

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1	06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	140.149.980,16	60.471.567,88	73.535.794,70	129.345.819,24	129.345.819,24	0,00
2	06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	140.149.980,16	60.471.567,88	73.535.794,70	129.345.819,24	129.345.819,24	0,00
3	06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.661.945,91	14.420.255,40	20.603.185,34	21.678.796,32	21.678.796,32	0,00
4	06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	330.113,16	177.714,01	319.600,00	300.800,00	300.800,00	0,00
5	06.00.011	Μισθώματα	195.508,05	103.759,85	200.500,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6	06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	195.508,05	100.259,85	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00
7	06.00.0111.006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δήμου Ρεθύμνης	153.508,05	100.259,85	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8	06.00.0111.007	Έσοδα από μισθώματα κτηρίου και εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
9	06.00.0119	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	134.605,11	73.954,16	119.100,00	103.800,00	103.800,00	0,00
11	06.00.0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021)	0,00	32.021,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12	06.00.0125.000	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021)	0,00	32.021,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	134.605,11	41.932,17	69.100,00	53.800,00	53.800,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
14	06.00.0129.003	Εσοδα από παραχώρηση Δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων	800,00	600,00	600,00	800,00	800,00	0,00
15	06.00.0129.004	Μισθώματα περιπτέρων	15.000,00	18.382,10	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	06.00.0129.005	Αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων	116.981,51	20.700,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17	06.00.0129.006	Εκμισθώσεις χώρου "Το σπίτι του Πολιτισμού" για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις & Εκθέσεις	1.823,60	2.250,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	232.857,06	435.216,94	435.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
19	06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	232.857,06	435.216,94	435.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
20	06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	232.857,06	435.216,94	435.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
21	06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.092.602,60	2.662.661,96	4.615.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
22	06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.092.602,60	2.662.661,96	4.615.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
23	06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.092.602,60	2.662.661,96	4.615.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
24	06.00.0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) από ΔΕΗ	4.787.369,69	1.699.405,22	3.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
25	06.00.0311.002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) από Λοιπούς Παρόχους	1.277.641,90	956.942,97	1.600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
26	06.00.0311.003	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΟΙΚΟΘΕΝ	27.591,01	6.313,77	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
27	06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.729.688,87	2.826.471,45	3.972.756,68	4.116.570,00	4.116.570,00	0,00
28	06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	74.778,00	60.755,00	81.600,00	75.980,00	75.980,00	0,00
29	06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	34.000,00	38.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
30	06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	2.590,00	2.600,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31	06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	30.000,00	13.342,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	1.530,00	870,00	1.500,00	1.380,00	1.380,00	0,00
33	06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	500,00	15,00	100,00	100,00	100,00	0,00
34	06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	6.158,00	5.678,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
35	06.00.0417.001	Δικαίωμα ανέγερσης οικογ.τάφου	5.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
36	06.00.0417.006	Έσοδα από την αγορά οστεοκιβωτίων	1.158,00	678,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
37	06.00.0417.008	Έσοδα από αγορά μαρμάρινων οστεοθηκών	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
38	06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.368.820,80	1.212.820,25	1.530.200,00	1.611.200,00	1.611.200,00	0,00
39	06.00.0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	523.141,44	448.475,59	565.000,00	559.000,00	559.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
40	06.00.0431.001	Έσοδα από εκμετάλευση του χώρου στάθμευσης στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων	515.941,44	440.007,52	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
41	06.00.0431.002	Έσοδα από την εκμετάλευση του χώρου στάθμευσης στη οδό Γιαμπουδάκη	7.200,00	8.468,07	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
42	06.00.0432	Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, μουσεία κ.λ.π.	778.000,00	760.458,56	930.200,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
43	06.00.0432.001	Δικαιώματα χρήσης Φρουρίου Φορτέζας	770.000,00	760.265,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
44	06.00.0432.002	Έσοδα από εκμετάλλευση πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων και Γιαμπουδάκη	0,00	193,56	200,00	0,00	0,00	0,00
45	06.00.0432.003	Έσοδα εισιτηρίων Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης	8.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
46	06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	67.679,36	3.886,10	35.000,00	46.200,00	46.200,00	0,00
47	06.00.0434.001	Δικαιώματα εγγραφής, διδάκτρων και εξετάστρων μαθητών στο Δημοτικό Ωδείο	46.479,36	3.886,10	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
48	06.00.0434.002	Δικαιώματα εγγραφών μαθητών στη Δημοτική Φιλαρμονική	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
49	06.00.0434.003	Έσοδα Διδάκτρων Εικαστικών εργαστηρίων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
50	06.00.044	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας	669.600,56	354.142,21	679.300,00	652.240,00	652.240,00	0,00
51	06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	669.600,56	354.142,21	679.300,00	652.240,00	652.240,00	0,00
52	06.00.0441.001	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ	309.298,31	244.777,16	400.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
53	06.00.0441.002	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από Λοιπούς Παρόχους	140.590,14	99.029,78	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
54	06.00.0441.003	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΟΙΚΟΘΕΝ	112.472,11	10.335,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
55	06.00.0441.013	Ποσοστό 15 % από την παρακράτηση του Τ.Α.Π.	107.240,00	0,00	104.300,00	107.240,00	107.240,00	0,00
56	06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.355.352,99	1.019.558,08	1.464.206,68	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
57	06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	737.042,62	556.060,45	764.206,68	815.000,00	815.000,00	0,00
58	06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	618.310,37	463.497,63	700.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00
59	06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	261.136,52	179.195,91	217.450,00	247.150,00	247.150,00	0,00
60	06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	200.486,52	139.605,18	167.300,00	196.500,00	196.500,00	0,00
61	06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	06.00.0461.002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λ.π.	124.752,08	124.415,06	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
63	06.00.0461.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	3.500,00	1.138,95	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
64	06.00.0461.005	Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06 (αρ. 4&5 της 528/075/09 Υπ. Απ.)	10.000,00	194,52	300,00	300,00	300,00	0,00
65	06.00.0461.006	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του Ν. 3431/06 (αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
66	06.00.0461.007	Τέλη διέλευσης Εγκατάστασης ευκολίας (αρ. 5 του 528/075/09)	3.234,44	13.856,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
67	06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	150,00	105,17	150,00	150,00	150,00	0,00
68	06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	60.000,00	39.485,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
69	06.00.0469	Λοιπά τέλη & δικαιώματα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70	06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	714.268,92	474.553,22	783.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00
71	06.00.051	Φόροι	510.000,00	384.804,64	641.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
72	06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	510.000,00	384.804,64	641.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
73	06.00.0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) από ΔΕΗ	510.000,00	274.315,18	470.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
74	06.00.0511.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) από Λοιπούς Παρόχους	0,00	109.862,92	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
75	06.00.0511.003	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΟΙΚΟΘΕΝ	0,00	626,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
76	06.00.052	Εισφορές	204.268,92	89.748,58	142.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
77	06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	100.721,45	19.953,69	35.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
78	06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	93.921,45	19.953,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
79	06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	6.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80	06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	38.191,63	8.326,92	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
81	06.00.0522.001	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	20.464,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
82	06.00.0522.002	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ. Νικόλαος	11.727,63	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
83	06.00.0522.003	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	6.000,00	8.326,92	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
84	06.00.0524	Λοιπές εισφορές	49.538,31	55.317,97	81.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
85	06.00.0524.001	Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσματος (αρ 94 Ν. 3852/10)	29.538,31	41.507,97	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
86	06.00.0524.003	Εισφορά εγγραφών και ανανεώσεων μελών ΚΑΠΗ	20.000,00	13.810,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
87	06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθ.9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497B))	15.817,53	6.150,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
88	06.00.0527.001	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθ.9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497B))	15.817,53	6.150,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
89	06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.360.245,30	7.792.682,82	10.276.858,66	10.772.456,32	10.772.456,32	0,00
90	06.00.061	Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	9.165.793,92	6.872.829,45	9.207.407,28	9.924.320,32	9.924.320,32	0,00
91	06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.063.777,28	5.921.539,75	8.063.777,28	8.827.305,48	8.827.305,48	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
92	06.00.0612	ΚΑΠ επενδυντικών δαπανών των δήμων	766.830,00	575.122,50	766.830,00	766.830,00	766.830,00	0,00
93	06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
94	06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	234.900,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	0,00
95	06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	40.286,64	79.367,20	80.000,00	33.384,84	33.384,84	0,00
96	06.00.0619.005	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης των μαθητών	40.286,64	79.367,20	80.000,00	33.384,84	33.384,84	0,00
97	06.00.062	Από θεσμοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	1.194.451,38	919.853,37	1.069.451,38	848.136,00	848.136,00	0,00
98	06.00.0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	692.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	0,00
99	06.00.0621.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	692.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	0,00
100	06.00.0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»	502.151,38	352.553,37	502.151,38	280.836,00	280.836,00	0,00
101	06.00.0624.000	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»	502.151,38	352.553,37	502.151,38	280.836,00	280.836,00	0,00
102	06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	202.170,00	50.955,00	200.970,00	196.970,00	196.970,00	0,00
103	06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	202.170,00	50.955,00	200.970,00	196.970,00	196.970,00	0,00
104	06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	18.000,00	13.775,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
105	06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	137.970,00	0,00	137.970,00	137.970,00	137.970,00	0,00
106	06.00.0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	800,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
107	06.00.0716.001	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Αποδόσεις Υπουργείο Εσωτερικών	800,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
108	06.00.0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	45.400,00	37.180,00	45.000,00	40.400,00	40.400,00	0,00
109	06.00.0719.001	Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	45.000,00	37.180,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
110	06.00.0719.002	Έσοδα από το παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (και λαϊκών αγορών)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	06.00.0719.003	Παράβολα ίδρυσης Βρεφονηπιακών σταθμών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
112	06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	52.643.750,38	8.974.036,45	10.114.024,32	46.584.802,96	46.584.802,96	0,00
113	06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.036,76	2.552,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
114	06.00.111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	3.036,76	2.552,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115	06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	3.036,76	2.552,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
116	06.00.112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
117	06.00.1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
118	06.00.1121.001	Έσοδα από την εκποίηση οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119	06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	536.434,25	328.994,17	351.694,17	57.200,00	57.200,00	0,00
120	06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	536.434,25	328.994,17	351.694,17	57.200,00	57.200,00	0,00
121	06.00.1211	Από εθνικούς πόρους	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00
122	06.00.1211.009	Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπων Δαπανών των Δήμων λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την Αύξηση του ενεργειακού	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00
123	06.00.1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	536.434,25	229.294,17	251.994,17	57.200,00	57.200,00	0,00
124	06.00.1219.003	Χρηματοδότηση Δήμου για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
125	06.00.1219.009	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.	228.534,25	228.877,57	228.877,57	0,00	0,00	0,00
126	06.00.1219.012	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	06.00.1219.013	Επιχορήγηση Δήμου (Σύμφωνο Δημάρχων)	700,00	416,60	416,60	0,00	0,00	0,00
128	06.00.1219.014	Επιχορήγηση απο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για πρόγραμμα Αργος	43.200,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
129	06.00.1219.015	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό	14.000,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
130	06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.735.867,36	7.309.501,65	8.042.130,15	45.063.972,96	45.063.972,96	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
131	06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	73.500,00	367.001,91	198.080,43	209.970,00	209.970,00	0,00
132	06.00.1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' ΡΙΘ. 22766/09-04-2020 - πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	55.500,00	349.001,91	180.080,43	209.970,00	209.970,00	0,00
133	06.00.1315.001	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)» - Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	0,00	180.080,43	180.080,43	0,00	0,00	0,00
134	06.00.1315.002	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)» - Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»	55.500,00	168.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00
135	06.00.1315.1001	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (1/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
136	06.00.1315.1002	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΠΗΓΗΣ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (1/υποέργο2)]	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
137	06.00.1315.2001	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για: Ανέγερση 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
138	06.00.1315.3001	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για: Ανάπτυξη Παραμετροποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρακολούθησης δεικτων περιβαλλοντικών παραμέτρων (3/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
139	06.00.1315.3003	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για: Προμήθεια ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τα καινοτόμα συστήματα [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρακολούθησης δεικτων περιβαλλοντικών παραμέτρων (3/υποέργο3)]	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
140	06.00.1315.3004	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για: Σύνταξη και Προετοιμασία ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρακολούθησης δεικτων περιβαλλοντικών παραμέτρων (3/υποέργο4)]	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
141	06.00.1315.6002	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για: Δράσεις Ενημέρωσης.- Πληροφορικής - Ευαισθητοποίησης. [Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (6/υποέργο2)]	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
142	06.00.1319	Λοιπές επιχορηγήσεις	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
143	06.00.1319.006	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στα Δημόσια ΙΕΚ και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
144	06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	50.662.367,36	6.942.499,74	7.844.049,72	44.854.002,96	44.854.002,96	0,00
145	06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	2.816.610,08	287.944,73	300.000,00	3.417.737,55	3.417.737,55	0,00
146	06.00.1321.003	Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ	2.816.610,08	287.944,73	300.000,00	3.417.737,55	3.417.737,55	0,00
147	06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.).	18.280.746,51	1.815.676,17	2.124.540,00	15.254.985,11	15.254.985,11	0,00
148	06.00.1322.001	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του αρ.71 του Ν. 4509/17 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1.393.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	06.00.1322.013	Βιοκλιματική Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στην περιοχή Σαρακήνα (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	359.025,18	65.601,80	250.000,00	121.261,95	121.261,95	0,00
150	06.00.1322.014	Επιχορήγηση για αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες 2020 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Ρεθύμνης	2.619.714,54	910.894,37	1.000.000,00	1.921.479,39	1.921.479,39	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
151	06.00.1322.015	Χρηματοδότηση την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΔΟΥ Τ. Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ»	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
152	06.00.1322.016	Επιχορήγηση για το έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ"	1.008.515,00	0,00	0,00	533.247,80	533.247,80	0,00
153	06.00.1322.017	Ανάπλαση Τμήματος Οικισμού Ελεύθερνας Δήμου Ρεθύμνης	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	06.00.1322.019	Βελτίωση βατότητας Δημοτικής Οδού Αμνάτος - Αστέρι ΟΠΣ 5183837	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	06.00.1322.022	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»	0,00	44.640,00	80.000,00	39.518,84	39.518,84	0,00
156	06.00.1322.023	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια (ΠΡΩΗΝ μηχανημάτων έργου) απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	134.540,00	134.540,00	0,00	0,00	0,00
157	06.00.1322.024	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
158	06.00.1322.025	Επιχορήγηση από Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	9.600.986,00	0,00	0,00	9.600.986,00	9.600.986,00	0,00
159	06.00.1322.026	Επιχορήγηση Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού-τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και	2.198.788,88	0,00	0,00	2.198.788,88	2.198.788,88	0,00
160	06.00.1322.027	Επιχορήγηση για το έργο "Κατασκευή αθλητικών πάρκων" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	43.962,25	43.962,25	0,00
161	06.00.1322.028	Επιχορήγηση για "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρεθύμνης" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	295.740,00	295.740,00	0,00
162	06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	622.600,01	443.033,39	525.893,98	148.761,24	148.761,24	0,00
163	06.00.1323.012	Επιχορήγηση Δήμου Ρεθύμνης για την υλοποίηση της πράξης plasteco	17.765,67	94.249,68	120.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
164	06.00.1323.013	Επιχορήγηση Δήμου Ρεθύμνης για την υλοποίηση της πράξης Incircle	2.580,88	29.345,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00
165	06.00.1323.015	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης IN HERITAGE	493.747,72	313.544,46	360.000,00	0,00	0,00	0,00
166	06.00.1323.017	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης: "TransCPEarlyWarning"	108.505,74	5.893,98	5.893,98	0,00	0,00	0,00
167	06.00.1323.018	Επιχορήγηση για την εκτέλεση της πράξης SHOOLHOODS	0,00	0,00	0,00	148.761,24	148.761,24	0,00
168	06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	12.417.209,99	53.163,00	55.000,00	12.377.033,99	12.377.033,99	0,00
169	06.00.1324.001	Επιχορήγηση για τη δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»	177.209,99	53.163,00	55.000,00	137.033,99	137.033,99	0,00
170	06.00.1324.002	Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ρεθύμνης	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
171	06.00.1324.003	Χρηματοδότηση απο τα ταμείο Ανάκαμψης Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
172	06.00.1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού).	361.301,51	143.928,62	150.000,00	0,00	0,00	0,00
173	06.00.1325.001	Επιχορήγηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ρεθύμνης	361.301,51	143.928,62	150.000,00	0,00	0,00	0,00
174	06.00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	38.000,00	10.000,00	10.000,00	317.200,00	317.200,00	0,00
175	06.00.1326.004	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για τη συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
176	06.00.1326.007	Έσοδα από Προγραμματική με Περιφέρεια για εργασίες βελτίωσης τμήματος οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
177	06.00.1326.008	Έσοδα από Προγραμματική με Περιφέρεια για Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	06.00.1326.010	Έσοδα από Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για το έργο: "Βελτίωση Δημοτικής οδού προς Αγία Αναστασία Ρωμαία Οικισμού Μαρούλα Δήμου Ρεθύμνου"	0,00	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
179	06.00.1326.011	Έσοδα από Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για το έργο: "Αγροτική οδοποιία Ατσιπόπουλου"	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
180	06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	12.563.771,13	4.157.788,96	4.645.285,74	9.807.661,24	9.807.661,24	0,00
181	06.00.1328.006	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου»	1.236.654,33	0,00	0,00	1.236.654,33	1.236.654,33	0,00
182	06.00.1328.009	Επιχορήγηση Κ.Η.Φ.Η	190.033,88	181.181,33	200.000,00	735.681,45	735.681,45	0,00
183	06.00.1328.077	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	2.599,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00
184	06.00.1328.080	Επιχορήγηση για Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου & οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο	37.007,43	33.566,74	33.566,74	0,00	0,00	0,00
185	06.00.1328.084	Επιχορήγηση για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	99.213,77	62.250,00	65.000,00	332.499,05	332.499,05	0,00
186	06.00.1328.085	Επιχορήγηση για Κέντρο Κοινότητας	135.793,96	101.105,49	105.000,00	440.442,70	440.442,70	0,00
187	06.00.1328.086	Επιχορήγηση για Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου	260.504,79	251.124,80	305.000,00	0,00	0,00	0,00
188	06.00.1328.087	Επιχορήγηση για «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ρεθύμνης»	167.051,18	158.492,89	200.000,00	5.025,72	5.025,72	0,00
189	06.00.1328.088	Επιχορήγηση για «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου	132.187,03	0,00	50.000,00	6.030,86	6.030,86	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
190	06.00.1328.089	Επιχορήγηση για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης	1.350.246,71	98.681,74	100.000,00	1.376.666,78	1.376.666,78	0,00
191	06.00.1328.090	Επιχορήγηση για «Διαμόρφωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ελεύθερας»	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
192	06.00.1328.091	Επιχορήγηση για «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Επισκοπή Δήμου Ρεθύμνης»	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
193	06.00.1328.092	Επιχορήγηση για "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 5ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης"	334.996,12	150.000,00	210.000,00	168.698,78	168.698,78	0,00
194	06.00.1328.093	Επιχορήγηση για Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 6ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	303.406,52	178.000,00	200.000,00	108.207,33	108.207,33	0,00
195	06.00.1328.094	Επιχορήγηση για Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 7ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	560.205,28	400.723,54	450.000,00	141.713,30	141.713,30	0,00
196	06.00.1328.095	Επιχορήγηση για Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 13ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	536.642,08	360.000,00	360.000,00	249.856,05	249.856,05	0,00
197	06.00.1328.096	Επιχορήγηση για Ψηφιοποίηση και προβολή του Αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου	114.554,42	47.120,00	47.120,00	0,00	0,00	0,00
198	06.00.1328.097	«Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα στο Δήμο Ρεθύμνης»	617.698,56	400.520,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
199	06.00.1328.098	Επιχορήγηση για Ολοκλήρωση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων στην κοινότητα Πηγής Δ. Ρεθύμνης	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
200	06.00.1328.099	Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου - Πανεπιστημίου - Γάλλου	771.928,81	101.000,00	101.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
201	06.00.1328.100	Επιχορήγηση για Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη, Δήμου Ρεθύμνης	1.050.176,46	322.000,00	385.000,00	732.613,62	732.613,62	0,00
202	06.00.1328.101	Επιχορήγηση για την Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου	1.070.447,97	230.000,00	240.000,00	851.959,97	851.959,97	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
203	06.00.1328.102	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χτες και του Σήμερα»	119.240,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
204	06.00.1328.103	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου»	58.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	06.00.1328.104	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση Σπηλαιού Γερανού»	253.359,99	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
206	06.00.1328.105	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης «Πολιτιστικές διαδρομές Περιηγήσεις στο Δήμο Ρεθύμνου με κέντρο την Ελεύθερα»	700.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	06.00.1328.106	Επιχορήγηση από πόρους ΕΣΠΑ για την λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου	1.303.915,52	999.423,43	1.100.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00
208	06.00.1328.108	Χρηματοδότηση για το έργο:"Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέτζας"	336.703,26	0,00	0,00	336.703,26	336.703,26	0,00
209	06.00.1328.110	Χρηματοδότηση για το έργο: Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας(Δήμος Ρεθύμνης)	309.908,04	0,00	0,00	309.908,04	309.908,04	0,00
210	06.00.1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.562.128,13	30.964,87	33.330,00	3.530.623,83	3.530.623,83	0,00
211	06.00.1329.002	Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	2.869.440,00	0,00	0,00	2.869.440,00	2.869.440,00	0,00
212	06.00.1329.003	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρεθύμνης	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00
213	06.00.1329.004	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της Οδού Αποστολάκη του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα 2)	44.338,13	12.634,87	15.000,00	12.833,83	12.833,83	0,00
214	06.00.1329.007	Χρηματοδότηση για το έργο «Ανάπλαση περιοχής γύρω από το 2ο γυμνάσιο Λύκειο Δήμου Ρεθύμνης για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την μετακίνηση των	514.430,00	0,00	0,00	514.430,00	514.430,00	0,00
215	06.00.1329.008	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης: " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) Δήμου Ρεθύμνης "	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
216	06.00.1329.009	Χρηματοδότηση για το έργο:"Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Ρεθύμνης"	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00	0,00
217	06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
218	06.00.142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
219	06.00.1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
220	06.00.1421.001	Έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Αναστασάκη	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
221	06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	735.459,84	629.977,12	906.550,00	824.800,00	824.800,00	0,00
222	06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	735.459,84	629.977,12	906.550,00	824.800,00	824.800,00	0,00
223	06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	180.000,00	123.273,43	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
224	06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	370.300,00	359.541,60	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
225	06.00.1512.005	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)	370.000,00	359.541,60	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
226	06.00.1512.006	Πρόστιμα για την παραβίαση του μέτρου περιορισμού κυκλοφορίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	53.529,84	61.277,71	85.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
228	06.00.1513.001	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	16.024,29	17.436,70	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
229	06.00.1513.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	27.505,55	43.841,01	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
230	06.00.1513.003	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λάτομικών προϊόντων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	80.000,00	50.425,64	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
232	06.00.1514.001	Πρόστιμα αυθαιρέτων που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	80.000,00	50.425,64	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
233	06.00.1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	75,00	7.385,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
235	06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	51.435,00	28.073,61	59.050,00	107.300,00	107.300,00	0,00
236	06.00.1519.001	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	23.800,00	15.260,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
237	06.00.1519.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση έχει επιτραπεί	800,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	0,00
238	06.00.1519.004	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί	1.925,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
239	06.00.1519.006	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν. 1416/84	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240	06.00.1519.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας και φωτισμού	14.000,00	7.836,01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
241	06.00.1519.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.200,00	3.477,15	4.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
242	06.00.1519.009	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας	10,00	18,00	50,00	50,00	50,00	0,00
243	06.00.1519.011	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
244	06.00.1519.014	Πρόστιμα Για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περπτ. α.3 ΔΚΚ)	1.100,00	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
245	06.00.1519.026	Έσοδα από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016) - Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα	2.650,00	540,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
246	06.00.1519.027	Πρόστιμα παραβάσεων παιδικών σταθμών (Ν.2345/1995)	4.600,00	742,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
247	06.00.1519.028	Έσοδα από την επιβολή προστίμου για τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατά την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
248	06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	627.422,17	703.011,51	810.650,00	630.300,00	630.300,00	0,00
249	06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	53.360,00	53.360,00	90.850,00	0,00	0,00	0,00
250	06.00.1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)	53.360,00	53.360,00	90.850,00	0,00	0,00	0,00
251	06.00.1624.003	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	53.360,00	53.360,00	90.850,00	0,00	0,00	0,00
252	06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	574.062,17	649.651,51	719.800,00	630.300,00	630.300,00	0,00
253	06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	112.406,24	31.696,95	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
254	06.00.1693.001	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.)	92.406,24	31.696,95	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
255	06.00.1693.003	Έσοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	06.00.1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	375.000,00	569.499,71	570.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
257	06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»	86.655,93	48.454,85	64.800,00	45.300,00	45.300,00	0,00
258	06.00.1699.002	Έσοδα από ανακυκλώσιμα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)	449,70	298,20	300,00	300,00	300,00	0,00
259	06.00.1699.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	19.000,00	10.486,58	15.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
260	06.00.1699.006	Έσοδα από εισιτήρια εισόδου στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής	16.000,00	19.365,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
261	06.00.1699.011	Εσοδα από αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών για ζημιές σε αυτοκίνητα του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	06.00.1699.015	Αποζημίωση φθοράς σε δημοτική περιουσία	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	06.00.1699.017	Εσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση	21.625,44	9.133,98	9.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
264	06.00.1699.019	Πρόστιμα ποινικών που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	5.910,54	5.321,61	10.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
265	06.00.1699.020	Δικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάμει δικαστικών αποφάσεων	0,00	341,00	500,00	0,00	0,00	0,00
266	06.00.1699.022	Έσοδα από εκποίηση πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων κλπ	3.426,98	480,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
267	06.00.1699.023	Καταβολή ποσού από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για τη μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης	7.583,51	3.028,48	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
268	06.00.1699.026	Έσοδα από εκποίηση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) (σύμβαση Α.Π. 38630/12.12.2019)	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	06.00.1699.028	Έσοδα απο εκμίσθωση Αθλητικών εγκαταστάσεων για την διοργάνωση Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	06.00.1699.029	Κτήση κυριότητας ανευρεθέντων (ΦΕΚ Α/23.02.1946 και ΑΡΘΡΑ 1088 & 1091 Α.Κ.)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.366.244,83	2.964.240,04	3.288.878,97	3.458.300,00	3.458.300,00	0,00
272	06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.169.951,24	2.816.308,91	3.090.378,97	3.287.900,00	3.287.900,00	0,00
273	06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.169.951,24	2.816.308,91	3.090.378,97	3.287.900,00	3.287.900,00	0,00
274	06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.949.957,24	1.963.607,06	2.137.578,97	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
275	06.00.2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ	1.005.233,03	673.670,51	737.578,97	850.000,00	850.000,00	0,00
276	06.00.2111.002	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Λοιπούς Παρόχους	904.709,73	185.708,97	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
277	06.00.2111.003	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΟΙΚΟΘΕΝ	40.014,48	1.104.227,58	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
278	06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	454.909,16	294.222,06	330.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
279	06.00.2115.001	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ	121.309,11	188.090,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
280	06.00.2115.002	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από Λοιπούς Παρόχους	50.545,46	47.852,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
281	06.00.2115.003	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΟΙΚΟΘΕΝ	283.054,59	58.279,04	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
282	06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	06.00.2117.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	06.00.2117.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	06.00.2117.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	73.353,90	100.816,05	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
287	06.00.2118.005	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	73.353,90	100.816,05	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
288	06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	682.730,94	457.663,74	517.800,00	472.900,00	472.900,00	0,00
289	06.00.2119.001	Τέλη διαφημίσεων	4.500,00	135,64	200,00	200,00	200,00	0,00
290	06.00.2119.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	320.000,00	225.904,64	250.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
291	06.00.2119.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών και πλατειών	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
292	06.00.2119.015	Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & Γιαμπουδάκη Π.Ο.Ε.	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
293	06.00.2119.016	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	31.139,03	37.879,54	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
294	06.00.2119.020	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	171.901,12	178.132,22	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
295	06.00.2119.023	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.000,00	10.638,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
296	06.00.2119.024	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	3.350,00	1.155,24	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
297	06.00.2119.050	Τέλος Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	06.00.2119.054	Μισθώματα περιπτέρων	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	06.00.2119.055	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης Ν. 3431/2006	6.000,00	3.818,46	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
300	06.00.2119.056	Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων Π.Ο.Ε.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	06.00.2119.057	Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	122.640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	196.293,59	147.931,13	198.500,00	170.400,00	170.400,00	0,00
303	06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	196.293,59	147.931,13	198.500,00	170.400,00	170.400,00	0,00
304	06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	194.493,58	147.010,18	197.400,00	168.550,00	168.550,00	0,00
305	06.00.2211.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων Πρωτοβιβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	124.793,58	82.034,80	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
306	06.00.2211.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
307	06.00.2211.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση έχει επιτραπεί	0,00	241,69	500,00	250,00	250,00	0,00
308	06.00.2211.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	1.000,00	135,64	500,00	200,00	200,00	0,00
309	06.00.2211.006	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης Πρωτοβεβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	12.500,00	22.197,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
310	06.00.2211.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	0,00	58,77	100,00	100,00	100,00	0,00
311	06.00.2211.009	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί	300,00	3.345,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
