

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Εσ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	107.477.706,25	36.088.881,43	143.566.587,68	110.139.365,76	72.602.234,88
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	107.477.706,25	36.088.881,43	143.566.587,68	110.139.365,76	72.602.234,88
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.762.322,65	1.573.852,13	22.336.174,78	21.491.022,20	21.190.639,90
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	288.500,00	41.613,16	330.113,16	417.350,42	263.784,63
06.00.011	Μισθώματα	172.000,00	23.508,05	195.508,05	302.334,80	156.449,23
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	172.000,00	23.508,05	195.508,05	260.334,80	152.949,23
06.00.0111.006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δήμου Ρεθύμνης	130.000,00	23.508,05	153.508,05	260.334,80	152.949,23
06.00.0111.007	Έσοδα από μισθώματα κτηρίου και εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.00.0119	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	116.500,00	18.105,11	134.605,11	115.015,62	107.335,40
06.00.0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021)	0,00	0,00	0,00	42.547,30	42.547,30
06.00.0125.000	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021)	0,00	0,00	0,00	42.547,30	42.547,30
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	116.500,00	18.105,11	134.605,11	72.468,32	64.788,10
06.00.0129.003	Έσοδα από παραχώρηση Δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων	500,00	300,00	800,00	600,00	600,00
06.00.0129.004	Μισθώματα περιπτέρων	15.000,00	0,00	15.000,00	40.126,57	32.446,35
06.00.0129.005	Αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων	100.000,00	16.981,51	116.981,51	28.541,75	28.541,75
06.00.0129.006	Εκμισθώσεις χώρου "Το σπίτι του Πολιτισμού" για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις & Εκθέσεις	1.000,00	823,60	1.823,60	3.200,00	3.200,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	180.000,00	52.857,06	232.857,06	435.216,94	435.216,94
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	180.000,00	52.857,06	232.857,06	435.216,94	435.216,94
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	180.000,00	52.857,06	232.857,06	435.216,94	435.216,94
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.032.318,00	60.284,60	6.092.602,60	5.236.627,88	5.134.333,79
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.032.318,00	60.284,60	6.092.602,60	5.236.627,88	5.134.333,79
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.032.318,00	60.284,60	6.092.602,60	5.236.627,88	5.134.333,79
06.00.0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) από ΔΕΗ	4.740.000,00	47.369,69	4.787.369,69	3.530.084,32	3.530.075,91
06.00.0311.002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) από Λοιπούς Παρόχους	1.265.000,00	12.641,90	1.277.641,90	1.684.994,35	1.590.876,26
06.00.0311.003	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΟΙΚΟΘΕΝ	27.318,00	273,01	27.591,01	21.549,21	13.381,62
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.223.789,35	505.899,52	3.729.688,87	4.214.063,05	4.180.766,48
06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	74.500,00	278,00	74.778,00	71.127,00	71.127,00
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	34.000,00	0,00	34.000,00	38.250,00	38.250,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	2.500,00	90,00	2.590,00	3.335,00	3.335,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	30.000,00	0,00	30.000,00	21.762,00	21.762,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	1.500,00	30,00	1.530,00	1.260,00	1.260,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	500,00	0,00	500,00	15,00	15,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	6.000,00	158,00	6.158,00	6.505,00	6.505,00
06.00.0417.001	Δικαίωμα ανέγερσης οικογ.τάφου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
06.00.0417.006	Έσοδα από την αγορά οστεοκιβωτίων	1.000,00	158,00	1.158,00	1.005,00	1.005,00
06.00.0417.008	Έσοδα από αγορά μαρμάρινων οστεοθηκών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.182.400,00	186.420,80	1.368.820,80	1.539.951,57	1.539.475,41
06.00.0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	427.200,00	95.941,44	523.141,44	582.244,30	582.244,30
06.00.0431.001	Έσοδα από εκμετάλλευση του χώρου στάθμευσης στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων	420.000,00	95.941,44	515.941,44	571.937,43	571.937,43
06.00.0431.002	Έσοδα από την εκμετάλλευση του χώρου στάθμευσης στη οδό Γιαμπουδάκη	7.200,00	0,00	7.200,00	10.306,87	10.306,87
06.00.0432	Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, μουσεία κ.λ.π.	718.000,00	60.000,00	778.000,00	928.822,96	928.822,96
06.00.0432.001	Δικαιώματα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας	710.000,00	60.000,00	770.000,00	919.319,00	919.319,00
06.00.0432.002	Έσοδα από εκμετάλλευση πάρκιγν 4ων Μαρτύρων και Γιαμπουδάκη	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56
06.00.0432.003	Έσοδα εισιτηρίων Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης	8.000,00	0,00	8.000,00	9.310,40	9.310,40
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	37.200,00	30.479,36	67.679,36	28.884,31	28.408,15
06.00.0434.001	Δικαιώματα εγγραφής, διδάκτρων και εξετάστρων μαθητών στο Δημοτικό Ωδείο	16.000,00	30.479,36	46.479,36	28.884,31	28.408,15
06.00.0434.002	Δικαιώματα εγγραφών μαθητών στη Δημοτική Φιλαρμονική	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
06.00.0434.003	Έσοδα Διδάκτρων Εικαστικών εργαστηρίων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.044	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας	480.000,00	189.600,56	669.600,56	733.668,81	725.400,13
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	480.000,00	189.600,56	669.600,56	733.668,81	725.400,13
06.00.0441.001	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ	250.000,00	59.298,31	309.298,31	439.189,01	439.189,01
06.00.0441.002	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από Λοιπούς Παρόχους	50.000,00	90.590,14	140.590,14	174.463,52	167.172,68
06.00.0441.003	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΟΙΚΟΘΕΝ	100.000,00	12.472,11	112.472,11	15.716,28	14.738,44
06.00.0441.013	Ποσοστό 15 % από την παρακράτηση του Τ.Α.Π.	80.000,00	27.240,00	107.240,00	104.300,00	104.300,00
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.231.539,35	123.813,64	1.355.352,99	1.661.977,09	1.637.730,36
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	663.952,12	73.090,50	737.042,62	848.580,41	848.580,41
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	567.587,23	50.723,14	618.310,37	813.396,68	789.149,95
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	255.350,00	5.786,52	261.136,52	207.338,58	207.033,58
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	194.700,00	5.786,52	200.486,52	158.677,68	158.372,68
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λ.π.	120.000,00	4.752,08	124.752,08	142.687,56	142.662,56
06.00.0461.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	3.500,00	0,00	3.500,00	1.938,95	1.658,95

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0461.005	Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06 (αρ. 4&5 της 528/075/09 Υπ. Απ.)	10.000,00	0,00	10.000,00	194,52	194,52
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	4.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.007	Τέλη διέλευσης Εγκατάστασης ευκολίας (αρ. 5 του 528/075/09)	2.200,00	1.034,44	3.234,44	13.856,65	13.856,65
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	150,00	0,00	150,00	105,17	105,17
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	60.000,00	0,00	60.000,00	48.555,73	48.555,73
06.00.0469	Λοιπά τέλη & δικαιώματα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	600.300,00	113.968,92	714.268,92	765.954,92	754.729,07
06.00.051	Φόροι	450.000,00	60.000,00	510.000,00	648.422,59	639.640,74
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	450.000,00	60.000,00	510.000,00	648.422,59	639.640,74
06.00.0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) από ΔΕΗ	450.000,00	60.000,00	510.000,00	469.960,65	469.959,89
06.00.0511.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) από Λοιπούς Παρόχους	0,00	0,00	0,00	176.857,92	168.679,56
06.00.0511.003	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΟΙΚΟΘΕΝ	0,00	0,00	0,00	1.604,02	1.001,29
06.00.052	Εισφορές	150.300,00	53.968,92	204.268,92	117.532,33	115.088,33
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)	86.800,00	13.921,45	100.721,45	20.053,04	20.053,04
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	80.000,00	13.921,45	93.921,45	20.053,04	20.053,04
06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	13.000,00	25.191,63	38.191,63	8.326,92	8.326,92
06.00.0522.001	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	800,00	19.664,00	20.464,00	0,00	0,00
06.00.0522.002	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ. Νικόλαος	6.200,00	5.527,63	11.727,63	0,00	0,00
06.00.0522.003	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	6.000,00	0,00	6.000,00	8.326,92	8.326,92
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	43.000,00	6.538,31	49.538,31	78.659,37	78.659,37
06.00.0524.001	Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσματος (αρ 94 Ν. 3852/10)	23.000,00	6.538,31	29.538,31	63.049,37	63.049,37
06.00.0524.003	Εισφορά εγγραφών και ανανεώσεων μελών ΚΑΠΗ	20.000,00	0,00	20.000,00	15.610,00	15.610,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθ.9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β))	7.500,00	8.317,53	15.817,53	10.493,00	8.049,00
06.00.0527.001	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθ.9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β))	7.500,00	8.317,53	15.817,53	10.493,00	8.049,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.235.245,30	799.228,87	11.034.474,17	10.196.085,15	10.196.085,15
06.00.061	Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	9.165.793,92	674.228,87	9.840.022,79	9.250.296,99	9.250.296,99
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.063.777,28	674.228,87	8.738.006,15	8.107.299,79	8.107.299,79
06.00.0612	ΚΑΠ επενδυντικών δαπανών των δήμων	766.830,00	0,00	766.830,00	766.830,00	766.830,00
06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	234.900,00	0,00	234.900,00	236.800,00	236.800,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	40.286,64	0,00	40.286,64	79.367,20	79.367,20
06.00.0619.005	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης των μαθητών	40.286,64	0,00	40.286,64	79.367,20	79.367,20
06.00.062	Από θεσμοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	1.069.451,38	125.000,00	1.194.451,38	945.788,16	945.788,16

06.00.0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	567.300,00	125.000,00	692.300,00	567.300,00	567.300,00
06.00.0621.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	567.300,00	125.000,00	692.300,00	567.300,00	567.300,00
06.00.0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»	502.151,38	0,00	502.151,38	378.488,16	378.488,16
06.00.0624.000	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»	502.151,38	0,00	502.151,38	378.488,16	378.488,16
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	202.170,00	0,00	202.170,00	225.723,84	225.723,84
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	202.170,00	0,00	202.170,00	225.723,84	225.723,84
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	18.000,00	0,00	18.000,00	15.860,00	15.860,00
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	169.233,84	169.233,84
06.00.0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0716.001	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Αποδόσεις Υπουργείο Εσωτερικών	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	45.400,00	0,00	45.400,00	40.630,00	40.630,00
06.00.0719.001	Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	45.000,00	0,00	45.000,00	40.630,00	40.630,00
06.00.0719.002	Έσοδα από το παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (και λαϊκών αγορών)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.0719.003	Παράβολα ίδρυσης Βρεφονηπιακών σταθμών	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.209.473,63	26.314.564,55	53.524.038,18	10.688.056,99	10.633.412,58
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.700,00	336,76	4.036,76	2.552,00	2.552,00
06.00.111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	2.700,00	336,76	3.036,76	2.552,00	2.552,00
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	2.700,00	336,76	3.036,76	2.552,00	2.552,00
06.00.112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1121.001	Έσοδα από την εκποίηση οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	536.434,25	536.434,25	495.525,01	495.525,01
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	536.434,25	536.434,25	495.525,01	495.525,01
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους	0,00	0,00	0,00	99.700,00	99.700,00
06.00.1211.009	Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπων Δαπανών των Δήμων λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την Αύξηση του ενεργειακού κόστους	0,00	0,00	0,00	99.700,00	99.700,00
06.00.1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	536.434,25	536.434,25	395.825,01	395.825,01
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	0,00	22.700,00	22.700,00

06.00.1219.009	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.	0,00	228.534,25	228.534,25	228.877,57	228.877,57
06.00.1219.012	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
06.00.1219.013	Επιχορήγηση Δήμου (Σύμφωνο Δημάρχων)	0,00	700,00	700,00	416,60	416,60
06.00.1219.014	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για πρόγραμμα Αργός	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
06.00.1219.015	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
06.00.1219.016	Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	143.830,84	143.830,84
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.977.126,20	25.639.028,96	51.616.155,16	8.434.996,25	8.434.996,25
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	92.200,00	-18.700,00	73.500,00	198.080,43	198.080,43
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 I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	74.200,00	-18.700,00	55.500,00	180.080,43	180.080,43
06.00.1315.001	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)» - Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	18.700,00	-18.700,00	0,00	180.080,43	180.080,43
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	0,00	55.500,00	0,00	0,00
06.00.1319	Λοιπές επιχορηγήσεις	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06.00.1319.006	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στα Δημόσια ΙΕΚ και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	25.884.926,20	25.657.728,96	51.542.655,16	8.236.915,82	8.236.915,82
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	2.741.610,08	315.000,00	3.056.610,08	377.057,45	377.057,45
06.00.1321.003	Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ	2.741.610,08	315.000,00	3.056.610,08	377.057,45	377.057,45
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.).	6.150.100,45	12.130.646,06	18.280.746,51	2.067.104,66	2.067.104,66
06.00.1322.001	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του αρ.71 του Ν. 4509/17 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1.393.716,91	0,00	1.393.716,91	0,00	0,00
06.00.1322.013	Βιοκλιματική Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στην περιοχή Σαρακήνα (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	359.025,18	0,00	359.025,18	216.066,22	216.066,22
06.00.1322.014	Επιχορήγηση για αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες 2020 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Ρεθύμνης	2.888.843,36	-269.128,82	2.619.714,54	978.378,44	978.378,44

06.00.1322.015	Χρηματοδότηση την υλοποίηση της πράξης «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	500.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.016	Επιχορήγηση για το έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ"	1.008.515,00	0,00	1.008.515,00	0,00	0,00
06.00.1322.017	Ανάπλαση Τμήματος Οικισμού Ελευθέρνας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.019	Βελτίωση βατότητας Δημοτικής Οδού Αμνάτος - Αστέρι ΟΠΣ 5183837	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.022	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»	0,00	0,00	0,00	78.120,00	78.120,00
06.00.1322.023	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια (ΠΡΩΗΝ μηχανημάτων έργου) απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	0,00	0,00	134.540,00	134.540,00
06.00.1322.024	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
06.00.1322.025	Επιχορήγηση από Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	0,00	9.600.986,00	9.600.986,00	0,00	0,00
06.00.1322.026	Επιχορήγηση Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού-τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου	0,00	2.198.788,88	2.198.788,88	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	611.209,61	11.390,40	622.600,01	498.981,59	498.981,59
06.00.1323.012	Επιχορήγηση Δήμου Ρεθύμνης για την υλοποίηση της πράξης plasteco	17.765,67	0,00	17.765,67	112.194,03	112.194,03
06.00.1323.013	Επιχορήγηση Δήμου Ρεθύμνης για την υλοποίηση της πράξης Incircle	2.580,88	0,00	2.580,88	38.215,25	38.215,25
06.00.1323.015	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης IN HERITAGE	482.357,32	11.390,40	493.747,72	342.678,33	342.678,33
06.00.1323.017	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης: "TransCPEarlyWarning"	108.505,74	0,00	108.505,74	5.893,98	5.893,98
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	177.209,99	12.240.000,00	12.417.209,99	53.163,00	53.163,00
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	0,00	177.209,99	53.163,00	53.163,00
06.00.1324.002	Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00
06.00.1324.003	Χρηματοδότηση απο τα ταμείο Ανάκαμψης Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
06.00.1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού).	455.555,20	-94.253,69	361.301,51	236.210,68	236.210,68

06.00.1325.001	Επιχορήγηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ρεθύμνης	455.555,20	-94.253,69	361.301,51	236.210,68	236.210,68
06.00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	38.000,00	69.200,00	107.200,00	10.000,00	10.000,00
06.00.1326.004	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για τη συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.1326.007	Έσοδα από Προγραμματική με Περιφέρεια για εργασίες βελτίωσης τμήματος οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.00.1326.008	Έσοδα από Προγραμματική με Περιφέρεια για Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1326.010	Έσοδα από Προγραμματική με Περιφέρεια για Βελτίωση Δημοτικής οδού προς Αγία Αναστασία Ρωμεία Οικισμού Μαρούλα Δήμου Ρεθύμνο	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	12.149.112,74	985.746,19	13.134.858,93	4.963.433,57	4.963.433,57
06.00.1328.006	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου»	1.236.654,33	0,00	1.236.654,33	0,00	0,00
06.00.1328.009	Επιχορήγηση Κ.Η.Φ.Η	190.033,88	16.500,00	206.533,88	181.181,33	181.181,33
06.00.1328.077	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	0,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00
06.00.1328.080	Επιχορήγηση για Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου & οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο	37.007,43	0,00	37.007,43	33.566,74	33.566,74
06.00.1328.084	Επιχορήγηση για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	99.213,77	0,00	99.213,77	62.250,00	62.250,00
06.00.1328.085	Επιχορήγηση για Κέντρο Κοινότητας	112.969,77	463.266,90	576.236,67	101.105,49	101.105,49
06.00.1328.086	Επιχορήγηση για Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου	260.504,79	0,00	260.504,79	247.094,80	247.094,80
06.00.1328.087	Επιχορήγηση για «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ρεθύμνης»	161.870,52	25.983,03	187.853,55	184.543,82	184.543,82
06.00.1328.088	Επιχορήγηση για «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου	132.187,03	0,00	132.187,03	43.834,84	43.834,84
06.00.1328.089	Επιχορήγηση για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης	1.418.630,69	-68.383,98	1.350.246,71	279.353,27	279.353,27
06.00.1328.090	Επιχορήγηση για «Διαμόρφωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ελευθέρας»	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.091	Επιχορήγηση για «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Επισκοπή Δήμου Ρεθύμνης»	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.092	Επιχορήγηση για "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 5ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης"	334.996,12	0,00	334.996,12	205.096,12	205.096,12

