930201004	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	10.000,00	0,00	10.000,00	28,80
000.5930201005	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στα Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 29 Ν. 3986/2011)	10.000,00	0,00	10.000,00	1,70
000.5930201006	Απόδοση εισφορών ΓΕΩΤΕΕ	250,00	0,00	500,00	0,00
000.5930201007	Απόδοση εισφορών ΤΑΠΙΤ	500,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930201008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ	2.800.000,00	2.357.274,66	2.800.000,00	2.292.781,55
000.5930201009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	12.000,00	7.875,00	12.000,00	7.638,63
000.5930201011	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικοινωνιακής Ασφάλισης Περίθαλψης)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.800,00	7.926,00	126.100,00	20.188,00
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	20.000,00	4.450,00	40.000,00	5.931,52
000.5930907001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	20.000,00	4.450,00	40.000,00	5.931,52
000.5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	0,00	0,00	8.300,00	5.409,00
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	77.800,00	3.476,00	77.800,00	8.847,48
000.5930989001	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του αρ.23 του ν4849/2021)	8.300,00	0,00	8.300,00	5.409,00
000.5930989002	Απόδοση τοκοχρεωλυτικών δόσεων εργαζομένων σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
000.5930989003	Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (εκτός Δημοσίου)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.5930989004	Απόδοση εισφορών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	2.300,00	38,00	2.300,00	354,21
000.5930989005	Απόδοση εισφορών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 0,02%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.5930989006	Απόδοση κατασχεθέντος ποσού (Διατροφή συζύγου) σε συμόρφωση της 335/2019 αποφ. Πρωτοδικείου Λασιθίου	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
000.5930989007	Απόδοση εισφορών 0,1% στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Ν.4912/2022	10.000,00	3.438,00	10.000,00	3.084,27
010	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.390.467,00	2.394.405,00	3.525.410,94	1.406.832,02
010.2	Δαπάνες	3.230.867,00	2.169.449,00	3.195.858,94	1.199.332,02
010.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.561.530,00	1.264.752,00	1.575.500,00	802.947,38
010.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	923.797,00	852.300,00	1.007.000,00	607.003,98
010.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	910.897,00	850.000,00	996.000,00	601.253,98
010.2120101	Βασικός μισθός	844.701,00	850.000,00	996.000,00	32.900,07
010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	844.701,00	850.000,00	996.000,00	32.900,07
010.2120102	Οικογενειακή παροχή	30.290,00	0,00	0,00	0,00
010.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.290,00	0,00	0,00	0,00
010.2120103	Προσωπική διαφορά	2.093,00	0,00	0,00	0,00
010.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.093,00	0,00	0,00	0,00
010.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	29.913,00	0,00	0,00	568.353,91
010.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.913,00	0,00	0,00	568.353,91
010.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.900,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.900,00	0,00	0,00	0,00
010.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	12.000,00	2.300,00	11.000,00	5.750,00
010.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	12.000,00	2.300,00	11.000,00	5.750,00
010.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	2.300,00	11.000,00	5.750,00
010.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	900,00	0,00	0,00	0,00
010.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	900,00	0,00	0,00	0,00
010.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	900,00	0,00	0,00	0,00
010.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	310.900,00	221.807,00	317.000,00	8.760,86
010.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	308.100,00	221.657,00	313.000,00	8.760,86
010.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	308.100,00	221.657,00	313.000,00	8.760,86
010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	308.100,00	221.657,00	313.000,00	8.760,86
010.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	150,00	1.000,00	0,00
010.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	150,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	150,00	1.000,00	0,00
010.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.800,00	0,00	3.000,00	0,00
010.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.800,00	0,00	3.000,00	0,00
010.2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.800,00	0,00	3.000,00	0,00
010.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	326.833,00	190.645,00	251.500,00	187.182,54
010.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	186.537,00	137.505,00	165.000,00	187.182,54
010.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	159.120,00	137.505,00	165.000,00	187.182,54
010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	159.120,00	137.505,00	165.000,00	187.182,54
010.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	27.417,00	0,00	0,00	0,00
010.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.417,00	0,00	0,00	0,00
010.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	140.296,00	53.140,00	86.500,00	0,00
010.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	140.296,00	53.140,00	86.500,00	0,00
010.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	140.296,00	53.140,00	86.500,00	0,00
010.22	Κοινωνικές παροχές	1.000,00	0,00	1.141,90	0,00
010.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	0,00	141,90	0,00
010.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	0,00	141,90	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	141,90	0,00
010.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.639.537,00	894.935,00	1.594.855,04	385.957,61
010.241	Αγορές αναλωσίμων	290.977,00	50.000,00	191.398,99	39.410,02
010.24101	Αγορές αναλωσίμων	290.977,00	50.000,00	191.398,99	39.410,02
010.2410101	Γραφική ύλη	17.000,00	0,00	12.000,00	0,00
010.2410101001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	17.000,00	0,00	12.000,00	0,00
010.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	102.600,00	0,00	60.000,00	0,00
010.2410103001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανών	82.600,00	0,00	40.000,00	0,00
010.2410103002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού-φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.2410105	Είδη καθαριότητας	22.000,00	0,00	21.998,99	10.095,70
010.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.000,00	0,00	21.998,99	10.095,70
010.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	18.000,00	0,00	8.000,00	0,00
010.2410106001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συντήρηση ανελκυστήρων-κλιματιστικών- συστήματος συναγερμού	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2410106002	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων για πιστοποίηση	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
010.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.900,00	12.000,00	22.000,00	1.454,44

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2410107001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00
010.2410107002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου	10.900,00	0,00	5.000,00	1.454,44
010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	0,00	14.000,00	6.995,00
010.2410108001	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων- φαξ-μηχανών γραφείου	7.000,00	0,00	7.000,00	6.995,00
010.2410108002	Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δήμου Αγ.Νικολάου	17.000,00	0,00	7.000,00	0,00
010.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	477,00	0,00	0,00	0,00
010.2410110001	Προμήθεια γάλατος διάρκειας δυο ετών	477,00	0,00	0,00	0,00
010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	35.000,00	33.800,00	27.200,00	12.741,63
010.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	31.000,00	30.000,00	23.200,00	12.741,63
010.2410116002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.800,00	4.000,00	0,00
010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	12.800,00	0,00	11.000,00	0,00
010.2410118001	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	6.800,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2410118002	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
010.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	1.700,00	1.500,00	1.700,00	193,45
010.2410119001	Προμήθεια ειδών προστασίας	1.700,00	1.500,00	1.700,00	193,45
010.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	12.500,00	2.700,00	12.500,00	7.929,80
010.2410189001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.480,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2410189002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2410189003	Προμήθεια στεφανιών	7.000,00	2.700,00	7.000,00	5.449,80
010.2410189004	Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού μηχανισμού παρακολούθησης ωραρίου του Δήμου Αγίου Νικολάου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.037.060,00	544.935,00	835.982,52	269.560,76
010.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	264.500,00	264.750,00	280.444,00	206.380,32
010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	234.000,00	250.000,00	250.000,00	198.782,92
010.2420201001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	234.000,00	250.000,00	250.000,00	198.782,92
010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	26.000,00	14.750,00	25.944,00	6.531,00
010.2420204001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων	21.000,00	14.750,00	21.000,00	6.531,00
010.2420204002	Ύδρευση παραλιών Δήμου	5.000,00	0,00	4.944,00	0,00
010.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	4.500,00	0,00	4.500,00	1.066,40
010.2420289001	Πλύσιμο τζαμιών Δημαρχείου και κτιρίων υπηρεσιών Δήμου	4.000,00	0,00	4.000,00	1.066,40
010.2420289002	Καθαρισμός και απολύμανση μοκετών Δήμου	500,00	0,00	500,00	0,00
010.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	216.900,00	84.240,00	141.478,52	55.379,95
010.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	14.000,00	0,00	13.478,52	4.021,19
010.2420301001	Επισκευή κλειδαριών- τζαμιών	5.000,00	0,00	4.000,00	4.021,19
010.2420301002	Συντήρηση- επισκευή ανελκυστήρων- συστήματος συναγερμού και παρακολούθηση ταμείου από κέντρο λήψης σημάτων	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
010.2420301039	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	0,00	478,52	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.200,00	100,00	14.000,00	499,60
010.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2420302002	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	270,60
010.2420302003	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	1.200,00	100,00	1.000,00	229,00
010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	123.000,00	74.690,00	87.000,00	41.794,76
010.2420304001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών	44.000,00	43.700,00	44.000,00	3.124,80
010.2420304002	Συντήρηση αναβάθμιση ιστοσελίδων Δήμου	5.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00
010.2420304003	Εργασία για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης-επέκτασης υλικού (HARDWARE) μηχανογράφησης Δήμου Αγ. Νικολάου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.975,00
010.2420304004	Εργασία για συντήρηση -επισκευή συστημάτων μηχανογράφησης και ασυρμάτων σημείων πρόσβασης του Δήμου .	30.000,00	28.000,00	30.000,00	29.702,96
010.2420304005	Συντήρηση αναβάθμιση λογισμικού ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης τύπου wi-fi openmesh	3.000,00	2.990,00	3.000,00	0,00
010.2420304020	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Δημοτικών κτιρίων- Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2420304021	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Δημοτικών κτιρίων- Δημοτική Ενότητα Νεαπόλεως	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2420304022	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Δημοτικών κτιρίων- Δημοτική Ενότητα Βραχασίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2420304026	Συντήρηση mobile εφαρμογών	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2420304027	Επισκευή τηλεφωνικών κέντρων Δήμου Αγίου Νικολάου	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	65.700,00	9.450,00	27.000,00	9.064,40
010.2420389001	Συντήρηση επισκευή Φωτοαντιγραφικών μηχανήματων- φαξ- μηχανών γραφείου	14.500,00	6.500,00	10.000,00	6.150,40
010.2420389002	Συντήρηση και επισκευή πινακίδων led - ασυρμάτων μετρητών κυκλοφορίας και infokiosk	3.000,00	2.950,00	3.000,00	2.914,00
010.2420389003	Εργασία συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου Δήμου Αγίου Νικολάου	30.200,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2420389004	Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών μονάδων στις αίθουσες Δημοτικών Καταστημάτων	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2420389021	Συντήρηση Η/Ζ κεντρικού κόμβου ΜΑΝ Δήμου Αγίου Νικολάου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
010.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	285,00	5.500,00	275,00
010.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
010.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
010.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	285,00	5.500,00	275,00
010.24205	Ασφάλιστρα	3.200,00	2.550,00	3.200,00	2.366,00
010.2420501	Ασφάλιστρα	3.200,00	2.550,00	3.200,00	2.366,00
010.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.116,00
010.2420501002	Ασφάλιστρα δημοτικών ποδηλάτων	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.250,00
010.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	547.460,00	193.110,00	405.360,00	5.159,49
010.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	371.200,00	127.100,00	225.600,00	0,00
010.2420902002	Ανάθεση εργασίας σε ενεργειακό Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2420902003	Εργασία για τον έλεγχο εκθέσεων επί Αιτήσεων Διόρθωσης κ Ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο	31.200,00	0,00	6.000,00	0,00
010.2420902004	Υπηρεσίες Συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων / δράσεων του Δήμου	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
010.2420902005	Υπηρεσίες Συμβούλου για τη συγκρότηση 5-ετούς επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
010.2420902006	Υπηρεσία για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις	22.500,00	0,00	13.000,00	0,00
010.2420902007	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τίτλο: `` Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και έργων	249.000,00	127.100,00	138.100,00	0,00
010.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	60.760,00	33.200,00	54.560,00	0,00
010.2420903001	Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για Έλεγχο Ισολογισμού 2025 Αγ. Νικολάου	18.600,00	0,00	0,00	0,00
010.2420903002	Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για Έλεγχο Ισολογισμού 2024 Αγ. Νικολάου	17.360,00	27.000,00	17.360,00	0,00
010.2420903003	Παροχή εξειδικευμένων Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών,	24.800,00	6.200,00	37.200,00	0,00
010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	17.000,00	3.950,00	15.000,00	352,16
010.2420905002	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	267,84
010.2420905003	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.000,00	3.950,00	4.000,00	84,32
010.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις υπηρεσιών Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	0,00	37.200,00	0,00
010.2420909005	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	0,00	37.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2420912001	Υπηρεσίες φύλαξης για τη ρύθμιση και εποπτεία της εποχικής πεζοδρόμησης στο τουριστικό κέντρο του Αγίου Νικολάου	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	73.500,00	28.860,00	63.000,00	4.807,33
010.2420989009	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	15.000,00	26.000,00	0,00
010.2420989010	Ψηφιοποίηση Αρχείου Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2420989011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	36.500,00	8.000,00	20.000,00	0,00
010.2420989012	Απολυμάνσεις- Μυοκτονίες	12.000,00	5.860,00	12.000,00	4.807,33
010.244	Μισθώματα	311.500,00	300.000,00	567.473,53	76.986,83
010.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	306.500,00	300.000,00	567.473,53	76.986,83
010.2440101	Μισθώματα κτιρίων	176.500,00	100.000,00	177.473,53	76.986,83
010.2440101001	Μισθώματα κτιρίων	176.500,00	100.000,00	177.473,53	76.986,83
010.2440102	Μισθώματα υποδομών	130.000,00	200.000,00	390.000,00	0,00
010.2440102001	Ενοίκιο Τουριστικού Λιμένα	130.000,00	200.000,00	390.000,00	0,00
010.24409	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2440989	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2440989004	Μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.27	Λοιπές δαπάνες	28.800,00	9.762,00	24.362,00	10.427,03
010.271	Φόροι	3.800,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00
010.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	3.800,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00
010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	3.800,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	3.800,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00
010.273	Ενοίκια φυσικών πόρων	25.000,00	6.500,00	21.100,00	7.165,03
010.27302	Ενοίκια γης	25.000,00	6.500,00	21.100,00	7.165,03
010.2730201	Ενοίκια γης	25.000,00	6.500,00	21.100,00	7.165,03
010.2730201001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Παρκινγκ κ.λ.π)	25.000,00	6.500,00	21.100,00	7.165,03
010.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	142.000,00	24.956,00	111.952,00	0,00
010.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	142.000,00	24.956,00	111.952,00	0,00
010.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	142.000,00	24.956,00	75.000,00	0,00
010.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3120102001	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στις αίθουσες Δημοτικών καταστημάτων	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3120102006	Προμήθεια επιδαπέδιων ψυκτών νερού για τους πολίτες που εξυπηρετούνται στο Δημαρχείο	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	95.000,00	24.956,00	65.000,00	0,00
010.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	95.000,00	24.956,00	65.000,00	0,00
010.3120389001	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανοργάνωσης Οικονομικών- Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
010.3120389002	Προμηθεία Λογισμικών Προγραμμάτων για την μηχανοργάνωση Οικον-Διοικητ. Υπηρεσιών του Δήμου	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3120389003	Προμήθεια συστημάτων ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων και χώρων	15.000,00	24.956,00	25.000,00	0,00
010.31204	Έπιπλα	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
010.3120489	Λοιπά έπιπλα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.3120489004	Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για Δημοτικά κτίρια	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010.3120989005	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε Δημόσια κτίρια	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	36.952,00	0,00
010.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00	0,00	36.952,00	0,00
010.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	0,00	36.952,00	0,00
010.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	17.600,00	200.000,00	217.600,00	207.500,00
010.45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	17.600,00	200.000,00	217.600,00	207.500,00
010.453	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	17.600,00	200.000,00	217.600,00	207.500,00
010.45309	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	17.600,00	200.000,00	217.600,00	207.500,00
010.4530989	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	17.600,00	200.000,00	217.600,00	207.500,00
010.4530989001	Συμμετοχή στον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ν. Λασιθίου "Περίπλους": Αγορά συνεταιριστικών μερίδων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.4530989002	Συμμετοχή στη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Κρήτης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.4530989003	Συμμετοχή στην " Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα": Αγορά μερίδας	100,00	0,00	100,00	0,00
010.4530989004	Άυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία <<ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε >>	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
010.4530989005	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΔΑΕΑΝ	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
015	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.556.170,73	1.173.629,00	2.420.300,86	610.688,57