312	06.00.2211.014	Πρόστιμα αυθαιρέτων από Δ.Ο.Υ.	50.000,00	36.585,32	40.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
313	06.00.2211.019	Πρόστιμα ποινικών από Δ.Ο.Υ.	900,00	2.143,01	2.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
314	06.00.2211.028	Πρόστιμα παραβάσεων παιδικών σταθμών (Ν.2345/1995)	4.000,00	68,54	100,00	100,00	100,00	0,00
315	06.00.2211.029	Πρόστιμα Για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περπτ. α.3 ΔΚΚ)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
316	06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.800,01	920,95	1.100,00	1.850,00	1.850,00	0,00
317	06.00.2212.002	Λοιπά έσοδα για δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογ/σμό τρίτων	0,00	20,95	100,00	50,00	50,00	0,00
318	06.00.2212.005	Έσοδα από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016) - Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα	1.800,01	900,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
319	06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	27.907.364,87	4.317.369,31	6.282.829,35	23.911.954,41	23.911.954,41	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
320	06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	14.904.518,41	3.727.908,13	5.489.270,25	11.124.837,24	11.124.837,24	0,00
321	06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	14.904.518,41	3.727.908,13	5.489.270,25	11.124.837,24	11.124.837,24	0,00
322	06.00.3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	3.862.600,00	2.882.483,33	3.500.000,00	1.291.616,67	1.291.616,67	0,00
323	06.00.3121.003	Δάνεια από ΤΠΔ την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης» (Α.Π. 49175/26.6.2020/ΤΠΔ	3.862.600,00	2.882.483,33	3.500.000,00	1.291.616,67	1.291.616,67	0,00
324	06.00.3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα ("Αντώνης Τρίτσης", "Φιλόδημος Ι")	11.041.918,41	845.424,80	1.989.270,25	9.833.220,57	9.833.220,57	0,00
325	06.00.3123.001	Επενδυτικό δάνειο για το έργο :«Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» - "Αντώνης Τρίτσης"	3.446.307,18	586.422,82	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
326	06.00.3123.002	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης" - "Αντώνης Τρίτσης"	3.546,49	42.877,58	42.877,58	0,00	0,00	0,00
327	06.00.3123.003	Επενδυτικό δάνειο για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής-Ωδείου Ρεθύμνης» - "Αντώνης Τρίτσης"	617.161,71	103.478,21	145.000,00	0,00	0,00	0,00
328	06.00.3123.004	Επενδυτικό δάνειο για το έργο «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» - "Αντώνης Τρίτσης"	175.121,48	0,00	175.121,48	0,00	0,00	0,00
329	06.00.3123.005	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο ρεθύμνου" - "Αντώνης Τρίτσης"	1.197.550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	06.00.3123.006	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)" - "Αντώνης Τρίτσης"	1.045.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
331	06.00.3123.007	Επενδυτικό δάνειο (Αντώνης Τρίτσης) για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για τις υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο	45.338,99	35.146,19	35.146,19	0,00	0,00	0,00
332	06.00.3123.008	Επενδυτικό δάνειο (Αντώνης Τρίτσης) για την υλοποίηση της πράξης «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου"	4.385.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
333	06.00.3123.009	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του	66.125,00	50.000,00	66.125,00	0,00	0,00	0,00
334	06.00.3123.010	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Προγραμματική σύμβαση με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Συστήματος	60.335,00	27.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
335	06.00.3123.1001	Επενδυτικό δάνειο για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
336	06.00.3123.1002	Επενδυτικό δάνειο για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΠΗΓΗΣ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	397.122,42	397.122,42	0,00
337	06.00.3123.2001	Επενδυτικό δάνειο για: Ανέγερση 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2)	0,00	0,00	0,00	2.605.429,50	2.605.429,50	0,00
338	06.00.3123.2002	Επενδυτικό δάνειο για: Προμήθεια εξοπλισμού 16ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	0,00	0,00	74.375,20	74.375,20	0,00
339	06.00.3123.3001	Επενδυτικό δάνειο για: Ανάπτυξη Παραμετροποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00	0,00
340	06.00.3123.3002	Επενδυτικό δάνειο για: Ανάπτυξη Παραμετροποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	39.035,00	39.035,00	0,00
341	06.00.3123.3003	Επενδυτικό δάνειο για: Προμήθεια ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τα καινοτόμα συστήματα [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρακολούθησης δεικτων	0,00	0,00	0,00	28.060,28	28.060,28	0,00
342	06.00.3123.4001	Επενδυτικό δάνειο για: Αποκατάσταση κτιρίου ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ - ΩΔΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (4)	0,00	0,00	0,00	474.897,81	474.897,81	0,00
343	06.00.3123.5001	Επενδυτικό δάνειο για: Ανέγερση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ (5)	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00
344	06.00.3123.5002	Επενδυτικό δάνειο για: Υπόεργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου	0,00	0,00	0,00	95.432,00	95.432,00	0,00
345	06.00.3123.6002	Επενδυτικό δάνειο για: Δράσεις Ενημέρωσης.- Πληροφορικής - Ευαισθητοποίησης. [Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.192,80	10.192,80	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
346	06.00.3123.7001	Επενδυτικό δάνειο για: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης [Δράσεις ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ στο Δήμο Ρεθύμνης (7/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	1.191.350,56	1.191.350,56	0,00
347	06.00.3123.7002	Επενδυτικό δάνειο για: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προετοιμασίας φακέλου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την ηλεκτροκίνηση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
348	06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	13.002.846,46	589.461,18	793.559,10	12.787.117,17	12.787.117,17	0,00
349	06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.485.875,91	416.974,40	546.059,10	5.404.800,00	5.404.800,00	0,00
350	06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.512.146,08	87.985,50	120.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
351	06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	381.673,31	30.762,70	38.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
352	06.00.3215.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	381.579,62	30.762,70	38.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
353	06.00.3215.013	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Ν. Φωκά	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	06.00.3215.014	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	334.312,54	28.212,08	47.000,00	332.500,00	332.500,00	0,00
356	06.00.3217.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	141.645,69	9.902,43	16.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
357	06.00.3217.002	Εισφορά σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	3.244,70	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
358	06.00.3217.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	69.361,90	7.866,34	15.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
359	06.00.3217.004	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	1.138,42	227,02	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
360	06.00.3217.005	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	3.718,76	293,47	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
361	06.00.3217.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	115.203,07	9.922,82	15.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
362	06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.547.437,18	24.863,43	35.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
363	06.00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.547.437,18	24.863,43	35.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
364	06.00.3219	Λοιπά έσοδα	1.710.306,80	245.150,69	306.059,10	1.642.300,00	1.642.300,00	0,00
365	06.00.3219.001	Τέλη διαφημίσεων	708,66	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
366	06.00.3219.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	177.490,75	10.576,70	15.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
367	06.00.3219.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών & πλατειών	68.856,15	3.671,17	5.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
368	06.00.3219.007	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	427.592,83	123.548,08	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
369	06.00.3219.008	Δικαίωμα χρήσης δημοτικών σφαγείων	10.107,82	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
370	06.00.3219.010	Δικαίωμα βοσκής Αρμένων	575,54	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
371	06.00.3219.014	Μισθώματα από χρήση αιγιαλού	30.969,91	7.087,68	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
372	06.00.3219.015	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	286.729,22	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
373	06.00.3219.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	348.454,90	15.971,05	25.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
374	06.00.3219.017	Μισθώματα χρήσης δημοτικών λουτρών	4.646,69	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
375	06.00.3219.018	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	19.697,31	3.256,68	3.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00
376	06.00.3219.019	τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων	1.396,69	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
377	06.00.3219.021	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	100.811,17	19.202,70	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
378	06.00.3219.027	Τέλη Νεκροταφείου Λαππαιων	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	06.00.3219.032	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	3.323,99	634,56	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
380	06.00.3219.033	Εισπράξεις από υπαλλήλους του Δήμου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ για αναδρομικές εισφορές επικουρικού Ταμείου ΙΚΑ	429,55	429,55	429,55	0,00	0,00	0,00
381	06.00.3219.036	Δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης χρόνου ταφής	16.340,74	1.409,31	2.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
382	06.00.3219.039	Έσοδα από Πάρκινγκ	91.831,48	3.250,00	6.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
383	06.00.3219.048	Μισθώματα περιπτέρων	8.254,87	2.755,59	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
384	06.00.3219.049	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	4.693,46	713,56	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
385	06.00.3219.050	Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑΔΥΚ) - ΔΕΥΑΡ	7.529,55	7.529,55	7.529,55	0,00	0,00	0,00
386	06.00.3219.051	Δικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάμει δικαστικών αποφάσεων	8.468,43	47,96	100,00	8.000,00	8.000,00	0,00
387	06.00.3219.052	Επιστροφή Χρημάτων	1.224,36	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
388	06.00.3219.056	Επιστροφή Χρημάτων από Προνοιακά Επιδόματα	2.219,80	349,30	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
389	06.00.3219.057	έσοδα από δικαιώματα εγγραφής, διδάκτρων και εξετάστρων μαθητών στο Δημοτικό Ωδείο	53.988,40	32.381,39	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
390	06.00.3219.058	Έσοδα από δικαιώματα εγγραφών μαθητών στη Δημοτική Φιλαρμονική	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	06.00.3219.059	Έσοδα από τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθ.9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β))	33.930,88	12.335,86	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
392	06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	7.516.970,55	172.486,78	247.500,00	7.382.317,17	7.382.317,17	0,00
393	06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	7.493.696,67	169.417,72	242.000,00	7.361.717,17	7.361.717,17	0,00
394	06.00.3221.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	4.078.664,58	85.667,17	120.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
395	06.00.3221.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	53.900,60	5.593,17	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
396	06.00.3221.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων	201.092,19	12.119,81	15.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
397	06.00.3221.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	48.489,45	536,30	1.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
398	06.00.3221.005	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	1.120.390,96	23.172,89	30.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
399	06.00.3221.007	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.967,28	101,36	500,00	1.900,00	1.900,00	0,00
400	06.00.3221.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	903.343,29	19.136,98	30.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
401	06.00.3221.009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	2.451,58	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
402	06.00.3221.010	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84	3.055,00	60,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
403	06.00.3221.011	Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη	291.985,27	0,00	0,00	291.985,27	291.985,27	0,00
404	06.00.3221.012	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας	134.599,42	8.068,81	15.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
405	06.00.3221.013	Πρόστιμα εκπρόθεσμης Δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμεν	35.589,02	2.124,56	3.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
406	06.00.3221.014	Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου	102.142,24	2.792,81	3.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
407	06.00.3221.016	Πρόστιμα υπαιθρίου εμπορίου (άρ 5 κ' 7 ν 2323/95)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
408	06.00.3221.019	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων	159.508,63	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
409	06.00.3221.020	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	6.931,95	2.555,04	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
410	06.00.3221.021	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	6.433,84	110,54	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
411	06.00.3221.022	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12	69.248,24	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
412	06.00.3221.023	Βεβαίωση ποσού στη «ΦΩΤΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» κατόπιν της από 24/02/2017 δήλωσης αναγνώρισης οφειλής με αριθμ πρωτ.: 4293	174.031,90	0,00	0,00	174.031,90	174.031,90	0,00
413	06.00.3221.024	Έσοδα από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016) - Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα	99.571,23	7.378,28	10.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
414	06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	23.273,88	3.069,06	5.500,00	20.600,00	20.600,00	0,00
415	06.00.3222.002	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
416	06.00.3222.003	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	14.617,85	0,00	500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
417	06.00.3222.006	Επιστροφή έκτακτης ενίσχυσης από την ΔΕΥΑΡ (ΑΠ.85548/ΥΠΕΣ/8.12.2020)	131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	06.00.3222.007	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.924,24	3.069,06	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
419	06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.182.829,06	5.407.821,57	8.859.031,61	9.559.916,70	9.559.916,70	0,00
420	06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.445.660,00	4.268.593,74	7.110.111,61	7.123.700,00	7.123.700,00	0,00
421	06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	695.500,00	480.105,93	693.500,00	693.500,00	693.500,00	0,00
422	06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	694.500,00	480.105,93	693.500,00	693.500,00	693.500,00	0,00
423	06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη	650.000,00	479.082,13	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
424	06.00.4111.003	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη ποσοστό στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
425	06.00.4111.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	35.000,00	1.023,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
426	06.00.4111.005	Γ.Λ.Κ.-Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	06.00.4112	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για την αναγνώριση ως συντάξιμης οποιασδήποτε υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	06.00.4112.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	2.332.310,00	1.230.492,86	2.331.361,61	2.319.950,00	2.319.950,00	0,00
430	06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου	451.000,00	359.034,37	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
431	06.00.4121.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	450.000,00	359.034,37	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
432	06.00.4121.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	26.000,00	12.299,27	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
434	06.00.4122.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχ.μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	8.244,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
435	06.00.4122.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	4.055,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
436	06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	1.010.000,00	621.513,65	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
437	06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	40.000,00	10.818,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
438	06.00.4123.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	10.000,00	4.155,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
439	06.00.4123.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	300.000,00	220.168,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
440	06.00.4123.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	350.000,00	229.340,44	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
441	06.00.4123.005	Φόρος μελετών 4%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	06.00.4123.006	Φόρος μελετών 10%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	06.00.4123.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	157.031,44	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
444	06.00.4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	0,00	6.694,63	8.011,61	0,00	0,00	0,00
445	06.00.4124.001	[ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ]Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00
446	06.00.4124.021	[ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Απόδοση μέρους των εσόδων από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016)	0,00	6.683,02	8.000,00	0,00	0,00	0,00
447	06.00.4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	845.310,00	230.950,94	817.350,00	813.950,00	813.950,00	0,00
448	06.00.4129.000	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Δήμου Ρεθύμνης	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	06.00.4129.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	150.000,00	116.074,85	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
450	06.00.4129.002	Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	06.00.4129.003	Φόρος τόκων	50.000,00	12.305,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
452	06.00.4129.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	25.000,00	2.953,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
453	06.00.4129.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	06.00.4129.006	Χαρτόσημο 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	750,00	440,73	750,00	750,00	750,00	0,00
455	06.00.4129.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	06.00.4129.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	06.00.4129.009	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	108,87	500,00	500,00	500,00	0,00
458	06.00.4129.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	2.055,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
459	06.00.4129.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	69.020,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
460	06.00.4129.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	40.000,00	3.095,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
461	06.00.4129.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
462	06.00.4129.015	Παρακράτηση υπέρ ΕΦΚΑ	50.000,00	12.798,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
463	06.00.4129.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	06.00.4129.018	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	88,12	500,00	500,00	500,00	0,00
465	06.00.4129.019	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)	500,00	121,01	500,00	500,00	500,00	0,00
466	06.00.4129.020	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)	100,00	24,14	100,00	100,00	100,00	0,00
467	06.00.4129.021	Απόδοση μέρους των εσόδων από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016)	20.000,00	1.874,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
468	06.00.4129.022	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469	06.00.4129.023	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	60,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
470	06.00.4129.024	Κράτηση Υπέρ Δ.Ο.Υ. λόγω επιβολής προστίμου COVID19)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
471	06.00.4129.025	Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Άρθρο 7, ν.4912/22)	16.000,00	9.988,92	30.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
472	06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.901.850,00	2.314.466,54	3.609.750,00	3.609.750,00	3.609.750,00	0,00
473	06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.901.850,00	2.314.466,54	3.609.750,00	3.609.750,00	3.609.750,00	0,00
474	06.00.4131.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	2.690.000,00	1.729.123,12	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
475	06.00.4131.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	500.000,00	190.314,22	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
476	06.00.4131.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	100.000,00	77.083,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
477	06.00.4131.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	250.000,00	156.414,71	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
478	06.00.4131.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	12.000,00	6.701,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
479	06.00.4131.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	06.00.4131.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	54.742,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
481	06.00.4131.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	30.000,00	6.035,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
482	06.00.4131.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	06.00.4131.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	20.000,00	4.064,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
484	06.00.4131.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	40.000,00	18.060,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
485	06.00.4131.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	10.000,00	1.131,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
486	06.00.4131.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	06.00.4131.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	5.000,00	1.583,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
488	06.00.4131.016	Μ.Τ.Π.Υ εργαζομένου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
489	06.00.4131.017	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	06.00.4131.018	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	40.000,00	24.252,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
491	06.00.4131.019	ΜΤΠΥ (ΜΕΤΟΧΩΝ)	25.000,00	18.015,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
492	06.00.4131.020	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ Αιρετών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	06.00.4131.021	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	10.000,00	4.028,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
494	06.00.4131.022	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	500,00	249,09	500,00	500,00	500,00	0,00
495	06.00.4131.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	5.000,00	2.656,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
496	06.00.4131.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	3.000,00	1.387,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
497	06.00.4131.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	5.000,00	2.455,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
498	06.00.4131.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	15.000,00	8.185,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
499	06.00.4131.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	06.00.4131.029	ΕΤΕΑΠΟΚΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφαπαξ Παροχών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	06.00.4131.030	ΚΠΥ (Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
502	06.00.4131.031	ΤΣΑΥ κλάδος πρόνοιας ν. ασφ	3.000,00	251,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
503	06.00.4131.032	ΤΣΑΥ στέγη υγειονομικού ασφ	250,00	18,00	250,00	250,00	250,00	0,00
504	06.00.4131.033	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (εργοδότη)	10.000,00	5.087,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
505	06.00.4131.034	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (ασφαλισμένου)	5.000,00	2.623,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
506	06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	516.000,00	243.528,41	475.500,00	500.500,00	500.500,00	0,00
507	06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και Ταμειυτηρίου	170.000,00	72.815,23	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
508	06.00.4141.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	120.000,00	52.581,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
509	06.00.4141.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	50.000,00	20.233,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
510	06.00.4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ Περιφέρειας (παρ.2β, άρθρο 23 του Ν.4849/2021)	10.000,00	10.685,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
511	06.00.4142.000	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ Περιφέρειας (παρ.2β, άρθρο 23 του Ν.4849/2021)	10.000,00	10.685,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
512	06.00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	336.000,00	160.027,91	290.500,00	315.500,00	315.500,00	0,00
513	06.00.4149.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
514	06.00.4149.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
515	06.00.4149.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	06.00.4149.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	06.00.4149.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	06.00.4149.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	06.00.4149.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	06.00.4149.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	06.00.4149.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	06.00.4149.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93 άρθρο 27 παρ.34)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	06.00.4149.012	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ.ε')	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	06.00.4149.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	13.129,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
525	06.00.4149.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	500,00	195,50	500,00	500,00	500,00	0,00
526	06.00.4149.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	06.00.4149.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
528	06.00.4149.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	06.00.4149.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	06.00.4149.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	06.00.4149.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ. Έργων)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	06.00.4149.021	Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	4.702,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
533	06.00.4149.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών- Απουσιών κλπ	15.000,00	6.683,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
534	06.00.4149.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
535	06.00.4149.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	110.000,00	84.967,85	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
536	06.00.4149.025	Κράτηση για Διατροφή	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
537	06.00.4149.026	Κράτηση για Κατάσχεση	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
538	06.00.4149.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	70.000,00	46.315,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
539	06.00.4149.028	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	10.000,00	4.033,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
540	06.00.4149.031	ΥΠΕΡ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
541	06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	354.248,71	218.130,15	477.000,00	1.139.500,00	1.139.500,00	0,00
542	06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	354.248,71	218.130,15	477.000,00	1.139.500,00	1.139.500,00	0,00
543	06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	1.659,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
544	06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	109.096,29	150.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
545	06.00.4213.000	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	0,00	109.096,29	150.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
546	06.00.4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	123.895,23	25.551,45	85.000,00	98.500,00	98.500,00	0,00
547	06.00.4218.001	Εσοδα από τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΔΕΥΑΡ	123.895,23	25.551,45	85.000,00	98.500,00	98.500,00	0,00
548	06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	230.353,48	81.823,23	227.000,00	916.000,00	916.000,00	0,00
549	06.00.4219.002	Επιστροφή χρημάτων	200.000,00	34.186,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
550	06.00.4219.003	Λογιστική Τακτοποίηση παρακράτησης ποσών από τις Σχολικές Επιτροπές, λόγω προμήθειας για λογαριασμό τους καυσίμων για θέρμανση, ειδών υγιεινής,καθαριότητας	0,00	0,00	100.000,00	787.000,00	787.000,00	0,00
551	06.00.4219.005	Επιστροφές χρημάτων από προνοιακά επιδόματα	0,00	5.024,34	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
552	06.00.4219.006	Επιστροφές από δημοσιεύσεις σε εφημερίδες - διαγωνισμοί	30.353,48	42.612,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
553	06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	2.382.920,35	921.097,68	1.271.920,00	1.296.716,70	1.296.716,70	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
554	06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.382.920,35	921.097,68	1.271.920,00	1.296.716,70	1.296.716,70	0,00
555	06.00.4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	641.920,00	590.000,00	641.920,00	666.649,20	666.649,20	0,00
556	06.00.4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.741.000,35	331.097,68	630.000,00	630.067,50	630.067,50	0,00
557	06.00.4319.001	Plasteco - Επιχορήγηση για απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους εταίρους	677.573,63	236.481,74	350.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
558	06.00.4319.002	Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου-είσπραξη προς απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο "Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης"	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
559	06.00.4319.005	InHeritage - Επιχορήγηση για απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους εταίρους	304.409,22	94.615,94	280.000,00	0,00	0,00	0,00
560	06.00.4319.007	Επιχορήγηση του προγράμματος URBACT IV για την υλοποίηση της Πράξης SCHOOLHOODS –απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους εταίρους	607.017,50	0,00	0,00	457.067,50	457.067,50	0,00
561	06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.387.845,11	24.387.845,11	24.387.845,11	24.152.048,85	24.152.048,85	0,00
562	06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.387.845,11	24.387.845,11	24.387.845,11	24.152.048,85	24.152.048,85	0,00
563	06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	17.364.122,04	17.364.122,04	17.364.122,04	20.325.688,00	20.325.688,00	0,00
564	06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.582.293,05	3.582.293,05	3.582.293,05	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
565	06.00.5111.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
566	06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ	3.582.293,05	3.582.293,05	3.582.293,05	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
567	06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	7.963.140,20	7.963.140,20	7.963.140,20	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
568	06.00.5112.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
569	06.00.5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ	2.576.536,24	2.576.536,24	2.576.536,24	0,00	0,00	0,00
570	06.00.5112.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	504.180,25	504.180,25	504.180,25	0,00	0,00	0,00
571	06.00.5112.004	Χρηματικό υπόλοιπο από ΤΑΠ	2.476.824,51	2.476.824,51	2.476.824,51	0,00	0,00	0,00
572	06.00.5112.005	Χρηματικό υπόλοιπο Λατομεία	726.124,80	726.124,80	726.124,80	0,00	0,00	0,00
573	06.00.5112.006	Χρηματικό υπόλοιπο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ΑΓ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΠΕΣ	39.867,72	39.867,72	39.867,72	0,00	0,00	0,00
574	06.00.5112.007	Χρηματικό υπόλοιπο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ	48.692,58	48.692,58	48.692,58	0,00	0,00	0,00
575	06.00.5112.008	Χρηματικό υπόλοιπο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	590.667,15	590.667,15	590.667,15	0,00	0,00	0,00
576	06.00.5112.009	Χρηματικό υπόλοιπο νεκροταφεία	196.149,41	196.149,41	196.149,41	0,00	0,00	0,00
577	06.00.5112.010	Χρηματικό υπόλοιπο ΚΗ/1947 ψηφίσματος	172.239,03	172.239,03	172.239,03	0,00	0,00	0,00
578	06.00.5112.011	Χρηματικό υπόλοιπο ΚΗ/1947 ψηφίσματος	29.538,31	29.538,31	29.538,31	0,00	0,00	0,00
579	06.00.5112.012	Χρηματικό υπόλοιπο εισφορά σε χρήμα ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΥΜΠΕ	92.056,07	92.056,07	92.056,07	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
580	06.00.5112.013	Χρηματικό υπόλοιπο εισφορά σε χρήμα ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ	380.980,08	380.980,08	380.980,08	0,00	0,00	0,00
581	06.00.5112.014	Χρηματικό υπόλοιπο εισφορά σε χρήμα ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	129.284,05	129.284,05	129.284,05	0,00	0,00	0,00
582	06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.429.278,64	1.429.278,64	1.429.278,64	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
583	06.00.5113.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
584	06.00.5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.214.367,25	1.214.367,25	1.214.367,25	0,00	0,00	0,00
585	06.00.5113.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	32.836,19	32.836,19	32.836,19	0,00	0,00	0,00
586	06.00.5113.004	Χρηματικό υπόλοιπο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	95.555,20	95.555,20	95.555,20	0,00	0,00	0,00
587	06.00.5113.007	Χρηματικό υπόλοιπο ΕΝΔΕΙΑ	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
588	06.00.5113.008	Χρηματικό υπόλοιπο ΒΟΥΛΗ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
589	06.00.5113.009	Χρηματικό Υπόλοιπο από Λειτουργικά Σχολείων	27.120,00	27.120,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00
590	06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.389.410,15	4.389.410,15	4.389.410,15	7.825.688,00	7.825.688,00	0,00
591	06.00.5119.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	7.825.688,00	7.825.688,00	0,00
592	06.00.5119.100	Χρηματικό Υπόλοιπο απο Τακτικά	4.389.410,15	4.389.410,15	4.389.410,15	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
593	06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	6.060.362,22	6.060.362,22	6.060.362,22	3.826.360,85	3.826.360,85	0,00
594	06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
595	06.00.5121.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
596	06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	986.802,20	986.802,20	986.802,20	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
597	06.00.5122.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
598	06.00.5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΔΩΡΕΑ MOTOR OIL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
599	06.00.5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΘΗΣΕΑΣ	11.240,58	11.240,58	11.240,58	0,00	0,00	0,00
600	06.00.5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο ΝΑΡ - ΠΕΡΙΦ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΡΥΣΙΝΑ	297,17	297,17	297,17	0,00	0,00	0,00
601	06.00.5122.005	Χρηματικό υπόλοιπο από επιχορήγηση Covid-19	474.885,02	474.885,02	474.885,02	0,00	0,00	0,00
602	06.00.5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο Ρυμοτομία	27.803,39	27.803,39	27.803,39	0,00	0,00	0,00
603	06.00.5122.007	Χρηματικό υπόλοιπο Ελεγχόμενη	79.562,23	79.562,23	79.562,23	0,00	0,00	0,00
604	06.00.5122.008	Χρηματικό υπόλοιπο απο πρόστιμα αυθαιρέτων	368.879,23	368.879,23	368.879,23	0,00	0,00	0,00
605	06.00.5122.009	Χρηματικό υπόλοιπο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	6.099,50	6.099,50	6.099,50	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
606	06.00.5122.010	Χρηματικό υπόλοιπο ΛΑΠ-ΘΗΣΕΑΣ	35,08	35,08	35,08	0,00	0,00	0,00
607	06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	443.261,36	443.261,36	443.261,36	365.000,00	365.000,00	0,00
608	06.00.5123.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
609	06.00.5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο INTERREG EUROPE	22.554,25	22.554,25	22.554,25	0,00	0,00	0,00
610	06.00.5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	132.850,99	132.850,99	132.850,99	0,00	0,00	0,00
611	06.00.5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο INTERREG MED	94.975,29	94.975,29	94.975,29	0,00	0,00	0,00
612	06.00.5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο SUMPS-UP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
613	06.00.5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	18.077,64	18.077,64	18.077,64	0,00	0,00	0,00
614	06.00.5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο ΝΑΡ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	3.086,23	3.086,23	3.086,23	0,00	0,00	0,00
615	06.00.5123.008	Χρηματικό Υπόλοιπο Προνιακών Επιδομάτων	31.406,15	31.406,15	31.406,15	0,00	0,00	0,00
616	06.00.5123.100	Χρηματικό Υπόλοιπο Κρατήσεων	132.810,81	132.810,81	132.810,81	0,00	0,00	0,00
617	06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεμβάσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό και ΠΔΕ)	1.831.716,51	1.831.716,51	1.831.716,51	0,00	0,00	0,00
618	06.00.5124.002	Χρηματικό Υπόλοιπο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	166.833,92	166.833,92	166.833,92	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
619	06.00.5124.003	Χρηματικό Υπόλοιπο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	190.923,26	190.923,26	190.923,26	0,00	0,00	0,00
620	06.00.5124.004	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΕ 055	94.253,69	94.253,69	94.253,69	0,00	0,00	0,00
621	06.00.5124.005	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΕ/ΠΑΕ Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1	280.036,63	280.036,63	280.036,63	0,00	0,00	0,00
622	06.00.5124.006	Χρηματικό Υπόλοιπο Λειτουργίας δομών & υπηρεσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - λειτουργία Κέντρου	9.771,42	9.771,42	9.771,42	0,00	0,00	0,00
623	06.00.5124.007	Χρηματικό Υπόλοιπο Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης	9.406,30	9.406,30	9.406,30	0,00	0,00	0,00
624	06.00.5124.008	Χρηματικό Υπόλοιπο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου	6.127,68	6.127,68	6.127,68	0,00	0,00	0,00
625	06.00.5124.009	Χρηματικό Υπόλοιπο για το "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" ΚΗΦΗ	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00	0,00
626	06.00.5124.010	Χρηματικό υπόλοιπο για το έργο "Βιοκλιματική Ανάπλαση Κεντρικών Συνδετηριών Οδών Πόλης Ρεθύμνου"	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00
627	06.00.5124.011	Χρηματικό Υπόλοιπο για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης	20.014,48	20.014,48	20.014,48	0,00	0,00	0,00
628	06.00.5124.012	Χρηματικό Υπόλοιπο για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης	9.276,46	9.276,46	9.276,46	0,00	0,00	0,00
629	06.00.5124.013	Χρηματικό Υπόλοιπο Απόδοσης ΦΠΑ	6.329,13	6.329,13	6.329,13	0,00	0,00	0,00
630	06.00.5124.014	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΕ/ΠΑΕ Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙ_ΤΟΜΕΑΣ 4	202.210,04	202.210,04	202.210,04	0,00	0,00	0,00
631	06.00.5124.100	Χρηματικό Υπόλοιπο Λογιστικής Τακτοποίησης Επιστροφών	695.230,46	695.230,46	695.230,46	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
632	06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.798.582,15	2.798.582,15	2.798.582,15	1.513.360,85	1.513.360,85	0,00
633	06.00.5129.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
634	06.00.5129.001	Ταμειακό έλλειμμα χρήσης 2003-2004 Δ. Ρ. (αντιστοιχη εγγραφή στον Κ.Α.Εξ. 02.00.8513.001)	0,00	0,00	0,00	963.360,85	963.360,85	0,00
635	06.00.5129.005	Χρηματικό υπόλοιπο από ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.798.582,15	2.798.582,15	2.798.582,15	0,00	0,00	0,00
636	06.00.513	Ταμειακό Έλλειμμα	963.360,85	963.360,85	963.360,85	0,00	0,00	0,00
637	06.00.5131	ένδικη απαίτηση ταμειακού ελλείμματος χρήσης 2003-2004 Δήμου Ρεθύμνης	963.360,85	963.360,85	963.360,85	0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.678.796,32
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	410.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.160.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.116.570,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	722.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.772.456,32
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	196.970,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.584.802,96
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	57.200,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.063.972,96