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1328.093	Επιχορήγηση για Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 6ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	303.406,52	0,00	303.406,52	198.000,00	198.000,00
06.00.1328.094	Επιχορήγηση για Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 7ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	560.205,28	24.926,08	585.131,36	435.723,54	435.723,54
06.00.1328.095	Επιχορήγηση για Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 13ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	531.642,08	73.416,64	605.058,72	431.000,00	431.000,00
06.00.1328.096	Επιχορήγηση για Ψηφιοποίηση και προβολή του Αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου	114.554,42	0,00	114.554,42	105.989,00	105.989,00
06.00.1328.097	«Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα στο Δήμο Ρεθύμνης»	535.858,56	81.840,00	617.698,56	401.000,00	401.000,00
06.00.1328.098	Επιχορήγηση για Ολοκλήρωση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων στην κοινότητα Πηγής Δ. Ρεθύμνης	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.099	Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου - Πανεπιστημίου - Γάλλου	771.928,81	0,00	771.928,81	222.414,53	222.414,53
06.00.1328.100	Επιχορήγηση για Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη, Δήμου Ρεθύμνης	1.050.176,46	0,00	1.050.176,46	380.562,84	380.562,84
06.00.1328.101	Επιχορήγηση για την Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου	1.070.447,97	0,00	1.070.447,97	240.000,00	240.000,00
06.00.1328.102	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χθες και του Σήμερα»	119.240,00	0,00	119.240,00	10.518,77	10.518,77
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	58.297,36	0,00	0,00
06.00.1328.104	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση Σπηλαίου Γερανίου»	253.359,99	0,00	253.359,99	70.000,00	70.000,00
06.00.1328.105	Επιχορήγηση για την υλοποίηση της πράξης «Πολιτιστικές διαδρομές Περιηγήσεις στο Δήμο Ρεθύμνου με κέντρο την Ελεύθερνα»	700.998,66	0,00	700.998,66	0,00	0,00
06.00.1328.106	Επιχορήγηση από πόρους ΕΣΠΑ για την λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου	938.317,00	365.598,52	1.303.915,52	1.127.599,48	1.127.599,48
06.00.1328.108	Χρηματοδότηση για το έργο: "Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέζας"	336.703,26	0,00	336.703,26	0,00	0,00
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	309.908,04	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.562.128,13	0,00	3.562.128,13	30.964,87	30.964,87
06.00.1329.002	Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	2.869.440,00	0,00	2.869.440,00	0,00	0,00
06.00.1329.003	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	18.330,00	18.330,00

06.00.1329.004	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδων χώρων κατά μήκος της Οδού Αποστολάκη του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα 2)	44.338,13	0,00	44.338,13	12.634,87	12.634,87
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 μαθητών»	514.430,00	0,00	514.430,00	0,00	0,00
06.00.1329.008	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης: " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) Δήμου Ρεθύμνης "	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
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	59.520,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00
06.00.142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00
06.00.1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00
06.00.1421.001	Έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Αναστασάκη	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	655.025,00	80.434,84	735.459,84	888.698,41	855.450,34
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	655.025,00	80.434,84	735.459,84	888.698,41	855.450,34
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	180.000,00	0,00	180.000,00	160.406,03	160.406,04
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	300.300,00	70.000,00	370.300,00	465.477,00	465.477,00
06.00.1512.005	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)	300.000,00	70.000,00	370.000,00	465.477,00	465.477,00
06.00.1512.006	Πρόστιμα για την παραβίαση του μέτρου περιορισμού κυκλοφορίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	49.500,00	4.029,84	53.529,84	90.742,96	79.535,43
06.00.1513.001	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	14.000,00	2.024,29	16.024,29	32.610,37	21.476,08
06.00.1513.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	25.500,00	2.005,55	27.505,55	58.132,59	58.059,35
06.00.1513.003	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λάτομικών προϊόντων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	80.000,00	0,00	80.000,00	90.105,77	90.105,77
06.00.1514.001	Πρόστιμα αυθαιρέτων που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	80.000,00	0,00	80.000,00	90.105,77	90.105,77
06.00.1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	120,00	0,00	120,00	130,80	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	75,00	0,00	75,00	7.385,13	7.385,13
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	45.030,00	6.405,00	51.435,00	74.450,72	52.540,97
06.00.1519.001	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	20.000,00	3.800,00	23.800,00	20.300,00	20.010,00
06.00.1519.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση έχει επιτραπεί	800,00	0,00	800,00	3.382,00	1.365,00

06.00.1519.004	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί	20,00	1.905,00	1.925,00	9.883,44	4.572,44
06.00.1519.006	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν. 1416/84	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.1519.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας και φωτισμού	14.000,00	0,00	14.000,00	20.101,77	20.016,47
06.00.1519.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.200,00	0,00	2.200,00	4.375,06	4.366,61
06.00.1519.009	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας	10,00	0,00	10,00	38,00	38,00
06.00.1519.011	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12	150,00	0,00	150,00	4.900,00	0,00
06.00.1519.014	Πρόστιμα Για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περπ. α.3 ΔΚΚ)	400,00	700,00	1.100,00	4.668,00	200,00
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	0,00	2.650,00	6.060,00	1.230,00
06.00.1519.027	Πρόστιμα παραβάσεων παιδικών σταθμών (Ν.2345/1995)	4.600,00	0,00	4.600,00	742,45	742,45
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	569.092,43	58.329,74	627.422,17	866.285,32	844.888,98
06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	53.360,00	53.360,00	90.881,81	90.856,29
06.00.1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)	0,00	53.360,00	53.360,00	90.850,00	90.850,00
06.00.1624.003	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	0,00	53.360,00	53.360,00	90.850,00	90.850,00
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	31,81	6,29
06.00.1629.004	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	31,81	6,29
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	569.092,43	4.969,74	574.062,17	775.403,51	754.032,69
06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	112.406,24	0,00	112.406,24	82.897,47	82.897,47
06.00.1693.001	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.)	92.406,24	0,00	92.406,24	82.897,47	82.897,47
06.00.1693.003	Έσοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	375.000,00	0,00	375.000,00	591.905,36	571.899,71
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»	81.686,19	4.969,74	86.655,93	100.600,68	99.235,51
06.00.1699.002	Έσοδα από ανακυκλώσιμα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)	449,70	0,00	449,70	298,20	298,20
06.00.1699.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	19.000,00	0,00	19.000,00	13.623,58	12.258,41
06.00.1699.006	Έσοδα από εισιτήρια εισόδου στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής	16.000,00	0,00	16.000,00	19.365,00	19.365,00
06.00.1699.011	Έσοδα από αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών για ζημιές σε αυτοκίνητα του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.015	Αποζημίωση φθοράς σε δημοτική περιουσία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.017	Έσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση	20.000,00	1.625,44	21.625,44	7.240,64	7.240,64

06.00.1699.019	Πρόστιμα ποινικών που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	5.000,00	910,54	5.910,54	8.128,83	8.128,83
06.00.1699.020	Δικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάμει δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00
06.00.1699.022	Έσοδα από εκποίηση πεταλαιωμένων μεταλλικών κάδων κλπ	3.426,98	0,00	3.426,98	1.797,51	1.797,51
06.00.1699.023	Καταβολή ποσού από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για τη μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης	5.149,75	2.433,76	7.583,51	7.689,36	7.689,36
06.00.1699.026	Έσοδα από εκποίηση χρησιμοποιμένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) (σύμβαση Α.Π. 38630/12.12.2019)	359,76	0,00	359,76	0,00	0,00
06.00.1699.028	Έσοδα απο εκμίσθωση Αθλητικών εγκαταστάσεων για την διοργάνωση Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.029	Κτήση κυριότητας ανευρεθέντων (ΦΕΚ Α/23.02.1946 και ΑΡΘΡΑ 1088 & 1091 Α.Κ.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06.00.1699.031	Είσπραξη ποσού από το ΝΠΙΔ "Κ.Ε.Δ.Η.Ρ." λόγω ενσωμάτωσης στον Δήμο Ρεθύμνης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 820Β/24-02-2022	0,00	0,00	0,00	42.116,56	42.116,56
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.200.646,29	165.598,54	3.366.244,83	4.226.333,59	3.148.703,50
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.029.946,29	140.004,95	3.169.951,24	3.219.012,63	2.970.597,87
06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.029.946,29	140.004,95	3.169.951,24	3.219.012,63	2.970.597,87
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.939.806,17	10.151,07	1.949.957,24	2.212.890,36	2.058.592,88
06.00.2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ	1.000.000,00	5.233,03	1.005.233,03	675.298,34	673.862,00
06.00.2111.002	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Λοιπούς Παρόχους	900.000,00	4.709,73	904.709,73	210.820,06	210.707,55
06.00.2111.003	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΟΙΚΟΘΕΝ	39.806,17	208,31	40.014,48	1.326.771,96	1.174.023,33
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	450.000,00	4.909,16	454.909,16	346.626,14	329.023,69
06.00.2115.001	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ	120.000,00	1.309,11	121.309,11	204.441,11	189.822,29
06.00.2115.002	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από Λοιπούς Παρόχους	50.000,00	545,46	50.545,46	60.203,76	60.087,20
06.00.2115.003	Τακτικά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΟΙΚΟΘΕΝ	280.000,00	3.054,59	283.054,59	81.981,27	79.114,20
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.2117.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.2117.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.2117.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	73.353,90	0,00	73.353,90	150.965,04	104.934,10
06.00.2118.005	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	73.353,90	0,00	73.353,90	150.965,04	104.934,10
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	557.786,22	124.944,72	682.730,94	508.531,09	478.047,20
06.00.2119.001	Τέλη διαφημίσεων	4.500,00	0,00	4.500,00	135,64	135,64

06.00.2119.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	320.000,00	0,00	320.000,00	254.882,62	235.669,05
06.00.2119.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών και πλατειών	100,00	0,00	100,00	1.789,90	298,12
06.00.2119.015	Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & Γιαμπουδάκη Π.Ο.Ε.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.2119.016	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	30.736,22	402,81	31.139,03	49.594,87	40.910,72
06.00.2119.020	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	170.000,00	1.901,12	171.901,12	178.132,22	178.132,22
06.00.2119.023	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.000,00	0,00	7.000,00	12.910,00	12.910,00
06.00.2119.024	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	3.350,00	0,00	3.350,00	2.216,24	2.216,24
06.00.2119.050	Τέλος Ανανέωσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.2119.054	Μισθώματα περιπτέρων	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
06.00.2119.055	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης Ν. 3431/2006	6.000,00	0,00	6.000,00	4.912,85	3.818,46
06.00.2119.056	Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων Π.Ο.Ε.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.057	Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	0,00	122.640,79	122.640,79	0,00	0,00
06.00.2119.058	Εκμισθώσεις χώρου "Το σπίτι του Πολιτισμού" για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις & Εκθέσεις	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
06.00.2119.059	Έσοδα εισιτηρίων Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης	0,00	0,00	0,00	1.825,25	1.825,25
06.00.2119.060	Έσοδα Διδάκτρων Εικαστικών εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00	1.781,50	1.781,50
06.00.2119.061	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθ. 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β))	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	170.700,00	25.593,59	196.293,59	1.007.320,96	178.105,63
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	170.700,00	25.593,59	196.293,59	1.007.320,96	178.105,63
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	169.700,00	24.793,58	194.493,58	983.410,77	177.175,44
06.00.2211.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων Πρωτοβευβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	100.000,00	24.793,58	124.793,58	754.036,32	108.007,44
06.00.2211.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2211.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση έχει επιτραπεί	0,00	0,00	0,00	1.789,90	456,40
06.00.2211.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	135,64	135,64
06.00.2211.006	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης Πρωτοβευβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	12.500,00	0,00	12.500,00	181.526,10	26.096,22
06.00.2211.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	0,00	0,00	0,00	184,99	58,77
06.00.2211.009	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί	300,00	0,00	300,00	6.262,20	3.345,35
06.00.2211.014	Πρόστιμα αυθαιρέτων από Δ.Ο.Υ.	50.000,00	0,00	50.000,00	36.664,07	36.664,07
06.00.2211.019	Πρόστιμα ποινικών από Δ.Ο.Υ.	900,00	0,00	900,00	2.143,01	2.143,01
06.00.2211.028	Πρόστιμα παραβάσεων παιδικών σταθμών (Ν.2345/1995)	4.000,00	0,00	4.000,00	68,54	68,54
06.00.2211.029	Πρόστιμα Για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περπ. α.3 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.000,00	800,01	1.800,01	23.910,19	930,19

06.00.2212.002	Λοιπά έσοδα για δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογ/σμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	30,19	30,19
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	1.000,00	800,01	1.800,01	23.880,00	900,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	27.077.678,41	829.686,46	27.907.364,87	18.165.177,89	5.968.653,83
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	14.904.518,41	0,00	14.904.518,41	5.262.791,21	5.262.791,21
06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	14.904.518,41	0,00	14.904.518,41	5.262.791,21	5.262.791,21
06.00.3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	3.862.600,00	0,00	3.862.600,00	3.310.359,56	3.310.359,56
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	0,00	3.862.600,00	3.310.359,56	3.310.359,56
06.00.3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα ("Αντώνης Τρίτσης", "Φιλόδημος Ι")	11.041.918,41	0,00	11.041.918,41	1.952.431,65	1.952.431,65
06.00.3123.001	Επενδυτικό δάνειο για το έργο «Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» - "Αντώνης Τρίτσης"	3.446.307,18	0,00	3.446.307,18	1.220.715,79	1.220.715,79
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	0,00	3.546,49	42.877,58	42.877,58
06.00.3123.003	Επενδυτικό δάνειο για το έργο «Αποκατάσταση κτίριου Φιλαρμονικής-Ωδείου Ρεθύμνης» - "Αντώνης Τρίτσης"	617.161,71	0,00	617.161,71	142.263,90	142.263,90
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	175.121,48	175.121,48
06.00.3123.005	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο ρεθύμνου" - "Αντώνης Τρίτσης"	1.197.550,56	0,00	1.197.550,56	0,00	0,00
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	1.045.000,00	215.181,71	215.181,71
06.00.3123.007	Επενδυτικό δάνειο (Αντώνης Τρίτσης) για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για τις υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Ρεθύμνης»	45.338,99	0,00	45.338,99	35.146,19	35.146,19
06.00.3123.008	Επενδυτικό δάνειο (Αντώνης Τρίτσης) για την υλοποίηση της πράξης «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου"	4.385.432,00	0,00	4.385.432,00	0,00	0,00
06.00.3123.009	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετεωρολογικών και Κλιματικών Αλλαγών»."	66.125,00	0,00	66.125,00	66.125,00	66.125,00

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 Επίβλεψης Καταγραφής Περιβαλλοντικού Θορύβου στο Ρέθυμνο»."	60.335,00	0,00	60.335,00	55.000,00	55.000,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.173.160,00	829.686,46	13.002.846,46	12.902.386,68	705.862,62
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.252.290,00	233.585,91	5.485.875,91	5.442.185,12	488.882,69
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.589.800,00	-77.653,92	1.512.146,08	1.488.091,76	108.372,21
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	283.600,00	98.073,31	381.673,31	379.673,22	38.199,79
06.00.3215.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	282.900,00	98.679,62	381.579,62	379.579,53	38.199,79
06.00.3215.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΣΕΛΛΙΟΥ	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3215.013	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Ν. Φωκά	50,00	-45,69	4,31	4,31	0,00
06.00.3215.014	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	620,00	-530,62	89,38	89,38	0,00
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	383.610,00	-49.297,46	334.312,54	322.879,94	43.517,99
06.00.3217.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	161.140,00	-19.494,31	141.645,69	141.645,69	15.471,62
06.00.3217.002	Εισφορά σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	3.980,00	-735,30	3.244,70	3.244,70	0,00
06.00.3217.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	73.780,00	-4.418,10	69.361,90	69.361,90	14.686,93
06.00.3217.004	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	1.140,00	-1,58	1.138,42	1.138,42	227,02
06.00.3217.005	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	9.830,00	-6.111,24	3.718,76	3.718,76	328,47
06.00.3217.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	133.740,00	-18.536,93	115.203,07	103.770,47	12.803,95
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.514.130,00	33.307,18	1.547.437,18	1.546.657,04	33.859,86
06.00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.514.130,00	33.307,18	1.547.437,18	1.546.657,04	33.859,86
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	1.481.150,00	229.156,80	1.710.306,80	1.704.883,16	264.932,84
06.00.3219.001	Τέλη διαφημίσεων	4.140,00	-3.431,34	708,66	708,66	0,00
06.00.3219.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	187.510,00	-10.019,25	177.490,75	175.507,93	12.440,90
06.00.3219.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών & πλατειών	75.980,00	-7.123,85	68.856,15	68.856,15	4.698,96
06.00.3219.007	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	289.600,00	137.992,83	427.592,83	427.592,83	128.015,16
06.00.3219.008	Δικαίωμα χρήσης δημοτικών σφαγείων	0,00	10.107,82	10.107,82	10.107,82	0,00
06.00.3219.009	Τέλη χρήσης δημοτικών σφαγείων από εκδοροσφαγείς	10.110,00	-10.110,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.010	Δικαίωμα βοσκής Αρμένων	580,00	-4,46	575,54	575,54	0,00
06.00.3219.014	Μισθώματα από χρήση αιγιαλού	26.400,00	4.569,91	30.969,91	30.969,91	7.087,68
06.00.3219.015	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	286.730,00	-0,78	286.729,22	286.729,22	0,00
06.00.3219.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	342.860,00	5.594,90	348.454,90	347.849,84	20.753,59
06.00.3219.017	Μισθώματα χρήσης δημοτικών λουτρών	4.650,00	-3,31	4.646,69	4.646,69	0,00