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2	Δαπάνες	2.398.331,00	908.809,00	1.960.047,99	610.688,57
015.21	Παροχές σε εργαζόμενους	399.396,00	278.543,00	722.088,43	318.426,39
015.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	139.154,00	100.543,00	214.600,00	144.502,38
015.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	135.954,00	100.353,00	183.600,00	143.812,38
015.2120101	Βασικός μισθός	125.372,00	100.353,00	108.600,00	78.588,08
015.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	125.372,00	100.353,00	108.600,00	78.588,08
015.2120102	Οικογενειακή παροχή	3.380,00	0,00	0,00	0,00
015.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.380,00	0,00	0,00	0,00
015.2120103	Προσωπική διαφορά	351,00	0,00	0,00	0,00
015.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	351,00	0,00	0,00	0,00
015.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.901,00	0,00	0,00	65.224,30
015.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.901,00	0,00	0,00	65.224,30
015.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.950,00	0,00	75.000,00	0,00
015.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.950,00	0,00	75.000,00	0,00
015.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	190,00	6.000,00	690,00
015.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.000,00	190,00	3.000,00	690,00
015.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	190,00	3.000,00	690,00
015.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	0,00	25.000,00	0,00
015.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	0,00	25.000,00	0,00
015.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.200,00	0,00	25.000,00	0,00
015.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	189.200,00	178.000,00	186.560,00	16.912,01
015.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	187.200,00	178.000,00	185.560,00	16.452,01
015.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	187.200,00	178.000,00	185.560,00	16.452,01
015.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	187.200,00	178.000,00	185.560,00	16.452,01
015.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	0,00	1.000,00	460,00
015.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	0,00	1.000,00	460,00
015.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	0,00	1.000,00	460,00
015.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	71.042,00	0,00	320.928,43	157.012,00
015.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	29.042,00	0,00	183.181,99	154.202,04
015.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	27.001,00	0,00	0,00	154.202,04

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	27.001,00	0,00	0,00	154.202,04
015.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	2.041,00	0,00	183.181,99	0,00
015.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.041,00	0,00	183.181,99	0,00
015.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	42.000,00	0,00	137.746,44	2.809,96
015.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	42.000,00	0,00	137.746,44	2.809,96
015.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.000,00	0,00	137.746,44	2.809,96
015.22	Κοινωνικές παροχές	10.000,00	0,00	10.000,00	12.927,34
015.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	0,00	0,00	12.927,34
015.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	0,00	0,00	12.927,34
015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	12.927,34
015.225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2250905001	Προαιρετικές εισφορές, παροχές ενίσχυσης θέσεων ιατρών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.23	Μεταβιβάσεις	85.000,00	75.000,00	85.000,00	65.000,00
015.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	85.000,00	75.000,00	85.000,00	65.000,00
015.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	85.000,00	75.000,00	85.000,00	65.000,00
015.2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	85.000,00	75.000,00	85.000,00	65.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2310889001	Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2310889002	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00
015.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.903.935,00	555.266,00	1.142.959,56	214.334,84
015.241	Αγορές αναλωσίμων	325.210,00	64.897,00	262.559,64	46.307,70
015.24101	Αγορές αναλωσίμων	325.210,00	64.897,00	262.559,64	46.307,70
015.2410101	Γραφική ύλη	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
015.2410101002	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
015.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410103003	Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410105	Είδη καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410106017	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	51.350,34	29.416,63
015.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	93.160,00	14.422,00	68.371,20	10.906,22
015.2410115001	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών	13.000,00	3.720,00	9.999,56	10.906,22
015.2410115002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κολυμβητικών Δεξαμενών	20.160,00	10.702,00	18.371,64	0,00
015.2410115003	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών των αθλητικών εγκαταστάσεων	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00
015.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	26.000,00	25.000,00	20.323,00	0,00
015.2410116003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση	7.000,00	7.000,00	8.823,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2410116004	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αθλητικών εγκαταστάσεων	19.000,00	18.000,00	11.500,00	0,00
015.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	19.650,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2410118003	Προμήθεια Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2410118004	Προμήθεια εποπτικού υλικού για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων	17.650,00	0,00	0,00	0,00
015.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	7.500,00	8.315,10	2.284,85
015.2410119001	Προμήθεια ειδών προστασίας	3.000,00	7.500,00	8.315,10	2.284,85
015.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	114.400,00	4.000,00	62.200,00	0,00
015.2410120001	Προμηθεια αθλητικού εξοπλισμου ΔΕ Αγίου Νικολάου	74.400,00	0,00	37.200,00	0,00
015.2410120002	Προμηθεια αθλητικού εξοπλισμου ΔΕ Νεαπολης	30.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00
015.2410120003	Προμηθεια αθλητικού εξοπλισμου ΔΕ Βραχασιου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	52.000,00	13.975,00	44.000,00	3.700,00
015.2410189005	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές	15.000,00	13.975,00	14.000,00	3.700,00
015.2410189006	Προμήθεια Παιχνιδιών Εξωτερικού και Εσωτερικού χώρου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
015.2410189007	Προμήθεια Ειδών Μαγειρείου & Εστίασης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2410189023	Προμήθεια σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων για τις ανάγκες πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
015.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.578.725,00	490.369,00	880.399,92	168.027,14
015.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	22.200,00	0,00	13.500,00	1.780,00
015.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	22.200,00	0,00	13.500,00	1.780,00
015.2420104002	Μεταφορά συντελεστών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	6.200,00	0,00	0,00	1.780,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2420104003	Μεταφορά συντελεστών Αθλητικών Εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00
015.2420104004	Μεταφορά φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ μέσω επιδότησης καρτών απεριορίστων διαδρομών	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
015.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	86.000,00	94.999,00	122.210,80	53.889,15
015.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	60.000,00	75.239,80	18.890,15
015.2420204001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	0,00	60.239,80	14.999,60
015.2420204003	Ύδρευση Κτιρίων Αθλητικών και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων Δήμων	15.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00
015.2420204004	Έξοδα άρδευσης	0,00	0,00	0,00	3.890,55
015.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	71.000,00	34.999,00	46.971,00	34.999,00
015.2420205001	Καθαρισμός Μοκετών, Ρουχισμού κλπ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420205002	Καθαρισμός και Ευπρεπισμός Αρχαιολογικού Χώρου Νήσου Σπιναλόγκας	70.000,00	34.999,00	45.971,00	34.999,00
015.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	287.000,00	0,00	152.000,00	233,00
015.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	253.000,00	0,00	150.500,00	233,00
015.2420301003	Συντήρηση - Επισκευή συστήματος συναγερμού ασφαλείας και παρακολούθηση κτιριακών εγκαταστάσεων από κέντρο λήψης σημάτων	2.500,00	0,00	2.500,00	233,00
015.2420301004	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Γηπέδων Δήμου Αγίου Νικολάου	223.500,00	0,00	128.000,00	0,00
015.2420301005	Εργασία συντήρησης εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
015.2420301055	Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Αγίου Νικολάου με συνθετικό χλοοτάπητα	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	14.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420304023	Συντήρηση επισκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420304024	Συντήρηση επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420304025	Ετήσια τεχνική συντήρηση, τεχνική υποστήριξη Koha	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2420389005	Αναγόμωση πυροσβηστήρων (Βρεφ/κοί Σταθμοί & Κτίριο "Μιραμπέλο"	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00
015.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	6.000,00	660,00
015.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	6.000,00	660,00
015.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.178.525,00	395.370,00	586.689,12	111.464,99
015.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	217.200,00	0,00	178.200,00	12.000,00
015.2420902008	Στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης τουριστικού προορισμού	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
015.2420902009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση κολυμβητηρίου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
015.2420902010	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για το έργο: "Σωστική Ανασκαφική έρευνα στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Π.Ε. Λασιθίου"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2420902011	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου, ΥΠΠΟΑ- Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων & Περιφέρεια Κρήτης, για: Υποβρύχια ανασκαφική διερεύνηση των ποντισμένων καταλοίπων του αρχαίου Ολούντος	20.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00
015.2420902012	Προγραμματική Σύμβαση για την "Τεχνικογεωλογική, Γεωτεχνική και Στατική Διερεύνηση της Ευστάθειας του Υπόγειου Χώρου στη Λίμνη Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου στο Πλαίσιο Ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Περιοχής	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	0,00	10.318,12	4.418,12
015.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.550,00	0,00	3.371,00	0,00
015.2420905008	Δέσιμο εφημερίδας Ανατολή	1.550,00	0,00	3.371,00	0,00
015.2420906	Έξοδα προβολής διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	22.500,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420906007	Έξοδα προβολής και διαφήμισης εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420906016	Δαπάνη για προώθηση υπηρεσιών του Δήμου για τον πολίτη (κοινότητα viber κλπ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420906017	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420906018	Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας συντελεστών αθλητικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	697.800,00	395.370,00	361.800,00	95.046,87
015.2420908001	Δαπάνες διοργάνωσης Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων	158.600,00	131.500,00	133.600,00	0,00
015.2420908002	Δαπάνες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	109.000,00	165.400,00	115.400,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2420908003	Ηχητική Κάλυψη -Φωτισμός Κοινωνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	245.500,00	0,00	5.600,00	76.000,00
015.2420908004	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	87.200,00	92.200,00	92.200,00	0,00
015.2420908005	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	6.270,00	10.000,00	5.652,20
015.2420908006	Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908007	Προμήθεια μπάνερ και αφισών	10.000,00	0,00	0,00	13.394,67
015.2420908008	Προμήθεια Ξυλείας για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908009	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων συμβολικών αντικειμένων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908012	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου & Πανεπιστημίου Κρήτης με αντικείμενο : «Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ στην Σπιναλόγκα»''	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2420908014	Δαπάνη για φωτογραφική κάλυψη πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908015	Δράσεις "Καλοκαιρινής Εκστρατείας"	6.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908016	Υπηρεσίες στήριξης πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908017	Υπηρεσίες στήριξης πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΔΕ Νεάπολης	500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908018	Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
015.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2420909003	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου & ΕΚΠΑ για το έργο Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον''	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2420912	Υπηρεσίες φύλαξης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420912002	Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	47.625,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420929011	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ΕΟΣ Αμφικτυονία για την "Μελέτη ωρίμανσης για την ανεύρεση βέλτιστων τρόπων και εργαλείων ανάδειξης, αξιοποίησης και προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στον Δήμο Αγίου Νικολάου"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2420929012	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Πολυτεχνείου Κρήτης για "Ερευνητικές εργασίες για την τεκμηρίωση της χωρικής συγκρότησης-αρχιτεκτονικής και τοπίου του Άνω Μιραμπέλλου Δήμου Αγίου Νικολάου.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2420929013	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ΕΚΠΑ για "Ανασκαφή και ανάδειξη παλαιοντολογικών ευρημάτων στο οροπέδιο Καθαρού-Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου.	37.625,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	180.850,00	0,00	15.000,00	0,00
015.2420989015	Χημικές αναλύσεις αθλητικών κολυμβητικών δεξαμενών	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
015.2420989031	Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις	7.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989032	Δαπάνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989033	Αναδρομική καταλογογράφηση 6000 τίτλων της Κουνδούρειου- Ηλιάκειου βιβλιοθήκης	26.500,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.2420989034	Hosting Kocha	750,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989035	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989036	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Νεαπόλεως	37.200,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989037	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
015.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	157.839,73	264.820,00	460.252,87	0,00
015.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	157.839,73	7.800,00	202.612,87	0,00
015.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	18.000,00	7.800,00	18.000,00	0,00
015.31204	Έπιπλα	8.000,00	7.800,00	8.000,00	0,00
015.3120489	Λοιπά έπιπλα	8.000,00	7.800,00	8.000,00	0,00
015.3120489001	Προμήθεια Επίπλων και σκευών για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου	8.000,00	7.800,00	8.000,00	0,00
015.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3120902001	Προμήθεια Επαγγελματικού Εξοπλισμού (Ηλ.κουζίνες, Ψυγεία κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.317	Πάγια υπό κατασκευή	139.839,73	0,00	184.612,87	0,00
015.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	139.839,73	0,00	184.612,87	0,00
015.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	132.339,73	0,00	182.112,87	0,00
015.3170105001	Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης και Γηπέδου Αμμούδας	63.389,72	0,00	127.112,87	0,00
015.3170105002	Αντικατάσταση πυλώνων φωτισμού κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου	68.950,01	0,00	55.000,00	0,00
015.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
015.3170189001	Προγραμματική σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση θερμομονωτικής κουβέρτας για την ενεργειακή βελτίωση του κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3170189002	Προγραμματική σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού για το κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3170189003	Προγραμματική σύμβαση για την προμήθεια υλικών και εργασίες αντικατάστασης δαπέδου σχολικού κλειστού γυμναστηρίου	3.000,00	0,00	500,00	0,00
015.32	Αποθέματα	0,00	257.020,00	257.640,00	0,00
015.323	Υλικά και εφόδια	0,00	257.020,00	257.640,00	0,00
015.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	0,00	257.020,00	257.640,00	0,00
015.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	0,00	257.020,00	257.640,00	0,00
015.3230989002	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα Κριτσάς και Ελούντας και συνθετικού τάπητα (ταρνταν) στο γήπεδο Αγίου Νικολάου προς αντικατάσταση των υφιστάμενων επιστρώσεων	0,00	257.020,00	257.640,00	0,00
020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.402.332,00	5.153.492,14	6.402.823,59	2.418.098,31
020.2	Δαπάνες	7.527.331,00	5.023.238,65	5.873.022,59	2.252.174,04
020.21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.750.444,00	2.406.794,00	2.527.678,64	329.256,63
020.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.104.145,00	1.136.821,00	1.099.500,00	78.352,93
020.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.061.545,00	1.085.000,00	1.033.000,00	57.879,70
020.2120101	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	871.884,00	1.085.000,00	1.033.000,00	57.879,70
020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	871.884,00	1.085.000,00	1.033.000,00	57.879,70
020.2120102	Οικογενειακή παροχή	43.200,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	43.200,00	0,00	0,00	0,00
020.2120103	Προσωπική διαφορά	10.660,00	0,00	0,00	0,00
020.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.660,00	0,00	0,00	0,00
020.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.901,00	0,00	0,00	0,00
020.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.901,00	0,00	0,00	0,00
020.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	130.900,00	0,00	0,00	0,00
020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	130.900,00	0,00	0,00	0,00
020.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	22.000,00	8.226,00	16.500,00	20.473,23
020.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	20.000,00	8.226,00	16.500,00	20.473,23
020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	8.226,00	16.500,00	20.473,23
020.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	20.600,00	43.595,00	50.000,00	0,00
020.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	20.600,00	43.595,00	50.000,00	0,00
020.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.600,00	43.595,00	50.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	1.050.000,00	884.790,00	940.000,00	11.055,67
020.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000.000,00	875.000,00	920.000,00	6.625,73
020.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000.000,00	875.000,00	920.000,00	6.625,73
020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000.000,00	875.000,00	920.000,00	6.625,73
020.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	50.000,00	9.790,00	20.000,00	4.429,94
020.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	9.790,00	10.000,00	4.429,94
020.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	9.790,00	10.000,00	4.429,94
020.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
020.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
020.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	596.299,00	385.183,00	488.178,64	239.848,03
020.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	216.299,00	202.183,00	227.863,00	239.848,03
020.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	175.872,00	202.183,00	227.863,00	239.848,03
020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	175.872,00	202.183,00	227.863,00	239.848,03
020.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	40.427,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	40.427,00	0,00	0,00	0,00
020.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	380.000,00	183.000,00	260.315,64	0,00
020.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	380.000,00	183.000,00	260.315,64	0,00
020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	380.000,00	183.000,00	260.315,64	0,00
020.22	Κοινωνικές παροχές	28.880,00	0,00	0,00	0,00
020.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	28.880,00	0,00	0,00	0,00
020.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020.22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	22.880,00	0,00	0,00	0,00
020.2230989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	22.880,00	0,00	0,00	0,00
020.2230989001	επίδομα παραπληγικού μόνιμου υπαλλήλου	22.880,00	0,00	0,00	0,00
020.23	Μεταβιβάσεις	772.000,00	704.910,54	744.808,00	170.366,73
020.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	772.000,00	704.910,54	744.808,00	170.366,73
020.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	122.000,00	108.000,00	117.000,00	170.366,73
020.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020.2310405002	Εισφορά στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία , την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ>>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	120.000,00	106.000,00	115.000,00	168.366,73
020.2310406001	Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης	120.000,00	106.000,00	115.000,00	168.366,73
020.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά Νομικά Πρόσωπα	650.000,00	596.910,54	627.808,00	0,00
020.2310881	Απόδοση Τέλους Ταφής Αποβλήτων	650.000,00	596.910,54	627.808,00	0,00
020.2310881001	Απόδοση Τέλους Ταφής Αποβλήτων	650.000,00	596.910,54	627.808,00	0,00
020.24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.972.007,00	1.908.416,11	2.596.535,95	1.749.432,68
020.241	Αγορές αναλωσίμων	1.050.807,00	683.520,04	874.209,49	515.785,06
020.24101	Αγορές αναλωσίμων	1.050.807,00	683.520,04	874.209,49	515.785,06
020.2410105	Είδη καθαριότητας	65.000,00	0,00	36.938,43	4.201,97
020.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	2.599,11	725,56
020.2410105005	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	35.000,00	0,00	34.339,32	3.476,41
020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	42.200,00	37.000,00	42.200,00	24.420,81
020.2410106003	Προμήθεια λαμπτηρων για την αντικατάσταση καμμένων λαμπτηρων στις οδούς	37.200,00	37.000,00	37.200,00	24.420,81
020.2410106004	Προμήθεια υλικών για την επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρικού πίνακα ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	201.000,00	29.000,00	102.872,00	32.336,44
020.2410107001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	126.000,00	0,00	50.000,00	0,00
020.2410107002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου	44.000,00	1.000,00	22.000,00	13.327,24
020.2410107003	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	31.000,00	28.000,00	30.872,00	19.009,20
020.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	67.500,00	16.956,00	47.500,00	13.412,15