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	4.530,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	824.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	630.300,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.458.300,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.287.900,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	170.400,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	23.911.954,41
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.124.837,24
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.787.117,17
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.559.916,70
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.123.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.139.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.296.716,70
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.152.048,85
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.152.048,85
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	129.345.819,24

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1	02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	140.149.980,16	36.506.055,20	50.347.106,70	129.345.819,24	129.345.819,24	
2	02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.301.321,83	8.415.043,71	12.061.875,76	17.445.100,06	17.445.100,06	
3	02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.173.771,05	3.385.720,32	4.253.457,44	5.322.639,21	5.322.639,21	
4	02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	305.000,00	187.306,96	255.000,00	302.000,00	302.000,00	
5	02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	237.000,00	151.332,16	207.000,00	240.000,00	240.000,00	
6	02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	237.000,00	151.332,16	207.000,00	240.000,00	240.000,00	
7	02.00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	237.000,00	151.332,16	207.000,00	240.000,00	240.000,00	
8	02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	53.000,00	30.814,82	40.000,00	55.000,00	55.000,00	
9	02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	53.000,00	30.814,82	40.000,00	55.000,00	55.000,00	
10	02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	53.000,00	30.814,82	40.000,00	55.000,00	55.000,00	
11	02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	15.000,00	5.159,98	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
12	02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	5.159,98	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
13	02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	5.159,98	8.000,00	7.000,00	7.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
14	02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.517.033,46	993.618,23	1.326.900,00	1.372.000,00	1.372.000,00	
15	02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	223.033,46	69.345,59	124.200,00	91.000,00	91.000,00	
16	02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	13.000,00	314,40	4.000,00	10.000,00	10.000,00	
17	02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Συμβολαιογραφικά οχημάτων)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
18	02.00.6111.002	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	314,40	4.000,00	7.000,00	7.000,00	
19	02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
20	02.00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
21	02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	173,60	200,00	2.000,00	2.000,00	
22	02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	173,60	200,00	2.000,00	2.000,00	
23	02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	204.033,46	68.857,59	120.000,00	76.000,00	76.000,00	
24	02.00.6117.006	Αμοιβή για τη Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων	204.033,46	68.857,59	120.000,00	76.000,00	76.000,00	
25	02.00.612	Δαπάνες αιρετών	508.000,00	347.650,27	466.700,00	507.000,00	507.000,00	
26	02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ	250.000,00	178.438,31	235.000,00	250.000,00	250.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
27	02.00.6121.001	Αμοιβες Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ	250.000,00	178.438,31	235.000,00	250.000,00	250.000,00	
28	02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	8.000,00	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	
29	02.00.6122.001	Αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου	8.000,00	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	
30	02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	200.000,00	131.200,00	180.400,00	200.000,00	200.000,00	
31	02.00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	200.000,00	131.200,00	180.400,00	200.000,00	200.000,00	
32	02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ4 ΚΔΚ, Ν 2685/1999)	1.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
33	02.00.6124.001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων	1.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
34	02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	49.000,00	37.211,96	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
35	02.00.6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	49.000,00	37.211,96	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
36	02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	684.000,00	480.906,37	630.000,00	665.000,00	665.000,00	
37	02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	684.000,00	480.906,37	630.000,00	665.000,00	665.000,00	
38	02.00.6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	02.00.6142.030	Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ προηγούμενου οικονομικού έτος	46.000,00	20.832,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
40	02.00.6142.031	Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου	620.000,00	460.074,37	610.000,00	640.000,00	640.000,00	
41	02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	100.000,00	95.716,00	106.000,00	108.000,00	108.000,00	
42	02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	95.716,00	106.000,00	108.000,00	108.000,00	
43	02.00.6151.002	Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	80.000,00	79.651,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
44	02.00.6151.004	Παρακράτηση από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ Α.Ε. προμήθειας για τα τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ	20.000,00	16.064,55	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
45	02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
46	02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
47	02.00.6161.001	Τόκοι καθυστέρησης πληρωμών (Π.Δ. 166/2003)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
48	02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	247.196,53	145.385,90	178.800,00	213.316,00	213.316,00	
49	02.00.622	Επικοινωνίες	247.196,53	145.385,90	178.800,00	213.316,00	213.316,00	
50	02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	98.600,00	26.895,10	51.600,00	80.200,00	80.200,00	
51	02.00.6221.001	Ταχυδρομικά φάκελα με προπληρωμένο τέλος	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
52	02.00.6221.002	Έξοδα ταχυμεταφορών	5.000,00	1.404,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
53	02.00.6221.003	Δαπάνη μαζικής αποστολής εγγράφων Β προτεραιότητας με βεβαιωμένη επίδοση εσωτερικού	73.500,00	25.433,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54	02.00.6221.007	Ενοικίαση Γραμματοθυρίδας ΕΛΤΑ	100,00	57,31	100,00	200,00	200,00	
55	02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	130.000,00	113.356,56	120.000,00	115.000,00	115.000,00	
56	02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	130.000,00	113.356,56	120.000,00	115.000,00	115.000,00	
57	02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	10.096,53	2.542,98	4.500,00	8.016,00	8.016,00	
58	02.00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	10.096,53	2.542,98	4.500,00	8.016,00	8.016,00	
59	02.00.6224	Λοιπες Επικοινωνίες	8.500,00	2.591,26	2.700,00	10.100,00	10.100,00	
60	02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες - Προμήθεια γραμματοσήμων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
61	02.00.6224.003	Σύνδεση INTERNET, για τη λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου GPS της Τεχνικής Υπηρεσίας	2.500,00	2.399,74	2.500,00	3.100,00	3.100,00	
62	02.00.6224.004	Σύνδεση GPS INTERNET για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης των συστημάτων πληροφορικής του Δήμου	1.000,00	191,52	200,00	3.000,00	3.000,00	
63	02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	202.517,90	190.386,73	190.386,73	194.000,00	194.000,00	
64	02.00.631	Φόροι	198.717,90	190.386,73	190.386,73	192.000,00	192.000,00	
65	02.00.6311	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
66	02.00.6311.001	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
67	02.00.6312	Λοιποί φόροι	193.717,90	190.386,73	190.386,73	190.000,00	190.000,00	
68	02.00.6312.002	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος	140.000,00	136.668,83	136.668,83	135.000,00	135.000,00	
69	02.00.6312.003	ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	53.717,90	53.717,90	53.717,90	55.000,00	55.000,00	
70	02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	3.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
71	02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	3.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
72	02.00.6331.001	Φόρος δωρεάς οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
73	02.00.6331.002	Τέλος Υπαγωγής στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και Ποσοστό Ανταπόδοσης ΤΕΕ	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
74	02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	622.045,18	286.434,01	385.740,80	553.784,50	553.784,50	
75	02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	23.200,00	10.405,60	15.350,00	20.000,00	20.000,00	
76	02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	17.700,00	8.529,60	11.350,00	15.000,00	15.000,00	
77	02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	16.000,00	7.213,60	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
78	02.00.6421.002	Plasteco - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.700,00	1.316,00	1.350,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
79	02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	1.876,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
80	02.00.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	1.876,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
81	02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
82	02.00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
83	02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	198.700,00	27.545,31	35.750,00	168.700,00	168.700,00	
84	02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	129.000,00	8.908,41	14.500,00	124.000,00	124.000,00	
85	02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	30.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	
86	02.00.6431.002	Δημιουργία Τουριστικής ηλεκτρονικής προβολής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
87	02.00.6431.004	Δαπάνες για online προβολή & social media	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
88	02.00.6431.005	Δαπάνες για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού	17.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
89	02.00.6431.006	Δαπάνες προβολής και ενημέρωσης δ/νσης καθαριότητας και πρασίνου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
90	02.00.6431.008	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
91	02.00.6431.009	Προμήθεια και τοποθέτηση πανό, σημαιών και συναφούς υλικού προβολής	22.000,00	8.908,41	9.500,00	17.000,00	17.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
92	02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25.000,00	8.680,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	
93	02.00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25.000,00	8.680,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	
94	02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	38.200,00	9.243,90	10.500,00	20.700,00	20.700,00	
95	02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	7.500,00	3.103,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	
96	02.00.6433.002	Οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας – Fam Trips & Road Shows	10.000,00	1.379,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	
97	02.00.6433.005	Υπηρεσίες εστίασης για τις ανάγκες εκδηλώσεων και έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	10.000,00	3.892,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
98	02.00.6433.006	Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τις ανάγκες εκδηλώσεων	10.000,00	452,00	500,00	3.000,00	3.000,00	
99	02.00.6433.007	Κόστος φιλοξενίας στο πλαίσιο ανταλλαγής προγράμματος αδελφοποίησης	700,00	416,60	500,00	700,00	700,00	
100	02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.500,00	713,00	750,00	6.000,00	6.000,00	
101	02.00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
102	02.00.6434.006	Προμήθεια προωθητικού υλικού τουριστικής προβολής & δημοσίων σχέσεων	5.000,00	713,00	750,00	5.000,00	5.000,00	
103	02.00.644	Συνέδρια και εορτές	14.900,00	853,88	900,00	26.000,00	26.000,00	
104	02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	6.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
105	02.00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
106	02.00.6441.002	Συμμετοχή του Δ. Ρεθύμνης στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων	900,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
107	02.00.6441.003	Συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
108	02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
109	02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
110	02.00.6442.005	Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα τον Τουρισμό	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
111	02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	853,88	900,00	5.000,00	5.000,00	
112	02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	853,88	900,00	5.000,00	5.000,00	
113	02.00.645	Συνδρομές	55.507,00	26.970,65	36.586,80	59.220,00	59.220,00	
114	02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	40.507,00	24.574,20	24.586,80	33.500,00	33.500,00	
115	02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	28.028,60	13.987,40	14.000,00	20.000,00	20.000,00	
116	02.00.6451.002	Συνδρομή στη Δομική Ενημέρωση και στο πρόγραμμα μελετών Δημ. Έργων	500,00	310,00	310,00	500,00	500,00	
117	02.00.6451.003	Συνδρομή στη Δήμος NET	7.018,00	6.036,00	6.036,00	8.000,00	8.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
118	02.00.6451.004	Συνδρομή στο site Σ. Καραγιάννης ΕΠΕ	2.000,00	1.860,00	1.860,00	2.000,00	2.000,00	
119	02.00.6451.005	Συνδρομή στο e-αχία για προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών	560,40	520,80	520,80	600,00	600,00	
120	02.00.6451.006	Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
121	02.00.6451.007	Συνδρομή στη Νομοτέλεια	2.000,00	1.860,00	1.860,00	2.000,00	2.000,00	
122	02.00.6452	Συνδρομές Internet	15.000,00	2.396,45	12.000,00	22.000,00	22.000,00	
123	02.00.6452.001	Συνδρομές Internet (φιλοξενία ιστοσελίδων, domains)	5.000,00	2.396,45	3.000,00	12.000,00	12.000,00	
124	02.00.6452.002	Συνδρομή υπηρεσιών συστήματος εντοπισμού οχημάτων	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
125	02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	
126	02.00.6453.002	Συνδρομή υπηρεσιών λογισμικού Διαχείρισης του Γραφείου Κίνησης Δήμου Ρεθύμνης (Ετήσιο Κόστος Συντήρησης)	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	
127	02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	25.000,00	2.868,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
128	02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	25.000,00	2.868,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
129	02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	25.000,00	2.868,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
130	02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	304.738,18	217.789,72	282.154,00	264.864,50	264.864,50	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
131	02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	255.700,00	210.635,72	275.000,00	203.000,00	203.000,00	
132	02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συμβιβαστικών πράξεων	255.200,00	210.635,72	275.000,00	200.000,00	200.000,00	
133	02.00.6492.002	Αποζημιώσεις-Αποκαταστάσεις ζημιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
134	02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	18.688,18	0,00	0,00	21.564,50	21.564,50	
135	02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	18.688,18	0,00	0,00	21.564,50	21.564,50	
136	02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.500,00	1.240,00	1.240,00	15.000,00	15.000,00	
137	02.00.6494.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
138	02.00.6494.002	Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών	5.000,00	1.240,00	1.240,00	5.000,00	5.000,00	
139	02.00.6494.003	Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού και κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
140	02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	19.850,00	5.914,00	5.914,00	25.300,00	25.300,00	
141	02.00.6495.002	Δαπάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του Δήμου και προμήθειας κάρτας καυσαερίων	10.000,00	4.426,00	4.426,00	8.000,00	8.000,00	
142	02.00.6495.004	Αναταξινόμηση οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
143	02.00.6495.013	Έλεγχος και πιστοποίηση ISO μηχανημάτων	3.000,00	1.488,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
144	02.00.6495.039	Παράβολα για έκδοση οικοδομικών αδειών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
145	02.00.6495.040	SCHOOLHOODS-Κόστος λειτουργικών δαπανών	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	
146	02.00.6495.041	Πιστοποίηση του Δήμου Ρεθύμνης ως τουριστικός προορισμός φιλικός προς το ποδήλατο (Bike Friendly Destination)	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	
147	02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	673.500,00	472.749,00	482.209,91	1.173.905,00	1.173.905,00	
148	02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	673.500,00	472.749,00	482.209,91	1.173.905,00	1.173.905,00	
149	02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	168.000,00	72.812,86	72.812,86	357.585,00	357.585,00	
150	02.00.6511.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	73.000,00	72.812,86	72.812,86	46.755,00	46.755,00	
151	02.00.6511.002	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	95.000,00	0,00	0,00	89.530,00	89.530,00	
152	02.00.6511.003	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Τ.Π. & Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	0,00	221.300,00	221.300,00	
153	02.00.6514	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	25.000,00	8.801,14	11.240,20	20.000,00	20.000,00	
154	02.00.6514.001	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	25.000,00	8.801,14	11.240,20	20.000,00	20.000,00	
155	02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.500,00	2.487,11	9.508,96	6.000,00	6.000,00	
156	02.00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.500,00	2.487,11	9.508,96	6.000,00	6.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
157	02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	474.000,00	388.647,89	388.647,89	790.320,00	790.320,00	
158	02.00.6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	389.000,00	388.647,89	388.647,89	405.600,00	405.600,00	
159	02.00.6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	85.000,00	0,00	0,00	85.620,00	85.620,00	
160	02.00.6516.004	Χρεολύσια δανείων (Τ.Π. & Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	0,00	299.100,00	299.100,00	
161	02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	2.480.549,44	1.011.717,68	1.329.420,00	1.456.133,71	1.456.133,71	
162	02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	669.040,00	617.120,00	641.920,00	666.649,20	666.649,20	
163	02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	669.040,00	617.120,00	641.920,00	666.649,20	666.649,20	
164	02.00.6711.002	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών	669.040,00	617.120,00	641.920,00	666.649,20	666.649,20	
165	02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	115.629,09	3.500,00	3.500,00	132.887,01	132.887,01	
166	02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
167	02.00.6721.002	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Σ.Ε.ΔΗ.Κ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
168	02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	18.688,18	0,00	0,00	21.564,50	21.564,50	
169	02.00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	18.688,18	0,00	0,00	21.564,50	21.564,50	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
170	02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	93.440,91	0,00	0,00	107.822,51	107.822,51	
171	02.00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	93.440,91	0,00	0,00	107.822,51	107.822,51	
172	02.00.673	Προεραϊτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.695.880,35	391.097,68	684.000,00	656.597,50	656.597,50	
173	02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
174	02.00.6731.003	Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την κάλυψη άμεσων εκτάκτων δαπανών	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
175	02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	1.300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
176	02.00.6735.002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	1.300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
177	02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
178	02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
179	02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
180	02.00.6737.009	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και του Ν.Π.Δ.Δ. "Ενορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου"	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
181	02.00.6737.014	Προγραμματική Σύμβαση για τη «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.600.580,35	331.097,68	624.000,00	639.597,50	639.597,50	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
183	02.00.6739.003	Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νομού Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
184	02.00.6739.005	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Lombardy Region (Περιφέρεια Λομβαρδίας)	124.436,81	50.082,06	71.500,00	4.000,00	4.000,00	
185	02.00.6739.006	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Styrian Provincial Government (Περιφερειακή κυβέρνηση Στύρια στην Αυστρία)	112.984,03	26.397,49	43.000,00	3.000,00	3.000,00	
186	02.00.6739.007	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Stara Zagora Regional Economic Development Agency (Γραφείο Περιφερειακής οικονομικής Ανάπτυξης στη Στάρα)	89.246,21	47.584,21	63.500,00	3.000,00	3.000,00	
187	02.00.6739.008	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Cluster of Environmental Technologies Bavaria (Σύμπραξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών στη Βαυαρία)	108.288,62	19.275,13	37.000,00	3.000,00	3.000,00	
188	02.00.6739.009	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Auvergne-Rhone-Alpes Energy Environment Agency (Γραφείο περιβάλλοντος Ενέργειας της Auvergne-Rhone-Alpes στη)	87.426,07	37.586,22	55.000,00	3.000,00	3.000,00	
189	02.00.6739.010	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Γραφείο περιφερειακής ανάπτυξης Bucharest-ilfov στη Ρουμανία)	66.941,46	31.472,87	44.000,00	2.500,00	2.500,00	
190	02.00.6739.011	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Association Baltic Coasts (ένωση βαλτικών ακτών στη Λετονία)	88.250,43	24.083,76	36.000,00	2.500,00	2.500,00	
191	02.00.6739.012	Έξοδα διαχείρισης του κληροδοτήματος Στυλιανού Αναστασάκη	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	
192	02.00.6739.013	Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου-Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο "Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης"	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	
193	02.00.6739.015	InHeritage - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Ε2 – Δήμος Αγίας Νάπας	252.658,10	84.175,32	225.000,00	0,00	0,00	
194	02.00.6739.016	InHeritage - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Ε2 – Δήμος Σωτήρας	51.751,12	10.440,62	49.000,00	0,00	0,00	
195	02.00.6739.017	SCHOOLHOODS - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στον ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΠΡΑΣΟΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (BRASOV METROPOLITAN AGENCY FOR	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
196	02.00.6739.018	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΖΑΝΤΑΡ (CITY OF ZADAR)	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	
197	02.00.6739.019	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στον ΔΗΜΟ ΣΚΑΒΙΝΑ (MUNICIPALITY OF SKAWINA)	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	
198	02.00.6739.020	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΚΟΥΙΑ ΔΕ ΙΣΟΡΑ (GUIA DE ISORA CITY COUNCIL)	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	
199	02.00.6739.021	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ (CITY OF TURKU)	67.305,00	0,00	0,00	67.305,00	67.305,00	
200	02.00.6739.022	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΡΝΟ (CITY OF BRNO)	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	
201	02.00.6739.023	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΑΡΜΑ (PARMA)	62.562,50	0,00	0,00	62.562,50	62.562,50	
202	02.00.68	Λοιπά έξοδα	125.928,54	98.121,81	105.000,00	57.500,00	57.500,00	
203	02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	02.00.6813.001	Παρακράτηση υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, από τους ΚΑΠ του εγγυητή Δήμου Ρεθύμνης, ποσού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	02.00.682	Εκτακτα έξοδα	125.883,54	98.121,81	105.000,00	57.500,00	57.500,00	
207	02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	23.483,54	16.082,83	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
208	02.00.6821.001	Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	23.483,54	16.082,83	20.000,00	25.000,00	25.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
209	02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
210	02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
211	02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	100.900,00	82.038,98	85.000,00	31.000,00	31.000,00	
212	02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
213	02.00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	100.000,00	82.038,98	85.000,00	30.000,00	30.000,00	
214	02.00.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	02.00.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	02.00.713	Προμήθειες παγίων	15.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	02.00.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	02.00.7134.002	Υπηρεσίες μεταφοράς Υποδομών στο Azure Cloud (Plain Installation)	15.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.112.472,38	5.029.323,39	7.808.418,32	12.122.460,85	12.122.460,85	
220	02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	219.221,07	83.187,86	83.187,86	235.400,00	235.400,00	
221	02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	219.221,07	83.187,86	83.187,86	235.400,00	235.400,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
222	02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.143,53	9.143,53	9.143,53	30.000,00	30.000,00	
223	02.00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.731,00	7.731,00	7.731,00	25.000,00	25.000,00	
224	02.00.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.412,53	1.412,53	1.412,53	5.000,00	5.000,00	
225	02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	41.239,38	41.239,38	41.239,38	45.000,00	45.000,00	
226	02.00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	37.333,32	37.333,32	37.333,32	40.000,00	40.000,00	
227	02.00.8112.002	Εργοδοτικές εισφορές επί των αμοιβών αιρετών αρχόντων	3.906,06	3.906,06	3.906,06	5.000,00	5.000,00	
228	02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.732,90	6.732,90	6.732,90	10.000,00	10.000,00	
229	02.00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.732,90	6.732,90	6.732,90	10.000,00	10.000,00	
230	02.00.8114	Φόροι - Τέλη	132.810,81	0,00	0,00	400,00	400,00	
231	02.00.8114.001	Φόροι - Τέλη	132.810,81	0,00	0,00	400,00	400,00	
232	02.00.8115	Διάφορα έξοδα	29.294,45	26.072,05	26.072,05	100.000,00	100.000,00	
233	02.00.8115.001	Διάφορα έξοδα	29.294,45	26.072,05	26.072,05	100.000,00	100.000,00	
234	02.00.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
235	02.00.8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
236	02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	8.140.890,46	4.946.135,53	7.725.230,46	7.223.700,00	7.223.700,00	
237	02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	695.500,00	480.105,93	693.500,00	693.500,00	693.500,00	
238	02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	694.500,00	480.105,93	693.500,00	693.500,00	693.500,00	
239	02.00.8211.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη	650.000,00	479.082,13	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
240	02.00.8211.003	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη ποσοστό στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας (χορηγία).	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
241	02.00.8211.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	35.000,00	1.023,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
242	02.00.8211.005	Γ.Λ.Κ. -Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	02.00.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	02.00.8212.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	2.332.310,00	1.202.620,38	2.159.250,00	2.319.950,00	2.319.950,00	
246	02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	451.000,00	359.034,37	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
247	02.00.8221.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	450.000,00	359.034,37	480.000,00	480.000,00	480.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
248	02.00.8221.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249	02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	26.000,00	12.299,27	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
250	02.00.8222.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	8.244,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
251	02.00.8222.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	4.055,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
252	02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	1.010.000,00	630.757,42	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
253	02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	40.000,00	11.530,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
254	02.00.8223.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	10.000,00	3.641,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
255	02.00.8223.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	300.000,00	188.266,59	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
256	02.00.8223.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	350.000,00	251.284,36	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
257	02.00.8223.005	Φόρος μελετών 4%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	02.00.8223.006	Φόρος μελετών 10%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	02.00.8223.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	176.034,27	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
260	02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	845.310,00	200.529,32	653.250,00	813.950,00	813.950,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
261	02.00.8229.000	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Δήμου Ρεθύμνης	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	02.00.8229.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	150.000,00	90.460,45	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
263	02.00.8229.002	Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	02.00.8229.003	Φόρος τόκων	50.000,00	12.305,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
265	02.00.8229.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	25.000,00	2.953,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
266	02.00.8229.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	02.00.8229.006	Χαρτόσημο 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	750,00	383,39	750,00	750,00	750,00	
268	02.00.8229.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	02.00.8229.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	02.00.8229.009	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	108,87	500,00	500,00	500,00	
271	02.00.8229.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	2.055,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
272	02.00.8229.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	69.020,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
273	02.00.8229.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	40.000,00	3.095,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
274	02.00.8229.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
275	02.00.8229.015	Παρακράτηση υπέρ ΕΦΚΑ	50.000,00	12.798,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
276	02.00.8229.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	02.00.8229.018	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	76,61	500,00	500,00	500,00	
278	02.00.8229.019	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	155,07	500,00	500,00	500,00	
279	02.00.8229.020	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	100,00	30,91	0,00	100,00	100,00	
280	02.00.8229.021	Απόδοση μέρους των εσόδων από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016)	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
281	02.00.8229.022	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
282	02.00.8229.023	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	60,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
283	02.00.8229.024	Κράτηση Υπέρ Δ.Ο.Υ. λόγω επιβολής προστίμου COVID19)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
284	02.00.8229.025	Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΔΥ (Άρθρο 7, ν.4912/22)	16.000,00	7.084,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
285	02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.901.850,00	2.337.400,96	3.606.750,00	3.609.750,00	3.609.750,00	
286	02.00.8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.901.850,00	2.337.400,96	3.606.750,00	3.609.750,00	3.609.750,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
287	02.00.8231.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	2.690.000,00	1.752.057,54	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
288	02.00.8231.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	500.000,00	190.314,22	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
289	02.00.8231.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	100.000,00	77.083,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
290	02.00.8231.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων- Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	250.000,00	156.414,71	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
291	02.00.8231.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	12.000,00	6.701,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
292	02.00.8231.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	02.00.8231.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	54.742,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
294	02.00.8231.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	30.000,00	6.035,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
295	02.00.8231.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	02.00.8231.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	20.000,00	4.064,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
297	02.00.8231.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	40.000,00	18.060,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
298	02.00.8231.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	10.000,00	1.131,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
299	02.00.8231.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
300	02.00.8231.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	5.000,00	1.583,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
301	02.00.8231.016	Μ.Τ.Π.Υ. εργαζομένου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	02.00.8231.018	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	02.00.8231.019	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	40.000,00	24.252,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
304	02.00.8231.020	ΜΤΠΥ (ΜΕΤΟΧΩΝ)	25.000,00	18.015,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
305	02.00.8231.021	Υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ αιρετών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306	02.00.8231.022	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	10.000,00	4.028,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
307	02.00.8231.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	5.000,00	2.656,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
308	02.00.8231.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	3.000,00	1.387,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
309	02.00.8231.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	5.000,00	2.455,74	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
310	02.00.8231.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	15.000,00	8.185,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
311	02.00.8231.027	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	500,00	249,09	500,00	500,00	500,00	
312	02.00.8231.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
313	02.00.8231.029	ΕΤΕΑΠΟΚΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφαπαξ Παροχών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	02.00.8231.030	ΚΠΥ (Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
315	02.00.8231.031	ΤΣΑΥ κλάδος πρόνοιας ν. ασφ	3.000,00	251,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
316	02.00.8231.032	ΤΣΑΥ στέγη υγειονομικού ασφ	250,00	18,00	250,00	250,00	250,00	
317	02.00.8231.033	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (εργοδότη)	10.000,00	5.087,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
318	02.00.8231.034	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (ασφαλισμένου)	5.000,00	2.623,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
319	02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	456.000,00	230.777,80	470.500,00	500.500,00	500.500,00	
320	02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του προσωπικού στο Τ.Π. & Δ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	170.000,00	72.815,23	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
321	02.00.8241.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	120.000,00	52.581,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
322	02.00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	50.000,00	20.233,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
323	02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	276.000,00	157.962,57	285.500,00	315.500,00	315.500,00	
324	02.00.8242.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
325	02.00.8242.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
326	02.00.8242.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327	02.00.8242.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	02.00.8242.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	02.00.8242.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	02.00.8242.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331	02.00.8242.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 περίπτωση β')	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332	02.00.8242.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	02.00.8242.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93 άρθρο 27 παρ.34)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	02.00.8242.012	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 περίπτ.ε')	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	02.00.8242.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	13.129,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
336	02.00.8242.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	500,00	195,50	500,00	500,00	500,00	
337	02.00.8242.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338	02.00.8242.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 20/00 για έργα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
339	02.00.8242.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	02.00.8242.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	02.00.8242.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	02.00.8242.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ. Έργω	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	02.00.8242.021	Απόδοση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	6.023,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
344	02.00.8242.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών- Απουσιών κλπ	15.000,00	6.683,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
345	02.00.8242.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	40.000,00	34.798,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
346	02.00.8242.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	50.000,00	39.810,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
347	02.00.8242.025	Κράτηση για Διατροφή	20.000,00	11.291,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
348	02.00.8242.026	Κράτηση για Κατάσχεση	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
349	02.00.8242.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	70.000,00	40.863,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
350	02.00.8242.028	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	10.000,00	5.166,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
351	02.00.8242.031	ΥΠΕΡ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
352	02.00.8244	Απόδοση στην Περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β, άρθρο 23 Ν 4849/2021)	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
353	02.00.8244.000	Απόδοση στην Περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β, άρθρο 23 Ν 4849/2021)	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
354	02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	755.230,46	695.230,46	795.230,46	100.000,00	100.000,00	
355	02.00.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	695.230,46	695.230,46	695.230,46	0,00	0,00	
356	02.00.8262.001	Λογιστικές Τακτοποιήσεις	695.230,46	695.230,46	695.230,46	0,00	0,00	
357	02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	60.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
358	02.00.8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	60.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
359	02.00.8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
360	02.00.8269.001	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