06.00.3219.018	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	14.040,00	5.657,31	19.697,31	19.697,31	3.342,24
06.00.3219.019	τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων	1.400,00	-3,31	1.396,69	1.396,69	0,00
06.00.3219.021	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	120.990,00	-20.178,83	100.811,17	100.811,17	22.267,32
06.00.3219.027	Τέλη Νεκροταφείου Λατππαιων	10,00	-6,35	3,65	3,65	0,00
06.00.3219.032	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	3.030,00	293,99	3.323,99	3.323,99	788,95
06.00.3219.033	Εισπράξεις από υπαλλήλους του Δήμου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ για αναδρομικές εισφορές επικουρικού Ταμείου ΙΚΑ	1.230,00	-800,45	429,55	429,55	429,55
06.00.3219.036	Δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης χρόνου ταφής	16.470,00	-129,26	16.340,74	16.340,74	1.930,83
06.00.3219.039	Έσοδα από Πάρκινγκ	22.070,00	69.761,48	91.831,48	91.801,18	5.826,44
06.00.3219.043	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του Ν. 3431/06 (αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ.)	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.048	Μισθώματα περιπτέρων	7.920,00	334,87	8.254,87	8.254,87	2.755,59
06.00.3219.049	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	4.280,00	413,46	4.693,46	4.623,46	913,13
06.00.3219.050	Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑΔΥΚ) - ΔΕΥΑΡ	18.550,00	-11.020,45	7.529,55	7.529,55	7.529,55
06.00.3219.051	Δικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάμει δικαστικών αποφάσεων	16.210,00	-7.741,57	8.468,43	8.468,43	48,72
06.00.3219.052	Επιστροφή Χρημάτων	1.230,00	-5,64	1.224,36	1.224,36	0,00
06.00.3219.056	Επιστροφή Χρημάτων από Προνοιακά Επιδόματα	2.920,00	-700,20	2.219,80	2.219,80	349,30
06.00.3219.057	έσοδα από δικαιώματα εγγραφής, διδάκτρων και εξετάστρων μαθητών στο Δημοτικό Ωδείο	7.480,00	46.508,40	53.988,40	51.552,94	33.167,83
06.00.3219.058	Έσοδα από δικαιώματα εγγραφών μαθητών στη Δημοτική Φιλαρμονική	50,00	-20,00	30,00	30,00	0,00
06.00.3219.059	Έσοδα από τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθ.9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497B))	13.660,00	20.270,88	33.930,88	33.630,88	12.587,10
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	6.920.870,00	596.100,55	7.516.970,55	7.460.201,56	216.979,93
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	6.903.650,00	590.046,67	7.493.696,67	7.436.927,68	213.191,84
06.00.3221.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	3.496.400,00	582.264,58	4.078.664,58	4.060.592,95	105.952,05
06.00.3221.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	66.800,00	-12.899,40	53.900,60	49.204,90	7.531,08
06.00.3221.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων	215.420,00	-14.327,81	201.092,19	201.092,19	14.244,75
06.00.3221.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	52.740,00	-4.250,55	48.489,45	43.206,99	810,40
06.00.3221.005	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	1.154.710,00	-34.319,04	1.120.390,96	1.114.088,70	29.826,78
06.00.3221.007	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.120,00	-152,72	1.967,28	1.967,28	139,37
06.00.3221.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	845.120,00	58.223,29	903.343,29	893.558,18	25.840,30
06.00.3221.009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	2.460,00	-8,42	2.451,58	2.451,58	0,00
06.00.3221.010	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84	2.950,00	105,00	3.055,00	3.055,00	120,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.3221.011	Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη	291.990,00	-4,73	291.985,27	291.985,27	0,00
06.00.3221.012	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας	151.010,00	-16.410,58	134.599,42	124.135,85	11.622,12
06.00.3221.013	Πρόστιμα εκπρόθεσμης Δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμεν	37.980,00	-2.390,98	35.589,02	34.187,08	2.582,17
06.00.3221.014	Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου	105.130,00	-2.987,76	102.142,24	101.375,92	3.228,68
06.00.3221.016	Πρόστιμα υπαιθρίου εμπορίου (άρ 5 κ' 7 ν 2323/95)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
06.00.3221.019	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων	159.510,00	-1,37	159.508,63	159.508,63	0,00
06.00.3221.020	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	3.790,00	3.141,95	6.931,95	6.931,95	2.659,69
06.00.3221.021	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	6.530,00	-96,16	6.433,84	6.433,84	110,54
06.00.3221.022	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12	33.600,00	35.648,24	69.248,24	69.248,24	0,00
06.00.3221.023	Βεβαίωση ποσού στη «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» κατόπιν της από 24/02/2017 δήλωσης αναγνώρισης οφειλής με αριθμ πρωτ.: 4293	174.040,00	-8,10	174.031,90	174.031,90	0,00
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	101.050,00	-1.478,77	99.571,23	99.571,23	8.523,91
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	17.220,00	6.053,88	23.273,88	23.273,88	3.788,09
06.00.3222.002	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
06.00.3222.003	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	14.620,00	-2,15	14.617,85	14.617,85	16,67
06.00.3222.006	Επιστροφή έκτακτης ενίσχυσης από την ΔΕΥΑΡ (ΑΦ.85548/ΥΠΕΣ/8.12.2020)	0,00	131,79	131,79	131,79	0,00
06.00.3222.007	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	0,00	5.924,24	5.924,24	5.924,24	3.771,42
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.306.562,85	2.774.996,21	11.081.559,06	8.183.545,79	7.968.210,42
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.330.660,00	1.807.200,00	8.137.860,00	6.323.995,62	6.206.302,65
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	695.500,00	200.000,00	895.500,00	636.257,93	636.257,93
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	694.500,00	200.000,00	894.500,00	636.257,93	636.257,93
06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη	650.000,00	200.000,00	850.000,00	635.234,13	635.234,13
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	0,00	0,00
06.00.4111.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	35.000,00	0,00	35.000,00	1.023,80	1.023,80
06.00.4111.005	Γ.Λ.Κ.-Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4112	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για την αναγνώριση ως συντάξιμης οποιασδήποτε υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4112.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	2.117.310,00	532.200,00	2.649.510,00	2.291.539,23	2.173.846,26
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου	451.000,00	50.000,00	501.000,00	479.001,75	479.001,75
06.00.4121.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	450.000,00	50.000,00	500.000,00	479.001,75	479.001,75
06.00.4121.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	26.000,00	0,00	26.000,00	15.650,85	15.650,85
06.00.4122.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχ.μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	0,00	20.000,00	10.855,32	10.855,32
06.00.4122.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.795,53	4.795,53
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	810.000,00	440.000,00	1.250.000,00	894.986,63	894.986,63
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	40.000,00	0,00	40.000,00	13.173,26	13.173,26
06.00.4123.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	10.000,00	0,00	10.000,00	5.453,23	5.453,23
06.00.4123.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	100.000,00	300.000,00	400.000,00	274.175,26	274.175,26
06.00.4123.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	350.000,00	140.000,00	490.000,00	357.081,03	357.081,03
06.00.4123.005	Φόρος μελετών 4%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.006	Φόρος μελετών 10%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	0,00	300.000,00	245.103,85	245.103,85
06.00.4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	0,00	0,00	0,00	569.356,92	477.728,79
06.00.4124.001	[ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ]Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
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	0,00	0,00	99.544,17	7.904,43
06.00.4124.100	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν.4819/21)	0,00	0,00	0,00	469.812,75	469.812,75
06.00.4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	830.310,00	42.200,00	872.510,00	332.543,08	306.478,24
06.00.4129.000	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Δήμου Ρεθύμνης	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	150.000,00	0,00	150.000,00	152.671,09	152.659,48
06.00.4129.002	Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.003	Φόρος τόκων	50.000,00	0,00	50.000,00	12.305,85	12.305,85
06.00.4129.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	25.000,00	0,00	25.000,00	2.953,40	2.953,40
06.00.4129.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4129.006	Χαρτόσημο 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	750,00	0,00	750,00	793,54	793,54
06.00.4129.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4129.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4129.009	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	0,00	500,00	108,87	108,87

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4129.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	0,00	50.000,00	2.055,40	2.055,40
06.00.4129.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	91.201,34	91.201,34
06.00.4129.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	40.000,00	0,00	40.000,00	3.095,96	3.095,96
06.00.4129.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.015	Παρακράτηση υπέρ ΕΦΚΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	15.375,61	15.375,61
06.00.4129.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4129.018	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	200,00	300,00	158,70	158,70
06.00.4129.019	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)	500,00	0,00	500,00	121,29	121,29
06.00.4129.020	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)	100,00	0,00	100,00	24,20	24,20
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	0,00	20.000,00	29.940,00	3.886,77
06.00.4129.022	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06.00.4129.023	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
06.00.4129.024	Κράτηση Υπέρ Δ.Ο.Υ. λόγω επιβολής προστίμου COVID19)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4129.025	Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Άρθρο 7, ν.4912/22)	1.000,00	42.000,00	43.000,00	21.737,83	21.737,83
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.101.850,00	820.000,00	3.921.850,00	3.043.704,58	3.043.704,58
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.101.850,00	820.000,00	3.921.850,00	3.043.704,58	3.043.704,58
06.00.4131.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.890.000,00	800.000,00	2.690.000,00	2.291.158,11	2.291.158,11
06.00.4131.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	500.000,00	0,00	500.000,00	254.774,97	254.774,97
06.00.4131.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	100.000,00	15.000,00	115.000,00	103.259,28	103.259,28
06.00.4131.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	250.000,00	0,00	250.000,00	208.878,37	208.878,37
06.00.4131.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	12.000,00	0,00	12.000,00	8.617,38	8.617,38
06.00.4131.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	74.130,93	74.130,93
06.00.4131.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	30.000,00	0,00	30.000,00	-19.869,42	-19.869,42
06.00.4131.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	20.000,00	0,00	20.000,00	5.519,31	5.519,31
06.00.4131.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	40.000,00	0,00	40.000,00	24.168,75	24.168,75

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4131.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.516,80	1.516,80
06.00.4131.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4131.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	5.000,00	0,00	5.000,00	2.056,83	2.056,83
06.00.4131.016	Μ.Τ.Π.Υ εργαζομένου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.017	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.018	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	40.000,00	0,00	40.000,00	31.680,53	31.680,53
06.00.4131.019	ΜΤΠΥ (ΜΕΤΟΧΩΝ)	25.000,00	5.000,00	30.000,00	23.682,49	23.682,49
06.00.4131.020	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ Αιρετών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4131.021	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.370,72	5.370,72
06.00.4131.022	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	500,00	0,00	500,00	309,90	309,90
06.00.4131.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.260,32	3.260,32
06.00.4131.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	3.000,00	0,00	3.000,00	1.387,72	1.387,72
06.00.4131.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	5.000,00	0,00	5.000,00	3.017,04	3.017,04
06.00.4131.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	15.000,00	0,00	15.000,00	10.056,96	10.056,96
06.00.4131.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	100,00	0,00	100,00	21,60	21,60
06.00.4131.029	ΕΤΕΑΠΟΚΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφαπαξ Παροχών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.030	ΚΠΥ (Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.031	ΤΣΑΥ κλάδος πρόνοιας ν. ασφ	3.000,00	0,00	3.000,00	337,10	337,10
06.00.4131.032	ΤΣΑΥ στέγη υγειονομικού ασφ	250,00	0,00	250,00	24,00	24,00
06.00.4131.033	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (εργοδότη)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.825,30	6.825,30
06.00.4131.034	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (ασφαλισμένου)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.519,59	3.519,59
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	416.000,00	255.000,00	671.000,00	352.493,88	352.493,88
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και Ταμειευτηρίου	170.000,00	0,00	170.000,00	96.979,42	96.979,42
06.00.4141.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	120.000,00	0,00	120.000,00	69.883,39	69.883,39
06.00.4141.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	50.000,00	0,00	50.000,00	27.096,03	27.096,03
06.00.4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ Περιφέρειας (παρ.2β, άρθρο 23 του Ν.4849/2021)	0,00	10.000,00	10.000,00	14.199,37	14.199,37
06.00.4142.000	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ Περιφέρειας (παρ.2β, άρθρο 23 του Ν.4849/2021)	0,00	10.000,00	10.000,00	14.199,37	14.199,37
06.00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	246.000,00	245.000,00	491.000,00	241.315,09	241.315,09
06.00.4149.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων(χαρτ/μο & ΟΓΑ ενοικίων)	1.000,00	0,00	1.000,00	34.040,74	34.040,74
06.00.4149.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4149.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.899,00	16.899,00
06.00.4149.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	500,00	0,00	500,00	209,50	209,50
06.00.4149.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4149.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ.Εργων)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.4149.021	Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	4.713,63	4.713,63
06.00.4149.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	6.685,77	6.685,77
06.00.4149.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	60.000,00	150.000,00	210.000,00	118.040,04	118.040,04
06.00.4149.025	Κράτηση για Διατροφή	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.026	Κράτηση για Κατάσχεση	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
06.00.4149.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	30.000,00	90.000,00	120.000,00	56.684,09	56.684,09
06.00.4149.028	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.042,32	4.042,32
06.00.4149.031	ΥΠΕΡ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200.000,00	154.248,71	354.248,71	398.745,90	301.103,50
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	200.000,00	154.248,71	354.248,71	398.745,90	301.103,50
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	13.268,75	13.268,75
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	0,00	0,00	151.933,41	145.766,48
06.00.4213.000	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	0,00	0,00	0,00	151.933,41	145.766,48
06.00.4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0,00	123.895,23	123.895,23	123.895,23	32.419,76
06.00.4218.001	Εσοδα από τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΔΕΥΑΡ	0,00	123.895,23	123.895,23	123.895,23	32.419,76

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	200.000,00	30.353,48	230.353,48	109.648,51	109.648,51
06.00.4219.002	Επιστροφή χρημάτων	200.000,00	0,00	200.000,00	46.318,07	46.318,07
06.00.4219.005	Επιστροφές χρημάτων από προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	5.130,78	5.130,78
06.00.4219.006	Επιστροφές από δημοσιεύσεις σε εφημερίδες - διαγωνισμοί	0,00	30.353,48	30.353,48	58.199,66	58.199,66
06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.775.902,85	813.547,50	2.589.450,35	1.460.804,27	1.460.804,27
06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.775.902,85	813.547,50	2.589.450,35	1.460.804,27	1.460.804,27
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	206.530,00	848.450,00	848.450,00	848.450,00
06.00.4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.133.982,85	607.017,50	1.741.000,35	612.354,27	612.354,27
06.00.4319.001	Plasteco - Επιχορήγηση για απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους εταίρους	677.573,63	0,00	677.573,63	334.137,39	334.137,39
06.00.4319.002	Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου-είσπραξη προς απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο "Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης"	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
06.00.4319.005	InHeritage - Επιχορήγηση για απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους εταίρους	304.409,22	0,00	304.409,22	278.216,88	278.216,88
06.00.4319.007	Επιχορήγηση του προγράμματος URBACT IV για την υλοποίηση της Πράξης SCHOOLHOODS –απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους εταίρους	0,00	607.017,50	607.017,50	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.921.022,42	4.430.183,54	25.351.205,96	47.385.229,30	23.692.614,65
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.921.022,42	4.430.183,54	25.351.205,96	47.385.229,30	23.692.614,65
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	12.888.046,87	4.476.075,17	17.364.122,04	34.728.244,08	17.364.122,04
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.210.000,00	2.372.293,05	3.582.293,05	7.164.586,10	3.582.293,05
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ	1.210.000,00	2.372.293,05	3.582.293,05	7.164.586,10	3.582.293,05
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	11.025.151,43	-3.062.011,23	7.963.140,20	15.926.280,40	7.963.140,20
06.00.5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ	2.485.825,04	90.711,20	2.576.536,24	5.153.072,48	2.576.536,24
06.00.5112.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	603.878,26	-99.698,01	504.180,25	1.008.360,50	504.180,25
06.00.5112.003	Χρηματικό υπόλοιπο από ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ	3.220.395,16	-3.220.395,16	0,00	0,00	0,00
06.00.5112.004	Χρηματικό υπόλοιπο από ΤΑΠ	2.294.347,18	182.477,33	2.476.824,51	4.953.649,02	2.476.824,51
06.00.5112.005	Χρηματικό υπόλοιπο Λατομεία	726.124,80	0,00	726.124,80	1.452.249,60	726.124,80
06.00.5112.006	Χρηματικό υπόλοιπο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ΑΓ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΠΕΣ	39.637,00	230,72	39.867,72	79.735,44	39.867,72
06.00.5112.007	Χρηματικό υπόλοιπο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ	48.692,58	0,00	48.692,58	97.385,16	48.692,58
06.00.5112.008	Χρηματικό υπόλοιπο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	584.021,37	6.645,78	590.667,15	1.181.334,30	590.667,15
06.00.5112.009	Χρηματικό υπόλοιπο νεκροταφεία	237.021,55	-40.872,14	196.149,41	392.298,82	196.149,41
06.00.5112.010	Χρηματικό υπόλοιπο ΚΗ/1947 ψηφίσματος	172.239,03	0,00	172.239,03	344.478,06	172.239,03