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2410108003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Δήμου	25.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00
020.2410108004	Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων Δήμου	25.000,00	0,00	16.000,00	0,00
020.2410108005	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.419,30
020.2410108006	Προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών Τμήματος Καθαριότητας -Ανακύκλωσης	14.000,00	11.956,00	12.000,00	9.992,85
020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	16.907,00	12.000,00	12.000,00	0,00
020.2410110001	Προμήθεια Γάλατος , διάρκειας δύο ετών	16.907,00	12.000,00	12.000,00	0,00
020.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
020.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	417.100,00	380.000,00	393.199,06	296.410,88
020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	417.100,00	380.000,00	393.199,06	296.410,88
020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσωων ατομικής προστασίας	120.000,00	137.000,00	137.000,00	57.099,61
020.2410119001	Προμήθεια ειδών προστασίας	120.000,00	137.000,00	137.000,00	57.099,61
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	119.600,00	71.564,04	101.000,00	87.903,20
020.2410189008	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2410189009	Προμήθεια ασβέστη και μαρμαρόσκονης για βαψιμο- καθαριότητα πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2410189010	Προμήθεια υλικού επικάλυψης	105.600,00	71.564,04	99.000,00	87.903,20
020.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.685.800,00	1.062.396,07	1.495.302,82	1.062.647,39
020.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.127.700,00	842.284,07	931.839,04	894.612,93
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	750.000,00	801.284,07	802.786,00	853.264,26

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2420201002	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	801.284,07	802.786,00	853.264,26
020.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	1.129.500,00	41.000,00	129.053,04	29.140,87
020.2420207001	Εργασία μεταφοράς λυμάτων για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2420207002	Εργασία Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών και Υπολείμματος Δήμου Αγίου Νικολάου	124.500,00	41.000,00	115.000,00	29.140,87
020.2420207003	Εργασία γενικής καθαριότητας ευτρεπισμού και αποκομιδής απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές του Δήμου	1.000.000,00	0,00	9.053,04	0,00
020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	248.200,00	0,00	0,00	12.207,80
020.2420289003	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς	25.000,00	0,00	0,00	12.207,80
020.2420289005	Εργασία αποψίλωσης- καθαρισμού ΚΧ πρτανών δημοτικών οδών και επαρχιακού δικτύου στην ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
020.2420289006	Εργασία αποψίλωσης- καθαρισμού ΚΧ πρτανών δημοτικών οδών και επαρχιακού δικτύου στην ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	0,00	0,00	0,00
020.2420289007	Εργασία αποψίλωσης- καθαρισμού ΚΧ πρτανών δημοτικών οδών και επαρχιακού δικτύου στην ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
020.2420289008	Εργασία καθαριότητας κοιμητηρίων και γηπέδων στην ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
020.2420289009	Εργασία καθαριότητας κοιμητηρίων και γηπέδων στην ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	0,00	0,00	0,00
020.2420289010	Εργασία καθαριότητας κοιμητηρίων και γηπέδων στην ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	407.600,00	156.259,00	397.488,08	137.900,48
020.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	169.100,00	131.539,00	195.600,00	96.780,20
020.2420301006	Αποκατάσταση ζημιών στο Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού (από πάγια προκαταβολή)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2420301007	Εργασία συντήρησης υφιστάμενης περίφραξης στο χώρο του ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2420301008	Εργασία συντηρήσεων του Δημοτικού Φωτισμού της ΔΕ Αγίου Νικολάου	40.700,00	37.200,00	37.200,00	29.634,80
020.2420301009	Εργασία συντηρήσεων του Δημοτικού Φωτισμού της ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.186,40
020.2420301010	Εργασία συντηρήσεων του Δημοτικού Φωτισμού της ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	37.200,00	37.200,00	29.959,00
020.2420301011	Εργασία καθαρισμού πεζοδρομίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2420301012	Επισκευή -συντήρηση Η/Ζ στο χώρο του ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2420301013	Εργασία ελέγχου ηλεκτρολογικών πινάκων Κτιρίων Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	19.939,00	20.000,00	0,00
020.2420301014	Έργα βελτίωσης υποδομων ΧΥΤΑ	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
020.2420301060	Επισκευή- συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος, φωλεών και σταθμών στον ΧΥΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	109.700,00	500,00	89.500,00	38.773,60
020.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	96.700,00	0,00	80.000,00	35.402,00
020.2420302002	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων Δήμου	6.000,00	0,00	4.000,00	1.131,60
020.2420302003	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	3.500,00	500,00	2.000,00	2.240,00
020.2420302004	Εργασία ενεργοποίησης ψηφιακών ταχογράφων στα οχήματα του Δήμου	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	109.800,00	24.220,00	103.000,00	2.346,68
020.2420304006	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών λοιπων μηχανημάτων Δήμου	4.000,00	0,00	2.000,00	688,80
020.2420304007	Επισκευή αντλιών ΧΥΤΑ	9.600,00	0,00	7.000,00	0,00
020.2420304008	Συντήρηση ηλεκτρονικού ζυγιστηρίου για τη γεφυροπλάστιγγα ΧΥΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2420304009	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων	82.100,00	13.500,00	80.000,00	0,00
020.2420304010	Επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων Τμήματος Καθαριότητας- Ανακύκλωσης	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.657,88
020.2420304011	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Υπηρεσίας καθαριότητας	4.100,00	3.720,00	4.000,00	0,00
020.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	19.000,00	0,00	9.388,08	0,00
020.2420389009	Επισκευή συντήρηση κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2420389010	Επισκευή γκαραζόπορτας συνεργείου ΧΥΤΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2420389011	Εργασία συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων	8.000,00	0,00	2.388,08	0,00
020.2420389012	Εργασία συντήρησης - επισκευής μεταλλικών κατασκευών στον χώρο του ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	6.000,00	90,00
020.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	6.000,00	90,00
020.24205	Ασφάλιστρα	8.500,00	7.200,00	8.500,00	6.756,00
020.2420501	Ασφάλιστρα	8.500,00	7.200,00	8.500,00	6.756,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.500,00	7.200,00	8.500,00	6.756,00
020.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	137.000,00	56.653,00	151.475,70	23.287,98
020.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	11.400,00	620,00	24.400,00	20.731,50
020.2420902013	Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	20.731,50
020.2420902014	Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	7.200,00	0,00	22.200,00	0,00
020.2420902015	Υπηρεσία πιστοποίησης ανυψωτικού εξοπλισμού μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
020.2420902016	Υπηρεσία σχεδιασμού και υλοποίησης συστήματος payasyouthrow για ξενοδοχεία	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420902017	Εργασία επιτόπιου τεχνικού ελέγχου και αξιολόγηση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης πυρσού καύσης βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	700,00	620,00	700,00	0,00
020.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	2.975,70	2.449,84
020.2420904012	έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	2.975,70	2.449,84
020.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.500,00	1.000,00	14.000,00	106,64
020.2420905003	Δημοσίευση προκηρύξεων	9.500,00	1.000,00	9.000,00	106,64
020.2420905005	Εκτυπώσεις, έντυπο πληροφοριακό υλικό, αυτοκόλλητα σήματα, πινακίδες για την ευαισθητοποίηση σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	33.000,00	0,00	9.200,00	0,00
020.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2420909004	Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) στον Δήμο Αγίου Νικολάου	31.000,00	0,00	7.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.200,00	0,00	10.000,00	0,00
020.2420912003	Εργασίες φύλαξης χώρου ΧΥΤΑ	37.200,00	0,00	10.000,00	0,00
020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.900,00	55.033,00	90.900,00	0,00
020.2420989012	Απολυμάνσεις Μυοκτονίες Τμήματος Καθαριότητας	5.000,00	2.033,00	5.000,00	0,00
020.2420989016	Δαπάνη επειγόντων εργασιών καθαρισμού Οδών -Πλαταιών και λοιπών κοιν. χώρων (από Πάγια Προκαταβολή)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2420989017	Π.Σ. με Τ.Υ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ για «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με θέμα «Ανανέωση και τροποποίηση και επικαιροποίηση του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου»	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
020.2420989038	Οφειλή για χρήση ΣΜΑ Ηρακλείου και την μεταφορά υπολείμματος στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων	5.000,00	53.000,00	55.000,00	0,00
020.243	Προμήθειες	100.000,00	101.600,00	103.000,00	87.684,20
020.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	100.000,00	101.600,00	103.000,00	87.684,20
020.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	100.000,00	101.600,00	103.000,00	87.684,20
020.2430103003	Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	100.000,00	101.600,00	103.000,00	87.684,20
020.244	Μισθώματα	135.400,00	60.900,00	124.023,64	83.316,03
020.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	37.200,00	5.100,00	25.000,00	20.639,80
020.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	37.200,00	5.100,00	25.000,00	20.639,80
020.2440201001	Μίσθωση μηχανημάτων έργων για εργασίες στο ΧΥΤΑ	37.200,00	5.100,00	25.000,00	20.639,80
020.24403	Μισθώματα οχημάτων	38.200,00	37.200,00	74.400,00	7.209,79
020.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	38.200,00	37.200,00	74.400,00	7.209,79

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.2440301001	Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων στη ΔΕ Αγίου Νικολάου	1.000,00	0,00	37.200,00	1.586,39
020.2440301004	Μίσθωση φορτηγών οχημάτων για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	37.200,00	37.200,00	37.200,00	5.623,40
020.24409	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	18.600,00	24.623,64	55.466,44
020.2440989	Λοιπά μισθώματα	60.000,00	18.600,00	24.623,64	55.466,44
020.2440989001	Εργασία μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων της ΔΕ Αγίου Νικολάου	30.000,00	7.200,00	9.623,64	37.180,16
020.2440989002	Εργασία μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων της ΔΕ Νεάπολης	15.000,00	8.300,00	10.000,00	9.111,52
020.2440989003	Εργασία μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων της ΔΕ Βραχασίου	15.000,00	3.100,00	5.000,00	9.174,76
020.27	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	3.118,00	4.000,00	3.118,00
020.271	Φόροι	4.000,00	3.118,00	4.000,00	3.118,00
020.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	4.000,00	3.118,00	4.000,00	3.118,00
020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	3.118,00	4.000,00	3.118,00
020.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	4.000,00	3.118,00	4.000,00	3.118,00
020.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	875.001,00	130.253,49	529.801,00	165.924,27
020.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	875.001,00	130.253,49	529.801,00	165.924,27
020.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.31109	Λοιπές υποδομές	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3110989	Λοιπές υποδομές	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3110989001	Προμήθεια στεγάστρου μεταλλικής δεξαμενής	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	729.300,00	130.253,49	443.800,00	94.695,30
020.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	175.700,00	93.152,49	207.400,00	20.493,70

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	48.000,00	11.962,49	33.000,00	2.108,00
020.3120101001	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Τμήματος Καθαριότητας - Ανακύκλωσης	15.000,00	11.962,49	12.000,00	0,00
020.3120101002	Προμήθεια εξοπλισμού διαλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλητων στην πηγη	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3120101003	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.108,00
020.3120101006	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Ηλεκτρολόγων στην ΔΕ Βραχασίου	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00
020.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	127.700,00	81.190,00	174.400,00	18.385,70
020.3120189001	Προμήθεια αντλίων για λειτουργικές ανάγκες ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.3120189002	Προμήθεια Η/Μ υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00
020.3120189003	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
020.3120189004	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης	49.500,00	19.000,00	37.200,00	18.385,70
020.3120189005	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου	37.200,00	37.190,00	37.200,00	0,00
020.3120189007	Προμήθεια αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.31202	Μεταφορικά μέσα	400.000,00	0,00	155.000,00	0,00
020.3120201	Οδικά μέσα	400.000,00	0,00	155.000,00	0,00
020.3120201001	Προμηθεια οχημάτων Τμήματος Καθαριότητας -Ανακύκλωσης	400.000,00	0,00	155.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
020.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
020.3120389004	Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.3120389005	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανοργάνωσης Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	146.600,00	37.101,00	74.400,00	74.201,60
020.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	146.600,00	37.101,00	74.400,00	74.201,60
020.3120903001	Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμάτων για τη ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	37.101,00	37.200,00	37.100,80
020.3120903002	Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμάτων για τη ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	0,00	0,00	37.100,80
020.3120903003	Προμήθεια & τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων Απορριμάτων	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
020.3120903004	Προμήθεια ειδικής κατασκευής για την αποτροπή της διασποράς των ελαφρών ανακυκλώσιμων υλικών στον ΣΜΑΥ του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	35.000,00	0,00	0,00	0,00
020.317	Πάγια υπό κατασκευή	120.701,00	0,00	85.001,00	71.228,97
020.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	120.701,00	0,00	85.001,00	71.228,97
020.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	120.701,00	0,00	85.001,00	71.228,97
020.3170105003	Κατασκευή αγωγού απαγωγής ομβρίων στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	1,00	0,00	1,00	67.574,15
020.3170105005	Συμπλήρωση επέκταση Δημοτικού φωτισμού	53.500,00	0,00	12.800,00	3.654,82
020.3170105007	Ερευνητικές γεωτρήσεις για την παρακολούθηση του υπεδάφους στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
020.3170105008	Εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο ευστάθειας πρηνών κυψέλης 4 στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020.3170105009	Επικαιροποίηση μελέτης πυροπροστασίας ΧΥΤΑ	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
025	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	299.172,00	99.279,00	140.165,20	112.986,55
025.2	Δαπάνες	259.172,00	99.279,00	140.165,20	112.986,55
025.21	Παροχές σε εργαζόμενους	32.472,00	27.679,00	31.000,00	0,00
025.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.2120101	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	26.400,00	22.542,00	24.000,00	0,00
025.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	26.400,00	22.542,00	24.000,00	0,00
025.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	26.400,00	22.542,00	24.000,00	0,00
025.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	26.400,00	22.542,00	24.000,00	0,00
025.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	6.072,00	5.137,00	6.000,00	0,00
025.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.072,00	5.137,00	6.000,00	0,00
025.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	6.072,00	5.137,00	6.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
025.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.072,00	5.137,00	6.000,00	0,00
025.24	Αγαθά και υπηρεσίες	226.700,00	71.600,00	109.165,20	112.986,55
025.241	Αγορές αναλωσίμων	5.000,00	1.600,00	6.143,74	458,55
025.24101	Αγορές αναλωσίμων	5.000,00	1.600,00	6.143,74	458,55
025.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	4.000,00	0,00
025.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	1.000,00	0,00	500,00	0,00
025.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	0,00
025.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	4.000,00	1.600,00	1.643,74	458,55
025.2410119001	Προμήθεια ειδών προστασίας	4.000,00	1.600,00	1.643,74	458,55
025.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	221.700,00	70.000,00	103.021,46	112.528,00
025.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	151.000,00	70.000,00	102.221,46	112.528,00
025.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00	70.000,00	98.726,50	112.528,00
025.2420201003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων Αρδευσης	150.000,00	70.000,00	98.726,50	112.528,00
025.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	0,00	3.494,96	0,00
025.2420204004	Έξοδα άρδευσης	1.000,00	0,00	3.494,96	0,00
025.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	70.300,00	0,00	300,00	0,00
025.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	70.000,00	0,00	0,00	0,00
025.2420301037	Συντηρήσεις- Επισκευές αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2026	20.000,00	0,00	0,00	0,00
025.2420301038	Συντηρήσεις- Επισκευές αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Νεάπολης 2026	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
025.2420301061	Συντήσεις Επισκευές αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Βραχασίου 2026	20.000,00	0,00	0,00	0,00
025.2420301064	Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δήμου Αγίου Νικολάου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
025.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	300,00	0,00	300,00	0,00
025.2420302003	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	300,00	0,00	300,00	0,00
025.24205	Ασφάλιστρα	300,00	0,00	300,00	0,00
025.2420501	Ασφάλιστρα	300,00	0,00	300,00	0,00
025.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	300,00	0,00
025.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	100,00	0,00	200,00	0,00
025.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	100,00	0,00	100,00	0,00
025.2420905003	Δημοσίευση προκηρύξεων	100,00	0,00	100,00	0,00
025.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	100,00	0,00
025.2420989018	Αμοιβή ΤΟΕΒ για την παροχή νερού άρδευσης	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	40.000,00	0,00	0,00	0,00
025.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	40.000,00	0,00	0,00	0,00
025.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	40.000,00	0,00	0,00	0,00
025.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	40.000,00	0,00	0,00	0,00
025.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	40.000,00	0,00	0,00	0,00
025.3120189006	Προμήθεια υδρομέτρων για αντλητικά συγκροτήματα	40.000,00	0,00	0,00	0,00
030	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.403.810,96	2.479.549,63	6.707.086,45	2.619.000,57
030.2	Δαπάνες	4.736.452,13	1.556.379,63	3.961.159,69	700.895,18
030.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.067.271,00	945.523,27	1.193.034,00	136.308,66