361	02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.752.360,85	0,00	0,00	4.663.360,85	4.663.360,85	
362	02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.752.360,85	0,00	0,00	4.663.360,85	4.663.360,85	
363	02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	3.789.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
364	02.00.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	3.789.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
365	02.00.8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	963.360,85	0,00	0,00	963.360,85	963.360,85	
366	02.00.8513.001	Πρόβλεψη μη είσπραξης ένδικης απαίτησης ταμειακού ελλείμματος χρήσης 2003-2004 Δ. Ρ. (αντιστοιχη εγγραφή στον Κ.Α.Εσ. 06.00.5129.002)	963.360,85	0,00	0,00	963.360,85	963.360,85	
367	02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.655.001,39	2.234.803,48	3.018.802,56	5.063.156,06	5.063.156,06	
368	02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.848.435,96	1.918.705,86	2.688.200,00	3.545.022,07	3.545.022,07	
369	02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.623.043,77	1.536.292,60	2.058.150,00	2.490.737,00	2.490.737,00	
370	02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.525.058,56	971.158,39	1.300.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	
371	02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.520.058,56	971.158,39	1.300.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	
372	02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.520.058,56	971.158,39	1.300.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	
373	02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
374	02.10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
375	02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	337.500,00	206.436,20	271.150,00	282.500,00	282.500,00	
376	02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	205.642,40	270.000,00	280.000,00	280.000,00	
377	02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	205.642,40	270.000,00	280.000,00	280.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
378	02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	793,80	1.150,00	2.500,00	2.500,00	
379	02.10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.500,00	793,80	1.150,00	2.500,00	2.500,00	
380	02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	98.115,00	48.391,09	87.000,00	158.115,00	158.115,00	
381	02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση	98.115,00	48.391,09	87.000,00	158.115,00	158.115,00	
382	02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.000,00	48.391,09	87.000,00	156.000,00	156.000,00	
383	02.10.6041.003	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	
384	02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	504.522,00	269.179,32	359.000,00	427.122,00	427.122,00	
385	02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	345.900,00	195.691,70	260.000,00	280.000,00	280.000,00	
386	02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	345.900,00	195.691,70	260.000,00	280.000,00	280.000,00	
387	02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	41.730,31	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
388	02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	41.730,31	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
389	02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.622,00	15.324,40	24.000,00	35.122,00	35.122,00	
390	02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.500,00	15.324,40	24.000,00	35.000,00	35.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
391	02.10.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	
392	02.10.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	41.000,00	16.432,91	20.000,00	52.000,00	52.000,00	
393	02.10.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	41.000,00	16.432,91	20.000,00	52.000,00	52.000,00	
394	02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	157.848,21	41.127,60	41.000,00	251.000,00	251.000,00	
395	02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	157.848,21	41.127,60	41.000,00	251.000,00	251.000,00	
396	02.10.6061.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	145.318,77	28.598,52	28.500,00	196.000,00	196.000,00	
397	02.10.6061.003	Παροχή γάλακτος	12.529,44	12.529,08	12.500,00	55.000,00	55.000,00	
398	02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	179.236,17	42.416,86	108.300,00	136.993,60	136.993,60	
399	02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	163.592,00	41.949,44	102.300,00	121.993,60	121.993,60	
400	02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	163.592,00	41.949,44	102.300,00	121.993,60	121.993,60	
401	02.10.6117.006	Τεχνική υποστήριξη δικτύων & υλικοτεχνικής υποδομής πληροφορικής	37.200,00	19.530,00	27.900,00	37.200,00	37.200,00	
402	02.10.6117.008	Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Εργασιών BackOffice	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403	02.10.6117.009	"Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O.) στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης"	13.392,00	0,00	13.400,00	6.993,60	6.993,60	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
404	02.10.6117.010	Κατασκευή ιστοσελίδων Δήμου Ρεθύμνης	23.200,00	22.419,44	22.400,00	13.000,00	13.000,00	
405	02.10.6117.012	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την πληροφοριακή υποδομή στο δίκτυο του Δήμου, ελέγχου προμηθευτών πληροφορικής και υλοποιήσεις κυβερνοασφάλειας	34.800,00	0,00	8.600,00	34.800,00	34.800,00	
406	02.10.6117.013	Μεταφορά πληροφοριακών συστημάτων σε νέες υπολογιστικές υποδομές	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
407	02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	15.644,17	467,42	6.000,00	15.000,00	15.000,00	
408	02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.644,17	467,42	6.000,00	15.000,00	15.000,00	
409	02.10.6162.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	15.644,17	467,42	6.000,00	15.000,00	15.000,00	
410	02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	333.723,31	96.749,36	160.850,00	323.090,47	323.090,47	
411	02.10.625	Ασφάλιστρα	2.325,84	1.361,61	1.300,00	5.400,00	5.400,00	
412	02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.325,84	1.361,61	1.300,00	5.400,00	5.400,00	
413	02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	825,84	825,84	800,00	3.900,00	3.900,00	
414	02.10.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Ανάθεση)	1.500,00	535,77	500,00	1.500,00	1.500,00	
415	02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	234.047,47	31.607,75	95.350,00	235.340,47	235.340,47	
416	02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.747,47	3.591,75	10.800,00	18.140,47	18.140,47	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
417	02.10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.600,00	3.591,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
418	02.10.6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
419	02.10.6263.003	Υπηρεσίες επισκευής-αποκατάστασης βλαβών συστημάτων εντοπισμού Οχημάτων	10.147,47	0,00	6.800,00	10.140,47	10.140,47	
420	02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
421	02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής γραφείου	30.000,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
422	02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	3.847,72	5.600,00	19.000,00	19.000,00	
423	02.10.6265.004	Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	02.10.6265.005	Συντήρηση Συστήματος Ασφαλείας (πυροπροστασία - ασφάλεια)	18.000,00	3.847,72	5.600,00	18.000,00	18.000,00	
425	02.10.6265.007	Συντήρηση Μηχανημάτων Εμφακέλωσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	02.10.6265.008	Συντήρηση Μηχανών Μέτρησης και Ελέγχου Χαρτονομισμάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427	02.10.6265.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
428	02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	163.300,00	16.668,28	63.950,00	168.200,00	168.200,00	
429	02.10.6266.004	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής - Διοικητικής Υπηρεσίας	54.000,00	16.668,28	45.000,00	54.000,00	54.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
430	02.10.6266.005	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Γραφείου Κίνησης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	02.10.6266.007	Συντήρηση Συστηματος Διαχειρισης Διαδικτυακής Πύλης - Αιτημάτων - Εγγράφων - Εργασιών	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
432	02.10.6266.011	Συντήρηση Εφαρμογών Επικοινωνίας-Ενημέρωσης Δημοτών (mobile app, sms)	15.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	
433	02.10.6266.012	Συντήρηση Συστήματος Πιστοποίησης Χρηστών και παροχής εξελιγμένων e-Υπηρεσιών μέσω GSIS.gr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
434	02.10.6266.013	Υπηρεσίες συντήρησης PanOpticum NRG για την εμποττείας κατανάλωσης μετρητών ενέργειας	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
435	02.10.6266.014	Ανανέωση - Συντήρηση portal Δήμου Ρεθύμνης	37.200,00	0,00	12.950,00	37.200,00	37.200,00	
436	02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	97.350,00	63.780,00	64.200,00	82.350,00	82.350,00	
437	02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.350,00	1.013,00	1.700,00	2.350,00	2.350,00	
438	02.10.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.350,00	1.013,00	1.700,00	2.350,00	2.350,00	
439	02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	95.000,00	62.767,00	62.500,00	80.000,00	80.000,00	
440	02.10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	95.000,00	62.767,00	62.500,00	80.000,00	80.000,00	
441	02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.800,00	0,00	2.400,00	3.800,00	3.800,00	
442	02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.800,00	0,00	2.400,00	3.800,00	3.800,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
443	02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	
444	02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	
445	02.10.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	100,00	500,00	500,00	
446	02.10.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	100,00	500,00	500,00	
447	02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	100,00	300,00	300,00	
448	02.10.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	100,00	300,00	300,00	
449	02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	43.500,00	12.703,92	30.000,00	38.000,00	38.000,00	
450	02.10.641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
451	02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
452	02.10.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
453	02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	3.481,50	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
454	02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	3.481,50	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
455	02.10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	3.481,50	7.000,00	6.000,00	6.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
456	02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	33.000,00	9.222,42	23.000,00	31.500,00	31.500,00	
457	02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	5.000,00	421,60	400,00	1.500,00	1.500,00	
458	02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	5.000,00	421,60	400,00	1.500,00	1.500,00	
459	02.10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	28.000,00	8.800,82	22.600,00	30.000,00	30.000,00	
460	02.10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	28.000,00	8.800,82	22.600,00	30.000,00	30.000,00	
461	02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	655.132,71	230.543,12	328.500,00	552.401,00	552.401,00	
462	02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	191.178,48	37.548,46	55.500,00	100.000,00	100.000,00	
463	02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	121.178,48	35.422,98	46.000,00	60.000,00	60.000,00	
464	02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	121.178,48	35.422,98	46.000,00	60.000,00	60.000,00	
465	02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	70.000,00	2.125,48	9.500,00	40.000,00	40.000,00	
466	02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	70.000,00	2.125,48	9.500,00	40.000,00	40.000,00	
467	02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	210.718,38	75.213,54	90.000,00	204.000,00	204.000,00	
468	02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	45.718,38	18.738,11	34.000,00	20.000,00	20.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
469	02.10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	45.718,38	18.738,11	34.000,00	20.000,00	20.000,00	
470	02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	45.000,00	4.325,62	4.000,00	86.000,00	86.000,00	
471	02.10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	45.000,00	4.325,62	4.000,00	86.000,00	86.000,00	
472	02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	120.000,00	52.149,81	52.000,00	98.000,00	98.000,00	
473	02.10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	120.000,00	52.149,81	52.000,00	98.000,00	98.000,00	
474	02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	25.675,95	25.675,95	25.500,00	40.201,00	40.201,00	
475	02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.306,51	2.306,51	2.500,00	23.351,00	23.351,00	
476	02.10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.306,51	2.306,51	2.500,00	23.351,00	23.351,00	
477	02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.369,44	23.369,44	23.000,00	9.000,00	9.000,00	
478	02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.369,44	23.369,44	23.000,00	9.000,00	9.000,00	
479	02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	
480	02.10.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	
481	02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	132.000,00	74.718,74	111.500,00	94.000,00	94.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
482	02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	132.000,00	74.718,74	111.500,00	94.000,00	94.000,00	
483	02.10.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	40.000,00	36.562,64	36.500,00	2.000,00	2.000,00	
484	02.10.6654.003	Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων	77.000,00	37.192,00	74.000,00	77.000,00	77.000,00	
485	02.10.6654.008	"Αναβάθμιση - Νέα Λειτουργικότητα των Συστημάτων Επικοινωνίας-Ενημέρωσης Δημοτών (mobile app, sms) και Αιτημάτων Σχολείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
486	02.10.6654.009	Προμήθεια – αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων και εγκαταστάσεων	5.000,00	964,10	1.000,00	15.000,00	15.000,00	
487	02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	92.619,60	15.948,90	44.000,00	94.200,00	94.200,00	
488	02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	32.019,60	4.854,81	22.000,00	17.000,00	17.000,00	
489	02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.348,77	4.854,81	7.000,00	12.000,00	12.000,00	
490	02.10.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	02.10.6671.003	Προμήθειες υλικών για το σύστημα εντοπισμού Οχημάτων	16.670,83	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
492	02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	57.000,00	11.094,09	22.000,00	70.000,00	70.000,00	
493	02.10.6672.001	Προμήθεια Ανταλλακτικών ΗΥ και Ανταλλακτικών Εκτυπωτών	57.000,00	11.094,09	22.000,00	70.000,00	70.000,00	
494	02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
495	02.10.6673.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Τηλεφωνικών Κέντρων και Τηλεφωνικών Συσκευών	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
496	02.10.668	Υλικά φαρμακείου	940,30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
497	02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	940,30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
498	02.10.6681.001	Υλικά φαρμακείου	940,30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
499	02.10.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.437,53	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
500	02.10.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	2.000,00	1.437,53	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
501	02.10.6699.006	Εξοπλισμός πλυντηρίου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	2.000,00	1.437,53	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
502	02.10.6699.007	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
503	02.10.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	02.10.673	Προεραϊκές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	02.10.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506	02.10.6737.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και του Ν.Π.Δ.Δ. "Ενορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	565.657,99	129.919,41	140.880,00	459.633,99	459.633,99	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
508	02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	393.624,00	129.919,41	140.880,00	269.600,00	269.600,00	
509	02.10.713	Προμήθειες παγίων	393.624,00	129.919,41	140.880,00	269.600,00	269.600,00	
510	02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (συμπληρωματικός εξοπλισμός μικροφωνικής εγκατάστασης Δημ. Συμβουλίου) ΣΑΤΑ 2008	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	02.10.7131.003	Προμήθεια σύγχρονου συνεδριακού εξοπλισμού για το Δημαρχείο Ρεθύμνου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	02.10.7133	Έπιπλα σκεύη	30.000,00	29.861,62	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
513	02.10.7133.001	Έπιπλα σκεύη	30.000,00	29.861,62	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
514	02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	246.624,00	99.178,01	110.080,00	144.600,00	144.600,00	
515	02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών Συσκευών	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	
516	02.10.7134.002	Εξοπλισμός και Υποδομές Πληροφορικής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
517	02.10.7134.006	Άδειες Λογισμικού	37.000,00	24.980,00	27.500,00	37.000,00	37.000,00	
518	02.10.7134.013	Εξοπλισμός και Συντήρηση Δικτύου MAN και Σύζευξες	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
519	02.10.7134.019	Δίκτυα - Κτηριακές Υποδομές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
520	02.10.7134.020	Συστήματα IoT και OpenDATA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
521	02.10.7134.021	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ανταποδοτικών χρεώσεων,τελών και φόρων	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
522	02.10.7134.022	Προμήθεια Υπολογιστών για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	26.784,00	25.726,03	25.800,00	0,00	0,00	
523	02.10.7134.023	Προμήθεια Εκτυπωτών για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	9.920,00	7.999,98	7.800,00	0,00	0,00	
524	02.10.7134.024	Προμήθεια tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet	2.480,00	2.480,00	2.500,00	0,00	0,00	
525	02.10.7134.025	Προμήθεια tablets (υπογραφή εγγράφων από του εξυπηρετούμενους πολίτες), για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	992,00	992,00	1.000,00	0,00	0,00	
526	02.10.7134.026	Δημιουργία βάσης δεδομένων και προμήθεια λογισμικού διαχείρισης των βεβαιώσεων επίδοσης των τμημάτων εσόδων και ταμειακής υπηρεσίας	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
527	02.10.7134.027	Σύστημα Διαχείρισης εκδηλώσεων	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
528	02.10.7134.028	Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού Τηλεματικής	3.348,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	
529	02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	92.000,00	879,78	800,00	105.000,00	105.000,00	
530	02.10.7135.001	Συστήματα-Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
531	02.10.7135.015	Προμήθεια καυστήρων και λεβήτων για τα κτίρια του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
532	02.10.7135.017	Προμήθεια - αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	5.000,00	879,78	800,00	3.000,00	3.000,00	
533	02.10.7135.018	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για δημιουργία Data Center στο Δήμο	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
534	02.10.7135.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΔΕΛΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
535	02.10.73	ΕΡΓΑ	172.033,99	0,00	0,00	190.033,99	190.033,99	
536	02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
537	02.10.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
538	02.10.7311.001	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΔΕΛΕ	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
539	02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	172.033,99	0,00	0,00	172.033,99	172.033,99	
540	02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	137.033,99	0,00	0,00	137.033,99	137.033,99	
541	02.10.7331.002	Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	137.033,99	0,00	0,00	137.033,99	137.033,99	
542	02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
543	02.10.7336.003	Συντήρηση - προμήθεια οπτικών μέσων ελέγχου κυκλοφορίας	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
544	02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.240.907,44	186.178,21	189.722,56	1.058.500,00	1.058.500,00	
545	02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	174.722,56	174.722,56	174.722,56	208.500,00	208.500,00	
546	02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	129.377,93	129.377,93	129.377,93	168.500,00	168.500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
547	02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	41.590,88	41.590,88	41.590,88	60.000,00	60.000,00	
548	02.10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.779,99	31.779,99	31.779,99	50.000,00	50.000,00	
549	02.10.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	9.810,89	9.810,89	9.810,89	10.000,00	10.000,00	
550	02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	7.948,40	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	
551	02.10.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	7.948,40	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	
552	02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.022,73	17.022,73	17.022,73	30.000,00	30.000,00	
553	02.10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.022,73	17.022,73	17.022,73	30.000,00	30.000,00	
554	02.10.8115	Διάφορα έξοδα	9.820,44	9.820,44	9.820,44	3.500,00	3.500,00	
555	02.10.8115.001	Διάφορα έξοδα	9.820,44	9.820,44	9.820,44	3.500,00	3.500,00	
556	02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.995,48	52.995,48	52.995,48	75.000,00	75.000,00	
557	02.10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.995,48	52.995,48	52.995,48	75.000,00	75.000,00	
558	02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	45.344,63	45.344,63	45.344,63	40.000,00	40.000,00	
559	02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.344,63	45.344,63	45.344,63	40.000,00	40.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
560	02.10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.344,63	45.344,63	45.344,63	40.000,00	40.000,00	
561	02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	200.000,00	11.455,65	15.000,00	0,00	0,00	
562	02.10.826	Λοιπές επιστροφές	200.000,00	11.455,65	15.000,00	0,00	0,00	
563	02.10.8261	Λοιπές επιστροφές	200.000,00	11.455,65	15.000,00	0,00	0,00	
564	02.10.8261.003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	200.000,00	11.455,65	15.000,00	0,00	0,00	
565	02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	866.184,88	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	
566	02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	866.184,88	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	
567	02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	866.184,88	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	
568	02.10.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	866.184,88	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	
569	02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.095.546,05	4.315.751,02	5.969.798,74	11.714.236,23	11.714.236,23	
570	02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.128.333,03	3.548.090,80	4.877.750,00	8.250.890,80	8.250.890,80	
571	02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.975.804,34	2.454.210,82	3.359.500,00	4.145.738,00	4.145.738,00	
572	02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	954.500,00	649.953,82	895.000,00	996.000,00	996.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
573	02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	952.000,00	649.953,82	895.000,00	995.000,00	995.000,00	
574	02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	852.000,00	608.102,72	800.000,00	837.000,00	837.000,00	
575	02.15.6011.002	Αποδοχές του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	100.000,00	41.851,10	95.000,00	158.000,00	158.000,00	
576	02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
577	02.15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
578	02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.051.460,08	744.701,50	1.020.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	
579	02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.048.960,08	744.701,50	1.020.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
580	02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	892.008,00	655.304,06	900.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
581	02.15.6021.002	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΑΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	156.952,08	89.397,44	120.000,00	140.000,00	140.000,00	
582	02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
583	02.15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
584	02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	1.049.351,82	600.916,33	822.200,00	975.052,00	975.052,00	
585	02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.049.351,82	600.916,33	822.200,00	975.052,00	975.052,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
586	02.15.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.400,00	41.189,01	50.000,00	39.000,00	39.000,00	
587	02.15.6041.002	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	128.476,04	80.798,53	85.000,00	32.000,00	32.000,00	
588	02.15.6041.003	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων	737.923,78	434.385,21	635.000,00	725.000,00	725.000,00	
589	02.15.6041.005	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου	31.000,00	11.702,02	11.000,00	30.000,00	30.000,00	
590	02.15.6041.007	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Δημοτικό Ωδείο	46.000,00	31.612,40	40.000,00	83.000,00	83.000,00	
591	02.15.6041.008	Αποζημίωση μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.600,00	1.229,16	1.200,00	1.600,00	1.600,00	
592	02.15.6041.009	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	8.452,00	0,00	0,00	8.452,00	8.452,00	
593	02.15.6041.011	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ με αντίτιμο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.500,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	
594	02.15.6041.012	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ στο Δήμο Ρεθύμνης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
595	02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	743.286,47	435.496,80	595.000,00	722.686,00	722.686,00	
596	02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	200.000,00	132.253,88	180.000,00	207.000,00	207.000,00	
597	02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	180.000,00	124.821,20	165.000,00	175.000,00	175.000,00	
598	02.15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	20.000,00	7.432,68	15.000,00	32.000,00	32.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
599	02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	261.874,19	152.373,94	208.500,00	246.000,00	246.000,00	
600	02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	220.000,00	135.211,96	185.000,00	218.000,00	218.000,00	
601	02.15.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΑΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	41.874,19	17.161,98	23.500,00	28.000,00	28.000,00	
602	02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	256.412,28	142.576,68	196.500,00	235.686,00	235.686,00	
603	02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.600,00	9.241,46	11.000,00	9.000,00	9.000,00	
604	02.15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	30.937,10	17.747,86	19.500,00	7.500,00	7.500,00	
605	02.15.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων	180.907,20	106.084,52	155.000,00	180.000,00	180.000,00	
606	02.15.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου	12.000,00	2.536,64	2.500,00	6.500,00	6.500,00	
607	02.15.6054.007	Εργοδοτικές Εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Δημοτικό Ωδείο	10.500,00	6.966,20	8.500,00	18.500,00	18.500,00	
608	02.15.6054.008	Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.900,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
609	02.15.6054.009	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00	
610	02.15.6054.011	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ (με αντίτιμο)	3.900,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
611	02.15.6054.012	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΙΕΚ	181,98	0,00	0,00	200,00	200,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
612	02.15.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	25.000,00	8.292,30	10.000,00	34.000,00	34.000,00	
613	02.15.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	25.000,00	8.292,30	10.000,00	34.000,00	34.000,00	
614	02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	167.205,97	13.254,37	17.300,00	285.000,00	285.000,00	
615	02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	167.205,97	13.254,37	17.300,00	285.000,00	285.000,00	
616	02.15.6061.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	116.231,49	798,71	800,00	235.000,00	235.000,00	
617	02.15.6061.003	Παροχή γάλακτος	50.974,48	12.455,66	16.500,00	50.000,00	50.000,00	
618	02.15.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	10.000,00	9.888,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
619	02.15.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια	10.000,00	9.888,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
620	02.15.6073.002	Δαπάνες οργάνωσης επιμόρφωσης, ενημέρωσης ομάδων εθελοντισμού	10.000,00	9.888,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
621	02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	336.477,00	119.046,60	177.100,00	322.752,80	322.752,80	
622	02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	336.477,00	119.046,60	177.100,00	322.752,80	322.752,80	
623	02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών- Σύμβαση έργου	150.000,00	82.365,20	100.000,00	110.000,00	110.000,00	
624	02.15.6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών - Σύμβαση έργου	150.000,00	82.365,20	100.000,00	110.000,00	110.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
625	02.15.6115	Αμοιβές λογιστών	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	
626	02.15.6115.002	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ΚΕΔΗΡ	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	
627	02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	173.797,00	36.681,40	77.100,00	200.072,80	200.072,80	
628	02.15.6117.001	Δημιουργία πρωτογενούς ψηφιακού υλικού - συγγραφή κειμένων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
629	02.15.6117.002	Υποστήριξη της διαχείρισης επικοινωνιακών δράσεων του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	02.15.6117.004	Ανάθεση υπηρεσίας για δημιουργία μακετών για τουριστική προβολή	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
631	02.15.6117.007	Πιστοποίηση και έλεγχος παιδικών χαρών και οργάνων αθλητικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
632	02.15.6117.009	Συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΗ)	15.600,00	7.254,00	11.000,00	15.600,00	15.600,00	
633	02.15.6117.010	Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού	10.000,00	4.577,40	4.500,00	6.000,00	6.000,00	
634	02.15.6117.011	Υπηρεσίες Λήψης Φωτογραφιών και Βιντεοσκόπησης	10.000,00	6.210,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
635	02.15.6117.015	Δαπάνες φύλαξης (υπηρεσίες security)	6.000,00	4.216,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
636	02.15.6117.017	Αμοιβές επιμορφωτών εργαστηρίων ελευθέρων επαγγελματιών (Είσπραξη Αντίτιμου)	7.497,00	3.024,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	
637	02.15.6117.018	Αμοιβές Ιατρών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών πρην ΚΕΔΗΡ & ΝΠΔΔ	16.500,00	11.400,00	11.400,00	21.272,80	21.272,80	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
638	02.15.6117.019	Υπηρεσία κατασκευής Χριστουγεννιάτικου διακόσμου	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
639	02.15.6117.020	Υπηρεσία τοποθέτησης και αφαίρεσης εορταστικού διάκοσμου και λοιπών παρεμφερών αναγκών	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
640	02.15.6117.021	Υπηρεσίες υποστήριξης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων πολιτισμού στο Δήμο Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
641	02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	868.784,05	586.428,29	739.250,00	1.145.300,00	1.145.300,00	
642	02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	285.796,44	94.362,90	125.250,00	312.800,00	312.800,00	
643	02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	279.796,44	91.262,90	122.150,00	312.800,00	312.800,00	
644	02.15.6232.001	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ σύμφωνα με το Ν. 3852/10	34.700,00	5.508,00	7.350,00	93.600,00	93.600,00	
645	02.15.6232.003	Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης	5.640,00	4.230,00	5.650,00	6.000,00	6.000,00	
646	02.15.6232.005	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	72.550,20	9.412,65	12.550,00	76.200,00	76.200,00	
647	02.15.6232.006	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.900,00	18.900,00	
648	02.15.6232.009	Ενοίκια Κ.Α.Π.Η	35.741,78	9.667,36	12.900,00	43.400,00	43.400,00	
649	02.15.6232.010	Ενοίκια Παιδικών Σταθμών	36.654,46	22.362,00	30.000,00	36.900,00	36.900,00	
650	02.15.6232.011	Λοιπά Μισθώματα	54.310,00	9.932,89	13.500,00	14.400,00	14.400,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
651	02.15.6232.012	Μισθώματα για την στέγαση Εικαστικών Εργαστηρίων και αποθήκης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης	22.200,00	16.650,00	22.200,00	23.400,00	23.400,00	
652	02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	
653	02.15.6236.001	Λοιπά Μισθώματα για τις ανάγκες εκδηλώσεων πολιτισμού	6.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	
654	02.15.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.975,99	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
655	02.15.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	3.000,00	2.975,99	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
656	02.15.6255.002	Ασφάλιστρα έργων τέχνης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Σύγχρονης τέχνης Ρεθύμνου	3.000,00	2.975,99	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
657	02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	69.487,61	0,00	2.500,00	219.500,00	219.500,00	
658	02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	44.611,60	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
659	02.15.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.111,60	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
660	02.15.6262.002	Συντήρηση αύλειου χώρου (πράσινο) κεντρικού ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	02.15.6262.003	Συντήρηση αύλειου χώρου ΚΑΠΗ Μασταμπά & Β.Σ.Ο.Φ.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662	02.15.6262.005	Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασιών και ενδοδαπέδιας θέρμανσης	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663	02.15.6262.006	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
664	02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.336,01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
665	02.15.6264.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	8.336,01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
666	02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
667	02.15.6265.002	Δαπάνη συντήρησης των κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
668	02.15.6265.003	Συντήρηση μηχανικών οργάνων γυμναστικής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
669	02.15.6265.005	Επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
670	02.15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.540,00	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	
671	02.15.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.540,00	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	
672	02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	510.500,00	489.089,40	608.500,00	609.000,00	609.000,00	
673	02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.500,00	6.548,40	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
674	02.15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.500,00	6.548,40	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
675	02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500.000,00	482.541,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
676	02.15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500.000,00	482.541,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
677	02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.246.858,29	330.530,43	496.650,00	1.284.100,00	1.284.100,00	
678	02.15.641	Έξοδα μεταφορών	34.100,00	14.454,96	28.000,00	34.100,00	34.100,00	
679	02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	34.100,00	14.454,96	28.000,00	34.100,00	34.100,00	
680	02.15.6413.003	Μεταφορές Μαθητών απο πλατεία Ατσιποπούλου προς το Γυμνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου	34.100,00	14.454,96	28.000,00	34.100,00	34.100,00	
681	02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	15.000,00	4.866,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
682	02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	4.866,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
683	02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	4.866,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
684	02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	754.858,69	180.630,95	277.600,00	653.000,00	653.000,00	
685	02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	491.700,00	68.396,80	158.100,00	306.000,00	306.000,00	
686	02.15.6471.027	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου ΔΕ Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
687	02.15.6471.028	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου ΔΕ Ν. Φωκά	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
688	02.15.6471.032	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	200.500,00	0,00	17.000,00	200.000,00	200.000,00	
689	02.15.6471.034	Προμήθεια και ρίψη πυροτεχνημάτων για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	7.000,00	6.187,60	6.200,00	10.000,00	10.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
690	02.15.6471.035	Διάφορες υπηρεσίες για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	30.000,00	4.096,00	4.100,00	20.000,00	20.000,00	
691	02.15.6471.036	Διάφορες προμήθειες για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	30.000,00	6.397,20	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
692	02.15.6471.040	Συνδιοργανώσεις Εκδηλώσεων	30.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
693	02.15.6471.041	Κινηματογραφικές Προβολές	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
694	02.15.6471.042	Υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων (εισιτήρια) για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	10.000,00	456,00	500,00	4.000,00	4.000,00	
695	02.15.6471.043	Υπηρεσίες μεταφορών εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	14.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
696	02.15.6471.044	Δράσεις εθελοντισμού του δικτύου εθελοντών "ΡΕΘΕΛΟΝΤΩ"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
697	02.15.6471.045	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ	15.000,00	11.060,00	11.100,00	0,00	0,00	
698	02.15.6471.046	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
699	02.15.6471.047	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	02.15.6471.048	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	
701	02.15.6471.049	Μετακινήσεις για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
702	02.15.6471.050	Ήχος & Φως Εκδηλώσεων	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
703	02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	49.000,00	8.365,87	14.000,00	70.000,00	70.000,00	
704	02.15.6472.014	Δράσεις κοινωνικής πολιτικής	10.000,00	1.666,67	5.000,00	40.000,00	40.000,00	
705	02.15.6472.017	Αθλητικές εκδηλώσεις	39.000,00	6.699,20	9.000,00	30.000,00	30.000,00	
706	02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	214.158,69	103.868,28	105.500,00	277.000,00	277.000,00	
707	02.15.6473.001	Κοινωνικό παντοπωλείο	171.123,31	102.424,61	102.500,00	122.000,00	122.000,00	
708	02.15.6473.002	Ηχητική Κάλυψη δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών (Δράσεων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Παιδικών, ΚΔΑΠ κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
709	02.15.6473.003	Διάφορες προμήθειες της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
710	02.15.6473.004	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Συσσίτιο	38.035,38	1.443,67	3.000,00	84.000,00	84.000,00	
711	02.15.6473.005	Δαπάνες για την διοργάνωση των τριών ετήσιων εορτών των Παιδικών Σταθμών (Χριστουγεννιάτικη Εορτή, Γιορτή της Μητέρας και Καλοκαιρινή Εορτή)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
712	02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	442.899,60	130.578,52	185.050,00	589.000,00	589.000,00	
713	02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	442.899,60	130.578,52	185.050,00	589.000,00	589.000,00	
714	02.15.6481.001	Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου	137.831,75	59.348,06	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
715	02.15.6481.002	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	39.280,72	11.310,17	15.000,00	100.000,00	100.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
716	02.15.6481.003	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	32.356,15	11.109,77	15.000,00	40.000,00	40.000,00	
717	02.15.6481.004	Προμήθεια ειδών σπυρολαχανοπωλείου	40.483,99	11.413,32	20.000,00	80.000,00	80.000,00	
718	02.15.6481.005	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου- κατεψυγμένα	12.809,71	2.712,74	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
719	02.15.6481.006	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	43.832,18	4.756,10	10.000,00	40.000,00	40.000,00	
720	02.15.6481.007	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου	26.055,62	8.103,31	13.000,00	60.000,00	60.000,00	
721	02.15.6481.008	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	7.290,45	502,64	550,00	0,00	0,00	
722	02.15.6481.009	Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού Σχολικής Επιτροπής Α' Θμιας Εκπαίδευσης	56.408,65	8.802,73	10.000,00	26.000,00	26.000,00	