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.5112.011	Χρηματικό υπόλοιπο ΚΗ/1947 ψηφίσματος	22.544,33	6.993,98	29.538,31	59.076,62	29.538,31
06.00.5112.012	Χρηματικό υπόλοιπο εισφορά σε χρήμα ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΥΜΠΕ	92.056,07	0,00	92.056,07	184.112,14	92.056,07
06.00.5112.013	Χρηματικό υπόλοιπο εισφορά σε χρήμα ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ	376.094,29	4.885,79	380.980,08	761.960,16	380.980,08
06.00.5112.014	Χρηματικό υπόλοιπο εισφορά σε χρήμα ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	122.274,77	7.009,28	129.284,05	258.568,10	129.284,05
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	591.945,44	837.333,20	1.429.278,64	2.858.557,28	1.429.278,64
06.00.5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	529.612,12	684.755,13	1.214.367,25	2.428.734,50	1.214.367,25
06.00.5113.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	0,00	32.836,19	32.836,19	65.672,38	32.836,19
06.00.5113.004	Χρηματικό υπόλοιπο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	95.555,20	95.555,20	191.110,40	95.555,20
06.00.5113.005	Χρηματικό υπόλοιπο ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΕΠ	2.933,32	-2.933,32	0,00	0,00	0,00
06.00.5113.007	Χρηματικό υπόλοιπο ΕΝΔΕΙΑ	9.400,00	0,00	9.400,00	18.800,00	9.400,00
06.00.5113.008	Χρηματικό υπόλοιπο ΒΟΥΛΗ	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
06.00.5113.009	Χρηματικό Υπόλοιπο από Λειτουργικά Σχολείων	0,00	27.120,00	27.120,00	54.240,00	27.120,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	60.950,00	4.328.460,15	4.389.410,15	8.778.820,30	4.389.410,15
06.00.5119.010	Χρηματικό υπόλοιπο στο ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ	60.950,00	-60.950,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5119.100	Χρηματικό Υπόλοιπο απο Τακτικά	0,00	4.389.410,15	4.389.410,15	8.778.820,30	4.389.410,15
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	7.069.614,70	-45.891,63	7.023.723,07	10.730.263,52	5.365.131,76
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	4.840.414,31	-3.853.612,11	986.802,20	1.973.604,40	986.802,20
06.00.5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΔΩΡΕΑ MOTOR OIL	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
06.00.5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο ΘΗΣΕΑΣ	11.240,58	0,00	11.240,58	22.481,16	11.240,58
06.00.5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο ΝΑΡ - ΠΕΡΙΦ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΡΥΣΙΝΑ	297,17	0,00	297,17	594,34	297,17
06.00.5122.004	Χρηματικό υπόλοιπο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ	3.896.137,67	-3.896.137,67	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.005	Χρηματικό υπόλοιπο από επιχορήγηση Covid-19	452.171,96	22.713,06	474.885,02	949.770,04	474.885,02
06.00.5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο Ρυμοτομία	27.803,39	0,00	27.803,39	55.606,78	27.803,39
06.00.5122.007	Χρηματικό υπόλοιπο Ελεγχόμενη	72.357,73	7.204,50	79.562,23	159.124,46	79.562,23
06.00.5122.008	Χρηματικό υπόλοιπο απο πρόστιμα αυθαιρέτων	362.405,81	6.473,42	368.879,23	737.758,46	368.879,23
06.00.5122.009	Χρηματικό υπόλοιπο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	0,00	6.099,50	6.099,50	12.199,00	6.099,50
06.00.5122.010	Χρηματικό υπόλοιπο ΛΑΠ-ΘΗΣΕΑΣ	0,00	35,08	35,08	70,16	35,08
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	28.663,87	414.597,49	443.261,36	886.522,72	443.261,36
06.00.5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο INTERREG EUROPE	0,00	22.554,25	22.554,25	45.108,50	22.554,25
06.00.5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	0,00	132.850,99	132.850,99	265.701,98	132.850,99

06.00.5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο INTERREG MED	0,00	94.975,29	94.975,29	189.950,58	94.975,29
06.00.5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο SUMPS-UP	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
06.00.5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	18.077,64	0,00	18.077,64	36.155,28	18.077,64
06.00.5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο ΝΑΡ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	3.086,23	0,00	3.086,23	6.172,46	3.086,23
06.00.5123.008	Χρηματικό Υπόλοιπο Προνιακών Επιδομάτων	0,00	31.406,15	31.406,15	62.812,30	31.406,15
06.00.5123.100	Χρηματικό Υπόλοιπο Κρατήσεων	0,00	132.810,81	132.810,81	265.621,62	132.810,81
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό και ΠΔΕ)	6.107,82	1.825.608,69	1.831.716,51	2.238.751,82	1.102.265,77
06.00.5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο ΟΠΑΑΧ	6.107,82	-6.107,82	0,00	0,00	0,00
06.00.5124.002	Χρηματικό Υπόλοιπο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	0,00	166.833,92	166.833,92	299.447,56	132.613,64
06.00.5124.003	Χρηματικό Υπόλοιπο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	190.923,26	190.923,26	381.846,52	190.923,26
06.00.5124.004	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΕ 055	0,00	94.253,69	94.253,69	188.507,38	94.253,69
06.00.5124.005	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΕ/ΠΔΕ Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1	0,00	280.036,63	280.036,63	560.073,26	280.036,63
06.00.5124.006	Χρηματικό Υπόλοιπο Λειτουργίας δομών & υπηρεσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνου	0,00	9.771,42	9.771,42	19.542,84	9.771,42
06.00.5124.007	Χρηματικό Υπόλοιπο Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	9.406,30	9.406,30	18.812,60	9.406,30
06.00.5124.008	Χρηματικό Υπόλοιπο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου	0,00	6.127,68	6.127,68	12.255,36	6.127,68
06.00.5124.009	Χρηματικό Υπόλοιπο για το "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" ΚΗΦΗ	0,00	1.803,04	1.803,04	3.606,08	1.803,04
06.00.5124.010	Χρηματικό υπόλοιπο για το έργο "Βιοκλιματική Ανάπλαση Κεντρικών Συνδετηριών Οδών Πόλης Ρεθύμνου"	0,00	139.500,00	139.500,00	279.000,00	139.500,00
06.00.5124.011	Χρηματικό Υπόλοιπο για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης	0,00	20.014,48	20.014,48	40.028,96	20.014,48
06.00.5124.012	Χρηματικό Υπόλοιπο για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης	0,00	9.276,46	9.276,46	18.552,92	9.276,46
06.00.5124.013	Χρηματικό Υπόλοιπο Απόδοσης ΦΠΑ	0,00	6.329,13	6.329,13	12.658,26	6.329,13
06.00.5124.014	Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΑΕ/ΠΔΕ Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙ_ΤΟΜΕΑΣ 4	0,00	202.210,04	202.210,04	404.420,08	202.210,04
06.00.5124.100	Χρηματικό Υπόλοιπο Λογιστικής Τακτοποίησης Επιστροφών	0,00	695.230,46	695.230,46	0,00	0,00
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.794.428,70	1.967.514,30	3.761.943,00	5.631.384,58	2.832.802,43
06.00.5129.005	Χρηματικό υπόλοιπο από ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.794.428,70	1.967.514,30	3.761.943,00	5.631.384,58	2.832.802,43
06.00.513	Ταμειακό Έλλειμμα	963.360,85	0,00	963.360,85	1.926.721,70	963.360,85

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
από 01/01/23 έως 31/12/23
(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.5131	ένδικη απαίτηση ταμειακού ελλείμματος χρήσης 2003-2004 Δήμου Ρεθύμνης	963.360,85	0,00	963.360,85	1.926.721,70	963.360,85
------------	--	------------	------	------------	--------------	------------

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Εξ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	107.477.706,25	36.088.881,43	143.566.587,68	51.128.050,31	51.128.050,31
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.459.212,66	4.233.337,57	20.692.550,23	10.394.422,56	10.394.422,56
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.235.191,81	1.638.809,24	6.874.001,05	4.673.234,39	4.673.234,39
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	290.000,00	15.000,00	305.000,00	256.024,95	256.024,95
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	225.000,00	12.000,00	237.000,00	207.273,16	207.273,16
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	225.000,00	12.000,00	237.000,00	207.273,16	207.273,16
02.00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	225.000,00	12.000,00	237.000,00	207.273,16	207.273,16
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	50.000,00	3.000,00	53.000,00	40.255,81	40.255,81
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.000,00	3.000,00	53.000,00	40.255,81	40.255,81
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.000,00	3.000,00	53.000,00	40.255,81	40.255,81
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	15.000,00	0,00	15.000,00	8.495,98	8.495,98
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	0,00	15.000,00	8.495,98	8.495,98
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	0,00	15.000,00	8.495,98	8.495,98
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.428.870,09	227.663,37	1.656.533,46	1.396.019,65	1.396.019,65
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	152.870,09	105.663,37	258.533,46	124.929,05	124.929,05
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	5.000,00	13.000,00	4.205,12	4.205,12
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Συμβολαιογραφικά οχημάτων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.002	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.205,12	4.205,12
02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	2.000,00	173,60	173,60
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	2.000,00	173,60	173,60
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	138.870,09	100.663,37	239.533,46	120.550,33	120.550,33
02.00.6117.006	Αμοιβή για τη Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων	138.870,09	98.163,37	237.033,46	120.550,33	120.550,33
02.00.6117.007	Υποστήριξη ιστοσελίδων Δήμου Ρεθύμνης	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	503.000,00	27.000,00	530.000,00	470.774,31	470.774,31
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ	250.000,00	7.000,00	257.000,00	234.703,76	234.703,76
02.00.6121.001	Αμοιβες Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ	250.000,00	7.000,00	257.000,00	234.703,76	234.703,76
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΚΚΚ)	4.000,00	14.000,00	18.000,00	5.778,38	5.778,38

02.00.6122.001	Αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου	4.000,00	14.000,00	18.000,00	5.778,38	5.778,38
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	200.000,00	0,00	200.000,00	180.400,00	180.400,00
02.00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	200.000,00	0,00	200.000,00	180.400,00	180.400,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ4 ΚΔΚ, Ν 2685/1999)	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
02.00.6124.001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	49.000,00	5.000,00	54.000,00	49.092,17	49.092,17
02.00.6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	49.000,00	5.000,00	54.000,00	49.092,17	49.092,17
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	671.000,00	13.000,00	684.000,00	630.931,23	630.931,23
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	671.000,00	13.000,00	684.000,00	630.931,23	630.931,23
02.00.6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.030	Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ προηγούμενου οικονομικού έτος	21.000,00	25.000,00	46.000,00	20.832,00	20.832,00
02.00.6142.031	Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου	650.000,00	-30.000,00	620.000,00	610.099,23	610.099,23
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	100.000,00	82.000,00	182.000,00	169.385,06	169.385,06
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	82.000,00	182.000,00	169.385,06	169.385,06
02.00.6151.002	Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	80.000,00	70.000,00	150.000,00	143.306,81	143.306,81
02.00.6151.004	Παρακράτηση από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ Α.Ε. προμήθειας για τα τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ	20.000,00	12.000,00	32.000,00	26.078,25	26.078,25
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Τόκοι καθυστέρησης πληρωμών (Π.Δ. 166/2003)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	209.600,00	79.596,53	289.196,53	189.315,07	189.315,07
02.00.622	Επικοινωνίες	209.600,00	79.596,53	289.196,53	189.315,07	189.315,07
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	98.600,00	0,00	98.600,00	52.684,84	52.684,84
02.00.6221.001	Ταχυδρομικά φάκελα με προπληρωμένο τέλος	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.002	Έξοδα ταχυμεταφορών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.497,87	1.497,87
02.00.6221.003	Δαπάνη μαζικής αποστολής εγγράφων Β προτεραιότητας με βεβαιωμένη επίδοση εσωτερικού	73.500,00	0,00	73.500,00	51.129,66	51.129,66
02.00.6221.007	Ενοικίαση Γραμματοθυρίδας ΕΛΤΑ	100,00	0,00	100,00	57,31	57,31
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	100.000,00	65.000,00	165.000,00	129.371,16	129.371,16
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	100.000,00	65.000,00	165.000,00	129.371,16	129.371,16
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	5.000,00	5.096,53	10.096,53	4.667,81	4.667,81
02.00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	5.000,00	5.096,53	10.096,53	4.667,81	4.667,81
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	6.000,00	9.500,00	15.500,00	2.591,26	2.591,26
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες - Προμήθεια γραμματοσήμων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6224.003	Σύνδεση INTERNET, για τη λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου GPS της Τεχνικής Υπηρεσίας	500,00	9.000,00	9.500,00	2.399,74	2.399,74
02.00.6224.004	Σύνδεση GPS INTERNET για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης των συστημάτων πληροφορικής του Δήμου	500,00	500,00	1.000,00	191,52	191,52
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	38.800,00	163.717,90	202.517,90	190.386,73	190.386,73
02.00.631	Φόροι	35.000,00	163.717,90	198.717,90	190.386,73	190.386,73
02.00.6311	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6311.001	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	30.000,00	163.717,90	193.717,90	190.386,73	190.386,73
02.00.6312.002	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος	0,00	140.000,00	140.000,00	136.668,83	136.668,83
02.00.6312.003	ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	30.000,00	23.717,90	53.717,90	53.717,90	53.717,90
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
02.00.6331.001	Φόρος δωρεάς οχημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.002	Τέλος Υπαγωγής στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και Ποσοστό Ανταπόδοσης ΤΕΕ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	627.134,78	162.910,40	790.045,18	394.981,54	394.981,54
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	23.200,00	29.000,00	52.200,00	16.352,31	16.352,31
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	17.700,00	25.000,00	42.700,00	11.381,89	11.381,89
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	16.000,00	25.000,00	41.000,00	10.065,89	10.065,89
02.00.6421.002	Plasteco - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.700,00	0,00	1.700,00	1.316,00	1.316,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.970,42	4.970,42
02.00.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.970,42	4.970,42
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	165.000,00	33.700,00	198.700,00	38.220,41	38.220,41
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	104.000,00	25.000,00	129.000,00	15.463,05	15.463,05
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	30.000,00	0,00	30.000,00	5.580,00	5.580,00
02.00.6431.002	Δημιουργία Τουριστικής ηλεκτρονικής προβολής	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.004	Δαπάνες για online προβολή & social media	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.005	Δαπάνες για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.008	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.009	Προμήθεια και τοποθέτηση πανό, σημαιών και συναφούς υλικού προβολής	12.000,00	10.000,00	22.000,00	9.883,05	9.883,05
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25.000,00	0,00	25.000,00	11.160,00	11.160,00
02.00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25.000,00	0,00	25.000,00	11.160,00	11.160,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	29.500,00	8.700,00	38.200,00	10.884,36	10.884,36

02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.694,26	3.694,26
02.00.6433.002	Οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας – Fam Trips & Road Shows	10.000,00	0,00	10.000,00	2.129,00	2.129,00
02.00.6433.005	Υπηρεσίες εστίασης για τις ανάγκες εκδηλώσεων και έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	7.000,00	3.000,00	10.000,00	4.192,50	4.192,50
02.00.6433.006	Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τις ανάγκες εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	452,00	452,00
02.00.6433.007	Κόστος φιλοξενίας στο πλαίσιο ανταλλαγής προγράμματος αδελφοποίησης	0,00	700,00	700,00	416,60	416,60
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.500,00	0,00	6.500,00	713,00	713,00
02.00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6434.006	Προμήθεια προωθητικού υλικού τουριστικής προβολής & δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	713,00	713,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	14.000,00	900,00	14.900,00	853,88	853,88
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.500,00	900,00	6.400,00	0,00	0,00
02.00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6441.002	Συμμετοχή του Δ. Ρεθύμνης στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
02.00.6441.003	Συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	0,00	8.000,00	853,88	853,88
02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	0,00	8.000,00	853,88	853,88
02.00.645	Συνδρομές	53.246,60	5.260,40	58.507,00	36.884,92	36.884,92
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	38.246,60	2.260,40	40.507,00	24.574,20	24.574,20
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	26.028,60	2.000,00	28.028,60	13.987,40	13.987,40
02.00.6451.002	Συνδρομή στη Δομική Ενημέρωση και στο πρόγραμμα μελετών Δημ. Έργων	500,00	0,00	500,00	310,00	310,00
02.00.6451.003	Συνδρομή στη Δήμος NET	7.018,00	0,00	7.018,00	6.036,00	6.036,00
02.00.6451.004	Συνδρομή στο site Σ. Καραγιάνης ΕΠΕ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6451.005	Συνδρομή στο e-axis για προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών	300,00	260,40	560,40	520,80	520,80
02.00.6451.006	Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.00.6451.007	Συνδρομή στη Νομοτέλεια	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.310,72	12.310,72
02.00.6452.001	Συνδρομές Internet (φιλοξενία ιστοσελίδων, domains)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.016,45	3.016,45
02.00.6452.002	Συνδρομή υπηρεσιών συστήματος εντοπισμού οχημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.294,27	9.294,27
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	14.702,17	14.702,17
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	14.702,17	14.702,17
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Γραμματосειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	25.000,00	0,00	25.000,00	14.702,17	14.702,17
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	346.688,18	94.050,00	440.738,18	287.967,85	287.967,85
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.500,00	91.200,00	391.700,00	275.813,85	275.813,85