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	651.394,00	675.547,27	728.100,00	24.093,67
030.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	638.294,00	675.431,27	715.000,00	21.793,67
030.2120101	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	535.801,00	675.431,27	715.000,00	21.793,67
030.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	535.801,00	675.431,27	715.000,00	21.793,67
030.2120102	Οικογενειακή παροχή	16.420,00	0,00	0,00	0,00
030.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	16.420,00	0,00	0,00	0,00
030.2120103	Προσωπική διαφορά	25.155,00	0,00	0,00	0,00
030.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.155,00	0,00	0,00	0,00
030.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	37.518,00	0,00	0,00	0,00
030.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	37.518,00	0,00	0,00	0,00
030.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	23.400,00	0,00	0,00	0,00
030.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	23.400,00	0,00	0,00	0,00
030.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	116,00	5.000,00	2.300,00
030.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	5.000,00	116,00	5.000,00	2.300,00
030.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	116,00	5.000,00	2.300,00
030.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
030.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
030.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	238.076,00	140.760,00	169.880,00	1.266,76
030.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	233.176,00	140.551,00	168.880,00	1.266,76
030.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	233.176,00	140.551,00	168.880,00	1.266,76
030.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	233.176,00	140.551,00	168.880,00	1.266,76
030.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	209,00	1.000,00	0,00
030.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	209,00	1.000,00	0,00
030.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	209,00	1.000,00	0,00
030.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.900,00	0,00	0,00	0,00
030.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.900,00	0,00	0,00	0,00
030.2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.900,00	0,00	0,00	0,00
030.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	177.801,00	129.216,00	295.054,00	110.948,23
030.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	120.765,00	110.373,00	240.000,00	110.889,75

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	95.873,00	110.373,00	120.000,00	110.889,75
030.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	95.873,00	110.373,00	120.000,00	110.889,75
030.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	24.892,00	0,00	120.000,00	0,00
030.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.892,00	0,00	120.000,00	0,00
030.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	57.036,00	18.843,00	55.054,00	58,48
030.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	57.036,00	18.843,00	55.054,00	58,48
030.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	57.036,00	18.843,00	55.054,00	58,48
030.22	Κοινωνικές παροχές	11.440,00	0,00	0,00	15.000,00
030.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	11.440,00	0,00	0,00	15.000,00
030.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	0,00	0,00	15.000,00
030.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	15.000,00
030.22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	11.440,00	0,00	0,00	0,00
030.2230989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	11.440,00	0,00	0,00	0,00
030.2230989001	επίδομα παραπληγικού μόνιμου υπαλλήλου	11.440,00	0,00	0,00	0,00
030.24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.642.741,13	600.972,86	2.753.242,19	539.734,52
030.241	Αγορές αναλωσίμων	745.000,00	251.376,68	601.888,51	301.172,29
030.24101	Αγορές αναλωσίμων	745.000,00	251.376,68	601.888,51	301.172,29
030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	328.200,00	92.183,00	293.800,00	141.570,08

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2410106005	Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των κτιρίων της ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2410106006	Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των κτιρίων της ΔΕ Νεάπολης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2410106007	Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των κτιρίων της ΔΕ Βραχασίου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
030.2410106008	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2410106009	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της ΔΕ Αγίου Νικολάου	30.000,00	29.745,00	30.000,00	9.999,48
030.2410106010	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της ΔΕ Νεάπολης	30.000,00	19.830,00	30.000,00	9.973,10
030.2410106011	Προμήθεια ασφάλτου	5.000,00	5.000,00	20.000,00	9.999,36
030.2410106012	Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση Δημοτικών - Αγροτικών δρόμων ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	17.260,00	37.200,00	37.199,38
030.2410106013	Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση Δημοτικών - Αγροτικών δρόμων ΔΕ Νεάπολης	65.500,00	9.263,00	37.200,00	37.199,38
030.2410106014	Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση Δημοτικών - Αγροτικών δρόμων ΔΕ Βραχασίου	63.300,00	11.085,00	37.200,00	37.199,38
030.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	94.100,00	11.000,00	62.000,00	21.497,80
030.2410107001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	56.600,00	0,00	33.000,00	0,00
030.2410107002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου	25.500,00	0,00	17.000,00	1.938,07
030.2410107003	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	11.000,00	12.000,00	19.559,73
030.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	59.500,00	0,00	32.000,00	7.760,22
030.2410108003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Δήμου	25.000,00	0,00	16.000,00	7.760,22

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2410108004	Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων Δήμου	34.500,00	0,00	16.000,00	0,00
030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	2.800,00	3.500,00	3.900,00	4.231,07
030.2410110001	Προμήθεια γάλατος διάρκειας δυο ετών	2.800,00	3.500,00	3.900,00	4.231,07
030.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	141.000,00	100.000,00	107.881,30	79.775,72
030.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	141.000,00	100.000,00	107.881,30	79.775,72
030.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	25.000,00	7.500,00	7.982,01	9.143,72
030.2410119001	Προμήθεια ειδών προστασίας	25.000,00	7.500,00	7.982,01	9.143,72
030.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	94.400,00	37.193,68	94.325,20	37.193,68
030.2410189002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	0,00	19.925,20	0,00
030.2410189012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Νεάπολης	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2410189013	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Αγίου Νικολάου	37.200,00	37.193,68	37.200,00	37.193,68
030.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.552.941,13	195.340,18	1.911.153,68	195.906,23
030.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420104005	Μεταφορές Οικοδομικών Υλικών σε μονάδες ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.622.269,44	143.924,58	1.196.386,40	156.942,26
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.302.469,44	68.383,58	903.186,40	104.308,08
030.2420301016	Εργασία Συντήρησης Διαγραμμίσεων Οδών Δήμου Αγίου Νικολάου	59.850,00	0,00	37.200,00	24.760,32

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2420301017	Εργασία συντηρήσεων διαγραμμισσεων οδων -πλατειων ΔΕ Νεαπολης	30.000,00	0,00	230,86	0,00
030.2420301018	Εργασία συντηρήσεων διαγραμμισσεων οδων -πλατειων ΔΕ Βραχασιου	10.000,00	0,00	56,10	0,00
030.2420301019	Εργασία συντήρησης-καθαρισμού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	37.200,00	37.172,10
030.2420301020	Εργασία συντήρησης- καθαρισμού οδικού δικτύου στη ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
030.2420301021	Εργασία συντήρησης -καθαρισμού Οδικού Δικτύου στη ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420301022	Εργασία συντήρησης συστήματος θέρμανσης Κτιρίων Δήμου Αγίου Νικολάου	37.200,00	19.940,00	20.000,00	0,00
030.2420301023	Υπηρεσίες - Εργασίες συντηρησης υποδομων ΔΕ Αγίου Νικολαου	30.000,00	29.500,00	30.000,00	0,00
030.2420301024	Υπηρεσίες - Εργασίες συντηρησης υποδομων ΔΕ Νεαπολης	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00
030.2420301025	Υπηρεσίες - Εργασίες συντηρησης υποδομων ΔΕ Βραχασιου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2420301030	Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	21.480,00	0,00
030.2420301031	Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420301032	Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420301049	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις φθορών χρήσης Οδών και Κ.Χ.- Δημοτικών κτιρίων Δήμου Αγίου Νικολάου 2024	514.519,44	0,00	514.519,44	0,00
030.2420301050	Εκπόνηση συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών στη πόλη Αγίου Νικολάου	37.200,00	18.943,58	31.200,00	5.175,66
030.2420301053	Αποκατάσταση της αίθουσας που κατά το παρελθόν ανεγέρθη από έσοδα της δωρεάς Στυλιανού Περράκη σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στη θέση ΜΠΑΜΠΑΚΙΑ Καστελλίου Φουρνής	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2420301054	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις φθορών χρήσης Οδών-ΚΧ-Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Αγίου Νικολάου 2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301059	Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Αγίου Νικολάου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301065	Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιων και διαχείρισης βλάστησης στα όρια των οδών στην ΔΕ Αγίου Νικολάου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301066	Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιων και διαχείρισης βλάστησης στα όρια των οδών στην ΔΕ Νεάπολης	20.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301067	Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιων και διαχείρισης βλάστησης στα όρια των οδών στην ΔΕ Βραχασίου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	52.000,00	476,00	46.600,00	688,00
030.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00
030.2420302002	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
030.2420302003	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	1.500,00	476,00	1.000,00	688,00
030.2420302004	Εργασία ενεργοποίησης ψηφιακών ταχογράφων στα οχήματα του Δήμου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
030.2420302005	Έξοδα ταξινόμησης οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου	1.000,00	0,00	100,00	0,00
030.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	138.400,00	32.800,00	127.200,00	51.946,18
030.2420304006	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών λοιπων μηχανημάτων Δήμου	4.000,00	0,00	2.000,00	975,80
030.2420304009	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων	40.000,00	9.700,00	40.000,00	18.531,18
030.2420304012	Εργασίες Ηλεκτροσυγκολήσεων για τις ανάγκες της ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	37.200,00	19.939,20