723	02.15.6481.010	Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού Σχολικής Επιτροπής Β' Θμιας Εκπαίδευσης	13.293,88	7.443,12	8.500,00	10.000,00	10.000,00	
724	02.15.6481.011	Προμήθεια ελαιολάδου	29.028,03	4.327,09	7.000,00	50.000,00	50.000,00	
725	02.15.6481.012	Προμήθεια ειδών Λαχανικών Κατεψυγμένα	2.646,27	749,47	1.000,00	8.000,00	8.000,00	
726	02.15.6481.013	Προμήθεια ειδών Αρτοποιαστικής Κατεψυγμένα	1.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
727	02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	697.909,35	57.874,66	105.250,00	1.250.500,00	1.250.500,00	
728	02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
729	02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
730	02.15.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
731	02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
732	02.15.6615.003	Εκτυπώσεις για Αθλητικές Εκδηλώσεις	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
733	02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	201.509,69	41.654,99	57.000,00	421.000,00	421.000,00	
734	02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
735	02.15.6631.004	προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για ιατρεία γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
736	02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	131.509,69	41.654,99	57.000,00	300.000,00	300.000,00	
737	02.15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	70.000,00	8.718,40	15.000,00	210.000,00	210.000,00	
738	02.15.6634.002	Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & ευπρεπισμού Α΄θμιας εκπαίδευσης	31.605,91	18.939,82	25.000,00	50.000,00	50.000,00	
739	02.15.6634.003	Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & ευπρεπισμού Β΄θμιας εκπαίδευσης	29.903,78	13.996,77	17.000,00	40.000,00	40.000,00	
740	02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	69.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
741	02.15.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και Καθαριότητας Α΄θμιας εκπαίδευσης	39.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
742	02.15.6635.003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και Καθαριότητας Β'θμιας εκπαίδευσης	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
743	02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	413.399,66	14.731,67	44.200,00	656.000,00	656.000,00	
744	02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	52.501,05	7.501,05	7.500,00	70.000,00	70.000,00	
745	02.15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανσης	52.501,05	7.501,05	7.500,00	70.000,00	70.000,00	
746	02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	354.434,61	5.567,62	34.600,00	577.000,00	577.000,00	
747	02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.392,32	5.567,62	5.600,00	0,00	0,00	
748	02.15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	210.605,56	0,00	17.000,00	357.000,00	357.000,00	
749	02.15.6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	132.436,73	0,00	12.000,00	220.000,00	220.000,00	
750	02.15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	6.464,00	1.663,00	2.100,00	9.000,00	9.000,00	
751	02.15.6644.002	Φιάλες υγραερίου	404,00	95,00	100,00	2.000,00	2.000,00	
752	02.15.6644.003	Προμήθεια Υγραερίου	6.060,00	1.568,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	
753	02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	63.000,00	1.488,00	2.250,00	126.000,00	126.000,00	
754	02.15.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	10.000,00	248,00	250,00	7.000,00	7.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
755	02.15.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	10.000,00	248,00	250,00	7.000,00	7.000,00	
756	02.15.6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	5.000,00	1.240,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
757	02.15.6653.001	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	5.000,00	1.240,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
758	02.15.6654	Προμήθεια Λοιπού Υλικού	48.000,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	
759	02.15.6654.001	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
760	02.15.6654.002	Προμήθεια εποπτικών μέσων Εικαστικών Εργαστηρίων και Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης	27.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
761	02.15.6654.004	Προμήθεια Παιχνίδιων αίθουσας, αυλής	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
762	02.15.6654.005	Εκτυπώσεις για δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών (Δράσεων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Παιδικών, ΚΔΑΠ κλπ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
763	02.15.6654.006	Εποπτικό Υλικό των δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών(Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
764	02.15.6654.007	Προμήθεια εποπτικών μέσων-παρελκόμενων κλπ Τμήματος Μουσικής Παιδείας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
765	02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
766	02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
767	02.15.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
768	02.15.669	Λοιπές προμήθειες	16.000,00	0,00	1.800,00	30.000,00	30.000,00	
769	02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
770	02.15.6692.001	Προμήθεια σπόρου γκαζόν για τα γήπεδα του Δήμου Ρεθύμνης	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
771	02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.500,00	0,00	1.800,00	4.000,00	4.000,00	
772	02.15.6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	2.000,00	0,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	
773	02.15.6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
774	02.15.6699	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω τάξεις	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
775	02.15.6699.002	Προμήθεια ειδών ιματισμού για Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
776	02.15.6699.003	Προμήθεια ειδών εστίασης για Παιδικούς Σταθμούς	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
777	02.15.6699.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
778	02.15.67	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.500,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	
779	02.15.673	Προεραϊκές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.500,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	
780	02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	2.500,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
781	02.15.6737.001	Προγραμματική Σύμβαση μισθώματα Κλειροδοτήματος Αναστασάκη	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
782	02.15.6737.002	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή ΡΙΘΥ για ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
783	02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.499.178,18	364.467,68	683.425,00	1.968.345,43	1.968.345,43	
784	02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	236.169,24	56.575,16	57.600,00	413.777,64	413.777,64	
785	02.15.713	Προμήθειες παγίων	236.169,24	56.575,16	57.600,00	413.777,64	413.777,64	
786	02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	22.641,60	10.998,80	11.000,00	3.000,00	3.000,00	
787	02.15.7131.002	Προμήθεια εξοπλισμού για τα περίπτερα τουριστικής προβολής - info kiosk	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
788	02.15.7131.004	Αλλαγή φωτιστικών στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρεθύμνης	19.641,60	10.998,80	11.000,00	0,00	0,00	
789	02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	20.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
790	02.15.7132.004	Προμήθεια καινούριου αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
791	02.15.7132.005	Προμήθεια ενός τετράπορτου φορτηγού 4x4 για το Τμήμα Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
792	02.15.7133	Έπιπλα σκεύη	21.500,00	0,00	1.000,00	39.000,00	39.000,00	
793	02.15.7133.009	Λοιπός εξοπλισμών δομών (παιδικοί, καπη , κηφη)	2.600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
794	02.15.7133.010	Προμήθεια επίπλων και σκευών	18.900,00	0,00	1.000,00	33.000,00	33.000,00	
795	02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	172.027,64	45.576,36	45.600,00	316.777,64	316.777,64	
796	02.15.7135.001	Προμήθεια Διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (ηλεκτρονικός Πολύτροπος Χάρτης, Διαδραστικά Έντυπα κ.λ.π) για τα Info Points	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
797	02.15.7135.026	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
798	02.15.7135.027	Προμήθεια πληροφοριακού & φωτογραφικού υλικού για δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο κτίριο Στρατών Αγ. Κωνσταντίνου	5.777,64	0,00	0,00	5.777,64	5.777,64	
799	02.15.7135.029	Προμήθεια αθλητικών οργάνων	47.000,00	36.030,68	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
800	02.15.7135.046	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικού εξοπλισμού	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	02.15.7135.051	Προμήθεια Πίνακα πυρασφάλειας για τις ανάγκες του Β.ΣΟ.Φ	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	02.15.7135.052	Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικών Δράσεων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	02.15.7135.053	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών	13.250,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
804	02.15.7135.054	Προμήθεια κλιματιστικών	7.700,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
805	02.15.7135.056	Προμήθεια απινιδωτών & μπαταριών για τις ανάγκες των Δημοτικών Σταδίων Ρεθύμνου	10.000,00	9.545,68	9.600,00	0,00	0,00	
806	02.15.7135.058	Προμήθεια πλαστικών τραπεζιών και καρεκλών για το τμήμα αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
807	02.15.7135.059	Αγορά μουσικών οργάνων του τμήματος πολιτισμού	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
808	02.15.7135.060	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικού εξοπλισμού 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
809	02.15.7135.061	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς ΔΕ Ρεθύμνου 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
810	02.15.7135.062	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς ΔΕ Αρκαδίου 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
811	02.15.7135.063	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς ΔΕ Λαππαίων 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
812	02.15.7135.064	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς ΔΕ Νικ. Φωκά2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
813	02.15.7135.065	Προμήθεια προστατευτικών χώρων παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
814	02.15.73	ΕΡΓΑ	1.231.183,94	300.067,52	618.000,00	1.530.567,79	1.530.567,79	
815	02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	489.000,00	83.121,66	153.000,00	787.400,00	787.400,00	
816	02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
817	02.15.7321.014	Βελτίωση αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
818	02.15.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	215.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	
819	02.15.7322.003	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δ. Ρεθύμνης	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
820	02.15.7322.004	Κατασκευή υποδομής παιδικών χαρών ΔΕ Ρεθύμνου 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
821	02.15.7322.005	Κατασκευή υποδομής παιδικών χαρών ΔΕ Αρκαδίου 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
822	02.15.7322.006	Κατασκευή υποδομής παιδικών χαρών ΔΕ Λαππαίων 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
823	02.15.7322.007	Κατασκευή υποδομής παιδικών χαρών ΔΕ Νικ. Φωκά 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
824	02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	169.000,00	83.121,66	153.000,00	267.400,00	267.400,00	
825	02.15.7326.038	Βελτίωσης Γηπέδων Μπάσκετ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
826	02.15.7326.039	Κατασκευή θεάτρου στο Χαμαλεύρι	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
827	02.15.7326.041	Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αμνάτου	93.000,00	23.121,66	93.000,00	0,00	0,00	
828	02.15.7326.042	Κατασκευή τοιχίου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
829	02.15.7326.043	Κατασκευή τοιχίου στο 16ο δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	
830	02.15.7326.044	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων προπονητηρίου Γαλλου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
831	02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	742.183,94	216.945,86	465.000,00	743.167,79	743.167,79	
832	02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	517.621,40	119.575,89	308.000,00	660.975,22	660.975,22	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
833	02.15.7331.013	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020	2.104,42	0,00	0,00	2.104,42	2.104,42	
834	02.15.7331.016	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2021	7.802,57	0,00	0,00	7.802,57	7.802,57	
835	02.15.7331.018	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2023	353.755,74	0,00	190.000,00	280.500,00	280.500,00	
836	02.15.7331.105	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου ειδικού Νηπιαγωγείου	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	
837	02.15.7331.106	Επισκευή και συντήρηση κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης	87.558,67	85.760,68	85.000,00	1.797,99	1.797,99	
838	02.15.7331.107	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 22/2017	37.000,00	33.815,21	33.000,00	3.184,79	3.184,79	
839	02.15.7331.108	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2024	0,00	0,00	0,00	262.185,45	262.185,45	
840	02.15.7331.109	Συντήρηση Δημοτικών παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
841	02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	224.562,54	97.369,97	157.000,00	82.192,57	82.192,57	
842	02.15.7336.009	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων Δήμου	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
843	02.15.7336.012	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κρήνης Barozzi στα Ρούστικα	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	
844	02.15.7336.014	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
845	02.15.7336.018	Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
846	02.15.7336.026	Αντικατάσταση πυλώνων στο γήπεδο Μισσιρίων	57.262,54	54.088,85	54.000,00	3.173,69	3.173,69	
847	02.15.7336.027	Αναβάθμιση ανελευστήρα Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
848	02.15.7336.029	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
849	02.15.7336.031	Άρση επικινδυνότητας νότιας και ανατολικής όψης Γυμναστηρίου Μελίνα Μερκούρη	70.000,00	43.281,12	66.000,00	26.718,88	26.718,88	
850	02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
851	02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
852	02.15.7413	Λοιπές μελέτες	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
853	02.15.7413.002	Μελέτη φωτισμού μνημείων Ρεθύμνου	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
854	02.15.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	
855	02.15.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	
856	02.15.7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	
857	02.15.7518.001	Αρχική εισφορά του Δήμου Ρεθύμνης στο Δίκτυο, με νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με επωνυμία " Δίκτυο Δήμων του ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" και διακριτικό τίτλο " ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ "	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	
858	02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.468.034,84	403.192,54	408.623,74	1.495.000,00	1.495.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
859	02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	409.665,34	403.192,54	408.623,74	310.000,00	310.000,00	
860	02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	363.558,76	357.085,96	362.517,16	300.000,00	300.000,00	
861	02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	220.702,01	220.702,01	220.702,01	180.000,00	180.000,00	
862	02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	165.225,11	165.225,11	165.225,11	140.000,00	140.000,00	
863	02.15.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	55.476,90	55.476,90	55.476,90	40.000,00	40.000,00	
864	02.15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	26.677,19	21.245,99	26.677,19	0,00	0,00	
865	02.15.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	26.677,19	21.245,99	26.677,19	0,00	0,00	
866	02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.290,09	9.248,49	9.248,49	20.000,00	20.000,00	
867	02.15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.290,09	9.248,49	9.248,49	20.000,00	20.000,00	
868	02.15.8115	Διάφορα έξοδα	61.673,55	61.673,55	61.673,55	50.000,00	50.000,00	
869	02.15.8115.001	Διάφορα έξοδα	61.673,55	61.673,55	61.673,55	50.000,00	50.000,00	
870	02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44.215,92	44.215,92	44.215,92	50.000,00	50.000,00	
871	02.15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44.215,92	44.215,92	44.215,92	50.000,00	50.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
872	02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	46.106,58	46.106,58	46.106,58	10.000,00	10.000,00	
873	02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	46.106,58	46.106,58	46.106,58	10.000,00	10.000,00	
874	02.15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	46.106,58	46.106,58	46.106,58	10.000,00	10.000,00	
875	02.15.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.058.369,50	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	
876	02.15.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.058.369,50	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	
877	02.15.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.058.369,50	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	
878	02.15.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.058.369,50	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	
879	02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.614.739,59	4.975.830,45	6.536.885,61	12.791.800,18	12.791.800,18	
880	02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.230.716,17	4.756.860,48	6.267.916,44	10.732.300,18	10.732.300,18	
881	02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.807.745,25	1.770.701,87	2.480.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
882	02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.206.000,00	865.608,37	1.150.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	
883	02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.200.000,00	865.608,37	1.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
884	02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.200.000,00	865.608,37	1.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
885	02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
886	02.20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
887	02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	402.000,00	211.110,83	330.000,00	347.000,00	347.000,00	
888	02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	211.110,83	330.000,00	345.000,00	345.000,00	
889	02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	211.110,83	330.000,00	345.000,00	345.000,00	
890	02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
891	02.20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
892	02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	405.710,00	325.142,73	500.000,00	552.000,00	552.000,00	
893	02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	403.710,00	325.142,73	500.000,00	550.000,00	550.000,00	
894	02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	403.710,00	325.142,73	500.000,00	550.000,00	550.000,00	
895	02.20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
896	02.20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
897	02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	543.098,24	324.915,28	445.000,00	530.000,00	530.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
898	02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	256.614,03	177.146,82	240.000,00	275.000,00	275.000,00	
899	02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	256.614,03	177.146,82	240.000,00	275.000,00	275.000,00	
900	02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.744,21	47.029,52	70.000,00	77.000,00	77.000,00	
901	02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.744,21	47.029,52	70.000,00	77.000,00	77.000,00	
902	02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	118.410,00	79.452,02	110.000,00	124.000,00	124.000,00	
903	02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	118.410,00	79.452,02	110.000,00	124.000,00	124.000,00	
904	02.20.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	57.330,00	21.286,92	25.000,00	54.000,00	54.000,00	
905	02.20.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	57.330,00	21.286,92	25.000,00	54.000,00	54.000,00	
906	02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	250.937,01	43.924,66	55.000,00	315.000,00	315.000,00	
907	02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	250.937,01	43.924,66	55.000,00	315.000,00	315.000,00	
908	02.20.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	165.080,18	21.854,50	25.000,00	240.000,00	240.000,00	
909	02.20.6061.003	Παροχή γάλακτος	85.856,83	22.070,16	30.000,00	75.000,00	75.000,00	
910	02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.230.000,00	1.352.494,45	1.750.000,00	4.317.942,98	4.317.942,98	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
911	02.20.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912	02.20.6115	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
913	02.20.6115.002	Αμοιβή εκκαθαριστή για την λύση και εκκαθάριση της Διαδημοτικής Επιχείρησης των Δήμων Ρεθύμνης και Αρκαδίου, με την επωνυμία "Διαδημοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ Ρεθύμνου"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914	02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.151.584,20	380.303,75	500.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
915	02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.151.584,20	380.303,75	500.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
916	02.20.6142.001	Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ	1.151.584,20	380.303,75	500.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
917	02.20.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	160.000,00	122.314,84	150.000,00	180.000,00	180.000,00	
918	02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	160.000,00	122.314,84	150.000,00	180.000,00	180.000,00	
919	02.20.6151.001	Ποσοστό 2% από την εισπραξη των δημοτικών τελών	160.000,00	122.314,84	150.000,00	180.000,00	180.000,00	
920	02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.913.415,80	849.875,86	1.100.000,00	1.977.942,98	1.977.942,98	
921	02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.913.415,80	849.875,86	1.100.000,00	1.977.942,98	1.977.942,98	
922	02.20.6162.001	Καθαριότητα- Οδοκαθαρισμός	1.913.415,80	849.875,86	1.100.000,00	1.977.942,98	1.977.942,98	
923	02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.326.431,65	774.221,76	1.001.128,62	1.147.560,40	1.147.560,40	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
924	02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	630.460,21	800.000,00	850.000,00	850.000,00	
925	02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	630.460,21	800.000,00	850.000,00	850.000,00	
926	02.20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	630.460,21	800.000,00	850.000,00	850.000,00	
927	02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	96.000,00	47.400,00	65.000,00	96.000,00	96.000,00	
928	02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	96.000,00	47.400,00	65.000,00	96.000,00	96.000,00	
929	02.20.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	96.000,00	47.400,00	65.000,00	96.000,00	96.000,00	
930	02.20.625	Ασφάλιστρα	21.250,00	11.408,18	16.000,00	26.950,00	26.950,00	
931	02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.150,00	425,24	1.000,00	1.150,00	1.150,00	
932	02.20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.150,00	425,24	1.000,00	1.150,00	1.150,00	
933	02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.100,00	10.982,94	15.000,00	25.800,00	25.800,00	
934	02.20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	18.600,00	10.982,94	15.000,00	24.300,00	24.300,00	
935	02.20.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
936	02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	184.343,35	71.717,43	99.628,62	142.500,00	142.500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
937	02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	178.843,35	67.088,51	95.000,00	137.000,00	137.000,00	
938	02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	161.843,35	67.088,51	95.000,00	120.000,00	120.000,00	
939	02.20.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
940	02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	5.500,00	4.628,92	4.628,62	5.500,00	5.500,00	
941	02.20.6266.002	Συμβόλαιο ετήσιων αναβαθμίσεων Διαγνωστικού μηχανήματος Οχημάτων	5.500,00	4.628,92	4.628,62	5.500,00	5.500,00	
942	02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	24.838,30	13.235,94	20.500,00	32.110,40	32.110,40	
943	02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.800,00	219,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
944	02.20.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.800,00	219,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
945	02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	14.000,00	9.388,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	
946	02.20.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	14.000,00	9.388,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	
947	02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	9.038,30	3.628,94	8.000,00	11.110,40	11.110,40	
948	02.20.6277.001	Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης	9.038,30	3.628,94	8.000,00	11.110,40	11.110,40	
949	02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.500,00	372,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
950	02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00	372,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	
951	02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
952	02.20.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
953	02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	
954	02.20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	
955	02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	372,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
956	02.20.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	372,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
957	02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	73.000,00	2.180,00	27.998,40	78.000,00	78.000,00	
958	02.20.641	Έξοδα μεταφορών	70.000,00	0,00	24.998,40	75.000,00	75.000,00	
959	02.20.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	70.000,00	0,00	24.998,40	75.000,00	75.000,00	
960	02.20.6412.002	Έξοδα μεταφοράς ογκωδών και κλαδοκαθάρων ΔΕ Αρκαδίου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
961	02.20.6412.003	Έξοδα μεταφοράς ογκωδών και κλαδοκαθάρων ΔΕ ΝΙΚ.ΦΩΚΑ	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
962	02.20.6412.004	Έξοδα μεταφοράς ογκωδών και κλαδοκαθάρων ΔΕ Ρεθύμνου	25.000,00	0,00	24.998,40	25.000,00	25.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
963	02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.000,00	2.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
964	02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	2.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
965	02.20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	2.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
966	02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	886.039,27	556.065,46	696.000,00	1.085.204,66	1.085.204,66	
967	02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	99.781,61	49.780,42	50.000,00	80.000,00	80.000,00	
968	02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	99.781,61	49.780,42	50.000,00	80.000,00	80.000,00	
969	02.20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	99.781,61	49.780,42	50.000,00	80.000,00	80.000,00	
970	02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	470.128,96	334.578,02	425.000,00	714.334,72	714.334,72	
971	02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	437.016,94	314.047,79	400.000,00	651.944,00	651.944,00	
972	02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	437.016,94	314.047,79	400.000,00	651.944,00	651.944,00	
973	02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	33.112,02	20.530,23	25.000,00	62.390,72	62.390,72	
974	02.20.6644.001	Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες	21.775,14	12.046,60	15.000,00	37.900,72	37.900,72	
975	02.20.6644.002	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	11.336,88	8.483,63	10.000,00	24.490,00	24.490,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
976	02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	74.869,94	14.804,89	21.000,00	76.869,94	76.869,94	
977	02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	74.869,94	14.804,89	21.000,00	76.869,94	76.869,94	
978	02.20.6662.001	Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	3.000,00	749,87	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
979	02.20.6662.006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ρεθύμνου	869,94	0,00	20.000,00	869,94	869,94	
980	02.20.6662.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	71.000,00	14.055,02	0,00	47.191,52	47.191,52	
981	02.20.6662.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	23.808,48	23.808,48	
982	02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	241.258,76	156.902,13	200.000,00	214.000,00	214.000,00	
983	02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	239.981,54	156.902,13	200.000,00	214.000,00	214.000,00	
984	02.20.6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	202.981,54	156.902,13	200.000,00	214.000,00	214.000,00	
985	02.20.6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986	02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού(Προμήθεια φίλτρων συστήματος καθαρισμού νερού)	1.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
987	02.20.6673.003	Προμήθεια υλικών για κατασκευή προτατευτικών πλαισίων για κάδους	1.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
988	02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	900.000,00	300.824,94	309.789,42	1.096.092,14	1.096.092,14	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
989	02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	900.000,00	300.824,94	309.789,42	1.096.092,14	1.096.092,14	
990	02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	900.000,00	300.824,94	309.789,42	900.000,00	900.000,00	
991	02.20.6721.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης	80.000,00	59.789,42	59.789,42	0,00	0,00	
992	02.20.6721.002	Απόδοση ποσού στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης για την κατασκευή εργοστασίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
993	02.20.6721.003	Απόδοση ποσού στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης για το τέλος αποκατάστασης και μεταφροντίδας ΧΥΤΑ	50.000,00	41.035,52	50.000,00	0,00	0,00	
994	02.20.6721.004	Τέλος ταφής (Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (παρ. 4 και 14 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851))	570.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
995	02.20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	196.092,14	196.092,14	
996	02.20.6726.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
997	02.20.6726.002	Απόδοση ποσού στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης για την κατασκευή εργοστασίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου	0,00	0,00	0,00	66.092,14	66.092,14	
998	02.20.6726.003	Απόδοση ποσού στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης για το τέλος αποκατάστασης και μεταφροντίδας ΧΥΤΑ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
999	02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	447.056,00	37.162,80	87.162,00	492.000,00	492.000,00	
1000	02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	214.856,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	
1001	02.20.713	Προμήθειες παγίων	214.856,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1002	02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	114.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
1003	02.20.7132.006	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5t για το Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
1004	02.20.7132.007	Προμήθεια δύο (2) Τετράπορτων φορτηγών 4x4 για το Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων	54.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1005	02.20.7132.011	Προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου για την Διεύθυνση Περιβ.& Αγροτικής Ανάπτυξης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1006	02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	100.856,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
1007	02.20.7135.013	Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών	100.856,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1008	02.20.7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
1009	02.20.7135.015	Προμήθεια οικίσκων στο κτίριο υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
1010	02.20.73	ΕΡΓΑ	232.200,00	37.162,80	87.162,00	217.000,00	217.000,00	
1011	02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	130.000,00	0,00	50.000,00	77.000,00	77.000,00	
1012	02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	130.000,00	0,00	50.000,00	77.000,00	77.000,00	
1013	02.20.7325.014	Επεκτάσεις - Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού	130.000,00	0,00	50.000,00	77.000,00	77.000,00	
1014	02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	102.200,00	37.162,80	37.162,00	140.000,00	140.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1015	02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	102.200,00	37.162,80	37.162,00	140.000,00	140.000,00	
1016	02.20.7335.007	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ρθύμνου	37.200,00	37.162,80	37.162,00	35.000,00	35.000,00	
1017	02.20.7335.008	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρκαδίου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1018	02.20.7335.009	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Λαπαίων	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1019	02.20.7335.010	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Νικηφόρου Φωκά	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1020	02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.936.967,42	181.807,17	181.807,17	1.567.500,00	1.567.500,00	
1021	02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	181.807,17	181.807,17	181.807,17	185.500,00	185.500,00	
1022	02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	181.807,17	181.807,17	181.807,17	185.500,00	185.500,00	
1023	02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	78.758,22	78.758,22	78.758,22	80.000,00	80.000,00	
1024	02.20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.697,83	60.697,83	60.697,83	60.000,00	60.000,00	
1025	02.20.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	18.060,39	18.060,39	18.060,39	20.000,00	20.000,00	
1026	02.20.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	58.033,20	58.033,20	58.033,20	0,00	0,00	
1027	02.20.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	58.033,20	58.033,20	58.033,20	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1028	02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.143,70	2.143,70	2.143,70	65.000,00	65.000,00	
1029	02.20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.143,70	2.143,70	2.143,70	65.000,00	65.000,00	
1030	02.20.8115	Διάφορα έξοδα	30,00	30,00	30,00	500,00	500,00	
1031	02.20.8115.001	Διάφορα έξοδα	30,00	30,00	30,00	500,00	500,00	
1032	02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.842,05	42.842,05	42.842,05	40.000,00	40.000,00	
1033	02.20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.842,05	42.842,05	42.842,05	40.000,00	40.000,00	
1034	02.20.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.755.160,25	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	
1035	02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.755.160,25	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	
1036	02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.755.160,25	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	
1037	02.20.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.755.160,25	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	
1038	02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	32.275.112,88	6.838.321,28	10.431.193,14	25.713.986,66	25.713.986,66	
1039	02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.854.892,28	1.667.969,36	2.219.885,00	3.923.854,51	3.923.854,51	
1040	02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.195.796,61	762.399,42	999.250,00	1.095.500,00	1.095.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1041	02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	455.000,00	303.789,91	400.000,00	411.000,00	411.000,00	
1042	02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	448.000,00	303.789,91	400.000,00	410.000,00	410.000,00	
1043	02.30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	448.000,00	303.789,91	400.000,00	410.000,00	410.000,00	
1044	02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1045	02.30.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1046	02.30.6012.003	Υπερωρίες προσωπικού του Δήμου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1047	02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	211.500,00	129.803,50	175.000,00	191.000,00	191.000,00	
1048	02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00	129.803,50	175.000,00	190.000,00	190.000,00	
1049	02.30.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00	129.803,50	175.000,00	190.000,00	190.000,00	
1050	02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1051	02.30.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1052	02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	243.300,00	177.771,34	235.400,00	236.300,00	236.300,00	
1053	02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.300,00	177.771,34	235.400,00	236.300,00	236.300,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1054	02.30.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	242.000,00	177.635,39	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
1055	02.30.6041.002	Αποζημίωση μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.300,00	135,95	400,00	1.300,00	1.300,00	
1056	02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	220.200,00	124.605,33	161.200,00	193.200,00	193.200,00	
1057	02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.000,00	52.379,25	64.500,00	74.500,00	74.500,00	
1058	02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.000,00	52.379,25	64.500,00	74.500,00	74.500,00	
1059	02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	27.695,36	38.000,00	46.500,00	46.500,00	
1060	02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	27.695,36	38.000,00	46.500,00	46.500,00	
1061	02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	56.200,00	38.968,82	52.200,00	55.700,00	55.700,00	
1062	02.30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	54.500,00	38.871,73	52.000,00	54.000,00	54.000,00	
1063	02.30.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.700,00	97,09	200,00	1.700,00	1.700,00	
1064	02.30.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	14.000,00	5.561,90	6.500,00	16.500,00	16.500,00	
1065	02.30.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	14.000,00	5.561,90	6.500,00	16.500,00	16.500,00	
1066	02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	65.796,61	26.429,34	27.650,00	64.000,00	64.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1067	02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	65.796,61	26.429,34	27.650,00	64.000,00	64.000,00	
1068	02.30.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	53.865,68	20.641,21	20.650,00	57.000,00	57.000,00	
1069	02.30.6061.003	Παροχή γάλακτος	11.930,93	5.788,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1070	02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	311.675,29	80.659,93	68.000,00	192.985,55	192.985,55	
1071	02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	204.675,29	53.787,27	41.100,00	111.985,55	111.985,55	
1072	02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	204.675,29	53.787,27	41.100,00	111.985,55	111.985,55	
1073	02.30.6117.001	Ευπρεπισμός παραλιών	35.000,00	17.876,34	3.500,00	35.000,00	35.000,00	
1074	02.30.6117.029	Σύνταξη προεδρικών διαταγμάτων για επανέγκριση ορίων οικισμών Πρινέ Βιολί Χαράκι Ατσιπόπουλο	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
1075	02.30.6117.036	«TransCPEarlyWarning - Αποδοχές υπαλλήλων»	14.000,00	5.197,92	5.200,00	0,00	0,00	
1076	02.30.6117.037	«TransCPEarlyWarning -Υποστηρικτικές υπηρεσίες»	58.689,74	8.313,00	8.400,00	0,00	0,00	
1077	02.30.6117.038	Καταγραφή διαδικτυακών υποδομών συντήρηση υποδομών και διατήρησή λειτουργικότητας	37.200,00	22.400,01	24.000,00	17.200,00	17.200,00	
1078	02.30.6117.039	Αμοιβή μηχανικών ΤΕΕ για παραλαβή έργων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1079	02.30.6117.040	Κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών	29.985,55	0,00	0,00	29.985,55	29.985,55	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1080	02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	107.000,00	26.872,66	26.900,00	81.000,00	81.000,00	
1081	02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	107.000,00	26.872,66	26.900,00	81.000,00	81.000,00	
1082	02.30.6162.001	Αμοιβή υπηρεσιακού γιατρού	10.000,00	9.872,88	9.900,00	15.000,00	15.000,00	
1083	02.30.6162.008	Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1084	02.30.6162.020	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου πρόσκλησης ψηφιακού μετασχηματισμού	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
1085	02.30.6162.021	Αμοιβή ενεργειακών ελεγκτών	17.000,00	16.999,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1086	02.30.6162.022	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια της οικονομοτεχνικής τεκμηρίωσης του πάρκινγκ 4 μαρτύρων	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1087	02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	619.433,98	197.982,84	297.700,00	533.444,14	533.444,14	
1088	02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	250.400,00	12.400,00	94.400,00	243.200,00	243.200,00	
1089	02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	230.400,00	12.400,00	94.400,00	223.200,00	223.200,00	
1090	02.30.6233.011	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Λαππαίων 2021	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1091	02.30.6233.012	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ν Φωκά 2021	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1092	02.30.6233.014	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ρεθύμνης 2021	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1093	02.30.6233.015	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Λαππαίων 2022	37.200,00	0,00	20.000,00	37.200,00	37.200,00	