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	91.200,00	391.200,00	275.581,85	275.581,85
02.00.6492.002	Αποζημιώσεις-Αποκαταστάσεις ζημιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων	500,00	0,00	500,00	232,00	232,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	18.688,18	0,00	18.688,18	0,00	0,00
02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	18.688,18	0,00	18.688,18	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.500,00	0,00	10.500,00	6.240,00	6.240,00
02.00.6494.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6494.002	Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.240,00	1.240,00
02.00.6494.003	Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού και κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	17.000,00	2.850,00	19.850,00	5.914,00	5.914,00
02.00.6495.002	Δαπάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του Δήμου και προμήθειας κάρτας καυσαερίων	10.000,00	0,00	10.000,00	4.426,00	4.426,00
02.00.6495.004	Αναταξινόμηση οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.013	Έλεγχος και πιστοποίηση ISO μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,00	1.488,00
02.00.6495.039	Παράβολα για έκδοση οικοδομικών αδειών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.040	SCHOOLHOODS-Κόστος λειτουργικών δαπανών	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	646.500,00	35.000,00	681.500,00	482.248,81	482.248,81
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	646.500,00	35.000,00	681.500,00	482.248,81	482.248,81
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	115.000,00	53.000,00	168.000,00	72.812,86	72.812,86
02.00.6511.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	20.000,00	53.000,00	73.000,00	72.812,86	72.812,86
02.00.6511.002	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
02.00.6514	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	25.000,00	0,00	25.000,00	11.279,10	11.279,10
02.00.6514.001	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	25.000,00	0,00	25.000,00	11.279,10	11.279,10
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.500,00	8.000,00	14.500,00	9.508,96	9.508,96
02.00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.500,00	8.000,00	14.500,00	9.508,96	9.508,96
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	500.000,00	-26.000,00	474.000,00	388.647,89	388.647,89
02.00.6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	415.000,00	-26.000,00	389.000,00	388.647,89	388.647,89
02.00.6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	1.959.341,94	808.937,50	2.768.279,44	1.652.496,18	1.652.496,18
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	641.920,00	233.650,00	875.570,00	875.570,00	875.570,00
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	641.920,00	233.650,00	875.570,00	875.570,00	875.570,00

02.00.6711.002	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών	641.920,00	233.650,00	875.570,00	875.570,00	875.570,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	115.629,09	0,00	115.629,09	3.500,00	3.500,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6721.002	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Σ.Ε.ΔΗ.Κ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	18.688,18	0,00	18.688,18	0,00	0,00
02.00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	18.688,18	0,00	18.688,18	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	93.440,91	0,00	93.440,91	0,00	0,00
02.00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	93.440,91	0,00	93.440,91	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.201.792,85	575.287,50	1.777.080,35	773.426,18	773.426,18
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	37.000,00	103.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02.00.6731.003	Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την κάλυψη άμεσων εκτάκτων δαπανών	37.000,00	103.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.00.6735.002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
02.00.6737.009	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και του Ν.Π.Δ.Δ. "Ένορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου"	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
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 Νομού Ρεθύμνης».	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.143.492,85	457.087,50	1.600.580,35	633.426,18	633.426,18
02.00.6739.003	Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νομού Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.005	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Lombardy Region (Περιφέρεια Λομβαρδίας)	124.436,81	0,00	124.436,81	71.545,06	71.545,06
02.00.6739.006	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Styrian Provincial Government (Περιφερειακή κυβέρνηση Στύρια στην Αυστρία)	112.964,03	20,00	112.984,03	43.113,49	43.113,49
02.00.6739.007	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Stara Zagora Regional Economic Development Agency (Γραφείο Περιφερειακής οικονομικής Ανάπτυξης στη Στάρα Ζαγόρα Βουλγαρίας)	89.246,21	0,00	89.246,21	63.666,21	63.666,21

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	0,00	108.288,62	37.375,13	37.375,13
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 Γαλλία)	87.426,07	0,00	87.426,07	55.347,22	55.347,22
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	0,00	66.941,46	44.104,87	44.104,87
02.00.6739.011	Plasteco - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Association Baltic Coasts (ένωση βαλτικών ακτών στη Λετονία)	88.250,43	0,00	88.250,43	36.218,76	36.218,76
02.00.6739.012	Έξοδα διαχείρισης του κληροδοτήματος Στυλιανού Αναστασάκη	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00
02.00.6739.013	Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου-Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο "Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης"	152.000,00	0,00	152.000,00	3.838,56	3.838,56
02.00.6739.015	InHeritage - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Ε2 – Δήμος Αγίας Νάπας	252.658,10	0,00	252.658,10	228.675,76	228.675,76
02.00.6739.016	InHeritage - Απόδοση του αναλογούντος ποσού στον δικαιούχο εταίρο, Ε2 – Δήμος Σωτήρας	51.751,12	0,00	51.751,12	49.541,12	49.541,12
02.00.6739.017	SCHOOLHOODS - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στον ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΠΡΑΣΟΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (BRASOV METROPOLITAN AGENCY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.018	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΖΑΝΤΑΡ (CITY OF ZADAR)	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.019	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στον ΔΗΜΟ ΣΚΑΒΙΝΑ (MUNICIPALITY OF SKAWINA)	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.020	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΚΟΥΙΑ ΔΕ ΙΣΟΡΑ (GUIA DE ISORA CITY COUNCIL)	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00
02.00.6739.021	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ (CITY OF TURKU)	0,00	67.305,00	67.305,00	0,00	0,00
02.00.6739.022	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΡΝΟ (CITY OF BRNO)	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
02.00.6739.023	SCHOOLHOODS – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στην ΠΑΡΜΑ (PARMA)	0,00	62.562,50	62.562,50	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	34.945,00	145.983,54	180.928,54	111.761,46	111.761,46

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	34.900,00	145.983,54	180.883,54	111.761,46	111.761,46
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	22.500,00	983,54	23.483,54	22.977,79	22.977,79
02.00.6821.001	Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	22.500,00	983,54	23.483,54	22.977,79	22.977,79
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.900,00	145.000,00	155.900,00	88.783,67	88.783,67
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	145.000,00	155.000,00	88.783,67	88.783,67
02.00.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00
02.00.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00
02.00.713	Προμήθειες παγίων	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00
02.00.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00
02.00.7134.003	Υπηρεσίες μεταφοράς βάσης δεδομένων και εφαρμογών σε νέο εξυπηρετητή (Server)	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.224.020,85	2.582.624,33	13.806.645,18	5.721.188,17	5.721.188,17
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	420.000,00	-200.778,93	219.221,07	83.187,86	83.187,86
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	420.000,00	-200.778,93	219.221,07	83.187,86	83.187,86
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	-20.856,47	9.143,53	9.143,53	9.143,53
02.00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	-22.269,00	7.731,00	7.731,00	7.731,00
02.00.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	1.412,53	1.412,53	1.412,53	1.412,53
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	50.000,00	-8.760,62	41.239,38	41.239,38	41.239,38
02.00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	50.000,00	-12.666,68	37.333,32	37.333,32	37.333,32
02.00.8112.002	Εργοδοτικές εισφορές επί των αμοιβών αιρετών αρχόντων	0,00	3.906,06	3.906,06	3.906,06	3.906,06
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	-3.267,10	6.732,90	6.732,90	6.732,90
02.00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	-3.267,10	6.732,90	6.732,90	6.732,90
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	0,00	132.810,81	132.810,81	0,00	0,00
02.00.8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	132.810,81	132.810,81	0,00	0,00
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	250.000,00	-220.705,55	29.294,45	26.072,05	26.072,05
02.00.8115.001	Διάφορα έξοδα	250.000,00	-220.705,55	29.294,45	26.072,05	26.072,05
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8117.001	Λοιπά έξοδα	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.330.660,00	2.504.403,26	8.835.063,26	5.638.000,31	5.638.000,31
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	695.500,00	200.000,00	895.500,00	636.257,93	636.257,93
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	694.500,00	200.000,00	894.500,00	636.257,93	636.257,93

02.00.8211.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη	650.000,00	200.000,00	850.000,00	635.234,13	635.234,13
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	0,00	0,00
02.00.8211.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	35.000,00	0,00	35.000,00	1.023,80	1.023,80
02.00.8211.005	Γ.Λ.Κ. -Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8212.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	2.117.310,00	532.200,00	2.649.510,00	1.607.224,11	1.607.224,11
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	451.000,00	50.000,00	501.000,00	479.001,75	479.001,75
02.00.8221.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	450.000,00	50.000,00	500.000,00	479.001,75	479.001,75
02.00.8221.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	26.000,00	0,00	26.000,00	15.650,85	15.650,85
02.00.8222.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	0,00	20.000,00	10.855,32	10.855,32
02.00.8222.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.795,53	4.795,53
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	810.000,00	440.000,00	1.250.000,00	841.128,24	841.128,24
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	40.000,00	0,00	40.000,00	13.429,15	13.429,15
02.00.8223.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	10.000,00	0,00	10.000,00	5.189,20	5.189,20
02.00.8223.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	100.000,00	300.000,00	400.000,00	253.637,14	253.637,14
02.00.8223.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	350.000,00	140.000,00	490.000,00	324.718,01	324.718,01
02.00.8223.005	Φόρος μελετών 4%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.006	Φόρος μελετών 10%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	0,00	300.000,00	244.154,74	244.154,74
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	830.310,00	42.200,00	872.510,00	271.443,27	271.443,27
02.00.8229.000	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Δήμου Ρεθύμνης	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	150.000,00	0,00	150.000,00	124.076,59	124.076,59
02.00.8229.002	Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.003	Φόρος τόκων	50.000,00	0,00	50.000,00	12.305,85	12.305,85
02.00.8229.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	25.000,00	0,00	25.000,00	2.953,40	2.953,40
02.00.8229.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8229.006	Χαρτόσημο 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	750,00	0,00	750,00	748,04	748,04
02.00.8229.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8229.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8229.009	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	0,00	500,00	108,87	108,87
02.00.8229.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	0,00	50.000,00	2.055,40	2.055,40
02.00.8229.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	91.201,34	91.201,34
02.00.8229.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	40.000,00	0,00	40.000,00	3.095,96	3.095,96
02.00.8229.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.015	Παρακράτηση υπέρ ΕΦΚΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	15.375,61	15.375,61
02.00.8229.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ. διαφορών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8229.018	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	200,00	300,00	149,55	149,55
02.00.8229.019	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	0,00	500,00	156,44	156,44
02.00.8229.020	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	100,00	0,00	100,00	31,18	31,18
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	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.022	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.00.8229.023	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
02.00.8229.024	Κράτηση Υπέρ Δ.Ο.Υ. λόγω επιβολής προστίμου COVID19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.025	Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΔΥ (Άρθρο 7, ν.4912/22)	1.000,00	42.000,00	43.000,00	19.185,04	19.185,04
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.101.850,00	820.000,00	3.921.850,00	3.086.281,51	3.086.281,51
02.00.8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.101.850,00	820.000,00	3.921.850,00	3.086.281,51	3.086.281,51
02.00.8231.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.890.000,00	800.000,00	2.690.000,00	2.333.735,04	2.333.735,04
02.00.8231.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	500.000,00	0,00	500.000,00	254.774,97	254.774,97
02.00.8231.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	100.000,00	15.000,00	115.000,00	103.259,28	103.259,28
02.00.8231.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	250.000,00	0,00	250.000,00	208.878,37	208.878,37
02.00.8231.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	12.000,00	0,00	12.000,00	8.617,38	8.617,38
02.00.8231.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	74.130,93	74.130,93
02.00.8231.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	30.000,00	0,00	30.000,00	-19.869,42	-19.869,42
02.00.8231.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	20.000,00	0,00	20.000,00	5.519,31	5.519,31

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8231.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	40.000,00	0,00	40.000,00	24.168,75	24.168,75
02.00.8231.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.516,80	1.516,80
02.00.8231.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	5.000,00	0,00	5.000,00	2.056,83	2.056,83
02.00.8231.016	Μ.Τ.Π.Υ. εργαζομένου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.018	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.019	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	40.000,00	0,00	40.000,00	31.680,53	31.680,53
02.00.8231.020	ΜΤΠΥ (ΜΕΤΟΧΩΝ)	25.000,00	5.000,00	30.000,00	23.682,49	23.682,49
02.00.8231.021	Υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ αιρετών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.022	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.370,72	5.370,72
02.00.8231.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.260,32	3.260,32
02.00.8231.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	3.000,00	0,00	3.000,00	1.387,72	1.387,72
02.00.8231.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	5.000,00	0,00	5.000,00	3.017,04	3.017,04
02.00.8231.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	15.000,00	0,00	15.000,00	10.056,96	10.056,96
02.00.8231.027	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	500,00	0,00	500,00	309,90	309,90
02.00.8231.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	100,00	0,00	100,00	21,60	21,60
02.00.8231.029	ΕΤΕΑΠΟΚΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφαπαξ Παροχών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.030	ΚΠΥ (Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.031	ΤΣΑΥ κλάδος πρόνοιας ν. ασφ	3.000,00	0,00	3.000,00	337,10	337,10
02.00.8231.032	ΤΣΑΥ στέγη υγειονομικού ασφ	250,00	0,00	250,00	24,00	24,00
02.00.8231.033	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (εργοδότη)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.825,30	6.825,30
02.00.8231.034	ΤΣΑΥ κ συντ ν. ασφ (ασφαλισμένου)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.519,59	3.519,59
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	356.000,00	255.000,00	611.000,00	306.279,37	306.279,37
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του προσωπικού στο Τ.Π. & Δ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	170.000,00	0,00	170.000,00	96.979,42	96.979,42
02.00.8241.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	120.000,00	0,00	120.000,00	69.883,39	69.883,39
02.00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	50.000,00	0,00	50.000,00	27.096,03	27.096,03
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	186.000,00	245.000,00	431.000,00	209.299,95	209.299,95
02.00.8242.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8242.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 πείπτωση β')	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.899,00	16.899,00
02.00.8242.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	500,00	0,00	500,00	209,50	209,50
02.00.8242.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 20/00 για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ.Εργω)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.021	Απόδοση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.077,49	6.077,49
02.00.8242.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	6.685,77	6.685,77
02.00.8242.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	40.000,00	0,00	40.000,00	34.798,48	34.798,48
02.00.8242.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	150.000,00	150.000,00	72.882,62	72.882,62
02.00.8242.025	Κράτηση για Διατροφή	20.000,00	0,00	20.000,00	11.291,07	11.291,07
02.00.8242.026	Κράτηση για Κατάσχεση	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	30.000,00	90.000,00	120.000,00	55.243,19	55.243,19
02.00.8242.028	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.212,83	5.212,83
02.00.8242.031	ΥΠΕΡ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8244	Απόδοση στην Περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β, άρθρο 23 Ν 4849/2021)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8244.000	Απόδοση στην Περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β, άρθρο 23 Ν 4849/2021)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	60.000,00	697.203,26	757.203,26	1.957,39	1.957,39
02.00.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	697.153,26	697.153,26	1.912,81	1.912,81
02.00.8262.001	Λογιστικές Τακτοποιήσεις	0,00	697.153,26	697.153,26	1.912,81	1.912,81
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.00.8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.00.8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	50,00	50,00	44,58	44,58