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2420304013	Εργασίες Ηλεκτροσυγκολήσεων για τις ανάγκες της ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	12.500,00	30.000,00	12.500,00
030.2420304014	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την Τεχνική Υπηρεσία	20.000,00	10.600,00	18.000,00	0,00
030.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	129.400,00	42.265,00	119.400,00	0,00
030.2420389013	Συντήρηση και επισκευή οργάνων και εγκαταστάσεων Παιδικών Χαρών Δήμου (απο Πάγια Προκαταβολή)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420389014	Συντήρηση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών της ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	24.805,00	37.200,00	0,00
030.2420389015	Συντήρηση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών της ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	17.460,00	37.200,00	0,00
030.2420389016	Συντήρηση υφιστάμενων Παιδικών Χαρών της ΔΕ Βραχασίου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2420389017	Υπηρεσία Ξυλουργικών	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	7.000,00	935,11
030.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	7.000,00	935,11
030.24205	Ασφάλιστρα	8.000,00	6.300,00	8.000,00	5.933,50
030.2420501	Ασφάλιστρα	8.000,00	6.300,00	8.000,00	5.933,50
030.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	6.300,00	8.000,00	5.933,50
030.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	907.671,69	45.115,60	689.767,28	32.095,36
030.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	284.520,00	38.101,60	224.300,00	0,00
030.2420902018	Εργασία για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας των Παιδικών Χαρών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2420902021	Αμοιβή Πιστοποιημένου Εκτιμητή για τον επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Αγίου Νικολάου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
030.2420902022	Αμοιβή Ελεγχτών Δόμησης για Οικοδομικά έργα που υποχρεούνται σε έλεγχο Ιδιώτη Μηχανικού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
030.2420902023	Αποζημίωση Εκπροσωπων ΤΕΕ μελών διαγωνισμών Ν.3316/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
030.2420902024	Υπηρεσία πιστοποίησης ανυψωτικού εξοπλισμού μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
030.2420902026	Εργασία Ελέγχου καλής λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Αγίου Νικολάου	37.700,00	18.460,00	37.200,00	0,00
030.2420902027	Διάφορες Υπηρεσίες επισκευής υποδομών Δήμου Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420902028	Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	19.641,60	20.000,00	0,00
030.2420902029	Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση μελετών και έργων αγροτικής οδοποιίας	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420902030	Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελέτων αγροτικής οδοποιίας ποσού	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420902038	Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών	34.720,00	0,00	0,00	0,00
030.2420902039	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποβολή και διαχείριση νέων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	25.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420902040	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
030.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	18.850,00	1.250,00	10.000,00	7.395,36
030.2420905003	Δημοσίευση προκηρύξεων	13.850,00	1.250,00	5.000,00	6.651,36
030.2420905006	Έκδοση φωτοαντιγράφων σχεδιαγραμμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	744,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	45.412,61	5.764,00	49.951,60	0,00
030.2420908010	Εργα και Δράσεις για υλοποίηση της Πράξης με ακρωνύμιο: Έdu4ClimAte (Πρόγραμμα: HOPIZON) της European Commision	45.412,61	5.764,00	49.951,60	0,00
030.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	221.316,77	0,00	169.316,77	24.700,00
030.2420928001	Μελέτη Ανάπλασης της Πλατείας Σχίσματος Ελούντας	39.916,77	0,00	39.916,77	0,00
030.2420928002	Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης - αποκατάστασης Δημοτικών Κτιρίων που παρουσιάζουν επικινδυνότητα	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420928003	Μελέτη αποκατάστασης της αίθουσας που κατά το παρελθόν ανεγέρθη από έσοδα της δωρεάς Στυλιανού Περράκη σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στη θέση ΜΠΑΜΠΑΚΙΑ Καστελλίου Φουρνής	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420928005	Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης - αποκατάστασης Δημοτικών Κτιρίων που παρουσιάζουν επικινδυνότητα (Κοινοτικό Κατάστημα Χουμεριάκου - Δημοτικό Σχολείο Καρυδίου)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
030.2420928006	Μελέτη Τοπογραφικών αποτυπώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420928007	Ανάθεση τοπογραφικών μελετών Δήμου Αγίου Νικολάου (συμφωνία πλαίσιο)	37.200,00	0,00	37.200,00	24.700,00
030.2420928009	Μελέτη αποκατάστασης κτίσματος στην "Χιόνα" Ελούντας για την δημιουργία κέντρου προβολής Ιστορίας Άλατος και Ακονιού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420928010	Μελέτη ανάπλασης κέντρου Νεάπολης	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	224.050,00	0,00	143.307,40	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2420929001	Μελέτη στατικής επάρκειας- ενίσχυσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου που έχουν υπαχθεί στον Ν. 4495/2017	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420929003	Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για περιβαλλοντική αδειοδότησης (καταδυτικού πάρκου Δήμου Αγίου Νικολάου Μαρίνα και Νομιμοποίηση Ελούντας κ.τ.λ.)	68.250,00	0,00	42.507,40	0,00
030.2420929004	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Αράπικα Αγίου Νικολάου	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
030.2420929005	Μελετη γεωλογικής καταλληλότητας για την εκπόνηση των παραλιακών οικισμών Σισίου & Μιλάτου Δήμου Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	17.200,00	0,00
030.2420929006	Μελετη γεωλογικής καταλληλότητας για την εκπόνηση των παραλιακών οικισμών Πλάκας & Αμμουδάρας Δήμου Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	17.200,00	0,00
030.2420929007	Μελετη γεωλογικής καταλληλότητας για την εκπόνηση του παραλιακού οικισμού Ιστρον Καλού Χωρίου Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420929010	Γεωλογική μελέτη και αποκατάσταση πρτανών δημοτικών οδών εντός Δήμου Αγίου Νικολάου που παρουσιάζουν κατακρημνήσεις ή άλλες βλάβες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
030.2420929014	Πιστοποίηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔΗΣΜΕ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	108.522,31	0,00	87.891,51	0,00
030.2420989019	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για: «Τροποποίηση-Επικαιροποίηση Εγκεκριμένης Συγκοινωνιακής Μελέτης της Γέφυρας Περιφερειακής Οδικής Αρτηρίας Αγίου Νικολάου στη θέση Αμμούδα»	21.000,00	0,00	369,20	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2420989020	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφέρειας & ΕΛΚΕΘΕ, για: Παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων στον Κόλπο της Ελούντας»	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
030.2420989021	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου, και Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας-Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, με τίτλο Αρχαιολογική Έρευνα στο Όρος Οξά»	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.2420989022	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για το έργο: Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Τροποποίηση-Επικαιροποίηση της Εγκεκριμένης Συγκοινωνιακής & Η/Μ Μελέτης της Γέφυρας Περιφερειακής Οδικής Αρτηρίας Αγίου Νικολάου στη θέση Αμμούδα	25.630,80	0,00	25.630,80	0,00
030.2420989023	Π. Σ. "Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικόλαου στην Τροποποίηση - Επικαιροποίηση της εγκεκριμένης Συγκοινωνιακής & Η/Μ μελέτης της Γέφυρας περιφερειακής οδικής αρτηρίας Αγίου Νικολάου στην θέση Αμμούδα	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
030.2420989024	Π. Σύ. για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο "Διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης οικιστικών περιοχών και ανάπτυξης νέων κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων στο οικιστικό δίκτυο του Δήμου υπό τις αρχές της συμπαγούς πόλης	41.941,51	0,00	41.941,51	0,00
030.2420989025	Προγραμματική Σύμβαση για την "Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Δικτύου Νεάπολης – Κουρουνών – Νοφαλιά – Δίλακκου"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.244	Μισθώματα	344.800,00	154.256,00	240.200,00	42.656,00
030.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	334.800,00	148.800,00	230.200,00	37.200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	334.800,00	148.800,00	230.200,00	37.200,00
030.2440201002	Μίσθωση φορτωτή για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2440201003	Μίσθωση φορτωτή για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	37.200,00	37.000,00	0,00
030.2440201004	Μίσθωση φορτωτή για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
030.2440201005	Μίσθωση γερανοφόρου μηχανήματος για την ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
030.2440201006	Μίσθωση γερανοφόρου μηχανήματος για την ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
030.2440201007	Μίσθωση γερανοφόρου μηχανήματος για την ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	0,00	20.000,00	0,00
030.2440201008	Μίσθωση Φορτηγού Για Την Συντηρηση Αγροτικών Δρομών Στην Δε Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	17.200,00	0,00
030.2440201009	Μίσθωση Φορτηγού Για Την Συντηρηση Αγροτικών Δρομών Στην Δε Νεάπολης	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.2440201010	Μίσθωση Φορτηγού Για Την Συντηρηση Αγροτικών Δρομών Στην Δε Βραχασίου	37.200,00	0,00	7.200,00	0,00
030.24403	Μισθώματα οχημάτων	10.000,00	5.456,00	10.000,00	5.456,00
030.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	10.000,00	5.456,00	10.000,00	5.456,00
030.2440301005	Μίσθωση πλατφόρμας για την μεταφορά οχημάτων - ΜΕ - Φορτίων	10.000,00	5.456,00	10.000,00	5.456,00
030.27	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	9.883,50	14.883,50	9.852,00
030.271	Φόροι	15.000,00	9.883,50	14.883,50	9.852,00
030.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	15.000,00	9.883,50	14.883,50	9.852,00
030.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	15.000,00	9.883,50	14.883,50	9.852,00
030.2710901001	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	10.000,00	9.883,50	9.883,50	9.852,00
030.2710901002	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	3.667.358,83	923.170,00	2.745.926,76	1.918.105,39
030.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.667.358,83	923.170,00	2.745.926,76	1.918.105,39
030.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	216.700,00	14.500,00	202.400,00	28.325,39
030.31106	Υποδομές μεταφορών	118.700,00	14.500,00	114.400,00	3.674,07
030.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	118.700,00	14.500,00	114.400,00	3.674,07
030.3110605001	Προμήθεια προστατευτικών εμποδίων για την προστασία κίνησης των πεζών του Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.3110605002	Προμήθεια υλικών για τις σηματοδοτήσεις και διαγραμμίσεις οδών ΔΕ Αγίου Νικολάου	41.500,00	14.500,00	37.200,00	3.674,07
030.3110605003	Προμήθεια υλικών για τις σηματοδοτήσεις και διαγραμμίσεις οδών ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.3110605004	Προμήθεια υλικών για τις σηματοδοτήσεις και διαγραμμίσεις οδών ΔΕ Βραχασίου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.31109	Λοιπές υποδομές	98.000,00	0,00	88.000,00	24.651,32
030.3110902	Πλατείες	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
030.3110902001	Αγορά οικίας ιδιοκτησίας Δατσεράκη Γεωργίου στον οικισμό Αρνικού για την δημιουργία Πλατείας	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
030.3110989	Λοιπές υποδομές	80.000,00	0,00	70.000,00	24.651,32
030.3110989002	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Αγίου Νικολάου	30.000,00	0,00	30.000,00	24.651,32
030.3110989003	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Νεάπολης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.3110989004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Βραχασίου	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	205.220,00	37.200,00	148.189,30	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	64.400,00	37.200,00	37.200,00	0,00
030.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	64.400,00	37.200,00	37.200,00	0,00
030.3120101001	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού υπηρεσίας τεχνικών έργων (λοιπού εξοπλισμού διάφορα)	10.000,00	37.200,00	10.000,00	0,00
030.3120101005	Προμήθεια μικρού διαγραμμιστή του Δ. Αγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ -Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II΄΄	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
030.3120101007	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού Υδραυλικών Στην Δε Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3120101011	Προμήθεια αποξεστήρα οδοστρώματος για προετοιμασία επιφανειών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
030.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	82.500,00	0,00	70.000,00	0,00
030.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	82.500,00	0,00	70.000,00	0,00
030.3120389006	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.3120389007	Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων για την μηχανοργάνωση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου	32.500,00	0,00	40.000,00	0,00
030.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	58.320,00	0,00	40.989,30	0,00
030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	58.320,00	0,00	40.989,30	0,00
030.3120989001	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού LAZER SCANNER	58.320,00	0,00	40.989,30	0,00
030.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	231.275,00	0,00	209.775,00	0,00
030.31501	Γη	231.275,00	0,00	209.775,00	0,00
030.3150102	Γη υποδομών μεταφορών	41.775,00	0,00	41.775,00	0,00
030.3150102001	Απαλλοτρίωση δρόμου εντός Οικισμού ΄΄Κρούστα Δ. Αγίου Νικολάου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.3150102002	Απαλλοτρίωση δρόμου εντός Οικισμού ΄΄Κριτσά, θέση Αγροτικού Συνεταιρισμού, Δ. Αγίου Νικολάου	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
030.3150102003	Απαλλοτρίωση δρόμου στην ευρύτερη περιοχή Αμμουδίου, Αγίου Νικολάου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.3150102004	Αγορά ακινήτων του οικισμού Κρούστα	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
030.3150102005	Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Αδαμάκη Ευγενίας στους Πίσσιδες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3150103	Γη λοιπών κτιρίων	93.000,00	0,00	98.000,00	0,00
030.3150103001	Αγορά ακινήτου στον οικισμό ΄΄Μαυρικιανό΄΄ της Δ.Κ. Ελούντας , του Δήμου Αγ. Νικολάου	0,00	0,00	5.000,00	0,00
030.3150103002	Αγορά ακινήτου στο Τσιφλίκι Ελούντας (κατοικία Αγά)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.3150103003	Αγορά οικοπέδου για κατασκευή Ιατρείου, την Τ.Κ. Κριτσάς	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
030.3150103004	Αγορά ακινήτου για δημιουργία αποθήκης Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3150103005	Αγορά οικοπεδου για δημιουργία σχολικής στέγης Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3150103006	Αγορά ακινήτου στο Σχίσμα της Κοινότητας Ελούντας για ανέγερση του Περιφερειακού Ιατρείου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.3150104	Γη λοιπών υποδομών	96.500,00	0,00	70.000,00	0,00
030.3150104001	Απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων στην επέκταση σχεδίου πόλης, Αγίου Νικολάου	42.500,00	0,00	25.000,00	0,00
030.3150104002	Απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων στην επέκταση σχεδίου πόλης, Νεάπολης	29.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.3150104003	Αγορά ακινήτου στην περιοχή Αμμούδι	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.3150104004	Αγορά ακινήτου στη θέση Πύργος εντός του οικισμού Καστελλίου Φουρνής για την δημιουργία χώρου στάθμευσης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.317	Πάγια υπό κατασκευή	3.014.163,83	871.470,00	2.185.562,46	1.889.780,00
030.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	3.014.163,83	871.470,00	2.185.562,46	1.889.780,00
030.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
030.3170103005	Πυρασφάλεια κτιρίου υπηρεσιών Δήμου	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
030.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	2.081.024,57	871.470,00	1.652.423,20	1.889.780,00
030.3170104001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημ. Λιμενικού Ταμείου, για “ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΤ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	75.000,00	0,00	2.423,20	0,00
030.3170104003	Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών 2022 ΔΕ Αγίου Νικολάου	1.031.624,57	871.470,00	1.550.000,00	1.889.780,00
030.3170104004	Ανακατασκευή οδοστρώματος οδών με έντονη κλίση ή ολισθηρότητα	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
030.3170104005	Διαμορφώσεις οδών εντός ορίων σχεδίων πόλης και οικισμών Δήμου Αγίου Νικολάου	300.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3170104006	Ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις οδών εκτός ορίων σχεδίων πόλης και οικισμών Δήμου Αγίου Νικολάου	300.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3170104007	Βελτίωση βατότητας δημοτικής (αγροτικής) οδού στην περιοχή Ατζιμπραγά	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.3170104008	Διαμόρφωση οδού Κρούστα στην πόλη του Αγίου Νικολάου	200.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	883.139,26	0,00	483.139,26	0,00
030.3170105017	Έργα αναβάθμισης από τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΤΚ Βρουχά	468.139,26	0,00	468.139,26	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
030.3170105020	Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Κριτσάς	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
030.3170105021	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων εντός ορίων σχεδίων πόλης και οικισμών Δήμου Αγίου Νικολάου	300.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3170105022	Διαμόρφωση ΚΧ3641 για την κατασκευή αθλητικού χώρου στην πόλη του Αγίου Νικολάου	100.000,00	0,00	0,00	0,00
035	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.095.864,00	480.256,97	1.051.993,03	464.468,11
035.2	Δαπάνες	969.364,00	473.644,97	952.993,03	456.691,73
035.21	Παροχές σε εργαζόμενους	258.040,00	214.431,61	398.120,00	167.089,38
035.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	187.236,00	171.746,00	346.000,00	139.919,20
035.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	180.336,00	171.746,00	340.000,00	138.769,20
035.2120101	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	160.121,00	171.746,00	170.000,00	0,00
035.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	160.121,00	171.746,00	170.000,00	0,00
035.2120102	Οικογενειακή παροχή	2.210,00	0,00	0,00	0,00
035.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.210,00	0,00	0,00	0,00
035.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	7.605,00	0,00	0,00	138.769,20
035.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.605,00	0,00	0,00	138.769,20
035.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	10.400,00	0,00	170.000,00	0,00
035.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.400,00	0,00	170.000,00	0,00
035.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.500,00	0,00	3.000,00	1.150,00
035.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	4.000,00	0,00	0,00	1.150,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
035.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000,00	0,00	0,00	1.150,00
035.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	500,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	500,00	0,00	3.000,00	0,00
035.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00
035.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	14.800,00	11.190,00	14.000,00	0,00
035.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	13.800,00	11.190,00	14.000,00	0,00
035.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.800,00	11.190,00	14.000,00	0,00
035.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.800,00	11.190,00	14.000,00	0,00
035.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
035.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	56.004,00	31.495,61	38.120,00	27.170,18
035.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	52.884,00	31.495,61	35.000,00	27.170,18
035.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	28.067,00	31.495,61	35.000,00	27.170,18
035.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	28.067,00	31.495,61	35.000,00	27.170,18
035.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	24.817,00	0,00	0,00	0,00
035.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.817,00	0,00	0,00	0,00
035.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
035.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
035.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
035.24	Αγαθά και υπηρεσίες	711.324,00	259.213,36	554.873,03	289.602,35
035.241	Αγορές αναλωσίμων	150.100,00	95.005,44	162.800,00	52.242,84
035.24101	Αγορές αναλωσίμων	150.100,00	95.005,44	162.800,00	52.242,84
035.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	41.500,00	15.320,44	19.200,00	0,00
035.2410106015	Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τους χώρους πρασίνου του Δήμου	4.300,00	0,00	2.000,00	0,00
035.2410106016	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων	37.200,00	15.320,44	17.200,00	0,00
035.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
035.2410107003	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.500,00	3.000,00	3.000,00	508,22
035.2410110001	Προμήθεια γάλατος διάρκειας δυο ετών	1.500,00	3.000,00	3.000,00	508,22
035.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
035.2410112002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ζώων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	29.000,00	3.614,00	29.000,00	0,00
035.2410113001	Προμήθεια σπόρων, φυτών και έτοιμου χλοοτάπητα	12.000,00	3.614,00	12.000,00	0,00
035.2410113002	Προμήθεια σπόρων, ριζωμάτων και έτοιμου χλοοτάπητα για τις ανάγκες συντήρησης χλοοτάπητα αθλητικών χώρων	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
035.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2410116005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	20.000,00	15.000,00	15.000,00	4.476,25
035.2410119001	Προμήθεια ειδών προστασίας	20.000,00	15.000,00	15.000,00	4.476,25
035.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	49.100,00	58.071,00	84.600,00	47.258,37
035.2410189014	Προμήθεια φυτοπροστατευτικών, εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων	12.000,00	0,00	12.000,00	23.725,60
035.2410189015	Προμήθεια φυσικών εχθρών	25.600,00	20.877,00	25.000,00	23.532,77
035.2410189016	Προμήθεια ενωτίων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2410189017	Προμήθεια ειδών Χριστουγεννιάτικης διακόσμησης ΔΕ Αγίου Νικολάου	1.000,00	37.194,00	37.200,00	0,00
035.2410189018	Προμήθεια ειδών Χριστουγεννιάτικης διακόσμησης ΔΕ Νεάπολης	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
035.2410189019	Προμήθεια ειδών Χριστουγεννιάτικης διακόσμησης ΔΕ Βραχασίου	1.000,00	0,00	2.400,00	0,00
035.2410189020	Προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
035.2410189024	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
035.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	561.224,00	164.207,92	392.073,03	237.359,51
035.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	10.000,00	8.637,00	10.819,00	6.954,00
035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	8.637,00	10.819,00	6.954,00
035.2420204004	Έξοδα άρδευσης	10.000,00	8.637,00	10.819,00	6.954,00
035.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	443.024,00	153.780,92	323.545,29	217.868,80
035.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	429.524,00	153.780,92	313.437,29	217.868,80
035.2420301033	Συντηρήσεις χώρων πρασίνου ΔΕ Νεάπολης	66.380,00	2.290,00	12.500,00	56.186,75
035.2420301034	Συντηρήσεις χώρων πρασίνου ΔΕ Αγίου Νικολάου	145.339,00	3.720,00	15.700,00	154.415,65
035.2420301035	Συντήρηση εγκατεστημένου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της ευφυούς άρδευσης	10.300,00	0,00	10.400,00	7.266,40
035.2420301036	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Αγίου Νικολάου 2024-2025	186.651,00	146.950,92	271.837,29	0,00
035.2420301052	Συντηρήσεις χώρων πρασίνου ΔΕ Βραχασίου	20.854,00	820,00	3.000,00	0,00
035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	13.500,00	0,00	10.108,00	0,00
035.2420304015	Επισκευή Συντήρηση μηχανημάτων τμήματος περιβάλλοντος και πρασίνου	13.500,00	0,00	10.108,00	0,00
035.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00
035.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
035.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
035.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
035.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	3.500,00	0,00
035.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	103.200,00	1.790,00	54.208,74	12.536,71
035.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	59.200,00	1.690,00	21.000,00	0,00
035.2420902031	Αμοιβή Κτηνιάτρου για παρακολούθηση παραγωγικών ζώων Δήμου	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2420902032	Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις Περιβάλλοντος	20.000,00	1.690,00	10.000,00	0,00
035.2420902034	Εργασία Υπηρεσίες ανανέωσης άδειας χρήσης ύδατος	37.200,00	0,00	8.000,00	0,00
035.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	8.762,34	930,00
035.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	100,00	2.446,40	1.666,56
035.2420905003	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	100,00	2.446,40	1.666,56
035.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	10.000,00	0,00	3.000,00	9.940,15
035.2420908011	Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα	10.000,00	0,00	3.000,00	9.940,15
035.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420909005	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
035.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	26.000,00	0,00	16.000,00	0,00
035.2420989026	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
035.2420989040	Εργασία συντήρησης στοιχείων διαμόρφωσης και αστικού εξοπλισμού χώρων πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
035.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	126.500,00	6.612,00	99.000,00	7.776,38
035.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	126.500,00	6.612,00	87.000,00	0,00
035.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	8.500,00	6.612,00	8.000,00	0,00
035.31109	Λοιπές υποδομές	8.500,00	6.612,00	8.000,00	0,00
035.3110905	Εγκαταστάσεις αθλητισμού	7.500,00	6.612,00	7.000,00	0,00
035.3110905001	Κεφαλαιακός εξοπλισμός για τις ανάγκες συντήρησης χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων	7.500,00	6.612,00	7.000,00	0,00
035.3110908	Έργα ύδρευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.3110908001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους τηλεμετρικούς σταθμούς της ευφυούς άρδευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	98.000,00	0,00	79.000,00	0,00
035.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
035.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
035.3120101001	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
035.31202	Μεταφορικά μέσα	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
035.3120201	Οδικά μέσα	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
035.3120201002	Προμήθεια μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5 τόνων για το Τμήμα Πρασίνου	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
035.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.3120989002	Προμήθεια εξοπλισμού για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.317	Πάγια υπό κατασκευή	20.000,00	0,00	0,00	0,00
035.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
035.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	20.000,00	0,00	0,00	0,00
035.3170189004	Προμήθεια εξοπλισμού διαμόρφωσης χώρου φύλαξης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
035.32	Αποθέματα	0,00	0,00	12.000,00	7.776,38
035.323	Υλικά και εφόδια	0,00	0,00	12.000,00	7.776,38
035.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	0,00	0,00	12.000,00	7.776,38
035.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	0,00	0,00	12.000,00	7.776,38
035.3230989001	Προμήθεια σπόρων, φυτών και έτοιμου χλοοτάπητα	0,00	0,00	12.000,00	7.776,38
040	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	428.025,00	193.172,00	402.650,00	281.042,19
040.2	Δαπάνες	358.025,00	193.172,00	360.650,00	281.042,19
040.21	Παροχές σε εργαζόμενους	319.756,00	176.711,00	319.100,00	30.977,71
040.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	228.937,00	138.963,00	265.100,00	460,00
040.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	221.637,00	138.963,00	260.000,00	0,00
040.2120101	Βασικός μισθός	195.653,00	138.963,00	260.000,00	0,00
040.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	195.653,00	138.963,00	260.000,00	0,00
040.2120102	Οικογενειακή παροχή	5.470,00	0,00	0,00	0,00
040.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.470,00	0,00	0,00	0,00
040.2120103	Προσωπική διαφορά	8.008,00	0,00	0,00	0,00
040.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.008,00	0,00	0,00	0,00
040.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	12.506,00	0,00	0,00	0,00
040.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.506,00	0,00	0,00	0,00
040.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	0,00	3.000,00	460,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
040.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
040.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
040.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	460,00
040.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	460,00
040.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.300,00	0,00	2.100,00	0,00
040.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	3.300,00	0,00	2.100,00	0,00
040.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.300,00	0,00	2.100,00	0,00
040.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	18.400,00	9.792,00	15.500,00	1.524,44
040.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	17.400,00	9.792,00	15.500,00	1.524,44
040.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	17.400,00	9.792,00	15.500,00	1.524,44
040.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	17.400,00	9.792,00	15.500,00	1.524,44
040.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
040.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	72.419,00	27.956,00	38.500,00	28.993,27
040.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	42.995,00	27.956,00	35.000,00	28.993,27
040.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	35.476,00	27.956,00	35.000,00	28.993,27
040.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	35.476,00	27.956,00	35.000,00	28.993,27
040.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	7.519,00	0,00	0,00	0,00
040.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.519,00	0,00	0,00	0,00
040.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	29.424,00	0,00	3.500,00	0,00
040.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	29.424,00	0,00	3.500,00	0,00
040.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	29.424,00	0,00	3.500,00	0,00
040.23	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	250.000,00
040.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	250.000,00
040.23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	250.000,00
040.2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και εν γένει κάθε ζημιογόνου γεγονότος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	250.000,00
040.24	Αγαθά και υπηρεσίες	38.269,00	16.461,00	41.550,00	64,48
040.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	38.269,00	16.461,00	41.550,00	64,48