1094	02.30.6233.016	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ν Φωκά 2022	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1095	02.30.6233.017	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Αρκαδίου 2022	37.200,00	12.400,00	37.200,00	0,00	0,00	
1096	02.30.6233.018	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ρεθύμνης 2022	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
1097	02.30.6233.019	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Λαππαίων 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1098	02.30.6233.020	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ν Φωκά 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1099	02.30.6233.021	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Αρκαδίου 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1100	02.30.6233.022	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ρεθύμνης 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1101	02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1102	02.30.6236.005	Μίσθωση εξέδρας για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ρεθύμνης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1103	02.30.625	Ασφάλιστρα	11.572,63	7.072,63	8.600,00	22.150,00	22.150,00	
1104	02.30.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
1105	02.30.6251.002	Ασφάλιστρα ακινήτων πυρός	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1106	02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.539,78	1.539,78	1.550,00	6.300,00	6.300,00	
1107	02.30.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.539,78	1.539,78	1.550,00	5.300,00	5.300,00	
1108	02.30.6252.002	Ασφάλιστρα μηχανημάτων (Ανάθεση)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1109	02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.532,85	5.532,85	5.550,00	13.350,00	13.350,00	
1110	02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.532,85	5.532,85	5.550,00	12.350,00	12.350,00	
1111	02.30.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1112	02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	320.961,35	164.897,21	181.000,00	242.094,14	242.094,14	
1113	02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	90.000,00	86.701,31	87.000,00	33.294,14	33.294,14	
1114	02.30.6261.004	Συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου	30.000,00	29.995,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1115	02.30.6261.005	Συντήρηση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης	60.000,00	56.705,86	57.000,00	3.294,14	3.294,14	
1116	02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	119.161,35	20.281,97	25.000,00	84.000,00	84.000,00	
1117	02.30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	110.161,35	20.281,97	25.000,00	75.000,00	75.000,00	
1118	02.30.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1119	02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	103.600,00	54.064,97	65.000,00	116.600,00	116.600,00	
1120	02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1121	02.30.6265.002	Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
1122	02.30.6265.003	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	30.000,00	29.956,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1123	02.30.6265.008	Συντήρηση κλιματιστικών	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
1124	02.30.6265.010	Συντήρηση Λεβητοστασίων	24.600,00	24.107,99	25.000,00	24.600,00	24.600,00	
1125	02.30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.200,00	3.848,96	4.000,00	8.200,00	8.200,00	
1126	02.30.6266.004	Συντήρηση Εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας - Πολεοδομίας (eCM, πολεοδομία, κ.α.)	8.200,00	3.848,96	4.000,00	8.200,00	8.200,00	
1127	02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	36.500,00	13.613,00	13.700,00	26.000,00	26.000,00	
1128	02.30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.500,00	553,00	600,00	6.000,00	6.000,00	
1129	02.30.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	553,00	600,00	1.000,00	1.000,00	
1130	02.30.6271.002	Νέες συνδέσεις ύδρευσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1131	02.30.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	30.000,00	13.060,00	13.100,00	20.000,00	20.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1132	02.30.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	30.000,00	13.060,00	13.100,00	20.000,00	20.000,00	
1133	02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	13.500,00	1.633,50	7.000,00	13.500,00	13.500,00	
1134	02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	13.500,00	1.633,50	7.000,00	13.500,00	13.500,00	
1135	02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
1136	02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
1137	02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
1138	02.30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
1139	02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	1.633,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
1140	02.30.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	1.633,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
1141	02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	254.796,47	36.804,60	41.910,00	278.131,27	278.131,27	
1142	02.30.641	Έξοδα μεταφορών	157.745,20	21.980,64	22.250,00	217.800,00	217.800,00	
1143	02.30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	21.762,00	21.762,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	
1144	02.30.6412.002	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	21.762,00	21.762,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1145	02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	135.983,20	218,64	250,00	192.800,00	192.800,00	
1146	02.30.6414.002	Μεταφορές οχημάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1147	02.30.6414.012	Εναπόθεση μπαζών σε αδειοδοτημένο χώρο	22.000,00	218,64	250,00	30.000,00	30.000,00	
1148	02.30.6414.018	Μεταφορές αδρανών υλικών 2020	29.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1149	02.30.6414.019	Μεταφορές αδρανών υλικών	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	02.30.6414.020	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1151	02.30.6414.021	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνου	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	
1152	02.30.6414.022	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Νικ. Φωκά	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	
1153	02.30.6414.023	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Αρκαδίου	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	
1154	02.30.6414.024	Μεταφορές αδρανών υλικών 2024	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
1155	02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	18.320,00	529,40	660,00	3.000,00	3.000,00	
1156	02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	18.320,00	529,40	660,00	3.000,00	3.000,00	
1157	02.30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	170,00	300,00	3.000,00	3.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1158	02.30.6422.006	«TransCPEarlyWarning - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»	11.000,00	359,40	360,00	0,00	0,00	
1159	02.30.6422.007	«TransCPEarlyWarning - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση αιρετών»	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1160	02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	45.000,00	14.294,56	19.000,00	25.000,00	25.000,00	
1161	02.30.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	45.000,00	14.294,56	19.000,00	25.000,00	25.000,00	
1162	02.30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	45.000,00	14.294,56	19.000,00	25.000,00	25.000,00	
1163	02.30.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	31.331,27	0,00	0,00	31.331,27	31.331,27	
1164	02.30.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	31.331,27	0,00	0,00	31.331,27	31.331,27	
1165	02.30.6474.006	Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης αντισεισμικής προστασίας (6002)	10.192,80	0,00	0,00	10.192,80	10.192,80	
1166	02.30.6474.007	Διαδραστικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας	21.138,47	0,00	0,00	21.138,47	21.138,47	
1167	02.30.649	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1168	02.30.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1169	02.30.6495.006	«TransCPEarlyWarning - Κόστος λειτουργικών δαπανών»	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1170	02.30.6495.007	Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1171	02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	891.710,03	340.989,07	362.400,00	1.131.522,97	1.131.522,97	
1172	02.30.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1173	02.30.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1174	02.30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1175	02.30.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1176	02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	146.551,85	101.522,74	105.400,00	241.301,44	241.301,44	
1177	02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.947,64	92.026,32	95.850,00	184.453,74	184.453,74	
1178	02.30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	97.767,64	91.177,62	95.000,00	181.375,00	181.375,00	
1179	02.30.6641.002	Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα πολιτικής προστασίας	3.180,00	848,70	850,00	3.078,74	3.078,74	
1180	02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	45.604,21	9.496,42	9.550,00	56.847,70	56.847,70	
1181	02.30.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.371,11	3.967,76	4.000,00	12.310,00	12.310,00	
1182	02.30.6644.002	Προμήθεια λιπαντικών	41.233,10	5.528,66	5.550,00	44.537,70	44.537,70	
1183	02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	491.139,06	154.455,15	156.100,00	739.721,53	739.721,53	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1184	02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	
1185	02.30.6661.009	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1186	02.30.6661.010	Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1187	02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	434.139,06	154.455,15	156.100,00	682.721,53	682.721,53	
1188	02.30.6662.007	Προμήθεια Οικοδομικών και αδρανών υλικών 2021	106.181,36	63.407,25	65.000,00	36.411,73	36.411,73	
1189	02.30.6662.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού	200.957,70	67.047,90	67.100,00	133.909,80	133.909,80	
1190	02.30.6662.009	Προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλείας και λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1191	02.30.6662.010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2022	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1192	02.30.6662.012	Εργασίες Δομημένης καλωδίωσης κτιριακών δομών Δ. Ρεθύμνου	37.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00	13.000,00	
1193	02.30.6662.014	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ρεθύμνου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1194	02.30.6662.015	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αρκαδίου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1195	02.30.6662.016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ν Φωκά	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1196	02.30.6662.017	Προμήθεια σκυροδέματος 2024	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1197	02.30.6662.018	Προμήθεια Αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
1198	02.30.6662.019	Προμήθεια Αδρανών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	
1199	02.30.6662.020	Προμήθεια Αδρανών υλικών Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1200	02.30.6662.021	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνης 2024	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1201	02.30.6662.022	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων 2024	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1202	02.30.6662.023	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νικ. Φωκά 2024	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1203	02.30.6662.024	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αρκαδίου 2024	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1204	02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	164.519,12	79.282,24	95.000,00	130.000,00	130.000,00	
1205	02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	164.519,12	79.282,24	95.000,00	130.000,00	130.000,00	
1206	02.30.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	147.519,12	79.282,24	95.000,00	130.000,00	130.000,00	
1207	02.30.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1208	02.30.669	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	5.728,94	5.900,00	20.000,00	20.000,00	
1209	02.30.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	20.000,00	5.728,94	5.900,00	20.000,00	20.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1210	02.30.6699.009	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1211	02.30.6699.013	Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων	5.000,00	4.461,82	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
1212	02.30.6699.014	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροεργαλείων	5.000,00	1.267,12	1.400,00	5.000,00	5.000,00	
1213	02.30.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	567.979,90	247.500,00	443.625,00	678.770,58	678.770,58	
1214	02.30.673	Προεραϊκές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	567.979,90	247.500,00	443.625,00	678.770,58	678.770,58	
1215	02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	567.979,90	247.500,00	443.625,00	678.770,58	678.770,58	
1216	02.30.6737.002	Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετεωρολογικών και Κλιματικών	66.125,00	50.000,00	66.125,00	16.125,00	16.125,00	
1217	02.30.6737.003	Προγραμματική σύμβαση με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Συστήματος Επίβλεψης Καταγραφής Περιβαλλοντικού Θορύβου	60.335,00	27.500,00	27.500,00	32.835,00	32.835,00	
1218	02.30.6737.004	Προγραμματική Σύμβαση για τη «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεωςκαι	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
1219	02.30.6737.005	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή ΡΙΘΥ για «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης για την συνδρομή στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για τα	252.519,90	170.000,00	170.000,00	82.519,90	82.519,90	
1220	02.30.6737.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΡΙΘΥ για α) Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου ακίνητης περιουσίας Δήμου Ρεθύμνη, β)) Διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης ,γ)Τεχνική	80.000,00	0,00	80.000,00	89.086,59	89.086,59	
1221	02.30.6737.007	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή ΡΙΘΥ για Τεχνική υποστήριξη του Δήμου ρεθύμνηςγια τη συνδρομή στην υλοποίηση μέρους του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023	100.000,00	0,00	100.000,00	149.204,09	149.204,09	
1222	02.30.6737.008	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή ΡΙΘΥ για «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης για την συνδρομή στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για τα	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1223	02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.689.988,72	4.814.843,78	7.855.800,00	16.756.632,15	16.756.632,15	
1224	02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.223.691,55	355.355,90	1.033.490,00	5.597.068,93	5.597.068,93	
1225	02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	4.903.746,95	94.937,92	400.000,00	4.531.358,91	4.531.358,91	
1226	02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	4.886.574,31	94.937,92	400.000,00	4.514.186,27	4.514.186,27	
1227	02.30.7111.001	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα	194.783,36	0,00	0,00	245.565,95	245.565,95	
1228	02.30.7111.017	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Περιβολίων	584.021,37	0,00	0,00	610.099,53	610.099,53	
1229	02.30.7111.018	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα	48.692,58	0,00	0,00	48.919,60	48.919,60	
1230	02.30.7111.020	Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	2.869.440,00	0,00	0,00	2.869.440,00	2.869.440,00	
1231	02.30.7111.021	Αγορές - απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις ακινήτων	1.150.000,00	94.937,92	400.000,00	700.000,00	700.000,00	
1232	02.30.7111.022	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα Αγ. Νικόλαος Κουμπές	39.637,00	0,00	0,00	40.161,19	40.161,19	
1233	02.30.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	17.172,64	0,00	0,00	17.172,64	17.172,64	
1234	02.30.7112.001	Αγορά Οικοπέδου στον Αδελιανό Κάμπο	17.172,64	0,00	0,00	17.172,64	17.172,64	
1235	02.30.713	Προμήθειες παγίων	1.319.944,60	260.417,98	633.490,00	1.065.710,02	1.065.710,02	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1236	02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	321.672,00	1.770,99	4.500,00	190.434,02	190.434,02	
1237	02.30.7131.006	Προμήθεια εξοπλισμού για το συνεργείο αυτοκινήτων γραφείου κίνησης	8.000,00	1.770,99	4.500,00	15.000,00	15.000,00	
1238	02.30.7131.021	Προμήθεια Γεωργικού ελκυστήρα με εμπρόσθιο κουβά φόρτωσης κι παρελκόμενο τηλεσκοπικό καταστροφέα	170.872,00	0,00	0,00	170.872,00	170.872,00	
1239	02.30.7131.022	Προμήθεια παρελκόμενων (τριών καταστροφένων) για γεωργικούς ελκυστήρες και μηχάνημα έργου	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240	02.30.7131.084	Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομικού συνεργείου	5.000,00	0,00	0,00	4.562,02	4.562,02	
1241	02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
1242	02.30.7132.009	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
1243	02.30.7132.015	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
1244	02.30.7132.016	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
1245	02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	112.942,40	76.458,40	77.250,00	50.000,00	50.000,00	
1246	02.30.7134.009	Προμήθεια προγράμματος μεταφόρτωσης δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων	4.000,00	2.232,00	2.250,00	0,00	0,00	
1247	02.30.7134.010	Προμήθεια λογισμικού για τη Διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης	37.200,00	29.884,00	30.000,00	0,00	0,00	
1248	02.30.7134.015	Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Επιχείρησης	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1249	02.30.7134.016	Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων του Δήμου	54.342,40	44.342,40	45.000,00	15.000,00	15.000,00	
1250	02.30.7134.017	Λογισμικό για προγράμματα Τεχνικής Υπηρεσίας	17.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1251	02.30.7134.020	Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού Γραφείου Κίνησης για τη Διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1252	02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	813.330,20	182.188,59	551.740,00	753.276,00	753.276,00	
1253	02.30.7135.003	Προμήθεια κεραιών και Εξοπλισμού Ασυρμάτου Δικτύου internet	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
1254	02.30.7135.036	Προμήθεια μαρμάρων	15.000,00	912,90	1.000,00	20.000,00	20.000,00	
1255	02.30.7135.038	Προμήθεια Ξυλείας	37.000,00	19.797,63	20.000,00	0,00	0,00	
1256	02.30.7135.046	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	4.000,00	2.889,50	2.900,00	5.000,00	5.000,00	
1257	02.30.7135.048	Προμήθεια παγκακιών	23.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1258	02.30.7135.049	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ	24.000,00	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	
1259	02.30.7135.055	Προμήθεια αντλιών και βυτίων πυρόσβεσης	32.080,20	31.990,76	32.000,00	30.000,00	30.000,00	
1260	02.30.7135.056	Προμήθεια εργαλείων για το οικοδομικό συνεργείο του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1261	02.30.7135.060	Στηθαία ασφαλείας δημοτικών οδών	70.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1262	02.30.7135.061	Προμήθεια υαλοπινάκων	21.000,00	2.077,00	3.000,00	18.923,00	18.923,00	
1263	02.30.7135.064	Προμήθεια κλιματιστικών καλοριφέρ	25.000,00	23.274,80	23.500,00	25.000,00	25.000,00	
1264	02.30.7135.066	Προμήθεια περιπτέρου στην πλατεία Μικρασιατών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
1265	02.30.7135.070	Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης	24.800,00	19.784,20	19.800,00	24.000,00	24.000,00	
1266	02.30.7135.079	Προμήθεια απορριματοδεκτών	14.053,00	0,00	0,00	14.053,00	14.053,00	
1267	02.30.7135.085	«TransCPEarlyWarning – Προμήθειες ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»	19.096,00	15.252,00	15.300,00	0,00	0,00	
1268	02.30.7135.086	Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για πυρασφάλεια Δ. Ρεθύμνης	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269	02.30.7135.087	Προμήθεια εξοπλισμού για προστασία έναντι κινδύνων σε περίπτωση ετοιμορροπίας	267.001,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	
1270	02.30.7135.088	Προμήθεια σκιάστρων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1271	02.30.7135.089	Προμήθεια εκχιονιστικών λεπίδων	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	
1272	02.30.7135.090	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	35.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1273	02.30.7135.091	Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε παραλίες του Δ. Ρεθύμνης	37.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1274	02.30.7135.092	Προμήθεια φωτιστικών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1275	02.30.7135.093	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
1276	02.30.7135.094	Προμήθεια εξοπλισμού για προστασία έναντι κινδύνων σε περίπτωση ετοιμορροπίας 2024	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
1277	02.30.7135.095	Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1278	02.30.7135.096	Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1279	02.30.7135.097	Προμήθεια ιστών και βραχιόνων οδο φωτισμού	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1280	02.30.7135.291	Προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών	37.200,00	37.069,80	37.100,00	37.200,00	37.200,00	
1281	02.30.7135.292	Προμήθεια πλαστικών στηθαίων JERSEY και κώνων σήμανσης	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1282	02.30.7135.293	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατ πυροφυλακείου και αποθήκης	15.000,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	
1283	02.30.7135.294	Προμήθεια ειδών ατομικής πυροπροστασίας	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1284	02.30.73	ΕΡΓΑ	16.737.948,49	4.375.818,01	6.667.210,00	10.763.854,58	10.763.854,58	
1285	02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	148.400,00	0,00	70.000,00	148.400,00	148.400,00	
1286	02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	148.400,00	0,00	70.000,00	148.400,00	148.400,00	
1287	02.30.7311.101	Κτίριο για μεταστέγαση υπηρεσίας καθαριότητας	74.000,00	0,00	70.000,00	74.000,00	74.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1288	02.30.7311.102	Εσωτερικές διαμορφώσεις - διαρρυθμίσεις τμήματος κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	
1289	02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	12.016.091,63	3.597.205,08	4.818.910,00	6.926.909,42	6.926.909,42	
1290	02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	178.350,08	19.946,64	34.750,00	113.150,08	113.150,08	
1291	02.30.7321.028	Εργασίες τοποθέτηση γυψοσανίδων	20.000,00	19.946,64	20.000,00	24.000,00	24.000,00	
1292	02.30.7321.029	Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας και στατικής ενίσχυσης Δημαρχείου Ρεθύμνης	14.750,08	0,00	14.750,00	14.750,08	14.750,08	
1293	02.30.7321.034	Κατασκευή μεταλλικού φέροντα οργανισμού προπονητηρίου ενόργανης γυμναστικής στου Γάλλου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	
1294	02.30.7321.035	Εργασίες για άρση επικινδυνότητας ετοιμόροπων κατασκευών ΔΕ Ρεθύμνης	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1295	02.30.7321.036	Εργασίες για άρση επικινδυνότητας ετοιμόροπων κατασκευών ΔΕ Λαππαίων	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1296	02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	928.422,05	49.600,00	139.000,00	924.176,21	924.176,21	
1297	02.30.7322.048	Ανάπλαση Πλατείας Γιαννουδίου	4.183,64	0,00	0,00	4.183,64	4.183,64	
1298	02.30.7322.050	Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων	1.051,91	0,00	0,00	1.051,91	1.051,91	
1299	02.30.7322.053	Ανάπλαση πλατείας Μαρουλά	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
1300	02.30.7322.054	Ανάπλαση πλατείας Χαμαλευρίου	60.000,00	0,00	19.000,00	60.000,00	60.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1301	02.30.7322.055	Προμήθεια φωτιστικών σε οδούς και πλατείες 2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1302	02.30.7322.056	Αναβάθμιση πλατείας αθλητικού πολιτιστικού κέντρου Αρμένων	60.000,00	0,00	55.000,00	2.440,66	2.440,66	
1303	02.30.7322.059	Διαμόρφωση πλατείας Τάκη Δασκαλαντωνάκη με σκοπό την ανάδειξη γλυπτού	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
1304	02.30.7322.060	Διαμόρφωση πλατείας ανατολικά οδού Ειρήνης	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
1305	02.30.7322.061	Παρεμβάσεις ανάπλασης στην Κοινότητα Αργυρούπολης	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	
1306	02.30.7322.062	Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων 2022	216.686,50	49.600,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	
1307	02.30.7322.063	Παρεμβάσεις σε Οικισμούς πλατείες	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1308	02.30.7322.064	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Πλατεία Μικρασιατών	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1309	02.30.7322.066	Κατασκευή υποδομών Δημοτικών παιδικών σταθμών για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1310	02.30.7322.067	Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων 2024 ΔΕ Ρεθύμνου - ΔΕ Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1311	02.30.7322.068	Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων 2024 ΔΕ Νικ.Φωκά-ΔΕ Λαππαίων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1312	02.30.7322.069	Ανάπλαση πλατείας Αστερίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1313	02.30.7322.070	Ανάπλαση Κ.Χ. νότια του Ο.Τ. 34ο στα Περιβόλια	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1314	02.30.7322.071	Βελτιωτικές παρεμβασεις στην πλατεία Ξηρού Χωριού	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1315	02.30.7322.072	Βελτιωτικές παρεμβασεις στην πλατεία Άδελε	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1316	02.30.7322.073	Εργασίες ολοκλήρωσης πλατείας Πρίνου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1317	02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	5.295.987,58	496.779,24	1.006.460,00	2.761.447,06	2.761.447,06	
1318	02.30.7323.135	Δρόμοι Μασταμπάς - Καλλιθέας	376.094,29	142.667,11	143.000,00	6.061,35	6.061,35	
1319	02.30.7323.149	Δρόμοι Αγ. Νικολάου Κουμπέ	119.859,46	0,00	0,00	119.859,46	119.859,46	
1320	02.30.7323.150	Δρόμοι Περιβολίων	122.274,77	0,00	0,00	137.257,43	137.257,43	
1321	02.30.7323.174	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Ατσιποπούλου	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1322	02.30.7323.175	Ανάπλαση οικισμού Αμνάτου	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
1323	02.30.7323.190	Βελτίωση βατότητας - ασφαλτοστρώσεις οδών 2019	35.662,97	0,00	0,00	35.662,97	35.662,97	
1324	02.30.7323.192	Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδού στις Σαϊτούρες	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
1325	02.30.7323.193	Κατασκευή παράκαμψης στο Ατσιπόπουλο	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1326	02.30.7323.196	Διάνοιξη δρόμων σχεδίου πόλης	250.000,00	85.012,97	200.000,00	164.987,03	164.987,03	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1327	02.30.7323.197	Βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις οδών 2020	9.828,12	0,00	0,00	9.828,12	9.828,12	
1328	02.30.7323.198	Κατασκευή υποδομών στις τοπικές κοινότητες	329.600,00	133.383,51	195.000,00	69.481,26	69.481,26	
1329	02.30.7323.199	Προσαρμογή υποδομών και οδοστρώματος οδού Θεοτοκοπούλου	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
1330	02.30.7323.201	Ολοκλήρωση οδού Κουρμούλη	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
1331	02.30.7323.204	Διαπλάτυση δρόμου και διαμόρφωση χώρου στην περιοχή του 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	352,97	352,79	360,00	0,00	0,00	
1332	02.30.7323.205	Βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις οδών 2022	420.000,00	65.495,62	240.000,00	354.504,38	354.504,38	
1333	02.30.7323.206	Βελτίωση βατότητας οδών με ειδική εγχάραξη	46.080,00	46.079,80	46.100,00	0,00	0,00	
1334	02.30.7323.211	Προμήθεια σκυροδέματος 2022	180.000,00	11.787,44	125.000,00	126.612,00	126.612,00	
1335	02.30.7323.212	Βελτίωση βατότητας - ασφαλτοστρώσεις οδών 2023	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1336	02.30.7323.215	Προγραμματική με περιφέρεια για εργασίες Βελτίωσης τμήματος οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1337	02.30.7323.216	Προγραμματική με Περιφέρεια για Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	33.235,00	0,00	0,00	33.235,00	33.235,00	
1338	02.30.7323.217	Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου στον οικισμό Πίκρι	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1339	02.30.7323.218	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1340	02.30.7323.219	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νικηφόρου Φωκά	37.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	
1341	02.30.7323.220	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αρκαδίου	37.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	
1342	02.30.7323.222	Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ρεθύμνης οδού Ι.Κονδυλάκη	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1343	02.30.7323.223	Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών οικισμού Αργυρούπολης	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1344	02.30.7323.224	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για το έργο: "Βελτίωση Δημοτικής οδού προς Αγία Αναστασία Ρωμαία Οικισμού Μαρούλα Δήμου Ρεθύμνου"	0,00	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00	
1345	02.30.7323.225	Διάνοιξη δρόμων σχεδίου πόλης 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1346	02.30.7323.226	Δρόμοι Μασταμπάς - Καλλιθέας 2024	0,00	0,00	0,00	262.358,06	262.358,06	
1347	02.30.7323.227	Βελτίωση αγροτικών οδών περιοχής Βρύσινα	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	
1348	02.30.7323.228	Ολοκλήρωση κατασκευής οδού στην περιοχή "Λατζιμά"	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1349	02.30.7323.229	Επέκταση ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα Μαλακίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1350	02.30.7323.230	Παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Λατπαιών	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1351	02.30.7323.231	Παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Νικ. Φωκά	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1352	02.30.7323.232	Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1353	02.30.7324	Πεζοδρόμια	650.268,13	12.634,87	12.700,00	564.763,83	564.763,83	
1354	02.30.7324.014	Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της Οδού Αποστολάκη του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα 2)	128.338,13	12.634,87	12.700,00	42.833,83	42.833,83	
1355	02.30.7324.017	«Ανάπλαση περιοχής γύρω από το 2ο γυμνάσιο Λύκειο Δήμου Ρεθύμνης για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την μετακίνηση των μαθητών»	514.430,00	0,00	0,00	514.430,00	514.430,00	
1356	02.30.7324.018	Προμήθεια Έξυπνων διαβάσεων	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
1357	02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	3.921.100,00	2.882.483,33	3.300.000,00	1.448.466,67	1.448.466,67	
1358	02.30.7325.019	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στο Ατσιπόπουλο	58.500,00	0,00	0,00	156.850,00	156.850,00	
1359	02.30.7325.020	Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης (Α.Π. 49175/26.6.2020/ΤΠΔ	3.862.600,00	2.882.483,33	3.300.000,00	1.291.616,67	1.291.616,67	
1360	02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.041.963,79	135.761,00	326.000,00	1.114.905,57	1.114.905,57	
1361	02.30.7326.022	Μνημείο Πεσόντων στη Μάχη του Ατσιποπούλου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του Θέρισσου το 1905 (Βουλή των Ελλήνων)	50.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	
1362	02.30.7326.075	Κατασκευή λιθοδομών στις τοπικές κοινότητες	133.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	
1363	02.30.7326.081	Μετατόπιση δικτύων Τηλεπικοινωνιών	35.800,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1364	02.30.7326.082	Εργασίες διέλευσης καλωδιώσεων για ηλεκτρονική διασύνδεση επίγειων σταθμών	24.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1365	02.30.7326.083	Καθαρισμός και κλάδεμα περιαστικών δασών	37.200,00	33.827,20	34.000,00	37.200,00	37.200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1366	02.30.7326.084	Κατασκευή λιθοδομών στις τοπικές κοινότητες	78.635,62	36.332,00	60.000,00	15.643,62	15.643,62	
1367	02.30.7326.085	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή Χοχλάδα	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1368	02.30.7326.087	Αισθητικές παρεμβάσεις στο Δημοτική Ενότητα Ρεθυμνου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1369	02.30.7326.088	Βιοκλιματική Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στην περιοχή Σαρακήνα (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)»	537.328,17	65.601,80	200.000,00	321.261,95	321.261,95	
1370	02.30.7326.089	Περίφραξη γηπέδων και οικοπέδων	34.000,00	0,00	12.000,00	34.000,00	34.000,00	
1371	02.30.7326.091	Κατασκευή υποδομών στις τοπικές κοινότητες 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1372	02.30.7326.092	Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στη Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1373	02.30.7326.093	Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στη Δ.Ε. Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1374	02.30.7326.094	Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στη Δ.Ε. Νικ. Φωκά	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1375	02.30.7326.095	Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στη Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1376	02.30.7326.096	Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος στην Τοπική Κοινότητα Χαρκίων	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
1377	02.30.7326.097	Κατασκευή λιθοδομών στις τοπικές κοινότητες 2024	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1378	02.30.7326.098	Βελτιωτικές παρεμβάσεις Κ.Χ. στη Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1379	02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.573.456,86	778.612,93	1.778.300,00	3.688.545,16	3.688.545,16	
1380	02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	912.603,94	139.977,25	334.000,00	850.982,06	850.982,06	
1381	02.30.7331.082	Προμήθεια σιδηρικών υλικών	37.200,00	8.873,32	15.000,00	37.000,00	37.000,00	
1382	02.30.7331.088	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019	1.095,65	0,00	0,00	1.095,65	1.095,65	
1383	02.30.7331.090	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων	31.400,79	21.838,26	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
1384	02.30.7331.092	Προμήθεια χρωμάτων	37.000,00	8.132,87	30.000,00	4.317,77	4.317,77	
1385	02.30.7331.098	Υδραυλικές εργασίες	37.000,00	19.964,00	20.000,00	37.000,00	37.000,00	
1386	02.30.7331.102	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2022	224.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1387	02.30.7331.106	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022	374.092,16	81.168,80	180.000,00	292.923,36	292.923,36	
1388	02.30.7331.109	Ανακαίνιση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για Εναρμόνιση με το ΠΔ 99/2017	33.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1389	02.30.7331.110	Επισκευή κτιρίου παλιού τελωνείου	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
1390	02.30.7331.111	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνης	18.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	
1391	02.30.7331.112	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1392	02.30.7331.113	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νικ. Φωκά	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
1393	02.30.7331.114	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αρκαδίου	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
1394	02.30.7331.115	Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνης	16.000,00	0,00	10.000,00	15.983,60	15.983,60	
1395	02.30.7331.116	Προμήθεια Αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων	16.000,00	0,00	10.000,00	15.661,68	15.661,68	
1396	02.30.7331.117	Προμήθεια χρωμάτων 2024	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1397	02.30.7331.118	Υπηρεσίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1398	02.30.7331.119	Άρση επικινδυνότητας και ετοιμορροπιών κτιρίων και κατασκευών εντός των ορίων του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1399	02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	364.514,75	29.550,39	80.000,00	302.643,21	302.643,21	
1400	02.30.7332.016	Χωματουργικές Εργασίες στη ΔΕ Ρεθύμνου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1401	02.30.7332.017	Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών	339.514,75	29.550,39	80.000,00	277.643,21	277.643,21	
1402	02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.977.066,35	198.849,09	582.500,00	1.984.539,50	1.984.539,50	
1403	02.30.7333.029	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τεχνικών έργων Δήμου Ρεθύμνης	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1404	02.30.7333.241	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων 2020	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1405	02.30.7333.242	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1406	02.30.7333.245	Προμήθεια ασφαλτομιγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου	16.213,36	14.643,52	15.000,00	1.569,84	1.569,84	
1407	02.30.7333.253	Συντήρηση σήμανση Ονοματοθεσία οδών	28.000,00	3.981,89	4.000,00	24.018,11	24.018,11	
1408	02.30.7333.270	Καθαρισμός πρτανών και δρόμων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
1409	02.30.7333.272	Προμήθεια σκυροδέματος 2020	125.661,60	66.798,18	70.000,00	0,00	0,00	
1410	02.30.7333.273	Επισκευή επιστρώσεων οδών με κυβόλιθους	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1411	02.30.7333.275	Εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1412	02.30.7333.281	Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνίες Δ. Ρεθύμνης	190.000,00	89.686,36	90.000,00	10.627,28	10.627,28	
1413	02.30.7333.284	Προμήθεια ασφαλτομιγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου	30.000,00	468,72	4.000,00	35.000,00	35.000,00	
1414	02.30.7333.286	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αρκαδίου	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1415	02.30.7333.287	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ρεθύμνου	37.000,00	23.270,42	23.500,00	13.729,58	13.729,58	
1416	02.30.7333.288	Άρση επικινδυνότητας φθαρμένων οδοστρώματος επαρχιακής οδού 22 εντός οικισμού	1.791,39	0,00	0,00	1.791,39	1.791,39	
1417	02.30.7333.289	Διαγράμμιση οδοστρωμάτων	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1418	02.30.7333.290	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Ρεθύμνης	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1419	02.30.7333.291	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λαππαίων	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1420	02.30.7333.292	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ν. Φωκά	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1421	02.30.7333.293	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λαππαίων	37.000,00	0,00	20.000,00	37.000,00	37.000,00	
1422	02.30.7333.294	Αποκατάσταση οδικής διαφυγής Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων	74.400,00	0,00	70.000,00	1.603,30	1.603,30	
1423	02.30.7333.295	Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές του Δήμου Ρεθύμνης που προκλήθηκαν από θεομηνίες	500.000,00	0,00	280.000,00	167.000,00	167.000,00	
1424	02.30.7333.296	Αποκατάσταση οδικής διαφυγής ΔΕ Ρεθύμνης και ΔΕ Αρκαδίου	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1425	02.30.7333.297	Άρση επικινδυνότητας σε Δημοτικούς Δρόμους Δ.Ε. Λαππαίων	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1426	02.30.7333.298	Εργασίες συντήρησης διαβάσεων πεζών	35.000,00	0,00	6.000,00	35.000,00	35.000,00	
1427	02.30.7333.299	Αποκατάσταση από θεομηνίες οδικού δικτύου Δήμου Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1428	02.30.7333.300	Αποκατάσταση τεχνικού στη Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1429	02.30.7333.301	Στηθαία ασφαλείας δημοτικών οδών 2024	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1430	02.30.7333.302	Αποκατάσταση τεχνικών στη ΔΕ Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1431	02.30.7333.303	Αποκατάσταση τεχνικών στη ΔΕ Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1432	02.30.7333.304	Άρση καταπτώσεων στο δρόμο Ρούστικα - Παλέλιμος	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1433	02.30.7333.305	Αποκατάσταση τεχνικού στον Κάτω Πόρο	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1434	02.30.7333.306	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ρεθύμνου 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1435	02.30.7333.307	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νικηφόρου Φωκά 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1436	02.30.7333.308	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αρκαδίου 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1437	02.30.7333.309	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λαππαίων 2024	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1438	02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	219.000,00	71.433,25	90.000,00	147.566,75	147.566,75	
1439	02.30.7335.004	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός φρουρίου Φορτέτζας	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
1440	02.30.7335.105	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Πρασσών	110.000,00	71.433,25	90.000,00	38.566,75	38.566,75	
1441	02.30.7335.106	Συντήρηση μετασκευή ιστών φωτισμού	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1442	02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.100.271,82	338.802,95	691.800,00	402.813,64	402.813,64	
1443	02.30.7336.022	Συντήρηση και Λειτουργία Ασύρματου Δικτύου internet WiFi	29.000,00	0,00	7.500,00	20.000,00	20.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1444	02.30.7336.026	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
1445	02.30.7336.035	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1446	02.30.7336.038	Συντήρηση υδάτινων στοιχείων του Δήμου	15.000,00	5.994,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1447	02.30.7336.047	Συντήρηση γεφυρών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1448	02.30.7336.050	Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομικού συνεργείου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1449	02.30.7336.056	Επισκευή και συντήρηση κτιρίου ρολογιού στην Αργυρούπολη	11.304,73	0,00	11.000,00	11.304,73	11.304,73	