02.00.8269.001	Λοιπές Επιστροφές-Παρακρατήσεις	0,00	50,00	50,00	44,58	44,58
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.473.360,85	279.000,00	4.752.360,85	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.473.360,85	279.000,00	4.752.360,85	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	3.510.000,00	279.000,00	3.789.000,00	0,00	0,00
02.00.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	3.510.000,00	279.000,00	3.789.000,00	0,00	0,00
02.00.8513	Προβλέψεις μη εισπραξής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	963.360,85	0,00	963.360,85	0,00	0,00
02.00.8513.001	Πρόβλεψη μη εισπραξής ένδικης απαίτησης ταμειακού ελλείμματος χρήσης 2003-2004 Δήμου Ρεθύμνης	963.360,85	0,00	963.360,85	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.319.823,01	365.178,38	5.685.001,39	3.062.431,30	3.062.431,30
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.778.313,02	100.122,94	3.878.435,96	2.731.554,78	2.731.554,78
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.600.529,44	34.514,33	2.635.043,77	2.066.448,09	2.066.448,09
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.675.000,00	-149.941,44	1.525.058,56	1.304.128,37	1.304.128,37
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.670.000,00	-149.941,44	1.520.058,56	1.304.128,37	1.304.128,37
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.670.000,00	-149.941,44	1.520.058,56	1.304.128,37	1.304.128,37
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	335.000,00	2.500,00	337.500,00	272.737,04	272.737,04
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	0,00	335.000,00	271.603,04	271.603,04
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	0,00	335.000,00	271.603,04	271.603,04
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.500,00	2.500,00	1.134,00	1.134,00
02.10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	2.500,00	2.500,00	1.134,00	1.134,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	28.000,00	77.115,00	105.115,00	87.383,13	87.383,13
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση	28.000,00	77.115,00	105.115,00	87.383,13	87.383,13
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.000,00	75.000,00	103.000,00	87.383,13	87.383,13
02.10.6041.003	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	490.000,00	19.522,00	509.522,00	361.071,95	361.071,95
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	350.000,00	-4.100,00	345.900,00	261.150,41	261.150,41

02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	350.000,00	-4.100,00	345.900,00	261.150,41	261.150,41
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	0,00	92.000,00	56.021,59	56.021,59
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	0,00	92.000,00	56.021,59	56.021,59
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	23.622,00	30.622,00	24.180,46	24.180,46
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	23.500,00	30.500,00	24.180,46	24.180,46
02.10.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
02.10.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	41.000,00	0,00	41.000,00	19.719,49	19.719,49
02.10.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	41.000,00	0,00	41.000,00	19.719,49	19.719,49
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	72.529,44	85.318,77	157.848,21	41.127,60	41.127,60
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	72.529,44	85.318,77	157.848,21	41.127,60	41.127,60
02.10.6061.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	60.000,00	85.318,77	145.318,77	28.598,52	28.598,52
02.10.6061.003	Παροχή γάλακτος	12.529,44	0,00	12.529,44	12.529,08	12.529,08
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	186.422,00	-7.185,83	179.236,17	108.437,68	108.437,68
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	176.422,00	-12.830,00	163.592,00	102.391,44	102.391,44
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	176.422,00	-12.830,00	163.592,00	102.391,44	102.391,44
02.10.6117.006	Τεχνική υποστήριξη δικτύων & υλικοτεχνικής υποδομής πληροφορικής	37.200,00	0,00	37.200,00	27.900,00	27.900,00
02.10.6117.008	Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Εργασιών BackOffice	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
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"	5.022,00	8.370,00	13.392,00	13.392,00	13.392,00
02.10.6117.010	Κατασκευή ιστοσελίδων Δήμου Ρεθύμνης	37.200,00	-14.000,00	23.200,00	22.419,44	22.419,44
02.10.6117.011	Δημιουργία ολιστικής πολιτικής ή δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Ρεθύμνης	37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00
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	34.800,00	8.680,00	8.680,00
02.10.6117.013	Μεταφορά πληροφοριακών συστημάτων σε νέες υπολογιστικές υποδομές	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00	5.644,17	15.644,17	6.046,24	6.046,24
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	5.644,17	15.644,17	6.046,24	6.046,24
02.10.6162.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00	5.644,17	15.644,17	6.046,24	6.046,24
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	303.100,00	30.623,31	333.723,31	193.971,36	193.971,36
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.850,00	-1.524,16	2.325,84	1.361,61	1.361,61
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.850,00	-1.524,16	2.325,84	1.361,61	1.361,61
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.350,00	-1.524,16	825,84	825,84	825,84
02.10.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Ανάθεση)	1.500,00	0,00	1.500,00	535,77	535,77
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	202.900,00	31.147,47	234.047,47	95.887,25	95.887,25

02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.600,00	10.147,47	18.747,47	10.804,31	10.804,31
02.10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.600,00	0,00	5.600,00	3.985,05	3.985,05
02.10.6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.003	Υπηρεσίες επισκευής-αποκατάστασης βλαβών συστημάτων εντοπισμού Οχημάτων	3.000,00	7.147,47	10.147,47	6.819,26	6.819,26
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής γραφείου	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	6.000,00	22.000,00	5.632,08	5.632,08
02.10.6265.004	Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.005	Συντήρηση Συστήματος Ασφαλείας (πυροπροστασία - ασφάλεια)	12.000,00	6.000,00	18.000,00	5.632,08	5.632,08
02.10.6265.007	Συντήρηση Μηχανημάτων Εμφακέλωσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6265.008	Συντήρηση Μηχανών Μέτρησης και Ελέγχου Χαρτονομισμάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	163.300,00	0,00	163.300,00	64.450,86	64.450,86
02.10.6266.004	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής - Διοικητικής Υπηρεσίας	54.000,00	0,00	54.000,00	45.379,66	45.379,66
02.10.6266.005	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Γραφείου Κίνησης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6266.007	Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Διαδικτυακής Πύλης - Αιτημάτων - Εγγράφων - Εργασιών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.011	Συντήρηση Εφαρμογών Επικοινωνίας-Ενημέρωσης Δημοτών (mobile app, sms)	15.000,00	0,00	15.000,00	6.138,00	6.138,00
02.10.6266.012	Συντήρηση Συστήματος Πιστοποίησης Χρηστών και παροχής εξελιγμένων e-Υπηρεσιών μέσω GSIS.gr	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.013	Υπηρεσίες συντήρησης PanOpticum NRG για την εποπτείας κατανάλωσης μετρητών ενέργειας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.014	Ανανέωση - Συντήρηση portal Δήμου Ρεθύμνης	37.200,00	0,00	37.200,00	12.933,20	12.933,20
02.10.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	96.350,00	1.000,00	97.350,00	96.722,50	96.722,50
02.10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.350,00	1.000,00	2.350,00	1.722,50	1.722,50
02.10.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.350,00	1.000,00	2.350,00	1.722,50	1.722,50
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02.10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.300,00	500,00	3.800,00	2.438,72	2.438,72
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.300,00	500,00	3.800,00	2.438,72	2.438,72
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.245,72	2.245,72
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.245,72	2.245,72
02.10.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	500,00	500,00	105,00	105,00
02.10.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	500,00	500,00	105,00	105,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	88,00	88,00
02.10.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	88,00	88,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	40.500,00	21.000,00	61.500,00	29.980,75	29.980,75

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.944,50	6.944,50
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.944,50	6.944,50
02.10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.944,50	6.944,50
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	30.000,00	11.000,00	41.000,00	23.036,25	23.036,25
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	421,60	421,60
02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	5.000,00	0,00	5.000,00	421,60	421,60
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	25.000,00	11.000,00	36.000,00	22.614,65	22.614,65
02.10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	25.000,00	11.000,00	36.000,00	22.614,65	22.614,65
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	634.461,58	20.671,13	655.132,71	330.278,18	330.278,18
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	191.178,48	0,00	191.178,48	56.298,77	56.298,77
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	121.178,48	0,00	121.178,48	46.842,19	46.842,19
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	121.178,48	0,00	121.178,48	46.842,19	46.842,19
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	70.000,00	0,00	70.000,00	9.456,58	9.456,58
02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	70.000,00	0,00	70.000,00	9.456,58	9.456,58
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	210.000,00	718,38	210.718,38	90.497,49	90.497,49
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	45.000,00	718,38	45.718,38	34.022,06	34.022,06
02.10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	45.000,00	718,38	45.718,38	34.022,06	34.022,06
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	45.000,00	0,00	45.000,00	4.325,62	4.325,62
02.10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	45.000,00	0,00	45.000,00	4.325,62	4.325,62
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	120.000,00	0,00	120.000,00	52.149,81	52.149,81
02.10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	120.000,00	0,00	120.000,00	52.149,81	52.149,81
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	47.361,54	-21.685,59	25.675,95	25.675,95	25.675,95
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	23.845,00	-21.538,49	2.306,51	2.306,51	2.306,51
02.10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	23.845,00	-21.538,49	2.306,51	2.306,51	2.306,51
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.016,54	8.352,90	23.369,44	23.369,44	23.369,44
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.016,54	8.352,90	23.369,44	23.369,44	23.369,44
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	105.000,00	27.000,00	132.000,00	111.912,54	111.912,54
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	105.000,00	27.000,00	132.000,00	111.912,54	111.912,54
02.10.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	40.000,00	0,00	40.000,00	36.562,64	36.562,64
02.10.6654.003	Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων	50.000,00	27.000,00	77.000,00	74.385,80	74.385,80

02.10.6654.008	"Αναβάθμιση - Νέα Λειτουργικότητα των Συστημάτων Επικοινωνίας-Ενημέρωσης Δημοτών (mobile app, sms) και Αιτημάτων Σχολείων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.009	Προμήθεια – αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων και εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	964,10	964,10
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	58.921,56	33.698,04	92.619,60	43.913,50	43.913,50
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	18.321,56	13.698,04	32.019,60	21.915,50	21.915,50
02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.321,56	27,21	11.348,77	6.941,58	6.941,58
02.10.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.003	Προμήθειες υλικών για το σύστημα εντοπισμού Οχημάτων	7.000,00	9.670,83	16.670,83	14.973,92	14.973,92
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	37.000,00	20.000,00	57.000,00	21.998,00	21.998,00
02.10.6672.001	Προμήθεια Ανταλλακτικών ΗΥ και Ανταλλακτικών Εκτυπωτών	37.000,00	20.000,00	57.000,00	21.998,00	21.998,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.10.6673.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Τηλεφωνικών Κέντρων και Τηλεφωνικών Συσκευών	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	20.000,00	-19.059,70	940,30	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	20.000,00	-19.059,70	940,30	0,00	0,00
02.10.6681.001	Υλικά φαρμακείου	20.000,00	-19.059,70	940,30	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,93	1.979,93
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,93	1.979,93
02.10.6699.006	Εξοπλισμός πλυντηρίου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,93	1.979,93
02.10.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.673	Προεραϊκές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6737.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και του Ν.Π.Δ.Δ. "ΈνορΙΑ του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	546.509,99	19.148,00	565.657,99	141.005,01	141.005,01
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	409.476,00	-15.852,00	393.624,00	141.005,01	141.005,01
02.10.713	Προμήθειες παγίων	409.476,00	-15.852,00	393.624,00	141.005,01	141.005,01
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (συμπληρωματικός εξοπλισμός μικροφωνικής εγκατάστασης Δημ. Συμβουλίου) ΣΑΤΑ 2008	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.7131.003	Προμήθεια σύγχρονου συνεδριακού εξοπλισμού για το Δημαρχείο Ρεθύμνου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7132.003	Προμήθεια καινούριου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκεύη	30.000,00	0,00	30.000,00	29.861,62	29.861,62
02.10.7133.001	Έπιπλα σκεύη	30.000,00	0,00	30.000,00	29.861,62	29.861,62

02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	272.476,00	-25.852,00	246.624,00	110.263,61	110.263,61
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών Συσκευών	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
02.10.7134.002	Εξοπλισμός και Υποδομές Πληροφορικής	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.006	Άδειες Λογισμικού	25.000,00	12.000,00	37.000,00	27.584,00	27.584,00
02.10.7134.013	Εξοπλισμός και Συντήρηση Δικτύου MAN και Σύζευξις	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.019	Δίκτυα - Κτηριακές Υποδομές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.020	Συστήματα IoT και OpenDATA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.7134.021	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ανταποδοτικών χρεώσεων,τελών και φόρων	20.000,00	0,00	20.000,00	6.001,60	6.001,60
02.10.7134.022	Προμήθεια Υπολογιστών για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	26.784,00	0,00	26.784,00	25.726,03	25.726,03
02.10.7134.023	Προμήθεια Εκτυπωτών για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	9.920,00	0,00	9.920,00	7.999,98	7.999,98
02.10.7134.024	Προμήθεια tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
02.10.7134.025	Προμήθεια tablets (υπογραφή εγγράφων από του εξυπηρετούμενους πολίτες), για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	992,00	0,00	992,00	992,00	992,00
02.10.7134.026	Δημιουργία βάσης δεδομένων και προμήθεια λογισμικού διαχείρισης των βεβαιώσεων επίδοσης των τμημάτων εσόδων και ταμειακής υπηρεσίας	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
02.10.7134.027	Σύστημα Διαχείρισης εκδηλώσεων	37.200,00	-12.200,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.028	Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού Τηλεματικής	0,00	3.348,00	3.348,00	2.480,00	2.480,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	52.000,00	40.000,00	92.000,00	879,78	879,78
02.10.7135.001	Συστήματα-Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας	37.000,00	-25.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.015	Προμήθεια καυστήρων και λεβήτων για τα κτίρια του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.017	Προμήθεια - αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	879,78	879,78
02.10.7135.018	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για δημιουργία Data Center στο Δήμο	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	137.033,99	35.000,00	172.033,99	0,00	0,00
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	137.033,99	35.000,00	172.033,99	0,00	0,00
02.10.7331	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	137.033,99	0,00	137.033,99	0,00	0,00
02.10.7331.002	Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	137.033,99	0,00	137.033,99	0,00	0,00
02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.10.7336.003	Συντήρηση - προμηθεια οπτικών μέσων ελέγχου κυκλοφορίας	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	995.000,00	245.907,44	1.240.907,44	189.871,51	189.871,51
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	175.000,00	-277,44	174.722,56	174.722,56	174.722,56
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	105.000,00	24.377,93	129.377,93	129.377,93	129.377,93
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	1.590,88	41.590,88	41.590,88	41.590,88
02.10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	-8.220,01	31.779,99	31.779,99	31.779,99
02.10.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	9.810,89	9.810,89	9.810,89	9.810,89
02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	15.000,00	-7.051,60	7.948,40	7.948,40	7.948,40

02.10.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	15.000,00	-7.051,60	7.948,40	7.948,40	7.948,40
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	-2.977,27	17.022,73	17.022,73	17.022,73
02.10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	-2.977,27	17.022,73	17.022,73	17.022,73
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-179,56	9.820,44	9.820,44	9.820,44
02.10.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-179,56	9.820,44	9.820,44	9.820,44
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	32.995,48	52.995,48	52.995,48	52.995,48
02.10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	32.995,48	52.995,48	52.995,48	52.995,48
02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	70.000,00	-24.655,37	45.344,63	45.344,63	45.344,63
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	70.000,00	-24.655,37	45.344,63	45.344,63	45.344,63
02.10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	70.000,00	-24.655,37	45.344,63	45.344,63	45.344,63
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	200.000,00	200.000,00	15.148,95	15.148,95
02.10.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	200.000,00	200.000,00	15.148,95	15.148,95
02.10.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	200.000,00	200.000,00	15.148,95	15.148,95
02.10.8261.003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	0,00	200.000,00	200.000,00	15.148,95	15.148,95
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	820.000,00	46.184,88	866.184,88	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	820.000,00	46.184,88	866.184,88	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	820.000,00	46.184,88	866.184,88	0,00	0,00
02.10.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	820.000,00	46.184,88	866.184,88	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.886.859,27	3.685.745,46	10.572.604,73	6.098.356,42	6.098.356,42
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.552.261,16	3.057.680,55	7.609.941,71	5.002.257,94	5.002.257,94
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.462.239,41	597.564,93	4.059.804,34	3.363.191,08	3.363.191,08
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	901.500,00	53.000,00	954.500,00	898.265,01	898.265,01
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	900.000,00	52.000,00	952.000,00	898.265,01	898.265,01
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	900.000,00	-48.000,00	852.000,00	802.550,50	802.550,50
02.15.6011.002	Αποδοχές του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	0,00	100.000,00	100.000,00	95.714,51	95.714,51
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.056.952,08	69.508,00	1.126.460,08	1.014.217,12	1.014.217,12
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.056.952,08	67.008,00	1.123.960,08	1.014.217,12	1.014.217,12
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	800.000,00	167.008,00	967.008,00	891.617,77	891.617,77

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6021.002	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΑΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	256.952,08	-100.000,00	156.952,08	122.599,35	122.599,35
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	801.476,04	254.875,78	1.056.351,82	827.148,80	827.148,80
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	801.476,04	254.875,78	1.056.351,82	827.148,80	827.148,80
02.15.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	68.400,00	68.400,00	50.791,41	50.791,41
02.15.6041.002	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	128.476,04	0,00	128.476,04	88.336,93	88.336,93
02.15.6041.003	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων	580.000,00	157.923,78	737.923,78	635.983,07	635.983,07
02.15.6041.005	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου	52.000,00	-21.000,00	31.000,00	11.702,02	11.702,02
02.15.6041.007	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Δημοτικό Ωδείο	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.106,21	39.106,21
02.15.6041.008	Αποζημίωση μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.000,00	600,00	1.600,00	1.229,16	1.229,16
02.15.6041.009	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	0,00	8.452,00	8.452,00	0,00	0,00
02.15.6041.011	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ με αντίτιμο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
02.15.6041.012	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ στο Δήμο Ρεθύμνης	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	702.311,29	42.975,18	745.286,47	595.980,74	595.980,74
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	180.000,00	20.000,00	200.000,00	179.316,53	179.316,53
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	180.000,00	0,00	180.000,00	164.460,57	164.460,57
02.15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	0,00	20.000,00	20.000,00	14.855,96	14.855,96
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	281.874,19	-20.000,00	261.874,19	208.960,74	208.960,74
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	220.000,00	0,00	220.000,00	185.302,34	185.302,34
02.15.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΑΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	61.874,19	-20.000,00	41.874,19	23.658,40	23.658,40
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	240.437,10	17.975,18	258.412,28	197.338,09	197.338,09
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	15.600,00	15.600,00	11.381,81	11.381,81