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
040.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00
040.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	2.400,00	0,00
040.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	33.269,00	16.461,00	39.150,00	64,48
040.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	20.119,00	16.461,00	37.150,00	0,00
040.2420902035	Επέκταση και Συντήρηση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Αγίου Νικολάου	20.119,00	16.461,00	37.150,00	0,00
040.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.150,00	0,00	1.000,00	64,48
040.2420905003	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.150,00	0,00	1.000,00	64,48
040.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
040.2420929014	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Δαίδαλος ΑΕ για "Μελέτη τροποποίησης πολεοδομικού κανονισμού στην ζώνη Γ του σχεδίου πόλης Νεάπολης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
040.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	70.000,00	0,00	42.000,00	0,00
040.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	70.000,00	0,00	42.000,00	0,00
040.317	Πάγια υπό κατασκευή	70.000,00	0,00	42.000,00	0,00
040.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	70.000,00	0,00	42.000,00	0,00
040.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	60.000,00	0,00	32.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
040.3170104009	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για: Σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήματα οδών εντός σχεδίου πόλης Νεάπολης και Αγίου Νικολάου	60.000,00	0,00	32.000,00	0,00
040.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
040.3170105023	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ για το έργο με τίτλο: "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αγίου Νικολάου (Δ.Ε. Βραχασίου)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
045	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	74.200,00	0,00	95.805,00	4.381,00
045.2	Δαπάνες	39.200,00	0,00	53.805,00	4.381,00
045.24	Αγαθά και υπηρεσίες	39.200,00	0,00	53.805,00	4.381,00
045.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	39.200,00	0,00	53.805,00	4.381,00
045.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.000,00	0,00	10.405,00	4.381,00
045.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	5.000,00	2.651,00
045.2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	5.000,00	2.651,00
045.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00	5.405,00	1.730,00
045.2420204005	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00	5.405,00	1.730,00
045.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	37.200,00	0,00	43.400,00	0,00
045.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	0,00	1.200,00	0,00
045.2420905003	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	0,00	1.200,00	0,00
045.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
045.2420929002	Εκπόνηση απαραίτητων μελετών (Γεωλογικών -Υδρογεωλογικών Περιβαλλοντικών) που αφορούν την επέκταση Β΄ Νεκροταφείου Δήμου Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
045.2420989	Εργασία εκταφών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00
045.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00
045.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
045.31109	Λοιπές υποδομές	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
045.3110989	Λοιπές υποδομές	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
045.3110989005	Προμήθεια Προκατασκευασμένων Τάφων	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
045.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
045.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
045.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
045.3120989003	Προμήθεια οστεοφυλακείων	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
045.317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	17.000,00	0,00
045.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	17.000,00	0,00
045.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	0,00	17.000,00	0,00
050	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	105.383,00	25.170,00	95.769,28	24.340,63
050.2	Δαπάνες	105.383,00	25.170,00	95.769,28	24.340,63
050.21	Παροχές σε εργαζόμενους	98.293,00	24.670,00	92.474,08	24.111,68
050.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	79.756,00	20.502,00	83.808,00	20.092,52
050.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	76.256,00	20.502,00	83.008,00	19.862,52
050.2120101	Βασικός μισθός	66.186,00	20.502,00	41.504,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
050.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	66.186,00	20.502,00	41.504,00	0,00
050.2120102	Οικογενειακή παροχή	6.360,00	0,00	0,00	0,00
050.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.360,00	0,00	0,00	0,00
050.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	41.504,00	19.862,52
050.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	41.504,00	19.862,52
050.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.710,00	0,00	0,00	0,00
050.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.710,00	0,00	0,00	0,00
050.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	500,00	230,00
050.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	1.500,00	0,00	500,00	0,00
050.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.500,00	0,00	500,00	0,00
050.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	500,00	0,00	0,00	230,00
050.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	500,00	0,00	0,00	230,00
050.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.500,00	0,00	300,00	0,00
050.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.500,00	0,00	300,00	0,00
050.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.500,00	0,00	300,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
050.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	18.537,00	4.168,00	8.666,08	4.019,16
050.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	18.537,00	4.168,00	8.666,08	4.019,16
050.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	14.827,00	4.168,00	8.666,08	4.019,16
050.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	14.827,00	4.168,00	8.666,08	4.019,16
050.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	3.710,00	0,00	0,00	0,00
050.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.710,00	0,00	0,00	0,00
050.24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.090,00	500,00	3.295,20	228,95
050.241	Αγορές αναλωσίμων	90,00	500,00	700,00	228,95
050.24101	Αγορές αναλωσίμων	90,00	500,00	700,00	228,95
050.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	90,00	500,00	700,00	228,95
050.2410110001	Προμήθεια γάλατος διάρκειας δυο ετών	90,00	500,00	700,00	228,95
050.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	7.000,00	0,00	2.595,20	0,00
050.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	500,00	0,00
050.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
050.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
050.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
050.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00
050.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	2.000,00	0,00	2.095,20	0,00
050.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	1.095,20	0,00
050.2420905003	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.095,20	0,00
050.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
050.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
055	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.412.685,55	996.981,80	1.449.656,32	64.670,84
055.2	Δαπάνες	2.261.432,34	996.981,80	1.276.551,41	64.670,84
055.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.504.234,00	555.217,00	600.000,00	0,00
055.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	798.672,00	0,00	0,00	0,00
055.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	785.472,00	0,00	0,00	0,00
055.2120101	Βασικός μισθός	729.536,00	0,00	0,00	0,00
055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	729.536,00	0,00	0,00	0,00
055.2120102	Οικογενειακή παροχή	26.660,00	0,00	0,00	0,00
055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	26.660,00	0,00	0,00	0,00
055.2120103	Προσωπική διαφορά	663,00	0,00	0,00	0,00
055.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	663,00	0,00	0,00	0,00
055.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	25.883,00	0,00	0,00	0,00
055.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.883,00	0,00	0,00	0,00
055.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.730,00	0,00	0,00	0,00
055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.730,00	0,00	0,00	0,00
055.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
055.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	10.200,00	0,00	0,00	0,00
055.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	10.200,00	0,00	0,00	0,00
055.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.200,00	0,00	0,00	0,00
055.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	406.274,00	555.217,00	600.000,00	0,00
055.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	388.174,00	555.217,00	600.000,00	0,00
055.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	388.174,00	555.217,00	600.000,00	0,00
055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	388.174,00	555.217,00	600.000,00	0,00
055.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	500,00	0,00	0,00	0,00
055.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	500,00	0,00	0,00	0,00
055.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
055.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.600,00	0,00	0,00	0,00
055.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.600,00	0,00	0,00	0,00
055.2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	15.600,00	0,00	0,00	0,00
055.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	299.288,00	0,00	0,00	0,00
055.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	168.668,00	0,00	0,00	0,00
055.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	141.272,00	0,00	0,00	0,00
055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	141.272,00	0,00	0,00	0,00
055.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	27.396,00	0,00	0,00	0,00
055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.396,00	0,00	0,00	0,00
055.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	130.620,00	0,00	0,00	0,00
055.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	130.620,00	0,00	0,00	0,00
055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	130.620,00	0,00	0,00	0,00
055.22	Κοινωνικές παροχές	353.500,00	288.000,00	353.000,00	0,00
055.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	353.500,00	288.000,00	353.000,00	0,00
055.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	353.500,00	288.000,00	353.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
055.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	353.500,00	288.000,00	353.000,00	0,00
055.2260905001	Προμήθεια τροφίμων Δήμου	353.500,00	288.000,00	353.000,00	0,00
055.24	Αγαθά και υπηρεσίες	403.698,34	153.764,80	323.551,41	64.670,84
055.241	Αγορές αναλωσίμων	130.255,00	63.008,00	127.517,60	13.425,32
055.24101	Αγορές αναλωσίμων	130.255,00	63.008,00	127.517,60	13.425,32
055.2410105	Είδη καθαριότητας	76.000,00	37.008,00	74.617,60	13.199,01
055.2410105002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	37.000,00	37.008,00	36.370,35	13.199,01
055.2410105003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών	39.000,00	0,00	38.247,25	0,00
055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	5.155,00	26.000,00	27.900,00	0,00
055.2410110001	Προμήθεια γάλατος διάρκειας δυο ετών	5.155,00	26.000,00	27.900,00	0,00
055.2410111	Κλινοστρωμένες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
055.2410111001	Λευκά είδη & Κλινοσκεπάσματα Παιδικών Σταθμών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	18.100,00	0,00	10.000,00	0,00
055.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Προγράμματος <<Βοήθεια στο Σπίτι>> και των ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου & Νεάπολης	18.100,00	0,00	10.000,00	0,00
055.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	16.000,00	0,00	0,00	226,31
055.2410119001	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων στην υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	16.000,00	0,00	0,00	226,31
055.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	273.443,34	90.756,80	196.033,81	51.245,52
055.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	110.500,00	34.737,80	47.000,00	14.916,00
055.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	110.500,00	34.737,80	47.000,00	14.916,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
055.2420104001	Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ για Πολιτιστικές-Ψυχαγωγικές Εκδρομές	36.500,00	34.737,80	37.000,00	14.916,00
055.2420104008	Επιδότηση εισιτηρίων δρομολογίων ΚΤΕΛ ή καρτών απεριορίστων διαδρομών για κοινωνικούς σκοπούς ΔΕ Αγίου Νικολάου	64.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420104009	Ενδοδημοτική συγκοινωνία κοινότητας Βρουχά (επιδότηση εισιτηρίων)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
055.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420205001	Καθαρισμός Μοκετών , Ρουχισμού κλπ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	36.423,20	0,00	34.423,20	0,00
055.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.423,20	0,00	6.423,20	0,00
055.2420301047	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	6.423,20	0,00	6.423,20	0,00
055.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00
055.2420389006	Εργασία Συντήρησης ξυλουργικών Βρεφονηπιακών Σταθμών	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00
055.2420389007	Εργασία Συντήρησης Αλουμινίων Βρεφονηπιακών Σταθμών	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.2420389008	Εργασίες Κατασκευής Γυψοσανίδων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
055.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	120.520,14	56.019,00	114.610,61	36.329,52

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
055.2420904	αμοιβές για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	9.500,00	11.000,00	0,00
055.2420904001	Αμοιβή παιδιάτρου	12.000,00	9.500,00	11.000,00	0,00
055.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420905003	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	104.520,14	46.519,00	103.610,61	36.329,52
055.2420989027	Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες	104.520,14	46.519,00	103.610,61	36.329,52
055.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	151.253,21	0,00	173.104,91	0,00
055.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	151.253,21	0,00	173.104,91	0,00
055.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
055.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
055.3110489	Λοιπά κτίρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
055.3110489001	Προμήθεια εξοπλισμού για την αποπεράτωση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
055.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	82.200,00	0,00	60.000,00	0,00
055.31202	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
055.3120201	Οδικά μέσα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
055.3120201003	Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
055.31204	Έπιπλα	52.200,00	0,00	30.000,00	0,00
055.3120489	Λοιπά έπιπλα	52.200,00	0,00	30.000,00	0,00
055.3120489002	Προμήθεια ντουλαπιών κουζίνας στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	15.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120489003	Προμήθεια προστατευτικού τάπητος για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών	37.200,00	0,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
055.317	Πάγια υπό κατασκευή	68.053,21	0,00	112.104,91	0,00
055.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	68.053,21	0,00	112.104,91	0,00
055.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1,00	0,00	1.000,00	0,00
055.3170103004	2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Νικολάου	1,00	0,00	1.000,00	0,00
055.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	68.052,21	0,00	111.104,91	0,00
055.3170105011	Αποπεράτωση Εργασιών Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Αμμούδας	68.051,21	0,00	74.400,00	0,00
055.3170105014	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1,00	0,00	36.704,91	0,00
060	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	237.800,00	8.000,00	51.532,40	3.171,49
060.2	Δαπάνες	237.800,00	8.000,00	51.532,40	3.171,49
060.24	Αγαθά και υπηρεσίες	237.800,00	8.000,00	51.532,40	3.171,49
060.241	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	9.798,40	1.088,49
060.24101	Αγορές αναλωσίμων	10.000,00	0,00	9.798,40	1.088,49
060.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	2.798,40	1.088,49
060.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
060.2410189021	Προμήθεια ζωοτροφών αδέσποτων ζώων συντροφιάς	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
060.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	227.800,00	8.000,00	41.734,00	2.083,00
060.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	227.800,00	8.000,00	41.734,00	2.083,00
060.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	126.800,00	0,00	27.280,00	0,00
060.2420902033	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς - Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ	15.200,00	0,00	27.280,00	0,00
060.2420902041	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε ζώα συντροφιάς για την ΔΕ Αγίου Νικολάου	37.200,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
060.2420902042	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε ζώα συντροφιάς για την ΔΕ Νεάπολης	37.200,00	0,00	0,00	0,00
060.2420902043	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε ζώα συντροφιάς για την ΔΕ Βραχασίου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
060.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	70.000,00	0,00	2.000,00	0,00
060.2420928008	Μελέτη Υλοποίηση πάρκου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00
060.2420928013	Μελέτη υλοποίησης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγίου Νικολάου	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
060.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	31.000,00	8.000,00	12.454,00	2.083,00
060.2420989013	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς	16.000,00	8.000,00	10.454,00	2.083,00
060.2420989014	Εκπαίδευση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00
065	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	871.025,14	0,00	172.027,90	0,00
065.2	Δαπάνες	676.025,14	0,00	123.027,90	0,00
065.21	Παροχές σε εργαζόμενους	397.584,00	0,00	0,00	0,00
065.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	53.683,00	0,00	0,00	0,00
065.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	50.583,00	0,00	0,00	0,00
065.2120101	Βασικός μισθός	43.511,00	0,00	0,00	0,00
065.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	43.511,00	0,00	0,00	0,00
065.2120102	Οικογενειακή παροχή	1.820,00	0,00	0,00	0,00
065.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.820,00	0,00	0,00	0,00
065.2120103	Προσωπική διαφορά	351,00	0,00	0,00	0,00
065.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	351,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
065.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.901,00	0,00	0,00	0,00
065.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.901,00	0,00	0,00	0,00
065.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
065.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	500,00	0,00	0,00	0,00
065.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	500,00	0,00	0,00	0,00
065.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	600,00	0,00	0,00	0,00
065.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	600,00	0,00	0,00	0,00
065.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	600,00	0,00	0,00	0,00
065.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	273.000,00	0,00	0,00	0,00
065.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	272.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	272.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	272.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
065.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
065.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	70.901,00	0,00	0,00	0,00
065.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	10.101,00	0,00	0,00	0,00
065.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	8.060,00	0,00	0,00	0,00
065.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	8.060,00	0,00	0,00	0,00
065.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	2.041,00	0,00	0,00	0,00
065.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.041,00	0,00	0,00	0,00
065.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.800,00	0,00	0,00	0,00
065.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	60.800,00	0,00	0,00	0,00
065.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.800,00	0,00	0,00	0,00
065.22	Κοινωνικές παροχές	6.000,00	0,00	0,00	0,00
065.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	6.000,00	0,00	0,00	0,00
065.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	6.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
065.24	Αγαθά και υπηρεσίες	272.441,14	0,00	123.027,90	0,00
065.241	Αγορές αναλωσίμων	13.000,00	0,00	8.027,90	0,00
065.24101	Αγορές αναλωσίμων	13.000,00	0,00	8.027,90	0,00
065.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	13.000,00	0,00	8.027,90	0,00
065.2410189011	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού-πτινακίδων για δράσεις πυροπροστασίας	4.000,00	0,00	3.027,90	0,00
065.2410189025	Προμήθεια ειδών για την Διοικητική μέριμνα του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής προστασίας	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00
065.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	259.441,14	0,00	115.000,00	0,00
065.24202	Δαπάνες ύδρευσης ενέργειας και καθαριότητας	122.100,00	0,00	42.000,00	0,00
065.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης ενέργειας και καθαριότητας	122.100,00	0,00	42.000,00	0,00
065.2420289011	ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)	21.500,00	0,00	22.000,00	0,00
065.2420289012	ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)	14.500,00	0,00	15.000,00	0,00
065.2420289013	ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ)	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00
065.2420289014	Εργασία καθαρισμού οικοπέδων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2026	15.200,00	0,00	0,00	0,00
065.2420289015	Εργασία καθαρισμού οικοπέδων ΔΕ Νεάπολης 2026	22.200,00	0,00	0,00	0,00
065.2420289016	Εργασία καθαρισμού οικοπέδων ΔΕ Βαρχασίου 2026	15.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2420289017	Εργασία καθαρισμού οδικού δικτύου ΔΕ Αγίου Νικολάου 2026	4.200,00	0,00	0,00	0,00
065.2420289018	Εργασία καθαρισμού οδικού δικτύου ΔΕ Νεάπολης 2026	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
065.2420289019	Εργασία καθαρισμού οδικού δικτύου ΔΕ Βραχασίου 2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00
065.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	132.341,14	0,00	68.000,00	0,00
065.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	132.341,14	0,00	68.000,00	0,00
065.2420301026	Εργασία καθαρισμού Οδικού Δικτύου ΔΕ Αγίου Νικολάου (Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2025)	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
065.2420301027	ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
065.2420301028	ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.2420301029	ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.2420301055	Συντήρηση Αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Νικολάου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2420301069	Κάλυψη κόστους παρεμβάσεων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2026	34.341,14	0,00	0,00	0,00
065.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
065.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
065.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
065.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
065.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	0,00	5.000,00	0,00
065.2420928	Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας σε Δημοτικά Κτίρια	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
065.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	195.000,00	0,00	49.000,00	0,00
065.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	195.000,00	0,00	49.000,00	0,00
065.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	59.000,00	0,00	28.000,00	0,00
065.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	43.000,00	0,00	23.000,00	0,00
065.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	43.000,00	0,00	23.000,00	0,00
065.3120101004	Προμήθεια βραχόσφυρας εκσκαφέα	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
065.3120101009	Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους-γεννήτριας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
065.3120101010	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
065.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00
065.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00
065.3120989007	Προμήθεια υλικών μέσων και εξοπλισμού για την πρόληψη πυρκαγιών	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00
065.317	Πάγια υπό κατασκευή	136.000,00	0,00	21.000,00	0,00
065.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	136.000,00	0,00	21.000,00	0,00
065.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	136.000,00	0,00	21.000,00	0,00
065.3170105006	Κατασκευή επέκταση δικτύου πυρόσβεσης στον χώρο ΧΥΤΑ	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
065.3170105025	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2026	115.000,00	0,00	0,00	0,00
070	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.105.252,92	656.696,42	1.915.112,30	57.519,70
070.2	Δαπάνες	1.573.031,30	520.946,42	1.446.496,39	38.019,70
070.21	Παροχές σε εργαζόμενους	437.365,30	403.099,00	545.559,00	1.973,32
070.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	101.938,00	85.254,00	91.800,00	0,00
070.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	99.138,00	85.254,00	91.800,00	0,00
070.2120101	Βασικός μισθός	86.528,00	85.254,00	91.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	86.528,00	85.254,00	91.800,00	0,00
070.2120102	Οικογενειακή παροχή	910,00	0,00	0,00	0,00
070.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	910,00	0,00	0,00	0,00
070.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	11.700,00	0,00	0,00	0,00
070.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.700,00	0,00	0,00	0,00
070.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.800,00	0,00	0,00	0,00
070.2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	1.800,00	0,00	0,00	0,00
070.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
070.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	251.689,30	256.485,00	359.000,00	1.973,32
070.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	239.589,30	256.485,00	359.000,00	1.973,32
070.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	239.589,30	256.485,00	359.000,00	1.973,32