1450	02.30.7336.059	Ξυλουργικές Εργασίες	37.200,00	18.815,76	35.000,00	0,00	0,00	
1451	02.30.7336.060	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Μ.Α.Ν	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1452	02.30.7336.061	Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης Σκυροδέματος	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1453	02.30.7336.062	Επισκευή και συντήρηση τεχνικών έργων	68.926,71	0,00	0,00	68.926,71	68.926,71	
1454	02.30.7336.063	Σιδηρουργικές εργασίες	30.000,00	29.774,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1455	02.30.7336.064	Συντήρηση μεταλλικών στεγάστρων αναμονής επιβατών Λεωφορείου	37.000,00	36.555,20	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
1456	02.30.7336.066	Εργασίες επισκευής αστικού εξοπλισμού	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1457	02.30.7336.068	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μεμβρανών υαλοπινάκων	16.800,00	0,00	16.800,00	15.000,00	15.000,00	
1458	02.30.7336.069	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων	6.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
1459	02.30.7336.071	Συντήρηση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξοπλισμού πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες του Δήμου	17.000,00	0,00	6.500,00	17.000,00	17.000,00	
1460	02.30.7336.072	Επέκταση δικτύου ΟΤΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1461	02.30.7336.074	Συμπληρωματικό έργο παροχέτευσης ομβρίων σε τελικό αποδέκτη δρόμου προς Πανεπιστήμιο	27.640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1462	02.30.7336.076	Αποκατάσταση θιγόμενου δικτύων λόγω κινδύνου δημόσιας υγείας στην περιοχή εργατικών κατοικιών στη Σαρακίνα	196.000,00	105.764,87	105.800,00	2.682,20	2.682,20	
1463	02.30.7336.077	Συντήρηση Φαράγγι Μύλων	350.000,00	141.898,20	320.000,00	0,00	0,00	
1464	02.30.7336.078	Αντικατάσταση δικτύο ασθενών ρευμάτων Δημαρχείου	74.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
1465	02.30.7336.079	Εργασία αποκατάστασης τεχνικού στου Γάλλου (θιγόμενο)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
1466	02.30.7336.080	Ξυλουργικές Εργασίες Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1467	02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	728.348,68	83.669,87	155.100,00	395.708,64	395.708,64	
1468	02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	713.348,68	83.669,87	155.100,00	395.708,64	395.708,64	
1469	02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	95.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	70.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1470	02.30.7411.035	Εκπόνηση μελετών	70.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	70.000,00	
1471	02.30.7411.045	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής μελέτης νέας χάραξης ΒΟΑΚ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1472	02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	146.320,00	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	
1473	02.30.7412.028	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1474	02.30.7412.029	Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και οικονομοτεχνική μελέτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ από το Δ. Ρεθύμνης	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1475	02.30.7412.030	ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) Δήμου Ρεθύμνης	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	
1476	02.30.7413	Λοιπές μελέτες	472.028,68	83.669,87	130.100,00	214.108,64	214.108,64	
1477	02.30.7413.001	Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)- ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αρκαδίου	6.225,48	0,00	0,00	6.225,48	6.225,48	
1478	02.30.7413.022	Αμοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1479	02.30.7413.028	Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου σεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Ρεθύμνου	35.146,19	35.146,19	35.200,00	0,00	0,00	
1480	02.30.7413.033	Πιστοποίηση Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	6.000,00	4.869,83	4.900,00	6.000,00	6.000,00	
1481	02.30.7413.034	Κυκλοφοριακή μελέτη κόμβων για βελτίωση ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1482	02.30.7413.038	Σχεδιαστική εργασία έργων ΕΣΠΑ	37.200,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1483	02.30.7413.043	Μελέτη για τη χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στην περιοχή Γεράνι	18.991,01	0,00	0,00	18.991,01	18.991,01	
1484	02.30.7413.046	Μελέτη κυκλοφοριακής βελτίωσης πόλης Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
1485	02.30.7413.048	Εργασίες μετρήσεων αντοχών με μη καταστροφικές μεθόδους	28.024,00	0,00	0,00	24.304,00	24.304,00	
1486	02.30.7413.053	Κυκλοφοριακή μελέτη γύρω από την πλατεία 4 Μαρτύρων και 2ο Γυμνάσιο Λύκειο Ρεθύμνου	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1487	02.30.7413.054	Μελέτη σήμανσης υπόγειου πάρκινγκ Τεσσάρων Μαρτύρων	19.900,00	15.031,85	15.100,00	4.868,15	4.868,15	
1488	02.30.7413.055	Παροχή υπηρεσίας αεροφωτογράφισης με επανδρωμένα μέσα ΔΕ Αρκαδίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1489	02.30.7413.056	Παροχή υπηρεσίας αεροφωτογράφισης με επανδρωμένα μέσα ΔΕ Ρεθύμνου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1490	02.30.7413.057	Εργασίες καταγραφής περιουσιακής κατάστασης Δήμου σε GIS	21.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
1491	02.30.7413.058	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για το παρατηρητήριο βιωσιμότητας	23.622,00	23.622,00	23.700,00	0,00	0,00	
1492	02.30.7413.059	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Ρεθύμνης	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00	
1493	02.30.7413.060	Καταγραφή γεωγραφικής θέσης κατηγοριοποίηση και ανάλυση καταναλώσεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
1494	02.30.7413.061	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση Σ.Β.Α.Α. (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Ρεθύμνης	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
1495	02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1496	02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1497	02.30.7425.069	Σχέδιο Προστασίας από τη διάβρωση των ακτών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1498	02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.730.231,88	355.508,14	355.508,14	5.033.500,00	5.033.500,00	
1499	02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	356.543,54	355.508,14	355.508,14	483.500,00	483.500,00	
1500	02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	130.376,07	129.340,67	129.340,67	188.500,00	188.500,00	
1501	02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	52.404,73	52.404,73	52.404,73	55.000,00	55.000,00	
1502	02.30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.743,24	46.743,24	46.743,24	45.000,00	45.000,00	
1503	02.30.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	5.661,49	5.661,49	5.661,49	10.000,00	10.000,00	
1504	02.30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	27.626,72	27.626,72	27.626,72	0,00	0,00	
1505	02.30.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	24.428,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00	
1506	02.30.8112.002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	3.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	0,00	
1507	02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.797,42	8.797,42	8.797,42	100.000,00	100.000,00	
1508	02.30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.797,42	8.797,42	8.797,42	100.000,00	100.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1509	02.30.8115	Διάφορα έξοδα	5.535,68	4.500,28	4.500,28	8.500,00	8.500,00	
1510	02.30.8115.001	Διάφορα έξοδα	5.480,40	4.445,00	4.445,00	8.500,00	8.500,00	
1511	02.30.8115.002	Διάφορα έξοδα (ειδικευμένα)	55,28	55,28	55,28	0,00	0,00	
1512	02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36.011,52	36.011,52	36.011,52	25.000,00	25.000,00	
1513	02.30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36.011,52	36.011,52	36.011,52	25.000,00	25.000,00	
1514	02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	226.167,47	226.167,47	226.167,47	295.000,00	295.000,00	
1515	02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.788,80	13.788,80	13.788,80	30.000,00	30.000,00	
1516	02.30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.951,00	9.951,00	9.951,00	30.000,00	30.000,00	
1517	02.30.8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.139,00	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	
1518	02.30.8121.003	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.698,80	1.698,80	1.698,80	0,00	0,00	
1519	02.30.8122	Έργα	159.328,67	159.328,67	159.328,67	235.000,00	235.000,00	
1520	02.30.8122.001	Έργα	146.081,81	146.081,81	146.081,81	235.000,00	235.000,00	
1521	02.30.8122.002	Έργα	13.246,86	13.246,86	13.246,86	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1522	02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	53.050,00	53.050,00	53.050,00	30.000,00	30.000,00	
1523	02.30.8123.001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	53.050,00	53.050,00	53.050,00	30.000,00	30.000,00	
1524	02.30.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.373.688,34	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	
1525	02.30.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.373.688,34	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	
1526	02.30.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.373.688,34	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	
1527	02.30.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.373.688,34	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	
1528	02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.615.644,19	608.233,38	762.271,20	1.488.409,04	1.488.409,04	
1529	02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	806.231,75	308.784,21	429.650,00	731.934,00	731.934,00	
1530	02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	473.467,72	263.548,57	344.500,00	419.737,00	419.737,00	
1531	02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	229.500,00	141.317,73	190.000,00	201.000,00	201.000,00	
1532	02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	226.000,00	141.317,73	190.000,00	200.000,00	200.000,00	
1533	02.35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	226.000,00	141.317,73	190.000,00	200.000,00	200.000,00	
1534	02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1535	02.35.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1536	02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.500,00	35.569,01	48.000,00	56.500,00	56.500,00	
1537	02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00	35.569,01	48.000,00	56.000,00	56.000,00	
1538	02.35.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00	35.569,01	48.000,00	56.000,00	56.000,00	
1539	02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1540	02.35.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1541	02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	33.415,00	23.167,54	29.500,00	32.415,00	32.415,00	
1542	02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.415,00	23.167,54	29.500,00	32.415,00	32.415,00	
1543	02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.500,00	23.167,54	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
1544	02.35.6041.002	Αποζημίωση μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
1545	02.35.6041.003	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	
1546	02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	79.922,00	43.379,59	56.000,00	73.822,00	73.822,00	
1547	02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.000,00	28.193,48	37.000,00	42.000,00	42.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1548	02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.000,00	28.193,48	37.000,00	42.000,00	42.000,00	
1549	02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	7.487,53	10.000,00	14.000,00	14.000,00	
1550	02.35.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	7.487,53	10.000,00	14.000,00	14.000,00	
1551	02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.922,00	4.917,63	6.000,00	8.322,00	8.322,00	
1552	02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.100,00	4.917,63	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
1553	02.35.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
1554	02.35.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	
1555	02.35.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	7.000,00	2.780,95	3.000,00	9.500,00	9.500,00	
1556	02.35.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	7.000,00	2.780,95	3.000,00	9.500,00	9.500,00	
1557	02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.130,72	20.114,70	21.000,00	56.000,00	56.000,00	
1558	02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	60.130,72	20.114,70	21.000,00	56.000,00	56.000,00	
1559	02.35.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	50.896,16	16.123,50	16.500,00	50.000,00	50.000,00	
1560	02.35.6061.003	Παροχή γάλακτος	9.234,56	3.991,20	4.500,00	6.000,00	6.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1561	02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	37.000,00	5.210,48	21.500,00	48.000,00	48.000,00	
1562	02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	37.000,00	5.210,48	21.500,00	48.000,00	48.000,00	
1563	02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.000,00	5.210,48	21.500,00	48.000,00	48.000,00	
1564	02.35.6117.001	Απεντόμωση Μυοκτονία	12.000,00	5.210,48	8.500,00	13.000,00	13.000,00	
1565	02.35.6117.002	Φυτοπροστασία των πεύκων από το έντομο Thaumetoraea pityocampa στο Δήμο Ρεθύμνης	25.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
1566	02.35.6117.004	ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1567	02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	143.011,45	17.196,78	23.200,00	111.250,00	111.250,00	
1568	02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1569	02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1570	02.35.6233.002	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1571	02.35.625	Ασφάλιστρα	1.134,88	1.134,88	1.200,00	3.750,00	3.750,00	
1572	02.35.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	254,71	254,71	300,00	700,00	700,00	
1573	02.35.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	254,71	254,71	300,00	700,00	700,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1574	02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	880,17	880,17	900,00	3.050,00	3.050,00	
1575	02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	880,17	880,17	900,00	3.050,00	3.050,00	
1576	02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	39.376,57	2.942,32	5.000,00	25.000,00	25.000,00	
1577	02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	33.376,57	2.942,32	5.000,00	20.000,00	20.000,00	
1578	02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	29.376,57	2.942,32	5.000,00	16.000,00	16.000,00	
1579	02.35.6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1580	02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1581	02.35.6264.002	Συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1582	02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	99.500,00	13.119,58	17.000,00	80.000,00	80.000,00	
1583	02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	19.500,00	11.237,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1584	02.35.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	19.500,00	11.237,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1585	02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	1.882,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
1586	02.35.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	1.882,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1587	02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
1588	02.35.6277.005	Εναπόθεση και Διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε Ρεθύμνου	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1589	02.35.6277.006	Εναπόθεση και Διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Αρκαδίου	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1590	02.35.6277.007	Εναπόθεση και Διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Νικ.Φωκά και Δ.Ε. Λαππαίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1591	02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	165,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	
1592	02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	165,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	
1593	02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
1594	02.35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
1595	02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	165,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
1596	02.35.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	165,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
1597	02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	900,00	35,20	50,00	900,00	900,00	
1598	02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	900,00	35,20	50,00	900,00	900,00	
1599	02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	900,00	35,20	50,00	900,00	900,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1600	02.35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	900,00	35,20	50,00	900,00	900,00	
1601	02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	147.852,58	22.628,18	39.200,00	148.047,00	148.047,00	
1602	02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	7.029,11	5.945,14	6.700,00	31.547,00	31.547,00	
1603	02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.681,90	4.681,90	4.700,00	23.822,00	23.822,00	
1604	02.35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.681,90	4.681,90	4.700,00	23.822,00	23.822,00	
1605	02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.347,21	1.263,24	2.000,00	7.725,00	7.725,00	
1606	02.35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.347,21	1.263,24	2.000,00	7.725,00	7.725,00	
1607	02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1608	02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1609	02.35.6662.003	Προμήθεια εξοπλισμού για τον εξωραϊσμό χώρων πρασίνου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1610	02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	63.823,47	12.070,04	15.000,00	40.000,00	40.000,00	
1611	02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	63.823,47	12.070,04	15.000,00	40.000,00	40.000,00	
1612	02.35.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	55.823,47	12.070,04	15.000,00	32.000,00	32.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1613	02.35.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
1614	02.35.669	Λοιπές προμήθειες	57.000,00	4.613,00	17.500,00	56.500,00	56.500,00	
1615	02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	37.000,00	0,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00	
1616	02.35.6692.002	Προμήθεια φυτών-δέντρων	37.000,00	0,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00	
1617	02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	2.418,20	2.500,00	8.500,00	8.500,00	
1618	02.35.6693.003	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	3.000,00	2.418,20	2.500,00	6.000,00	6.000,00	
1619	02.35.6693.005	Προμήθεια Τύρφη κομπόστ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1620	02.35.6693.007	Προμήθεια λιπασμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1621	02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	15.000,00	2.194,80	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
1622	02.35.6699.005	Είδη κιγκαλερίας	15.000,00	2.194,80	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
1623	02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	377.055,04	106.577,97	139.750,00	451.975,04	451.975,04	
1624	02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	49.000,00	33.904,55	36.750,00	43.000,00	43.000,00	
1625	02.35.713	Προμήθειες παγίων	49.000,00	33.904,55	36.750,00	43.000,00	43.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1626	02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	16.000,00	12.165,51	15.000,00	35.000,00	35.000,00	
1627	02.35.7131.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης	15.000,00	12.165,51	15.000,00	22.000,00	22.000,00	
1628	02.35.7131.004	Προμήθεια διαφόρων ειδών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1629	02.35.7131.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
1630	02.35.7132	Μεταφορικά μέσα	27.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
1631	02.35.7132.004	Προμήθεια τετράπορτου φορτηγού 4x4 για την Υπηρεσία Πρασίνου	27.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
1632	02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	739,04	750,00	8.000,00	8.000,00	
1633	02.35.7135.012	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	739,04	750,00	8.000,00	8.000,00	
1634	02.35.73	ΕΡΓΑ	328.055,04	72.673,42	103.000,00	408.975,04	408.975,04	
1635	02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	328.055,04	72.673,42	103.000,00	408.975,04	408.975,04	
1636	02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	232.000,00	60.584,27	90.000,00	330.600,00	330.600,00	
1637	02.35.7332.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό Κήπο	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1638	02.35.7332.003	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου στο Δημοτικό Κήπο	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1639	02.35.7332.004	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Πράσινο	125.000,00	49.157,67	75.000,00	210.000,00	210.000,00	
1640	02.35.7332.006	ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	40.000,00	11.426,60	15.000,00	19.000,00	19.000,00	
1641	02.35.7332.007	ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΩΝ	45.000,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	
1642	02.35.7332.008	Παρεμβάσεις βελτίωσης και συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
1643	02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	96.055,04	12.089,15	13.000,00	78.375,04	78.375,04	
1644	02.35.7336.006	Εργασίες βελτίωσης υποδομών χώρων πρασίνου	29.055,04	0,00	0,00	29.055,04	29.055,04	
1645	02.35.7336.007	Συντήρηση σχαρών δέντρων Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1646	02.35.7336.008	Φύτευση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρεθύμνης	30.000,00	12.089,15	13.000,00	12.320,00	12.320,00	
1647	02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	432.357,40	192.871,20	192.871,20	304.500,00	304.500,00	
1648	02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	192.871,20	192.871,20	192.871,20	54.500,00	54.500,00	
1649	02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.256,64	14.256,64	14.256,64	19.500,00	19.500,00	
1650	02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.230,80	8.230,80	8.230,80	12.000,00	12.000,00	
1651	02.35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.470,81	6.470,81	6.470,81	10.000,00	10.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1652	02.35.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.759,99	1.759,99	1.759,99	2.000,00	2.000,00	
1653	02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.446,99	3.446,99	3.446,99	2.500,00	2.500,00	
1654	02.35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.446,99	3.446,99	3.446,99	2.500,00	2.500,00	
1655	02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.578,85	2.578,85	2.578,85	5.000,00	5.000,00	
1656	02.35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.578,85	2.578,85	2.578,85	5.000,00	5.000,00	
1657	02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	178.614,56	178.614,56	178.614,56	35.000,00	35.000,00	
1658	02.35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.362,40	150.362,40	150.362,40	35.000,00	35.000,00	
1659	02.35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.362,40	150.362,40	150.362,40	35.000,00	35.000,00	
1660	02.35.8122	Έργα	28.252,16	28.252,16	28.252,16	0,00	0,00	
1661	02.35.8122.001	Τεχνικά Έργα	28.252,16	28.252,16	28.252,16	0,00	0,00	
1662	02.35.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	239.486,20	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
1663	02.35.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	239.486,20	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
1664	02.35.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	239.486,20	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1665	02.35.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	239.486,20	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
1666	02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	645.559,68	366.855,10	473.791,18	837.687,00	837.687,00	
1667	02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	534.819,00	365.613,92	472.550,00	570.587,00	570.587,00	
1668	02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	509.919,00	344.948,23	451.800,00	547.587,00	547.587,00	
1669	02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	397.000,00	282.772,60	375.000,00	419.500,00	419.500,00	
1670	02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	392.000,00	282.772,60	375.000,00	418.500,00	418.500,00	
1671	02.40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	392.000,00	282.772,60	375.000,00	418.500,00	418.500,00	
1672	02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1673	02.40.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1674	02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.392,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	
1675	02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.392,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	
1676	02.40.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.392,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	
1677	02.40.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	11.405,00	3.784,80	6.500,00	12.115,00	12.115,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1678	02.40.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.405,00	3.784,80	6.500,00	12.115,00	12.115,00	
1679	02.40.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.290,00	3.784,80	6.500,00	10.000,00	10.000,00	
1680	02.40.6041.002	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	
1681	02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	97.122,00	58.390,83	70.300,00	100.172,00	100.172,00	
1682	02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	82.000,00	53.502,19	64.000,00	80.000,00	80.000,00	
1683	02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	82.000,00	53.502,19	64.000,00	80.000,00	80.000,00	
1684	02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
1685	02.40.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
1686	02.40.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.122,00	843,62	1.300,00	2.422,00	2.422,00	
1687	02.40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	843,62	1.300,00	2.300,00	2.300,00	
1688	02.40.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	
1689	02.40.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.000,00	4.045,02	5.000,00	14.000,00	14.000,00	
1690	02.40.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.000,00	4.045,02	5.000,00	14.000,00	14.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1691	02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.900,00	18.183,00	18.250,00	19.000,00	19.000,00	
1692	02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1693	02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1694	02.40.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1695	02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	900,00	183,00	250,00	1.000,00	1.000,00	
1696	02.40.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	900,00	183,00	250,00	1.000,00	1.000,00	
1697	02.40.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	900,00	183,00	250,00	1.000,00	1.000,00	
1698	02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	2.482,69	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
1699	02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	6.000,00	2.482,69	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
1700	02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	2.482,69	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
1701	02.40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	2.482,69	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
1702	02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	
1703	02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1704	02.40.713	Προμήθειες παγίων	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
1705	02.40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
1706	02.40.7134.002	Δημιουργία βάσης δεδομένων και προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης της υπηρεσίας δόμησης δήμου Ρεθύμνης	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
1707	02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1708	02.40.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1709	02.40.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1710	02.40.7413.001	Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση-μελέτη πράξης εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων Μασταμπά, Αγίου Νικολάου-Κουμπέ (Σαρακήνα) της Δ.Ε. Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1711	02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	74.740,68	1.241,18	1.241,18	131.100,00	131.100,00	
1712	02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.241,18	1.241,18	1.241,18	6.100,00	6.100,00	
1713	02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.241,18	1.241,18	1.241,18	6.100,00	6.100,00	
1714	02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.126,65	1.126,65	1.126,65	5.500,00	5.500,00	
1715	02.40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	908,00	908,00	908,00	5.000,00	5.000,00	
1716	02.40.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	218,65	218,65	218,65	500,00	500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1717	02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	73,00	73,00	73,00	100,00	100,00	
1718	02.40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	73,00	73,00	73,00	100,00	100,00	
1719	02.40.8115	Διάφορα έξοδα	41,53	41,53	41,53	500,00	500,00	
1720	02.40.8115.001	Διάφορα έξοδα	41,53	41,53	41,53	500,00	500,00	
1721	02.40.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	73.499,50	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
1722	02.40.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	73.499,50	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
1723	02.40.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	73.499,50	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
1724	02.40.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	73.499,50	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
1725	02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	407.583,59	113.185,54	176.337,02	443.700,00	443.700,00	
1726	02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	142.250,42	79.075,02	116.400,00	174.100,00	174.100,00	
1727	02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	103.250,42	63.326,69	98.200,00	145.650,00	145.650,00	
1728	02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.500,00	11.474,97	15.000,00	17.150,00	17.150,00	
1729	02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	11.474,97	15.000,00	16.750,00	16.750,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1730	02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	11.474,97	15.000,00	16.750,00	16.750,00	
1731	02.45.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
1732	02.45.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
1733	02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	62.000,00	39.768,87	64.000,00	98.000,00	98.000,00	
1734	02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.000,00	39.768,87	64.000,00	98.000,00	98.000,00	
1735	02.45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.000,00	39.768,87	64.000,00	98.000,00	98.000,00	
1736	02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.300,00	10.939,93	17.800,00	26.000,00	26.000,00	
1737	02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	2.295,12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	
1738	02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	2.295,12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	
1739	02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.300,00	8.644,81	14.500,00	22.000,00	22.000,00	
1740	02.45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.300,00	8.644,81	14.500,00	22.000,00	22.000,00	
1741	02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.450,42	1.142,92	1.400,00	4.500,00	4.500,00	
1742	02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.450,42	1.142,92	1.400,00	4.500,00	4.500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1743	02.45.6061.001	Παροχές ειδών ατομικής προστασίας	1.659,42	191,68	200,00	3.000,00	3.000,00	
1744	02.45.6061.003	Παροχή γάλακτος	1.791,00	951,24	1.200,00	1.500,00	1.500,00	
1745	02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	16.500,00	6.504,76	7.400,00	13.750,00	13.750,00	
1746	02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.000,00	4.272,42	4.300,00	8.250,00	8.250,00	
1747	02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	4.272,42	4.300,00	8.250,00	8.250,00	
1748	02.45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	4.272,42	4.300,00	8.250,00	8.250,00	
1749	02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.500,00	2.232,34	3.100,00	5.500,00	5.500,00	
1750	02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	2.158,34	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
1751	02.45.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	2.158,34	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
1752	02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.500,00	74,00	100,00	500,00	500,00	
1753	02.45.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.500,00	74,00	100,00	500,00	500,00	
1754	02.45.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
1755	02.45.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1756	02.45.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
1757	02.45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
1758	02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	20.500,00	9.243,57	10.800,00	14.500,00	14.500,00	
1759	02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.500,00	4.498,47	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
1760	02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	4.498,47	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
1761	02.45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	4.498,47	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
1762	02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.500,00	4.745,10	5.000,00	11.500,00	11.500,00	
1763	02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	12.500,00	4.745,10	5.000,00	11.500,00	11.500,00	
1764	02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1765	02.45.6662.002	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων	6.000,00	4.745,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1766	02.45.6662.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες σε δημοτικά νεκροταφεία (κατασκευή τάφων, περιφράξεις κ.α.)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1767	02.45.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
1768	02.45.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1769	02.45.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια)	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
1770	02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	223.977,47	28.973,50	54.800,00	210.600,00	210.600,00	
1771	02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	74.955,92	18.410,09	29.800,00	66.600,00	66.600,00	
1772	02.45.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
1773	02.45.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
1774	02.45.7112.001	Αγορά οικοπέδου για την επέκταση του Νεκροταφείου στην Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων δήμου Ρεθύμνης	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
1775	02.45.713	Προμήθειες παγίων	56.955,92	18.410,09	29.800,00	48.600,00	48.600,00	
1776	02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	3.544,21	3.600,00	8.600,00	8.600,00	
1777	02.45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	3.544,21	3.600,00	8.600,00	8.600,00	
1778	02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	47.955,92	14.865,88	26.200,00	40.000,00	40.000,00	
1779	02.45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	4.999,20	6.200,00	5.000,00	5.000,00	
1780	02.45.7135.003	Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριματοδεκτών	39.955,92	9.866,68	20.000,00	35.000,00	35.000,00	
1781	02.45.73	ΕΡΓΑ	149.021,55	10.563,41	25.000,00	144.000,00	144.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1782	02.45.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1783	02.45.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1784	02.45.7311.008	Έργα στο νέο Δημοτικό Νεκροταφείο 2019	1.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1785	02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	147.031,31	10.563,41	25.000,00	144.000,00	144.000,00	
1786	02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	147.031,31	10.563,41	25.000,00	144.000,00	144.000,00	
1787	02.45.7326.008	Έργα στο Νέο Δημοτικό Νεκροταφείο 2020	7.031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1788	02.45.7326.009	Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων	140.000,00	10.563,41	25.000,00	80.300,00	80.300,00	
1789	02.45.7326.010	Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων 2024	0,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	
1790	02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	41.355,70	5.137,02	5.137,02	59.000,00	59.000,00	
1791	02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.137,02	5.137,02	5.137,02	14.000,00	14.000,00	
1792	02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.137,02	5.137,02	5.137,02	14.000,00	14.000,00	
1793	02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.373,02	4.373,02	4.373,02	13.000,00	13.000,00	
1794	02.45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.719,99	2.719,99	2.719,99	10.000,00	10.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1795	02.45.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.653,03	1.653,03	1.653,03	3.000,00	3.000,00	
1796	02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	764,00	764,00	764,00	500,00	500,00	
1797	02.45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	764,00	764,00	764,00	500,00	500,00	
1798	02.45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1799	02.45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1800	02.45.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	36.218,68	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
1801	02.45.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	36.218,68	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
1802	02.45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	36.218,68	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
1803	02.45.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	36.218,68	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
1804	02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
1805	02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
1806	02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
1807	02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1808	02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1809	02.50.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1810	02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
1811	02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
1812	02.50.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
1813	02.55	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	21.545.186,00	21.545.186,00	
1814	02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	21.545.186,00	21.545.186,00	
1815	02.55.73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	21.545.186,00	21.545.186,00	
1816	02.55.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	21.545.186,00	21.545.186,00	
1817	02.55.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	0,00	19.305.186,00	19.305.186,00	
1818	02.55.7322.001	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	0,00	0,00	0,00	19.305.186,00	19.305.186,00	
1819	02.55.7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	
1820	02.55.7323.001	Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ρεθύμνης οδού Ι.Κονδυλάκη	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1821	02.55.7323.002	Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών οικισμού Αργυρούπολης	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
1822	02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.975.598,85	1.224.055,21	1.635.593,91	3.340.823,20	3.340.823,20	
1823	02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	286.179,91	141.493,00	188.000,00	11.700,00	11.700,00	
1824	02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	272.919,91	134.493,00	178.000,00	0,00	0,00	
1825	02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	208.208,07	109.549,54	145.000,00	0,00	0,00	
1826	02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	208.208,07	109.549,54	145.000,00	0,00	0,00	
1827	02.60.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα ΚΔΑΠ του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	102.000,00	37.065,39	45.000,00	0,00	0,00	
1828	02.60.6041.003	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου	106.208,07	72.484,15	100.000,00	0,00	0,00	
1829	02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	64.711,84	24.943,46	33.000,00	0,00	0,00	
1830	02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	64.711,84	24.943,46	33.000,00	0,00	0,00	
1831	02.60.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού που απασχολείται στα ΚΔΑΠ του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	38.000,00	8.438,36	10.000,00	0,00	0,00	
1832	02.60.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου	26.711,84	16.505,10	23.000,00	0,00	0,00	
1833	02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.260,00	7.000,00	10.000,00	11.700,00	11.700,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1834	02.60.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	13.260,00	7.000,00	10.000,00	11.700,00	11.700,00	
1835	02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	13.260,00	7.000,00	10.000,00	11.700,00	11.700,00	
1836	02.60.6117.001	Αποδοχές του προσωπικού με μίσθωση έργου που απασχολείται στο ΚΗΦΗ	13.260,00	7.000,00	10.000,00	11.700,00	11.700,00	
1837	02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.566.725,03	959.868,30	1.324.900,00	3.073.623,20	3.073.623,20	
1838	02.60.73	ΕΡΓΑ	1.566.725,03	959.868,30	1.324.900,00	3.073.623,20	3.073.623,20	
1839	02.60.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.566.725,03	959.868,30	1.324.900,00	3.073.623,20	3.073.623,20	
1840	02.60.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.566.725,03	959.868,30	1.324.900,00	3.073.623,20	3.073.623,20	
1841	02.60.7341.008	Κέντρο Κοινότητας - κόστος λειτουργικών δαπανών	19.767,68	716,93	1.500,00	67.000,00	67.000,00	