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	30.937,10	0,00	30.937,10	19.428,18	19.428,18
02.15.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων	153.000,00	27.907,20	180.907,20	155.354,88	155.354,88
02.15.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	2.536,64	2.536,64
02.15.6054.006	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στην Δημοτική Φιλαρμονική	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.007	Εργοδοτικές Εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο Δημοτικό Ωδείο	10.000,00	2.500,00	12.500,00	8.636,58	8.636,58
02.15.6054.008	Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	2.500,00	-600,00	1.900,00	0,00	0,00
02.15.6054.009	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00
02.15.6054.011	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ (με αντίτιμο)	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
02.15.6054.012	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΙΕΚ	0,00	181,98	181,98	0,00	0,00
02.15.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	25.000,00	25.000,00	10.365,38	10.365,38
02.15.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	25.000,00	25.000,00	10.365,38	10.365,38
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	167.205,97	167.205,97	17.691,41	17.691,41
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	167.205,97	167.205,97	17.691,41	17.691,41
02.15.6061.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	116.231,49	116.231,49	798,71	798,71
02.15.6061.003	Παροχή γάλακτος	0,00	50.974,48	50.974,48	16.892,70	16.892,70
02.15.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	10.000,00	10.000,00	9.888,00	9.888,00
02.15.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια	0,00	10.000,00	10.000,00	9.888,00	9.888,00
02.15.6073.002	Δαπάνες οργάνωσης επιμόρφωσης, ενημέρωσης ομάδων εθελοντισμού	0,00	10.000,00	10.000,00	9.888,00	9.888,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	333.350,00	3.127,00	336.477,00	181.299,60	181.299,60
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	333.350,00	3.127,00	336.477,00	181.299,60	181.299,60
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών- Σύμβαση έργου	150.000,00	0,00	150.000,00	103.518,20	103.518,20
02.15.6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών - Σύμβαση έργου	150.000,00	0,00	150.000,00	103.518,20	103.518,20
02.15.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00
02.15.6115.002	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ΚΕΔΗΡ	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	183.350,00	-9.553,00	173.797,00	77.781,40	77.781,40
02.15.6117.001	Δημιουργία πρωτογενούς ψηφιακού υλικού - συγγραφή κειμένων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	Υποστήριξη της διαχείρισης επικοινωνιακών δράσεων του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.004	Ανάθεση υπηρεσίας για δημιουργία μακετών για τουριστική προβολή	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.007	Πιστοποίηση και έλεγχος παιδικών χαρών και οργάνων αθλητικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6117.009	Συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΗ)	13.750,00	1.850,00	15.600,00	11.154,00	11.154,00
02.15.6117.010	Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού	10.000,00	0,00	10.000,00	4.577,40	4.577,40
02.15.6117.011	Υπηρεσίες Λήψης Φωτογραφιών και Βιντεοσκόπησης	10.000,00	0,00	10.000,00	6.210,00	6.210,00
02.15.6117.015	Δαπάνες φύλαξης (υπηρεσίες security)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.216,00	4.216,00
02.15.6117.017	Αμοιβές επιμορφωτών εργαστηρίων ελευθέρων επαγγελματιών (Είσπραξη Αντίτιμου)	0,00	7.497,00	7.497,00	3.024,00	3.024,00
02.15.6117.018	Αμοιβές Ιατρών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών πρώην ΚΕΔΗΡ & ΝΠΔΔ	10.400,00	6.100,00	16.500,00	11.400,00	11.400,00
02.15.6117.019	Υπηρεσία κατασκευής Χριστουγεννιάτικου διακόσμου	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	174.340,00	1.000.444,05	1.174.784,05	832.554,49	832.554,49
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	162.340,00	123.456,44	285.796,44	125.073,10	125.073,10
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	156.340,00	123.456,44	279.796,44	121.973,10	121.973,10
02.15.6232.001	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ σύμφωνα με το Ν. 3852/10	7.500,00	27.200,00	34.700,00	7.344,00	7.344,00
02.15.6232.003	Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
02.15.6232.005	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	60.000,00	12.550,20	72.550,20	12.550,20	12.550,20
02.15.6232.006	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.15.6232.009	Ενοίκια Κ.Α.Π.Η	13.000,00	22.741,78	35.741,78	12.879,42	12.879,42
02.15.6232.010	Ενοίκια Παιδικών Σταθμών	16.000,00	20.654,46	36.654,46	30.050,07	30.050,07
02.15.6232.011	Λοιπά Μισθώματα	14.000,00	40.310,00	54.310,00	13.309,41	13.309,41
02.15.6232.012	Μισθώματα για την στέγαση Εικαστικών Εργαστηρίων και αποθήκης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	0,00	6.000,00	3.100,00	3.100,00
02.15.6236.001	Λοιπά Μισθώματα για τις ανάγκες εκδηλώσεων πολιτισμού	6.000,00	0,00	6.000,00	3.100,00	3.100,00
02.15.625	Ασφάλιστρα	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.975,99	2.975,99
02.15.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.975,99	2.975,99
02.15.6255.002	Ασφάλιστρα έργων τέχνης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Σύγχρονης τέχνης Ρεθύμνου	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.975,99	2.975,99
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.000,00	59.487,61	69.487,61	3.534,00	3.534,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	44.611,60	44.611,60	0,00	0,00
02.15.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00
02.15.6262.002	Συντήρηση αύλειου χώρου (πράσινο) κεντρικού ΚΑΠΗ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.003	Συντήρηση αύλειου χώρου ΚΑΠΗ Μασταμπιά & Β.Σ.Ο.Φ.	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.15.6262.005	Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασιών και ενδοδαπέδιας θέρμανσης	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.15.6262.006	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	8.336,01	8.336,01	0,00	0,00

02.15.6264.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	0,00	8.336,01	8.336,01	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.002	Δαπάνη συντήρησης των κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.003	Συντήρηση μηχανικών οργάνων γυμναστικής	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.005	Επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	3.540,00	3.540,00	3.534,00	3.534,00
02.15.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	3.540,00	3.540,00	3.534,00	3.534,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	816.500,00	816.500,00	700.971,40	700.971,40
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	16.500,00	16.500,00	8.592,40	8.592,40
02.15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	16.500,00	16.500,00	8.592,40	8.592,40
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	0,00	800.000,00	800.000,00	692.379,00	692.379,00
02.15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	0,00	800.000,00	800.000,00	692.379,00	692.379,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	565.831,75	772.635,22	1.338.466,97	516.248,44	516.248,44
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	34.100,00	34.100,00	28.810,57	28.810,57
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	34.100,00	34.100,00	28.810,57	28.810,57
02.15.6413.003	Μεταφορές Μαθητών απο πλατεία Ατσιποπούλου προς το Γυμνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου	0,00	34.100,00	34.100,00	28.810,57	28.810,57
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	20.000,00	0,00	20.000,00	6.128,94	6.128,94
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	0,00	20.000,00	6.128,94	6.128,94
02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	0,00	20.000,00	6.128,94	6.128,94
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	408.000,00	351.858,69	759.858,69	289.515,30	289.515,30
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	408.000,00	88.700,00	496.700,00	168.759,72	168.759,72
02.15.6471.027	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου ΔΕ Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	37.000,00	36.952,12	36.952,12
02.15.6471.028	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου ΔΕ Ν. Φωκά	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.15.6471.032	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	190.000,00	10.500,00	200.500,00	17.174,00	17.174,00
02.15.6471.034	Προμήθεια και ρίψη πυροτεχνημάτων για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	12.000,00	12.000,00	6.187,60	6.187,60
02.15.6471.035	Διάφορες υπηρεσίες για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	4.096,00	4.096,00
02.15.6471.036	Διάφορες προμήθειες για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	13.663,60	13.663,60
02.15.6471.040	Συνδιοργανώσεις Εκδηλώσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	23.746,40	23.746,40
02.15.6471.041	Κινηματογραφικές Προβολές	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.042	Υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων (εισιτήρια) για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	456,00	456,00
02.15.6471.043	Υπηρεσίες μεταφορών εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.044	Δράσεις εθελοντισμού του δικτύου εθελοντών "ΡΕΘΕΛΟΝΤΩ"	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.045	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ	0,00	15.000,00	15.000,00	11.060,00	11.060,00
02.15.6471.046	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΛΑΓΠΑΙΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6471.047	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.048	Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.15.6471.049	Μετακινήσεις για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.050	Ήχος & Φως Εκδηλώσεων	0,00	22.000,00	22.000,00	3.224,00	3.224,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	49.000,00	49.000,00	14.697,52	14.697,52
02.15.6472.014	Δράσεις κοινωνικής πολιτικής	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6472.017	Αθλητικές εκδηλώσεις	0,00	39.000,00	39.000,00	9.697,52	9.697,52
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	214.158,69	214.158,69	106.058,06	106.058,06
02.15.6473.001	Κοινωνικό παντοπωλείο	0,00	171.123,31	171.123,31	102.424,61	102.424,61
02.15.6473.002	Υπηρεσίες για την διοργάνωση δράσεων Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.003	Διάφορες προμήθειες της Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.004	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Συσσίτιο	0,00	38.035,38	38.035,38	3.633,45	3.633,45
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	137.831,75	386.676,53	524.508,28	191.793,63	191.793,63
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	137.831,75	386.676,53	524.508,28	191.793,63	191.793,63
02.15.6481.001	Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου	137.831,75	0,00	137.831,75	82.015,46	82.015,46
02.15.6481.002	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	0,00	62.990,38	62.990,38	17.920,75	17.920,75
02.15.6481.003	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	0,00	41.503,58	41.503,58	14.929,49	14.929,49
02.15.6481.004	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου	0,00	57.140,33	57.140,33	21.337,53	21.337,53
02.15.6481.005	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου-κατεψυγμένα	0,00	16.419,60	16.419,60	4.746,18	4.746,18
02.15.6481.006	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	0,00	52.585,54	52.585,54	9.537,77	9.537,77
02.15.6481.007	Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου	0,00	38.817,80	38.817,80	13.264,65	13.264,65
02.15.6481.008	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	0,00	7.290,45	7.290,45	502,64	502,64
02.15.6481.009	Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού Σχολικής Επιτροπής Α' Θμιας Εκπαίδευσης	0,00	56.408,65	56.408,65	10.373,39	10.373,39
02.15.6481.010	Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού Σχολικής Επιτροπής Β' Θμιας Εκπαίδευσης	0,00	13.293,88	13.293,88	8.769,47	8.769,47
02.15.6481.011	Προμήθεια ελαιολάδου	0,00	34.581,27	34.581,27	7.247,12	7.247,12
02.15.6481.012	Προμήθεια ειδών Λαχανικών Κατεψυγμένα	0,00	4.062,85	4.062,85	1.149,18	1.149,18
02.15.6481.013	Προμήθεια ειδών Αρτοποιασκευής Κατεψυγμένα	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	16.500,00	681.409,35	697.909,35	108.964,33	108.964,33
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6615.003	Εκτυπώσεις για Αθλητικές Εκδηλώσεις	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	201.509,69	201.509,69	60.327,54	60.327,54
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

02.15.6631.004	προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για ιατρεία γηπέδων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	131.509,69	131.509,69	60.327,54	60.327,54
02.15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	70.000,00	70.000,00	16.960,32	16.960,32
02.15.6634.002	Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & ευπρεπισμού Α'θμιας εκπαίδευσης	0,00	31.605,91	31.605,91	25.633,53	25.633,53
02.15.6634.003	Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & ευπρεπισμού Β'θμιας εκπαίδευσης	0,00	29.903,78	29.903,78	17.733,69	17.733,69
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και Καθαριότητας Α'θμιας εκπαίδευσης	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και Καθαριότητας Β'θμιας εκπαίδευσης	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	413.399,66	413.399,66	44.311,39	44.311,39
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	52.501,05	52.501,05	7.501,05	7.501,05
02.15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανσης	0,00	52.501,05	52.501,05	7.501,05	7.501,05
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	354.434,61	354.434,61	34.654,35	34.654,35
02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	11.392,32	11.392,32	5.567,62	5.567,62
02.15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	210.605,56	210.605,56	17.003,13	17.003,13
02.15.6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	132.436,73	132.436,73	12.083,60	12.083,60
02.15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	6.464,00	6.464,00	2.155,99	2.155,99
02.15.6644.002	Φιάλες υγραερίου	0,00	404,00	404,00	139,99	139,99
02.15.6644.003	Προμήθεια Υγραερίου	0,00	6.060,00	6.060,00	2.016,00	2.016,00
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	15.000,00	48.000,00	63.000,00	2.488,00	2.488,00
02.15.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	248,00	248,00
02.15.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	248,00	248,00
02.15.6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.240,00	2.240,00
02.15.6653.001	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.240,00	2.240,00
02.15.6654	Προμήθεια Λοιπού Υλικού	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
02.15.6654.001	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6654.002	Προμήθεια εποπτικών μέσων	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.15.6654.004	Προμήθεια Παιχνιδίων αίθουσας, αυλής	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	0,00	16.000,00	16.000,00	1.837,40	1.837,40
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6692.001	Προμήθεια σπόρου γκαζόν για τα γήπεδα του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	2.500,00	2.500,00	1.837,40	1.837,40
02.15.6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	0,00	2.000,00	2.000,00	1.837,40	1.837,40
02.15.6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

02.15.6699	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω τάξεις	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.002	Προμήθεια ειδών ιματισμού για Παιδικούς Σταθμούς	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.003	Προμήθεια ειδών εστίασης για Παιδικούς Σταθμούς	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.67	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.673	Προεραϊκές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6737.001	Προγραμματική Σύμβαση μισθώματα Κλειροδοτήματος Αναστασάκη	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.334.463,11	160.165,07	1.494.628,18	687.474,74	687.474,74
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	90.977,64	140.641,60	231.619,24	57.932,96	57.932,96
02.15.713	Προμήθειες παγίων	90.977,64	140.641,60	231.619,24	57.932,96	57.932,96
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	19.641,60	22.641,60	10.998,80	10.998,80
02.15.7131.002	Προμήθεια εξοπλισμού για τα περίπτερα τουριστικής προβολής - info kiosk	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.004	Αλλαγή φωτιστικών στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	19.641,60	19.641,60	10.998,80	10.998,80
02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7132.004	Προμήθεια καινούριου αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	21.500,00	21.500,00	1.357,80	1.357,80
02.15.7133.009	Λοιπός εξοπλισμός δομών (παιδικοί, καπη , κηφη)	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
02.15.7133.010	Προμήθεια επίπλων και σκευών	0,00	18.900,00	18.900,00	1.357,80	1.357,80
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	87.977,64	79.500,00	167.477,64	45.576,36	45.576,36
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	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.026	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.027	Προμήθεια πληροφοριακού & φωτογραφικού υλικού για δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο κτίριο Στρατών Αγ. Κωνσταντίνου	5.777,64	0,00	5.777,64	0,00	0,00
02.15.7135.029	Προμήθεια αθλητικών οργάνων	0,00	47.000,00	47.000,00	36.030,68	36.030,68
02.15.7135.046	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικού εξοπλισμού	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.15.7135.051	Προμήθεια Πίνακα πυρασφάλειας για τις ανάγκες του Β.Σ.Ο.Φ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.15.7135.052	Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικών Δράσεων	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.053	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
02.15.7135.054	Προμήθεια κλιματιστικών	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
02.15.7135.056	Προμήθεια απινιδωτών & μπαταριών για τις ανάγκες των Δημοτικών Σταδίων Ρεθύμνου	0,00	10.000,00	10.000,00	9.545,68	9.545,68
02.15.7135.057	Προμήθεια Ταμειακής μηχανής για τις ανάγκες του μουσείου σύγχρονου τέχνης	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.219.485,47	11.698,47	1.231.183,94	621.716,78	621.716,78