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	239.589,30	256.485,00	359.000,00	1.973,32
070.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	11.100,00	0,00	0,00	0,00
070.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	11.100,00	0,00	0,00	0,00
070.2130389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	11.100,00	0,00	0,00	0,00
070.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	83.738,00	61.360,00	94.759,00	0,00
070.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	23.738,00	0,00	0,00	0,00
070.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	23.738,00	0,00	0,00	0,00
070.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	23.738,00	0,00	0,00	0,00
070.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.000,00	61.360,00	94.759,00	0,00
070.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	60.000,00	61.360,00	94.759,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	61.360,00	94.759,00	0,00
070.22	Κοινωνικές παροχές	6.000,00	0,00	0,00	0,00
070.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	6.000,00	0,00	0,00	0,00
070.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	6.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00
070.23	Μεταβιβάσεις	16.000,00	0,00	13.823,00	0,00
070.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	16.000,00	0,00	13.823,00	0,00
070.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	16.000,00	0,00	13.823,00	0,00
070.2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	16.000,00	0,00	13.823,00	0,00
070.2310404001	Απόδοση στις Σχολικές Μονάδες των εσόδων από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών	6.000,00	0,00	5.823,00	0,00
070.2310404002	Απόδοση στις Σχολικές Μονάδες των Μισθώματα κληροδοτήματος για Δημοτικό Σχολείο Ελούντας	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00
070.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.113.666,00	117.847,42	887.114,39	36.046,38
070.241	Αγορές αναλωσίμων	389.165,00	67.007,42	350.488,87	27.652,51
070.24101	Αγορές αναλωσίμων	389.165,00	67.007,42	350.488,87	27.652,51
070.2410101	Γραφική ύλη	25.000,00	0,00	26.660,00	2.941,04
070.2410101003	Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών χειροτεχνίας και λοιπών υλικών γραφείου Σχολικών Μονάδων	25.000,00	0,00	26.660,00	2.941,04
070.2410102	Γραφική ύλη	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
070.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	120.000,00	7.600,00	95.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.2410103004	Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού εκτυπώσεων από Πάγια Προκαταβολή	10.000,00	2.600,00	10.000,00	0,00
070.2410103005	΄Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ Μελάνια – ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων	50.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
070.2410103006	Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων και λοιπών υλικών γραφείου σχολικών μονάδων	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
070.2410103007	Προμήθεια ανάλωσίμων Σχολικών Μονάδων	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
070.2410105	Είδη καθαριότητας	90.000,00	0,00	88.628,87	0,00
070.2410105004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων	90.000,00	0,00	88.628,87	0,00
070.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	10.000,00	3.400,00	5.000,00	0,00
070.2410112001	Προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλικού Σχολικών Μονάδων	10.000,00	3.400,00	5.000,00	0,00
070.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	76.300,00	10.500,00	72.000,00	10.600,00
070.2410115004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών Μονάδων	76.300,00	10.500,00	72.000,00	10.600,00
070.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	8.265,00	0,00	3.600,00	0,00
070.2410118005	Προμήθεια βιβλίων και ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικών Μονάδων	8.265,00	0,00	3.600,00	0,00
070.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	14.600,00	14.000,00	14.600,00	1.330,67
070.2410119001	Προμήθεια ειδών προστασίας	14.600,00	14.000,00	14.600,00	1.330,67
070.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	0,00	0,00	947,30
070.2410120004	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων	10.000,00	0,00	0,00	947,30
070.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	30.000,00	31.507,42	40.000,00	11.833,50
070.2410189022	Λοιπές δαπάνες Σχολικών Μονάδων με την χρήση της πάγιας προκαταβολής Σχολικών Μονάδων	30.000,00	31.507,42	40.000,00	11.833,50

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	686.701,00	23.640,00	498.825,52	2.410,00
070.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	16.000,00	1.910,00	19.380,00	0,00
070.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	1.290,00	18.730,00	0,00
070.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	1.000,00	620,00	650,00	0,00
070.2420104006	Έξοδα μεταφοράς και διανομής σχολικών βιβλίων Σχολικών Μονάδων	1.000,00	620,00	650,00	0,00
070.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	13.500,00	7.700,00	57.690,00	2.410,00
070.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	37.460,00	0,00
070.2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	37.460,00	0,00
070.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.000,00	7.700,00	18.730,00	2.410,00
070.2420204001	Δαπάνες ύδρευσης, σχολείων Σχολικών Μονάδων	12.000,00	7.700,00	18.730,00	2.410,00
070.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
070.2420206001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σχολικών Μονάδων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
070.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	491.601,00	1.500,00	227.255,52	0,00
070.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	417.401,00	0,00	204.255,52	0,00
070.2420301039	Επισκευή κλειδαριών- τζαμιών	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.2420301040	Συντήρηση καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης Σχολικών Μονάδων	37.200,00	0,00	15.000,00	0,00
070.2420301041	Επισκευή συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων	37.200,00	0,00	10.000,00	0,00
070.2420301042	Επισκευή συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων	37.200,00	0,00	10.000,00	0,00
070.2420301043	Επισκευή συντήρηση συστημάτων Συναγερμού Σχολικών Μονάδων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.2420301044	Επισκευή Συντήρηση μηχανημάτων εργαστηρίου Μηχανολόγων για το εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
070.2420301045	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων της ΔΕ Αγίου Νικολάου	74.400,00	0,00	75.655,52	0,00
070.2420301046	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων της ΔΕ Νεάπολης	74.400,00	0,00	75.600,00	0,00
070.2420301048	Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Σισίου	1,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301056	Συντήρηση σχολικών μονάδων της ΔΕ Αγίου Νικολάου 2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301057	Συντήρηση σχολικών μονάδων της ΔΕ Νεάπολης 2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301058	Συντήρηση σχολικών μονάδων της ΔΕ Βραχασίου 2026	40.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	59.200,00	1.500,00	10.000,00	0,00
070.2420304016	Συντήρηση εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων από Παγια Προκαταβολή	10.000,00	1.500,00	10.000,00	0,00
070.2420304017	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολείων- Δημοτική ενότητα Αγίου Νικολάου	22.200,00	0,00	0,00	0,00
070.2420304018	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολείων- Δημοτική ενότητα Νεαπόλεως	20.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420304019	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολείων- Δημοτική ενότητα Βραχασίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00
070.2420389019	Αναγόμωση- συντήρηση πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.2420389020	Εργασίες ξυλουργικών υποδομών Σχολικών Μονάδων	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
070.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
070.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
070.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
070.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	160.600,00	12.530,00	194.500,00	0,00
070.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	200,00	5.000,00	0,00
070.2420905007	Εργασία έκδοσης φωτοαντιγράφων και εκτυπώσεων από Παγια Προκαταβολή "	3.000,00	200,00	5.000,00	0,00
070.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	112.600,00	0,00	171.500,00	0,00
070.2420928004	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου	112.600,00	0,00	171.500,00	0,00
070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	12.330,00	18.000,00	0,00
070.2420989012	Δαπάνες απεντόμωσης- μυοκτονίας Σχολικών Μονάδων	10.000,00	4.950,00	10.000,00	0,00
070.2420989029	Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων	15.000,00	7.380,00	8.000,00	0,00
070.2420989030	Παροχή υπηρεσιών τουριστικού γραφείου για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής προς βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση	20.000,00	0,00	0,00	0,00
070.244	Μισθώματα	37.800,00	27.200,00	37.800,00	5.983,87
070.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	37.800,00	27.200,00	37.800,00	5.983,87
070.2440101	Μισθώματα κτιρίων	37.800,00	27.200,00	37.800,00	5.983,87
070.2440101001	Μισθώματα κτιρίων	37.800,00	27.200,00	37.800,00	5.983,87
070.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	501.721,62	105.250,00	438.115,91	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	501.721,62	105.250,00	438.115,91	0,00
070.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.31109	Λοιπές υποδομές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.3110989	Λοιπές υποδομές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.3110989014	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο των εγκαταστάσεων του 1ου και 2ου Γενικών Λυκείων Αγίου Νικολάου Κρήτης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	127.000,00	0,00	64.500,00	0,00
070.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	70.000,00	0,00	21.000,00	0,00
070.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	70.000,00	0,00	21.000,00	0,00
070.3120102002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολείων- Δημοτική ενότητα Αγίου Νικολάου	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00
070.3120102003	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολείων- Δημοτική ενότητα Νεαπόλεως	20.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120102004	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολείων- Δημοτική ενότητα Βραχασίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120102005	Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (Ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία κλπ) σχολικών μονάδων	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	47.000,00	0,00	43.500,00	0,00
070.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	47.000,00	0,00	43.500,00	0,00
070.3120389008	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων και συναφούς εξοπλισμού, Σχολικών Μονάδων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
070.3120389009	Προγράμματα Η/Υ για τις σχολικές μονάδες	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120989006	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε σχολικές εγκαταστάσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00
070.317	Πάγια υπό κατασκευή	373.721,62	105.250,00	372.615,91	0,00
070.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	373.721,62	105.250,00	372.615,91	0,00
070.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	31.000,00	0,00	500,00	0,00
070.3170103001	Υλοποίηση προστατευτικού στεγάστρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	28.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3170103002	Προγραμματική Σύμβαση για την Προμήθεια Υλικών και Εργασίες Αντικατάστασης δαπέδου σχολικού κλειστού γυμναστηρίου	3.000,00	0,00	500,00	0,00
070.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	342.721,62	105.250,00	372.115,91	0,00
070.3170105010	Αναβάθμιση Συστήματος Κλιματισμού Γυμνασίου - Λυκείου Νεάπολης	70.000,00	0,00	74.400,00	0,00
070.3170105015	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αποκατάσταση Φθορών Κτιριακού Συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Νεάπολης	272.721,62	105.250,00	297.715,91	0,00
070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	30.500,00	30.500,00	30.500,00	19.500,00
070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	30.500,00	30.500,00	30.500,00	19.500,00
070.492	Λοιπές προκαταβολές	30.500,00	30.500,00	30.500,00	19.500,00
070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	30.500,00	30.500,00	30.500,00	19.500,00
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	30.500,00	30.500,00	30.500,00	19.500,00
070.4920202001	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.4920202002	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202003	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202004	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202005	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202006	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202007	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202008	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202009	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202010	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Ελούντας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202011	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202012	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202013	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικό Σχολείο Σεισίου	500,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.4920202014	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202015	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202016	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202017	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202018	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ε΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202019	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΣΤ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202020	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ζ΄ Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202021	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Νηπιαγωγείο Νεαπόλεως	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202022	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Νηπιαγωγείο Νεαπόλεως	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202023	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202024	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Ελούντας	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202025	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Κριτσάς	500,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.4920202026	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νηπιαγωγείο Σισίου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202027	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202028	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202029	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202030	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γυμνάσιο Νεάπολης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202031	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Γυμνάσιο Κριτσάς	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202032	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202033	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202034	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Εσπερινό ΓΕΛ Αγίου Νικολάου	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202035	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΓΕΛ Νεάπολης	500,00	500,00	500,00	500,00
070.4920202036	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202037	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρότυπο ΕΠΑΛ Νεάπολης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
070.4920202038	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
070.4920202039	Πάγια προκαταβολή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ	3.072.200,66	1.025.300,57	5.051.084,38	174.546,13
110	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	12.000,00	0,00
110.2	Δαπάνες	0,00	0,00	12.000,00	0,00
110.24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	0,00	12.000,00	0,00
110.241	Αγορές αναλωσίμων	0,00	0,00	12.000,00	0,00
110.24101	Αγορές αναλωσίμων	0,00	0,00	12.000,00	0,00
110.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	0,00	0,00	12.000,00	0,00
115	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.580.000,00	500.000,00	2.639.344,94	0,00
115.2	Δαπάνες	0,00	0,00	3.000,00	0,00
115.24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	0,00	3.000,00	0,00
115.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	0,00	3.000,00	0,00
115.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	0,00	3.000,00	0,00
115.2420989	Διαχείριση & Συντονισμός του Έργου: Έ' Eco.Muse	0,00	0,00	3.000,00	0,00
115.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.580.000,00	500.000,00	2.636.344,94	0,00
115.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.580.000,00	0,00	2.136.344,94	0,00
115.317	Πάγια υπό κατασκευή	1.580.000,00	0,00	2.136.344,94	0,00
115.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.580.000,00	0,00	2.136.344,94	0,00
115.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.400.000,00	0,00	1.956.344,94	0,00
115.3170103003	Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ10 Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης	1.400.000,00	0,00	1.956.344,94	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
115.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
115.3170105001	Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης και Γηπέδου Αμμούδας	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
115.3170105024	Δαπάνη Αρχαιολογικής Επίβλεψης (Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
115.32	Αποθέματα	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
115.323	Υλικά και εφόδια	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
115.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
115.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
115.3230989002	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα Κριτσάς και Ελούντας και συνθετικού τάπητα (ταρνταν) στο γήπεδο Αγίου Νικολάου προς αντικατάσταση των υφιστάμενων επιστρώσεων	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
120	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	265.135,60	0,00	385.135,60	0,00
120.2	Δαπάνες	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.24	Αγαθά και υπηρεσίες	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.2420928012	Π.Σ.με Υπουργείων Πολιτισμού,Αθλητισμού,Ναυτιλίας,Περιφέρειας Κρήτης ΔΑΙΔΑΛΟΣ για την Πράξη: ``Μελέτη Τεχνητού Φωτισμού για την Σπιναλόγκα``	139.983,60	0,00	139.983,60	0,00
120.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	125.152,00	0,00	245.152,00	0,00
120.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	125.152,00	0,00	245.152,00	0,00
120.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	125.152,00	0,00	245.152,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
120.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	5.152,00	0,00	125.152,00	0,00
120.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
120.3120101008	Προμήθεια σαρώθρου του Δήμου Αγίου Νικολάου (Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλοδότης II)	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
120.3120102	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	120.000,00	0,00
120.31202	Μεταφορικά μέσα	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
120.3120201	Οδικά μέσα	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
120.3120201001	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού'' (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
125	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
125.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
125.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
125.317	Πάγια υπό κατασκευή	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
125.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
125.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
125.3170105018	Υδροδότηση νήσου Σπίναλόνγκας "Επιχορήγηση Φιλοδότης II"	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
125.3170105019	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αρχαιολογικού Χώρου Σπίναλονγκας (Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
130	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	41.471,06	511.052,97	629.608,84	0,00
130.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
130.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
130.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
130.3120101005	Προμήθεια μικρού διαγραμμιστή του Δ. Αγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ -Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II''	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
130.317	Πάγια υπό κατασκευή	6.471,06	511.052,97	594.608,84	0,00
130.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	6.471,06	511.052,97	594.608,84	0,00
130.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	1,00	422.914,19	500.000,00	0,00
130.3170104002	Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Νικολάου (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΕΠΑ 2021-2025)	1,00	422.914,19	500.000,00	0,00
130.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	6.470,06	88.138,78	94.608,84	0,00
130.3170105013	Κατασκευή και διαμόρφωση χώρου στην πλευρά της Πλάκας στο πλαίσιο Ηλεκτροδότησης της Νήσου Σπίναλόγκας (Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	6.470,06	88.138,78	94.608,84	0,00
160	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.2	Δαπάνες	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.24	Αγαθά και υπηρεσίες	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.241	Αγορές αναλωσίμων	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.24101	Αγορές αναλωσίμων	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.2410112	Υλικά φαρμακείου (Πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
160.2410112002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ζώων "Επιχορήγηση Φιλόδημος II"	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
165	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	261.752,40	14.247,60	348.552,40	0,00
165.2	Δαπάνες	261.752,40	14.247,60	261.752,40	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
165.24	Αγαθά και υπηρεσίες	261.752,40	14.247,60	261.752,40	0,00
165.241	Αγορές αναλωσίμων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
165.24101	Αγορές αναλωσίμων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
165.2410106	Υλικά συντήρησης κτιρίων και υποδομών	30.000,00	0,00	0,00	0,00
165.2410106018	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αρδευτικών δικτύων για την ΔΕ Αγίου Νικολάου (επιχορήγηση ΥΠΕΣ 2020)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
165.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	231.752,40	14.247,60	261.752,40	0,00
165.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	231.752,40	14.247,60	261.752,40	0,00
165.2420301	Αμοιβές για έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	231.752,40	14.247,60	261.752,40	0,00
165.2420301051	Συντηρήσεις- Αποκαταστάσεις Δημοτικών δρόμων από θεομηνίες2020	190.000,00	0,00	220.000,00	0,00
165.2420301062	Συντηρήσεις- Επισκευές αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Αγίου Νικολάου	15.752,40	14.247,60	15.752,40	0,00
165.2420301063	Συντηρήσεις- Επισκευές αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Νεαπόλεως	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
165.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	86.800,00	0,00
165.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	86.800,00	0,00
165.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	86.800,00	0,00
165.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	0,00	0,00	86.800,00	0,00
165.3110406	Σχολεία	0,00	0,00	86.800,00	0,00
170	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	295.541,60	0,00	408.142,60	174.546,13
170.2	Δαπάνες	208.741,60	0,00	321.342,60	174.546,13
170.24	Αγαθά και υπηρεσίες	208.741,60	0,00	321.342,60	174.546,13
170.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	208.741,60	0,00	321.342,60	174.546,13
170.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	0,00	0,00	1,00	174.546,13