1842	02.60.7341.009	Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - κόστος λειτουργικών δαπανών	15.295,92	6.750,00	9.000,00	55.499,81	55.499,81	
1843	02.60.7341.010	Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας αποδοχές υπαλλήλων	63.121,68	40.423,40	54.000,00	212.799,39	212.799,39	
1844	02.60.7341.011	Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων	15.199,63	8.856,53	12.000,00	53.199,85	53.199,85	
1845	02.60.7341.012	Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.034,30	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1846	02.60.7341.013	Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, διοργάνωση εκδηλώσεων	3.710,24	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1847	02.60.7341.014	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης αποδοχές υπαλλήλων	75.992,28	51.024,82	70.000,00	293.628,46	293.628,46	
1848	02.60.7341.015	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων	18.298,92	11.340,05	15.500,00	73.407,12	73.407,12	
1849	02.60.7341.016	Κέντρο Κοινότητας Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.534,89	0,00	0,00	6.407,12	6.407,12	
1850	02.60.7341.017	Προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών - αποδοχές υπαλλήλων	1.061.375,88	681.979,80	950.000,00	0,00	0,00	
1851	02.60.7341.018	Προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών - Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων	242.539,64	155.895,38	210.000,00	0,00	0,00	
1852	02.60.7341.019	ΚΗΦΗ - κόστος λειτουργικών δαπανών	43.853,97	2.881,39	2.900,00	169.772,64	169.772,64	
1853	02.60.7341.020	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στους ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ και στα ΚΔΑΠ του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
1854	02.60.7341.021	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στους ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ και στα ΚΔΑΠ του Δήμου	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	
1855	02.60.7341.022	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου	0,00	0,00	0,00	422.895,05	422.895,05	
1856	02.60.7341.023	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου	0,00	0,00	0,00	105.723,76	105.723,76	
1857	02.60.7341.024	Αποδοχές του προσωπικού με μίσθωση έργου που απασχολείται στο ΚΗΦΗ	0,00	0,00	0,00	37.290,00	37.290,00	
1858	02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	122.693,91	122.693,91	122.693,91	255.500,00	255.500,00	
1859	02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	122.693,91	122.693,91	122.693,91	255.500,00	255.500,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1860	02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.582,30	18.582,30	18.582,30	155.500,00	155.500,00	
1861	02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.582,30	18.582,30	18.582,30	155.000,00	155.000,00	
1862	02.60.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.821,70	8.821,70	8.821,70	125.000,00	125.000,00	
1863	02.60.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	2.219,13	2.219,13	2.219,13	30.000,00	30.000,00	
1864	02.60.8111.011	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.032,90	6.032,90	6.032,90	0,00	0,00	
1865	02.60.8111.012	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.508,57	1.508,57	1.508,57	0,00	0,00	
1866	02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1867	02.60.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1868	02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	104.111,61	104.111,61	104.111,61	100.000,00	100.000,00	
1869	02.60.8122	Έργα	104.111,61	104.111,61	104.111,61	100.000,00	100.000,00	
1870	02.60.8122.001	Έργα	32.230,49	32.230,49	32.230,49	100.000,00	100.000,00	
1871	02.60.8122.002	Έργα	9.462,37	9.462,37	9.462,37	0,00	0,00	
1872	02.60.8122.003	Έργα	62.418,75	62.418,75	62.418,75	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1873	02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.989.912,54	1.840.727,64	2.154.765,71	4.336.498,52	4.336.498,52	
1874	02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.900.106,83	1.750.921,93	2.064.960,00	4.236.498,52	4.236.498,52	
1875	02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.272,82	0,00	0,00	12.272,82	12.272,82	
1876	02.61.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	12.272,82	0,00	0,00	12.272,82	12.272,82	
1877	02.61.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	12.272,82	0,00	0,00	12.272,82	12.272,82	
1878	02.61.7112.001	Αγορά οικοπέδων για ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στρατιωτικού μουσείου Χρωμοναστηρίου	12.272,82	0,00	0,00	12.272,82	12.272,82	
1879	02.61.73	ΕΡΓΑ	6.881.608,53	1.750.921,93	2.064.960,00	4.218.000,22	4.218.000,22	
1880	02.61.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	465.199,79	0,00	0,00	489.999,79	489.999,79	
1881	02.61.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1882	02.61.7321.001	Ανέγερση δημοτικού σκοπευτηρίου Δ. Ρεθύμνης	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1883	02.61.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	30.560,95	0,00	0,00	30.560,95	30.560,95	
1884	02.61.7322.001	Κατασκευή υποδομής παιδικής χαράς Σταυρωμένου	30.560,95	0,00	0,00	30.560,95	30.560,95	
1885	02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	234.638,84	0,00	0,00	259.438,84	259.438,84	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
1886	02.61.7326.004	Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων Κυριάνας	21.634,84	0,00	0,00	21.634,84	21.634,84	
1887	02.61.7326.007	Παρεμβάσεις στο γήπεδο Μισσιριών του Δήμου Ρεθύμνης	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00	
1888	02.61.7326.008	Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην κοινότητα Πηγής Δ. Ρεθύμνης	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
1889	02.61.7326.009	Κατασκευή Μνημείου Ηρώων στον οικισμό Σελλί Δήμου Ρεθύμνης (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: 9ΒΧ07ΛΚ-54Σ)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
1890	02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.083.077,41	320.849,90	354.365,00	1.516.839,78	1.516.839,78	
1891	02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	716.225,41	90.604,90	124.120,00	625.254,98	625.254,98	
1892	02.61.7331.001	Επισκευή, συντήρηση και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης (στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1893	02.61.7331.002	Επισκευή και Συντήρηση κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Πηγής Δ. Ρεθύμνης	31.701,04	0,00	0,00	31.701,04	31.701,04	
1894	02.61.7331.003	Αποκατάσταση 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
1895	02.61.7331.004	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες	134.158,84	44.640,00	78.120,00	89.518,84	89.518,84	
1896	02.61.7331.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΑΛΑΚΙ	50.000,00	45.964,90	46.000,00	4.035,10	4.035,10	
1897	02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.366.852,00	230.245,00	230.245,00	891.584,80	891.584,80	
1898	02.61.7336.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ (προμήθεια και αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης)	1.366.852,00	230.245,00	230.245,00	891.584,80	891.584,80	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1899	02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.333.331,33	1.430.072,03	1.710.595,00	2.211.160,65	2.211.160,65	
1900	02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.333.331,33	1.430.072,03	1.710.595,00	2.211.160,65	2.211.160,65	
1901	02.61.7341.002	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	2.599,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	
1902	02.61.7341.017	Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου	185.008,00	126.976,00	126.976,00	0,00	0,00	
1903	02.61.7341.018	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου	125.970,24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1904	02.61.7341.020	Διαμόρφωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ελευθέρας	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1905	02.61.7341.021	Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Επισκοπή Δήμου Ρεθύμνης	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1906	02.61.7341.022	Υπ.2 Έρευνα, Τεκμηρίωση για τους αρχαιολογικούς χώρους μνημεία και μουσεία της πόλης του Ρεθύμνου	9.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1907	02.61.7341.023	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 5ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	329.996,12	144.410,24	150.000,00	163.698,78	163.698,78	
1908	02.61.7341.024	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 6ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	298.406,52	167.682,93	190.000,00	103.207,33	103.207,33	
1909	02.61.7341.025	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 7ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	555.205,28	232.681,19	400.000,00	136.713,30	136.713,30	
1910	02.61.7341.026	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 13ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	531.642,08	355.202,67	355.500,00	244.856,05	244.856,05	
1911	02.61.7341.027	Ψηφιοποίηση και προβολή του Αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου	114.554,42	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1912	02.61.7341.028	Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-απόβλητα-Προμήθεια απορριμματοφόρων	400.520,00	400.520,00	400.520,00	0,00	0,00	
1913	02.61.7341.030	Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-απόβλητα Δράσεις δημοσιότητας ευαισθητοποίησης	5.758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1914	02.61.7341.031	Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου	1.236.654,33	0,00	0,00	1.236.654,33	1.236.654,33	
1915	02.61.7341.032	Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-απόβλητα-Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης και κλαδοτεμαχιστή	211.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1916	02.61.7341.033	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου	6.216,79	0,00	5.000,00	6.030,86	6.030,86	
1917	02.61.7341.034	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 7ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1918	02.61.7341.035	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1919	02.61.7341.036	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1920	02.61.7341.037	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1921	02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.225,48	0,00	0,00	6.225,48	6.225,48	
1922	02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	6.225,48	0,00	0,00	6.225,48	6.225,48	
1923	02.61.7413	Λοιπές μελέτες	6.225,48	0,00	0,00	6.225,48	6.225,48	
1924	02.61.7413.001	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	6.225,48	0,00	0,00	6.225,48	6.225,48	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1925	02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	89.805,71	89.805,71	89.805,71	100.000,00	100.000,00	
1926	02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	89.805,71	89.805,71	89.805,71	100.000,00	100.000,00	
1927	02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	89.805,71	89.805,71	89.805,71	100.000,00	100.000,00	
1928	02.61.8122	Έργα	89.805,71	89.805,71	89.805,71	100.000,00	100.000,00	
1929	02.61.8122.001	Έργα	66.116,80	66.116,80	66.116,80	100.000,00	100.000,00	
1930	02.61.8122.002	Έργα	23.688,91	23.688,91	23.688,91	0,00	0,00	
1931	02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	789.200,00	788.208,00	788.208,00	0,00	0,00	
1932	02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	789.200,00	788.208,00	788.208,00	0,00	0,00	
1933	02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	719.200,00	718.208,00	718.208,00	0,00	0,00	
1934	02.62.713	Προμήθειες παγίων	719.200,00	718.208,00	718.208,00	0,00	0,00	
1935	02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	719.200,00	718.208,00	718.208,00	0,00	0,00	
1936	02.62.7132.001	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	719.200,00	718.208,00	718.208,00	0,00	0,00	
1937	02.62.73	ΕΡΓΑ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1938	02.62.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1939	02.62.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1940	02.62.7325.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1941	02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
1942	02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
1943	02.63.73	ΕΡΓΑ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
1944	02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
1945	02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
1946	02.63.7312.002	Υπ2 Μονάδα Επεξ. Λυμάτων Οικισμού Πρασών	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
1947	02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	48.120.724,13	4.719.821,33	6.193.076,02	23.009.250,47	23.009.250,47	
1948	02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	80.400,00	0,00	0,00	188.050,00	188.050,00	
1949	02.64.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
1950	02.64.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1951	02.64.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
1952	02.64.6162.001	Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ρεθύμνης (7002)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
1953	02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	74.200,00	0,00	0,00	181.850,00	181.850,00	
1954	02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	74.200,00	0,00	0,00	181.850,00	181.850,00	
1955	02.64.6521	Τόκοι δανείων (Αντώνης Τρίτσης) για επενδυτικές δαπάνες	25.600,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	
1956	02.64.6521.001	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1957	02.64.6521.002	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1958	02.64.6521.1001	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (1/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1959	02.64.6521.1002	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΠΗΓΗΣ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (1/υποέργο2)]	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
1960	02.64.6521.2001	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Ανέγερση 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	
1961	02.64.6521.6002	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Δράσεις Ενημέρωσης.- Πληροφορικής - Ευαισθητοποίησης. [Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (6/υποέργο2)]	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
1962	02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Αντώνης Τρίτσης)	48.600,00	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00	
1963	02.64.6526.001	Χρεολύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1964	02.64.6526.002	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1965	02.64.6526.1001	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (1/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	
1966	02.64.6526.1002	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΠΗΓΗΣ [Βελτίωση Δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (1/υποέργο2)]	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	
1967	02.64.6526.2001	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Ανέγερση 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2/υποέργο1)]	0,00	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00	
1968	02.64.6526.6002	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Δράσεις Ενημέρωσης-Πληροφορικής - Ευαισθητοποίησης. [Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (6/υποέργο2)]	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
1969	02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	47.084.688,11	3.764.185,31	5.237.440,00	22.671.200,47	22.671.200,47	
1970	02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.830.548,52	180.841,60	181.040,00	3.649.706,92	3.649.706,92	
1971	02.64.713	Προμήθειες παγίων	3.830.548,52	180.841,60	181.040,00	3.649.706,92	3.649.706,92	
1972	02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.335.028,88	134.540,00	134.540,00	2.200.488,88	2.200.488,88	
1973	02.64.7131.002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)	136.240,00	134.540,00	134.540,00	1.700,00	1.700,00	
1974	02.64.7131.003	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού-ηλεκτροελέγχου-ηλεκτροχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑ	2.198.788,88	0,00	0,00	2.198.788,88	2.198.788,88	
1975	02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	1.251.350,56	0,00	0,00	1.251.350,56	1.251.350,56	
1976	02.64.7132.001	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης (7001)	1.251.350,56	0,00	0,00	1.251.350,56	1.251.350,56	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1977	02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	244.169,08	46.301,60	46.500,00	197.867,48	197.867,48	
1978	02.64.7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων-δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης (3003)	74.361,88	46.301,60	46.500,00	28.060,28	28.060,28	
1979	02.64.7135.003	Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου (5002)	95.432,00	0,00	0,00	95.432,00	95.432,00	
1980	02.64.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού 16ου Δημοτικού Σχολείου (2002)	74.375,20	0,00	0,00	74.375,20	74.375,20	
1981	02.64.73	ΕΡΓΑ	42.752.199,59	3.583.343,71	5.056.400,00	18.519.553,55	18.519.553,55	
1982	02.64.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	702.601,09	79.142,11	79.500,00	623.458,98	623.458,98	
1983	02.64.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	702.601,09	79.142,11	79.500,00	623.458,98	623.458,98	
1984	02.64.7312.003	Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακής Ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Αντλιοστάσια)	366.000,00	79.142,11	79.500,00	286.857,89	286.857,89	
1985	02.64.7312.004	Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακής Ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα)	336.601,09	0,00	0,00	336.601,09	336.601,09	
1986	02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.994.921,73	1.079.240,20	1.930.100,00	10.672.305,73	10.672.305,73	
1987	02.64.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.562.033,80	666.604,30	1.300.000,00	6.895.429,50	6.895.429,50	
1988	02.64.7321.017	«Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» (2001)	3.272.033,80	666.604,30	1.300.000,00	2.605.429,50	2.605.429,50	
1989	02.64.7321.018	Υποέργο1: Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου (5001)	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1990	02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	20.237.623,25	362.681,28	365.000,00	381.566,17	381.566,17	
1991	02.64.7322.029	Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δήμου Ρεθύμνης	592.675,00	362.681,28	365.000,00	41.803,92	41.803,92	
1992	02.64.7322.030	Κατασκευή αθλητικών πάρκων	43.962,25	0,00	0,00	43.962,25	43.962,25	
1993	02.64.7322.031	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	19.305.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1994	02.64.7322.032	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων -Υπ.2 Επίβλεψη Αρχαιολογίας	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	
1995	02.64.7322.033	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων -Υπ.3 Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
1996	02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.920.264,68	49.954,62	265.100,00	3.120.310,06	3.120.310,06	
1997	02.64.7323.006	Βελτίωση Οδικής ασφάλειας και βατότητας τμήματος δημοτικής οδού Χρωμοναστήρι Καπεδιανά Δ. Ρεθύμνης	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	
1998	02.64.7323.007	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη Δημοτική Οδό ανάμεσα στους οικισμούς Σελλί – Γενή – Γουλεδιανά Δ. Ρεθύμνης	77.682,61	0,00	0,00	77.682,61	77.682,61	
1999	02.64.7323.008	Ασφαλτόστρωση δρόμου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς Γάλλου Πανεπιστημίου	16.320,22	0,00	0,00	16.320,22	16.320,22	
2000	02.64.7323.009	Ανάπλαση παλαιού οικισμού Αρμένων	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
2001	02.64.7323.011	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	3.546,49	0,00	0,00	3.546,49	3.546,49	
2002	02.64.7323.013	Εργασίες Βελτίωσης περιβάλλοντος χώρου και δρόμου πρόσβασης προς το μουσείο βελανιδιάς	174.840,00	0,00	0,00	174.840,00	174.840,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
2003	02.64.7323.015	Ασφαλτόστρωση στον οικισμό Σταυρωμένο (θέση Βίγλα)	107.875,36	7.077,04	7.100,00	100.798,32	100.798,32	
2004	02.64.7323.017	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗ - Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
2005	02.64.7323.018	«Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης - Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ρουσοσπιτίου» (1001)	605.000,00	0,00	215.000,00	605.000,00	605.000,00	
2006	02.64.7323.019	«Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης - Βελτίωση αγροτικού δρόμου Πηγής» (1002)	440.000,00	42.877,58	43.000,00	397.122,42	397.122,42	
2007	02.64.7323.020	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΔΟΥ Τ. Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη απόφαση ένταξης	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2008	02.64.7323.021	Βελτίωση βατότητας Δημοτικής Οδού Αμνάτος - Αστέρι	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2009	02.64.7323.022	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για το έργο: "Αγροτική οδοποιία Ατσιπόπουλου"	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
2010	02.64.7324	Πεζοδρόμια	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
2011	02.64.7324.017	Κατασκευή πεζοδρομίου επί της ΠΕΟ Σταυρωμένος Μαγνησία Δήμου Ρεθύμνης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
2012	02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
2013	02.64.7326.100	Ανάπλαση τμήματος οικισμού Ελευθέρας Δήμου Ρεθύμνης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
2014	02.64.7326.101	Κατασκευή ομβροδεξαμενής στην Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
2015	02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.851.256,93	1.202.648,84	1.604.000,00	2.609.822,40	2.609.822,40	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2016	02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	3.851.256,93	1.202.648,84	1.604.000,00	2.609.822,40	2.609.822,40	
2017	02.64.7333.002	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά	18.750,03	0,00	0,00	18.750,03	18.750,03	
2018	02.64.7333.003	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου	18.750,01	0,00	0,00	18.750,01	18.750,01	
2019	02.64.7333.004	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Λαππαίων	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	
2020	02.64.7333.005	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ρεθύμνης	300.000,00	142.804,84	235.000,00	157.195,16	157.195,16	
2021	02.64.7333.014	«Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής - Ωδείου Ρεθύμνης» (4001)	606.163,53	92.480,03	130.000,00	474.897,81	474.897,81	
2022	02.64.7333.015	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ_ ΤΟΜΕΑΣ 1	40.000,62	0,00	0,00	40.000,62	40.000,62	
2023	02.64.7333.016	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ_ ΤΟΜΕΑΣ 2	252.117,60	216.115,98	216.500,00	36.001,62	36.001,62	
2024	02.64.7333.017	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ ΤΟΜΕΑΣ 3	44.006,46	0,00	0,00	44.006,46	44.006,46	
2025	02.64.7333.018	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ ΤΟΜΕΑΣ 1	110.640,03	0,00	0,00	110.640,03	110.640,03	
2026	02.64.7333.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ ΤΟΜΕΑΣ 2	104.799,60	64.798,66	65.000,00	40.000,94	40.000,94	
2027	02.64.7333.020	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ ΤΟΜΕΑΣ 3	353.060,00	0,00	0,00	353.060,00	353.060,00	
2028	02.64.7333.021	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ ΤΟΜΕΑΣ 4	375.163,77	202.210,04	202.500,00	172.953,73	172.953,73	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
2029	02.64.7333.022	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1	500.000,00	66.918,78	85.000,00	433.081,22	433.081,22	
2030	02.64.7333.023	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2	500.000,00	240.265,75	300.000,00	259.734,25	259.734,25	
2031	02.64.7333.024	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ_ΤΟΜΕΑΣ 1	209.055,28	177.054,76	180.000,00	32.000,52	32.000,52	
2032	02.64.7333.025	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ Υποέργο: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ_ΤΟΜΕΑΣ 2	400.000,00	0,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00	
2033	02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	7.203.419,84	1.222.312,56	1.442.800,00	4.613.966,44	4.613.966,44	
2034	02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	7.203.419,84	1.222.312,56	1.442.800,00	4.613.966,44	4.613.966,44	
2035	02.64.7341.018	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	6.107,82	0,00	0,00	6.107,82	6.107,82	
2036	02.64.7341.057	Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου & οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο	34.007,43	33.566,73	33.600,00	0,00	0,00	
2037	02.64.7341.060	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ρεθύμνης	161.870,52	157.430,52	157.500,00	0,00	0,00	
2038	02.64.7341.061	Βιοκλιματική Ανάπλαση οδών Μελισσηνού & Σαλαμίνας Δ. Ρεθύμνης (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	982.984,38	96.742,74	97.000,00	886.241,64	886.241,64	
2039	02.64.7341.062	Αναδιαμόρφωση – βελτίωση πλατειών, οδών και επισκευή δημόσιων τουαλετών εμπορικού κέντρου (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	470.006,77	0,00	0,00	470.006,77	470.006,77	
2040	02.64.7341.063	Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	287.008,85	0,00	0,00	315.399,60	315.399,60	
2041	02.64.7341.066	Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου - Πανεπιστημίου - Γάλλου	771.928,81	100.904,03	101.000,00	700.000,00	700.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2042	02.64.7341.067	Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη, Δήμου Ρεθύμνης	740.176,46	162.562,84	210.000,00	577.613,62	577.613,62	
2043	02.64.7341.068	Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Κολοκοτρώνη	310.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
2044	02.64.7341.069	Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου	791.447,97	85.560,00	215.000,00	572.959,97	572.959,97	
2045	02.64.7341.070	Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ κεντρικών συνδετήριων οδών	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	
2046	02.64.7341.071	Υποέργο 1 «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χθες και του Σήμερα»	106.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	02.64.7341.072	Υποέργο 2 «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χθες και του Σήμερα - Επιλογή, καταγραφή και τεκμηρίωση περιεχομένου από αρχαιολογία»	12.600,00	6.623,64	10.000,00	0,00	0,00	
2048	02.64.7341.073	Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου	58.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	02.64.7341.074	Υποέργο 1 «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση Σπηλαιού Γερανίου»	213.999,99	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2050	02.64.7341.075	Υποέργο 2 «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση Σπηλαιού Γερανίου - Επίβλεψη Αρχαιολογίας»	39.360,00	14.958,80	25.000,00	0,00	0,00	
2051	02.64.7341.076	Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικών διαδρομών στο Δ. Ρεθύμνης με κέντρο την Ελεύθερνα»	162.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	02.64.7341.077	Υποέργο 2 «Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης των Πολιτιστικών διαδρομών στο Δ. Ρεθύμνης με κέντρο την Ελεύθερνα»	313.405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	02.64.7341.078	Υποέργο 3 «Υποδομές σημειακής προστασίας και ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας (Τομέας Ι – Ανατολικός) και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, στο πλαίσιο των Πολιτιστικών	225.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	02.64.7341.081	In Heritage Υπηρεσίες επαληθευτή/ελεγκτή	2.500,00	372,00	500,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
2055	02.64.7341.082	In Heritage Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.444,40	660,20	1.000,00	0,00	0,00	
2056	02.64.7341.083	In Heritage Διοργάνωση ημερίδας Πληροφόρησης	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2057	02.64.7341.085	In Heritage Εκτυπώσεις πληροφοριακού υλικού και πληροφοριακών πινακίδων	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	02.64.7341.086	In heritage Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκθεσιακό χώρο στο πρώην ελαιοτριβείο Αρμένων	50.000,00	43.929,48	45.000,00	0,00	0,00	
2059	02.64.7341.087	In Heritage Προμήθεια πινακίδων Braille	24.390,40	12.420,00	15.000,00	0,00	0,00	
2060	02.64.7341.088	In Heritage Ανακαίνιση παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων	481.445,14	336.385,58	350.000,00	0,00	0,00	
2061	02.64.7341.089	In Heritage Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης του πληροφοριακού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο και τις πινακίδες Braille	16.000,00	15.196,00	15.200,00	0,00	0,00	
2062	02.64.7341.090	In Heritage Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαχείριση και το Συντονισμό του Έργου	6.833,92	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
2063	02.64.7341.091	Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέζας	336.703,26	0,00	0,00	336.703,26	336.703,26	
2064	02.64.7341.092	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας(Δήμος Ρεθύμνης)	309.908,04	0,00	0,00	309.908,04	309.908,04	
2065	02.64.7341.093	In Heritage Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	02.64.7341.094	Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Δημαρχείου Ρεθύμνης	5.180,66	0,00	0,00	5.025,72	5.025,72	
2067	02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	501.940,00	0,00	0,00	501.940,00	501.940,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2068	02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	501.940,00	0,00	0,00	501.940,00	501.940,00	
2069	02.64.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	295.740,00	0,00	0,00	295.740,00	295.740,00	
2070	02.64.7411.017	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρεθύμνης	295.740,00	0,00	0,00	295.740,00	295.740,00	
2071	02.64.7413	Λοιπές μελέτες	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00	206.200,00	
2072	02.64.7413.016	Πολεοδομικές μελέτες	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
2073	02.64.7413.017	Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης (3002)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
2074	02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	955.636,02	955.636,02	955.636,02	150.000,00	150.000,00	
2075	02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	955.636,02	955.636,02	955.636,02	150.000,00	150.000,00	
2076	02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	955.636,02	955.636,02	955.636,02	150.000,00	150.000,00	
2077	02.64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	94.599,60	94.599,60	94.599,60	50.000,00	50.000,00	
2078	02.64.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	94.599,60	94.599,60	94.599,60	50.000,00	50.000,00	
2079	02.64.8122	Έργα	861.036,42	861.036,42	861.036,42	100.000,00	100.000,00	
2080	02.64.8122.001	Έργα	139.500,00	139.500,00	139.500,00	100.000,00	100.000,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
2081	02.64.8122.002	Έργα	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	
2082	02.64.8122.011	Έργα	18.867,72	18.867,72	18.867,72	0,00	0,00	
2083	02.64.8122.021	Έργα	213.117,85	213.117,85	213.117,85	0,00	0,00	
2084	02.64.8122.031	Έργα	10.998,18	10.998,18	10.998,18	0,00	0,00	
2085	02.64.8122.032	Έργα	99.898,95	99.898,95	99.898,95	0,00	0,00	
2086	02.64.8122.033	Έργα	166.833,92	166.833,92	166.833,92	0,00	0,00	
2087	02.64.8122.100	Έργα	210.514,80	210.514,80	210.514,80	0,00	0,00	
2088	02.69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	
2089	02.69.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	
2090	02.69.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0,00	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	
2091	02.69.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	
2092	02.69.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	9.985,00	9.985,00	
2093	02.69.6521.3001	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Ανάπτυξη Παραμετροποίηση ολοκλρωμένου συστήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ [Ανάπτυξη	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων	
		Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
2094	02.69.6521.3003	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Προμήθεια ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τα καινοτόμα συστήματα [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρακολούθησης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2095	02.69.6521.3004	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Σύνταξη και Προετοιμασία ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρακολούθησης δεικτων	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	
2096	02.69.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	18.135,00	18.135,00	
2097	02.69.6526.3001	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Ανάπτυξη Παραμετροποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ [Ανάπτυξη	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	
2098	02.69.6526.3003	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Προμήθεια ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τα καινοτόμα συστήματα [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ παρακολούθησης	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	
2099	02.69.6526.3004	Χρεωλύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" για: Σύνταξη και Προετοιμασία ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [Ανάπτυξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	
2100	02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	492.000,61	65.219,06	144.507,85	394.306,78	394.306,78	
2101	02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	380.246,55	62.411,21	141.700,00	364.306,78	364.306,78	
2102	02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	205.247,23	33.762,69	73.300,00	207.500,00	207.500,00	
2103	02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	205.247,23	33.762,69	73.300,00	207.500,00	207.500,00	
2104	02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	205.247,23	33.762,69	73.300,00	207.500,00	207.500,00	
2105	02.70.6117.003	Plasteco-Αποδοχές υπαλλήλων	9.547,23	7.399,05	7.400,00	0,00	0,00	
2106	02.70.6117.012	Απολύμανση δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2107	02.70.6117.014	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου	61.600,00	26.363,64	60.000,00	37.200,00	37.200,00	
2108	02.70.6117.015	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	
2109	02.70.6117.018	Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των επικίνδυνων ζώων συντροφιάς	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
2110	02.70.6117.021	Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	
2111	02.70.6117.022	SCHOOLHOODS-Αποδοχές Υπαλλήλων	57.000,00	0,00	4.000,00	57.000,00	57.000,00	
2112	02.70.6117.023	SCHOOLHOODS - Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαχείριση και την Επικοινωνιακή Προβολή του Έργου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
2113	02.70.6117.024	SCHOOLHOODS - Υπηρεσίες για την διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων του Έργου	4.500,00	0,00	1.900,00	4.500,00	4.500,00	
2114	02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	81.219,44	4.016,46	33.400,00	70.026,90	70.026,90	
2115	02.70.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	44.019,44	4.016,46	6.400,00	39.411,24	39.411,24	
2116	02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	44.019,44	4.016,46	6.400,00	39.411,24	39.411,24	
2117	02.70.6422.002	Plasteco - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.419,44	2.827,70	2.900,00	0,00	0,00	
2118	02.70.6422.004	SCHOOLHOODS-Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.300,00	1.188,76	3.500,00	19.111,24	19.111,24	
2119	02.70.6422.005	SCHOOLHOODS- Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Έργου και Μελών της τοπικής ομάδας URBACT	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2120	02.70.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	37.200,00	0,00	27.000,00	30.615,66	30.615,66	
2121	02.70.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	37.200,00	0,00	27.000,00	30.615,66	30.615,66	
2122	02.70.6474.002	Οργάνωση ευρωπαϊκής εβδομάδας Κινητικότητας	37.200,00	0,00	27.000,00	30.615,66	30.615,66	
2123	02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	93.779,88	24.632,06	35.000,00	86.779,88	86.779,88	
2124	02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125	02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2126	02.70.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2127	02.70.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	13.179,88	0,00	0,00	13.179,88	13.179,88	
2128	02.70.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	13.179,88	0,00	0,00	13.179,88	13.179,88	
2129	02.70.6654.002	Επιδεικτική δράση προώθησης της κυκλικής οικονομίας	13.179,88	0,00	0,00	13.179,88	13.179,88	
2130	02.70.668	Υλικά φαρμακείου	14.000,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	
2131	02.70.6681	Υλικά φαρμακείου	14.000,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	
2132	02.70.6681.002	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων	14.000,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2133	02.70.669	Λοιπές προμήθειες	64.600,00	24.632,06	35.000,00	52.000,00	52.000,00	
2134	02.70.6699	Λοιπές προμήθειες	64.600,00	24.632,06	35.000,00	52.000,00	52.000,00	
2135	02.70.6699.006	Προμήθεια τροφών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	40.000,00	24.632,06	35.000,00	38.000,00	38.000,00	
2136	02.70.6699.007	Προμήθεια βρόγχων σύλληψης, κλωβών μεταφοράς για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2137	02.70.6699.009	«Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς και προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων	21.600,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
2138	02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2139	02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2140	02.70.713	Προμήθειες παγίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2141	02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2142	02.70.7135.014	SCHOOLHOODS- Εξοπλισμός για την υλοποίηση του έργου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2143	02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	101.754,06	2.807,85	2.807,85	20.000,00	20.000,00	
2144	02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.807,85	2.807,85	2.807,85	20.000,00	20.000,00	
2145	02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.807,85	2.807,85	2.807,85	20.000,00	20.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2146	02.70.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	2.148,11	2.148,11	2.148,11	0,00	0,00	
2147	02.70.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	2.148,11	2.148,11	2.148,11	0,00	0,00	
2148	02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
2149	02.70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
2150	02.70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	659,74	659,74	659,74	500,00	500,00	
2151	02.70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	659,74	659,74	659,74	500,00	500,00	
2152	02.70.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
2153	02.70.8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
2154	02.70.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	98.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2155	02.70.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	98.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2156	02.70.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	98.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2157	02.70.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	98.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.034,83	0,00	0,00	901.559,04	901.559,04	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2024 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ

	Κωδικός	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
			Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα έως 30/09/23	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/23	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2159	02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.034,83	0,00	0,00	901.559,04	901.559,04	
2160	02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.034,83	0,00	0,00	901.559,04	901.559,04	
2161	02.90.911	Αποθεματικό	12.034,83	0,00	0,00	901.559,04	901.559,04	
2162	02.90.9111	Αποθεματικό	12.034,83	0,00	0,00	901.559,04	901.559,04	
2163	02.90.9111.001	Αποθεματικό	12.034,83	0,00	0,00	901.559,04	901.559,04	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	33.975.504,55
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.278.949,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.616.074,93
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.506.711,01
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	222.800,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.307.142,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.383.875,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.268.955,51
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.333.496,43
68	Λοιπά έξοδα	57.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72.171.694,80
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.373.026,31
73	ΕΡΓΑ	60.770.794,37
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.027.874,12
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.297.060,85
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.023.000,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	7.223.700,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	13.050.360,85

9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	901.559,04
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	901.559,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	129.345.819,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.445.100,06
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.063.156,06
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11.714.236,23
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.791.800,18
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	25.713.986,66
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.488.409,04
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	837.687,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	443.700,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	132.000,00
55	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	21.545.186,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.340.823,20
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.336.498,52
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	160.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.009.250,47
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	28.120,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	394.306,78
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	901.559,04
		129.345.819,24