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
170.2420301	Μονώσεις -Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων -(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	0,00	1,00	174.546,13
170.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	208.741,60	0,00	321.341,60	0,00
170.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	58.900,00	0,00	171.500,00	0,00
170.2420928004	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου	58.900,00	0,00	171.500,00	0,00
170.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	149.841,60	0,00	149.841,60	0,00
170.2420929009	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Δαίδαλος ΑΕ με τίτλο "Μελέτες ΕΠΑΛ Νεάπολης Λασιθίου"	149.841,60	0,00	149.841,60	0,00
170.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
170.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
170.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
170.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
170.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
170.3120989008	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
2	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΔΕ	2.926.116,35	925.041,30	3.377.126,45	210.407,76
215	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	546.813,72	230.901,76	594.911,96	0,00
215.2	Δαπάνες	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
215.24	Αγαθά και υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
215.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
215.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
215.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
215.2420902040	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου'' : ΕΣΠΑ 2014-2020''	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
215.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	540.813,72	230.901,76	588.911,96	0,00
215.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	540.813,72	230.901,76	588.911,96	0,00
215.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	309.911,96	0,00	309.911,96	0,00
215.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	309.911,96	0,00	309.911,96	0,00
215.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	309.911,96	0,00	309.911,96	0,00
215.3120989004	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου'' :ΕΣΠΑ 2014-2020 ''	309.911,96	0,00	309.911,96	0,00
215.317	Πάγια υπό κατασκευή	230.901,76	230.901,76	279.000,00	0,00
215.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	230.901,76	230.901,76	279.000,00	0,00
215.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	230.901,76	230.901,76	279.000,00	0,00
215.3170105012	Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και υπαίθριου Κέντρου Επιμόρφωσης ''ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ '' στην περιοχή Λακωνίων Δήμου Αγίου Νικολάου'' Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ''	230.901,76	230.901,76	279.000,00	0,00
230	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	895.055,29	12.757,69	1.143.384,29	0,00
230.2	Δαπάνες	40.539,13	0,00	40.539,13	0,00
230.24	Αγαθά και υπηρεσίες	40.539,13	0,00	40.539,13	0,00
230.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	40.539,13	0,00	40.539,13	0,00
230.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	40.539,13	0,00	40.539,13	0,00
230.2420902	Έξοδα για Τεχνικές Υπηρεσίες	19.747,00	0,00	19.747,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
230.2420902036	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία του Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης, απο Εξωτερικό Ανάδοχο (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	16.120,00	0,00	16.120,00	0,00
230.2420902037	Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης, απο Εξωτερικό Ανάδοχο (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	3.627,00	0,00	3.627,00	0,00
230.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	20.792,13	0,00	20.792,13	0,00
230.2420908013	Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ”	20.792,13	0,00	20.792,13	0,00
230.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	854.516,16	12.757,69	1.102.845,16	0,00
230.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	854.516,16	12.757,69	1.102.845,16	0,00
230.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	697.437,29	0,00	697.437,29	0,00
230.31109	Λοιπές υποδομές	697.437,29	0,00	697.437,29	0,00
230.3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	248.228,89	0,00	248.228,89	0,00
230.3110911001	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών τεχνολογίας LED (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	193.916,89	0,00	193.916,89	0,00
230.3110911002	Προμήθεια και εγκατάσταση Έξυπνου Φωτισμού (Smart Lighting)(Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	54.312,00	0,00	54.312,00	0,00
230.3110989	Λοιπές υποδομές	449.208,40	0,00	449.208,40	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
230.3110989006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού , οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου και οικίσκου χώρου υγιεινής (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	15.078,80	0,00	15.078,80	0,00
230.3110989007	Προμήθεια Συστήματος αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	200.504,00	0,00	200.504,00	0,00
230.3110989008	Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
230.3110989009	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ψηφιακής Σήμανσης Μνημείων (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	51.420,00	0,00	51.420,00	0,00
230.3110989010	Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων Ηλιακών Παγκακίων (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00
230.3110989011	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος ελέγχου και πρόσβασης σε πεζόδρομους (βυθιζόμενα κολωνάκια)(Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
230.3110989012	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	49.525,60	0,00	49.525,60	0,00
230.3110989013	Προμήθεια Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	69.440,00	0,00	69.440,00	0,00
230.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	42.878,87	0,00	42.878,87	0,00
230.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
230.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
230.3120301001	Επέκταση Υφιστάμενου Συστήματος Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi για επισκέπτες)(Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
230.31204	Έπιπλα	26.878,87	0,00	26.878,87	0,00
230.3120489	Λοιπά έπιπλα	26.878,87	0,00	26.878,87	0,00
230.3120489006	Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Ενημέρωσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον `` Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ``	26.878,87	0,00	26.878,87	0,00
230.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00
230.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00
230.3140302	Βάσεις δεδομένων	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00
230.3140302001	Προμήθεια και εγκατάσταση Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (Smart City Platform)(Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου: ΕΣΠΑ 2014-2020)	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00
230.317	Πάγια υπό κατασκευή	15.000,00	12.757,69	263.329,00	0,00
230.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	15.000,00	12.757,69	263.329,00	0,00
230.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	15.000,00	12.757,69	263.329,00	0,00
230.3170105016	Αποκατάσταση κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Φινοκαλιά για δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον `` Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ``	15.000,00	12.757,69	263.329,00	0,00
255	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	859.027,34	681.381,85	1.013.610,20	210.407,76
255.2	Δαπάνες	852.027,34	681.381,85	990.320,61	59.327,51
255.21	Παροχές σε εργαζόμενους	821.952,34	678.381,85	952.604,00	49.827,51

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
255.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	72.000,00	49.827,51
255.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	72.000,00	49.827,51
255.2120101	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	72.000,00	49.827,51
255.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	695.522,00	555.599,00	734.252,00	0,00
255.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	695.522,00	555.599,00	734.252,00	0,00
255.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	695.522,00	555.599,00	734.252,00	0,00
255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	695.522,00	555.599,00	734.252,00	0,00
255.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	126.430,34	122.782,85	146.352,00	0,00
255.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	126.430,34	122.782,85	146.352,00	0,00
255.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	126.430,34	122.782,85	146.352,00	0,00
255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	126.430,34	122.782,85	146.352,00	0,00
255.24	Αγαθά και υπηρεσίες	30.075,00	3.000,00	37.716,61	9.500,00
255.241	Αγορές αναλωσίμων	17.500,00	3.000,00	8.142,25	0,00
255.24101	Αγορές αναλωσίμων	17.500,00	3.000,00	8.142,25	0,00
255.2410101	Γραφική ύλη	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
255.2410101001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
255.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	0,00	0,00	2.000,00	0,00
255.2410105	Είδη καθαριότητας	3.500,00	0,00	142,25	0,00
255.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	142,25	0,00
255.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	9.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
255.2410116001	Προμήθεια καυσίμων οχήματος Κινητής Μονάδας "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" : "Πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	9.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
255.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	12.575,00	0,00	29.574,36	9.500,00
255.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
255.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
255.2420301068	Δαπάνες συντήρησης κτιριακής εγκατάστασης "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" : "Πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
255.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
255.2420302001	Έξοδα συντήρησης οχήματος Κινητής Μονάδας "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" : "Πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
255.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	6.000,00	0,00
255.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	6.000,00	0,00
255.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	5.575,00	0,00	16.574,36	9.500,00
255.2420904	έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	11.000,00	9.500,00
255.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
255.2420906019	Δαπάνες δημοσιότητας & ενημέρωσης "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2021-2027"	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
255.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
255.2420927001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
255.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.075,00	0,00	2.074,36	0,00
255.2420989039	Δαπάνες παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών	2.075,00	0,00	2.074,36	0,00
255.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	7.000,00	0,00	23.289,59	151.080,25
255.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.000,00	0,00	23.289,59	151.080,25
255.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
255.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
255.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
255.3120389010	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανογράφησης Κέντρου Κοινότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
255.31204	Έπιπλα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
255.3120489	Λοιπά Έπιπλα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
255.3120489005	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
255.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	9.441,93	0,00
255.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00	0,00	9.441,93	0,00
255.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	0,00	9.441,93	0,00
255.317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	6.847,66	151.080,25
255.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	6.847,66	151.080,25
255.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	0,00	6.847,66	151.080,25

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
290	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	625.220,00	0,00	625.220,00	0,00
290.2	Δαπάνες	37.915,57	0,00	37.915,57	0,00
290.24	Αγαθά και υπηρεσίες	37.915,57	0,00	37.915,57	0,00
290.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	37.915,57	0,00	37.915,57	0,00
290.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	37.915,57	0,00	37.915,57	0,00
290.2420902	Έξοδα για Τεχνικές Υπηρεσίες	37.915,57	0,00	37.915,57	0,00
290.2420902044	Υπηρεσίες συμβούλου της Πράξης ``Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου``. Επιχορήγηση ΕΣΠΑ 2021-2027	15.787,57	0,00	15.787,57	0,00
290.2420902045	Υπηρεσίες συμβούλου της Πράξης ``Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου``. Επιχορήγηση ΕΣΠΑ 2021-2027	22.128,00	0,00	22.128,00	0,00
290.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	587.304,43	0,00	587.304,43	0,00
290.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	587.304,43	0,00	587.304,43	0,00
290.317	Πάγια υπό κατασκευή	587.304,43	0,00	587.304,43	0,00
290.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	587.304,43	0,00	587.304,43	0,00
290.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	587.304,43	0,00	587.304,43	0,00
290.3170189005	Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου`` Επιχορήγηση ΕΣΠΑ 2027-2027	587.304,43	0,00	587.304,43	0,00
3	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ)	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00
355	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00
355.2	Δαπάνες	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00
355.24	Αγαθά και υπηρεσίες	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
355.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00
355.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00
355.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00
355.2420301047	Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	54.631,19	0,00	88.805,08	0,00
4	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	63.359,01	0,00	64.859,01	0,00
410	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
410.2	Δαπάνες	0,00	0,00	1.500,00	0,00
410.24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	0,00	1.500,00	0,00
410.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	0,00	1.500,00	0,00
410.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	1.500,00	0,00
410.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	1.500,00	0,00
415	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.2	Δαπάνες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.24	Αγαθά και υπηρεσίες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
415.2420902020	Ανάδειξη αναγκαίας διατήρησης των κατασκευών της ξερολιθιάς στην περιοχή της Ελούντας και των ιδιαίτερων πολιτιστικών αξιών της περιοχής'' Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο''	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
430	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.2	Δαπάνες	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
430.24	Αγαθά και υπηρεσίες	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00
430.2420902019	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίου Νικολάου	11.779,01	0,00	11.779,01	0,00
430.2420902025	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίου Νικολάου"- Χ.Π.: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022	36.580,00	0,00	36.580,00	0,00
5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	541.917,76	41.917,76	541.917,76	0,00
530	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	541.917,76	41.917,76	541.917,76	0,00
530.2	Δαπάνες	512.650,08	13.611,97	513.611,97	0,00
530.24	Αγαθά και υπηρεσίες	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.2420928011	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ωρίμανση Έργων και Δράσεων Δήμου Αγίου Νικολάου"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
530.26	Τόκοι	12.650,08	13.611,97	13.611,97	0,00
530.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	12.650,08	13.611,97	13.611,97	0,00
530.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	12.650,08	13.611,97	13.611,97	0,00
530.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	12.650,08	13.611,97	13.611,97	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό Πρότασης	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ.Χρήσης	Διαμορφωμένος Προηγ.Χρήσης	Πληρωθέντα 2024
530.2650189001	Τόκοι Δανείου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Κάμπο Κριτσάς προς Άγιο Σύλλα Καλοχωριανό	12.650,08	13.611,97	13.611,97	0,00
530.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	29.267,68	28.305,79	28.305,79	0,00
530.54	Δάνεια	29.267,68	28.305,79	28.305,79	0,00
530.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	29.267,68	28.305,79	28.305,79	0,00
530.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	29.267,68	28.305,79	28.305,79	0,00
530.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	29.267,68	28.305,79	28.305,79	0,00
530.5420102001	Χρεολύσια Δανείου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Κάμπο Κριτσάς προς Άγιο Σύλλα Καλοχωριανό	29.267,68	28.305,79	28.305,79	0,00
ΕΞ	ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΔΩΝ	43.634.590,24	20.139.042,07	40.412.688,61	12.346.251,62