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	460.543,81	28.456,19	489.000,00	153.000,00	153.000,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
02.15.7321.014	Βελτίωση αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
02.15.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
02.15.7322.003	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δ. Ρεθύμνης	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	140.543,81	28.456,19	169.000,00	153.000,00	153.000,00
02.15.7326.033	Μνημείο πεσόντων στα Μισοίρια	14.543,81	-14.543,81	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.038	Βελτίωσης Γηπέδων Μπάσκετ	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.15.7326.039	Κατασκευή θεάτρου στο Χαμαλεύρι	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.041	Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αμνάτου	50.000,00	43.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	758.941,66	-16.757,72	742.183,94	468.716,78	468.716,78
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	567.549,12	-49.927,72	517.621,40	310.786,86	310.786,86
02.15.7331.013	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020	2.104,42	0,00	2.104,42	0,00	0,00
02.15.7331.016	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2021	57.730,29	-49.927,72	7.802,57	0,00	0,00
02.15.7331.018	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2023	353.755,74	0,00	353.755,74	191.210,97	191.210,97
02.15.7331.105	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου ειδικού Νηπιαγωγείου	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
02.15.7331.106	Επισκευή και συντήρηση κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης	87.558,67	0,00	87.558,67	85.760,68	85.760,68
02.15.7331.107	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 22/2017	37.000,00	0,00	37.000,00	33.815,21	33.815,21
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	191.392,54	33.170,00	224.562,54	157.929,92	157.929,92
02.15.7336.009	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων Δήμου	37.000,00	0,00	37.000,00	36.996,64	36.996,64
02.15.7336.012	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κρήνης Βαροzzί στα Ρούστικα	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.15.7336.014	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.018	Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.026	Αντικατάσταση πυλώνων στο γήπεδο Μισοίριων	54.092,54	3.170,00	57.262,54	54.088,85	54.088,85
02.15.7336.027	Αναβάθμιση ανελκυστήρα Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.029	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.031	Άρση επικινδυνότητας νότιας και ανατολικής όψης Γυμναστηρίου Μελίνα Μερκούρη	70.000,00	0,00	70.000,00	66.844,43	66.844,43
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.15.7413	Λοιπές μελέτες	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.15.7413.002	Μελέτη φωτισμού μνημείων Ρεθύμνου	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.15.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00
02.15.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00
02.15.7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	0,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00

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 "	0,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.000.135,00	467.899,84	1.468.034,84	408.623,74	408.623,74
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	409.665,34	409.665,34	408.623,74	408.623,74
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	363.558,76	363.558,76	362.517,16	362.517,16
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	220.702,01	220.702,01	220.702,01	220.702,01
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	165.225,11	165.225,11	165.225,11	165.225,11
02.15.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	55.476,90	55.476,90	55.476,90	55.476,90
02.15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	26.677,19	26.677,19	26.677,19	26.677,19
02.15.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	26.677,19	26.677,19	26.677,19	26.677,19
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	10.290,09	10.290,09	9.248,49	9.248,49
02.15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	10.290,09	10.290,09	9.248,49	9.248,49
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	61.673,55	61.673,55	61.673,55	61.673,55
02.15.8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	61.673,55	61.673,55	61.673,55	61.673,55
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	44.215,92	44.215,92	44.215,92	44.215,92
02.15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	44.215,92	44.215,92	44.215,92	44.215,92
02.15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	46.106,58	46.106,58	46.106,58	46.106,58
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	46.106,58	46.106,58	46.106,58	46.106,58
02.15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	46.106,58	46.106,58	46.106,58	46.106,58
02.15.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.000.135,00	58.234,50	1.058.369,50	0,00	0,00
02.15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.000.135,00	58.234,50	1.058.369,50	0,00	0,00
02.15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.000.135,00	58.234,50	1.058.369,50	0,00	0,00
02.15.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.000.135,00	58.234,50	1.058.369,50	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.161.579,90	453.159,79	11.614.739,69	8.286.419,54	8.286.419,54
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.207.779,90	22.936,37	9.230.716,27	7.807.540,77	7.807.540,77
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.598.552,94	379.192,31	2.977.745,25	2.374.919,79	2.374.919,79
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00	1.155.927,11	1.155.927,11
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00	1.155.927,11	1.155.927,11
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00	1.155.927,11	1.155.927,11
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	400.000,00	0,00	400.000,00	287.290,89	287.290,89
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	0,00	400.000,00	287.290,89	287.290,89
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	0,00	400.000,00	287.290,89	287.290,89

02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	339.710,00	184.000,00	523.710,00	444.980,38	444.980,38
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	339.710,00	184.000,00	523.710,00	444.980,38	444.980,38
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	339.710,00	184.000,00	523.710,00	444.980,38	444.980,38
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	535.098,24	48.000,00	583.098,24	436.558,88	436.558,88
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	256.614,03	10.000,00	266.614,03	235.326,58	235.326,58
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	256.614,03	10.000,00	266.614,03	235.326,58	235.326,58
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.744,21	0,00	110.744,21	63.800,63	63.800,63
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.744,21	0,00	110.744,21	63.800,63	63.800,63
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	110.410,00	38.000,00	148.410,00	112.301,98	112.301,98
02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	110.410,00	38.000,00	148.410,00	112.301,98	112.301,98
02.20.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	57.330,00	0,00	57.330,00	25.129,69	25.129,69
02.20.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	57.330,00	0,00	57.330,00	25.129,69	25.129,69
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	123.744,70	127.192,31	250.937,01	50.162,53	50.162,53
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	123.744,70	127.192,31	250.937,01	50.162,53	50.162,53
02.20.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	50.000,00	115.080,18	165.080,18	21.854,50	21.854,50
02.20.6061.003	Παροχή γάλακτος	73.744,70	12.112,13	85.856,83	28.308,03	28.308,03
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.300.000,00	-350.564,53	2.949.435,47	2.447.075,80	2.447.075,80
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6115	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.465.000,00	-522.415,80	942.584,20	630.879,75	630.879,75
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.465.000,00	-522.415,80	942.584,20	630.879,75	630.879,75
02.20.6142.001	Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ	1.465.000,00	-522.415,80	942.584,20	630.879,75	630.879,75
02.20.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	160.000,00	80.000,00	240.000,00	235.677,74	235.677,74
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	160.000,00	80.000,00	240.000,00	235.677,74	235.677,74
02.20.6151.001	Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δημοτικών τελών	160.000,00	80.000,00	240.000,00	235.677,74	235.677,74
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.670.000,00	91.851,27	1.761.851,27	1.580.518,31	1.580.518,31
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.670.000,00	91.851,27	1.761.851,27	1.580.518,31	1.580.518,31
02.20.6162.001	Καθαριότητα- Οδοκαθαρισμός	1.670.000,00	91.851,27	1.761.851,27	1.580.518,31	1.580.518,31
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.273.550,00	106.881,65	1.380.431,65	1.209.606,46	1.209.606,46
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	996.390,21	996.390,21
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	996.390,21	996.390,21

02.20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	996.390,21	996.390,21
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	96.000,00	0,00	96.000,00	71.100,00	71.100,00
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	96.000,00	0,00	96.000,00	71.100,00	71.100,00
02.20.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	96.000,00	0,00	96.000,00	71.100,00	71.100,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	29.250,00	-8.000,00	21.250,00	11.408,18	11.408,18
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.150,00	0,00	1.150,00	425,24	425,24
02.20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.150,00	0,00	1.150,00	425,24	425,24
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	28.100,00	-8.000,00	20.100,00	10.982,94	10.982,94
02.20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	26.600,00	-8.000,00	18.600,00	10.982,94	10.982,94
02.20.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	125.500,00	58.843,35	184.343,35	104.444,74	104.444,74
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	58.843,35	178.843,35	99.815,82	99.815,82
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	41.843,35	161.843,35	99.815,82	99.815,82
02.20.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	5.500,00	0,00	5.500,00	4.628,92	4.628,92
02.20.6266.002	Συμβόλαιο ετήσιων αναβαθμίσεων Διαγνωστικού μηχανήματος Οχημάτων	5.500,00	0,00	5.500,00	4.628,92	4.628,92
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	22.800,00	16.038,30	38.838,30	26.263,33	26.263,33
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	800,00	1.000,00	1.800,00	372,50	372,50
02.20.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	800,00	1.000,00	1.800,00	372,50	372,50
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	14.000,00	10.000,00	24.000,00	17.424,00	17.424,00
02.20.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	14.000,00	10.000,00	24.000,00	17.424,00	17.424,00
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	8.000,00	5.038,30	13.038,30	8.466,83	8.466,83
02.20.6277.001	Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης	8.000,00	5.038,30	13.038,30	8.466,83	8.466,83
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.500,00	0,00	7.500,00	2.636,00	2.636,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00	0,00	7.500,00	2.636,00	2.636,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	690,00	690,00
02.20.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	690,00	690,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.530,00	1.530,00
02.20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.530,00	1.530,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	416,00	416,00
02.20.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	416,00	416,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	70.000,00	73.000,00	52.176,80	52.176,80
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	70.000,00	70.000,00	49.996,80	49.996,80
02.20.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	70.000,00	70.000,00	49.996,80	49.996,80
02.20.6412.002	Έξοδα μεταφοράς ογκωδών και κλαδοκαθάρων ΔΕ Αρκαδίου	0,00	25.000,00	25.000,00	24.998,40	24.998,40
02.20.6412.003	Έξοδα μεταφοράς ογκωδών και κλαδοκαθάρων ΔΕ ΝΙΚ.ΦΩΚΑ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

02.20.6412.004	Έξοδα μεταφοράς ογκωδών και κλαδοκαθάρων ΔΕ Ρεθύμνου	0,00	25.000,00	25.000,00	24.998,40	24.998,40
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00
02.20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	995.176,96	-116.385,81	878.791,15	757.605,03	757.605,03
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	45.000,00	54.781,61	99.781,61	49.780,42	49.780,42
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	45.000,00	54.781,61	99.781,61	49.780,42	49.780,42
02.20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	45.000,00	54.781,61	99.781,61	49.780,42	49.780,42
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	684.088,77	-219.930,71	464.158,06	462.088,01	462.088,01
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	651.944,00	-214.927,06	437.016,94	435.972,73	435.972,73
02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	651.944,00	-214.927,06	437.016,94	435.972,73	435.972,73
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	32.144,77	-5.003,65	27.141,12	26.115,28	26.115,28
02.20.6644.001	Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες	7.654,77	8.149,47	15.804,24	15.007,22	15.007,22
02.20.6644.002	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	24.490,00	-13.153,12	11.336,88	11.108,06	11.108,06
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	74.000,00	869,94	74.869,94	53.919,80	53.919,80
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	74.000,00	869,94	74.869,94	53.919,80	53.919,80
02.20.6662.001	Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	749,87	749,87
02.20.6662.006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ρεθύμνου	0,00	869,94	869,94	0,00	0,00
02.20.6662.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	71.000,00	0,00	71.000,00	53.169,93	53.169,93
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	192.088,19	47.893,35	239.981,54	191.816,80	191.816,80
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	192.088,19	47.893,35	239.981,54	191.816,80	191.816,80
02.20.6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	187.088,19	15.893,35	202.981,54	191.816,80	191.816,80
02.20.6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	5.000,00	32.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	1.030.000,00	-66.187,25	963.812,75	963.520,89	963.520,89
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.030.000,00	-66.187,25	963.812,75	963.520,89	963.520,89
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.030.000,00	-66.187,25	963.812,75	963.520,89	963.520,89
02.20.6721.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης	80.000,00	0,00	80.000,00	79.719,23	79.719,23
02.20.6721.002	Απόδοση ποσού στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης για την κατασκευή εργοστασίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου	200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.20.6721.003	Απόδοση ποσού στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης για το τέλος αποκατάστασης και μεταφροντίδας ΧΥΤΑ	50.000,00	14.000,00	64.000,00	63.988,91	63.988,91
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))	700.000,00	-230.187,25	469.812,75	469.812,75	469.812,75
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	304.000,00	143.056,00	447.056,00	297.071,60	297.071,60
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	164.000,00	50.856,00	214.856,00	100.000,00	100.000,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	164.000,00	50.856,00	214.856,00	100.000,00	100.000,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00

02.20.7132.006	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5t για το Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	54.000,00	0,00	0,00
02.20.7132.011	Προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου για την Διεύθυνση Περιβ.& Αγροτικής Ανάπτυξης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	50.856,00	100.856,00	100.000,00	100.000,00
02.20.7135.013	Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών	50.000,00	50.856,00	100.856,00	100.000,00	100.000,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	140.000,00	92.200,00	232.200,00	197.071,60	197.071,60
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	80.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	80.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.20.7325.014	Επεκτάσεις - Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	60.000,00	42.200,00	102.200,00	67.071,60	67.071,60
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	60.000,00	42.200,00	102.200,00	67.071,60	67.071,60
02.20.7335.007	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ρθύμνου	15.000,00	22.200,00	37.200,00	37.162,80	37.162,80
02.20.7335.008	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρκαδίου	15.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.20.7335.009	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Λαπαίων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,40	14.954,40
02.20.7335.010	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Νικηφόρου Φωκά	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,40	14.954,40
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.649.800,00	287.167,42	1.936.967,42	181.807,17	181.807,17
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	210.000,00	-28.192,83	181.807,17	181.807,17	181.807,17
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	210.000,00	-28.192,83	181.807,17	181.807,17	181.807,17
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.000,00	18.758,22	78.758,22	78.758,22	78.758,22
02.20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.000,00	697,83	60.697,83	60.697,83	60.697,83
02.20.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	18.060,39	18.060,39	18.060,39	18.060,39
02.20.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	90.000,00	-31.966,80	58.033,20	58.033,20	58.033,20
02.20.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	90.000,00	-31.966,80	58.033,20	58.033,20	58.033,20
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	2.143,70	2.143,70	2.143,70	2.143,70
02.20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	2.143,70	2.143,70	2.143,70	2.143,70
02.20.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-9.970,00	30,00	30,00	30,00
02.20.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-9.970,00	30,00	30,00	30,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	-7.157,95	42.842,05	42.842,05	42.842,05
02.20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	-7.157,95	42.842,05	42.842,05	42.842,05
02.20.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.439.800,00	315.360,25	1.755.160,25	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.439.800,00	315.360,25	1.755.160,25	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.439.800,00	315.360,25	1.755.160,25	0,00	0,00

02.20.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.439.800,00	315.360,25	1.755.160,25	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	30.071.727,59	2.317.585,29	32.389.312,88	10.702.801,26	10.702.801,26
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.413.339,47	414.952,81	3.828.292,28	2.327.091,68	2.327.091,68
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.024.739,52	216.057,09	1.240.796,61	1.003.349,46	1.003.349,46
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	480.000,00	-5.000,00	475.000,00	401.508,98	401.508,98
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	473.000,00	-5.000,00	468.000,00	401.508,98	401.508,98
02.30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	473.000,00	-5.000,00	468.000,00	401.508,98	401.508,98
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6012.003	Υπερωρίες προσωπικού του Δήμου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	230.000,00	-18.500,00	211.500,00	175.321,10	175.321,10
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	175.321,10	175.321,10
02.30.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	175.321,10	175.321,10
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	81.300,00	182.000,00	263.300,00	236.952,02	236.952,02
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	81.300,00	182.000,00	263.300,00	236.952,02	236.952,02
02.30.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	182.000,00	262.000,00	236.549,09	236.549,09
02.30.6041.002	Αποζημίωση μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.300,00	0,00	1.300,00	402,93	402,93
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	187.700,00	37.500,00	225.200,00	161.436,80	161.436,80
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	92.000,00	-2.000,00	90.000,00	64.384,72	64.384,72
02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	92.000,00	-2.000,00	90.000,00	64.384,72	64.384,72
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	0,00	60.000,00	38.273,78	38.273,78
02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	0,00	60.000,00	38.273,78	38.273,78
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.700,00	39.500,00	61.200,00	52.104,02	52.104,02
02.30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.000,00	39.500,00	59.500,00	51.915,55	51.915,55
02.30.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.700,00	0,00	1.700,00	188,47	188,47
02.30.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	14.000,00	0,00	14.000,00	6.674,28	6.674,28
02.30.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	14.000,00	0,00	14.000,00	6.674,28	6.674,28
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	45.739,52	20.057,09	65.796,61	28.130,56	28.130,56

02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	45.739,52	20.057,09	65.796,61	28.130,56	28.130,56
02.30.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	35.000,00	18.865,68	53.865,68	20.641,21	20.641,21
02.30.6061.003	Παροχή γάλακτος	10.739,52	1.191,41	11.930,93	7.489,35	7.489,35
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	281.689,74	31.985,55	313.675,29	103.783,59	103.783,59
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	174.689,74	29.985,55	204.675,29	70.910,93	70.910,93
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	174.689,74	29.985,55	204.675,29	70.910,93	70.910,93
02.30.6117.001	Ευπρεπισμός παραλιών	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.30.6117.029	Σύνταξη προεδρικών διαταγμάτων για επανέγκριση ορίων οικισμών Πρινέ Βιολί Χαράκι Ατσιπόπουλο	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.6117.036	«TransCPREarlyWarning - Αποδοχές υπαλλήλων»	14.000,00	0,00	14.000,00	5.197,92	5.197,92
02.30.6117.037	«TransCPREarlyWarning -Υποστηρικτικές υπηρεσίες»	58.689,74	0,00	58.689,74	8.313,00	8.313,00
02.30.6117.038	Καταγραφή διαδικτυακών υποδομών συντήρηση υποδομών και διατήρησή λειτουργικότητας	37.200,00	0,00	37.200,00	22.400,01	22.400,01
02.30.6117.039	Αμοιβή μηχανικών ΤΕΕ για παραλαβή έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.040	Κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών	0,00	29.985,55	29.985,55	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	107.000,00	2.000,00	109.000,00	32.872,66	32.872,66
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	107.000,00	2.000,00	109.000,00	32.872,66	32.872,66
02.30.6162.001	Αμοιβή υπηρεσιακού γιατρού	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9.872,88	9.872,88
02.30.6162.008	Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
02.30.6162.020	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου πρόσκλησης ψηφιακού μετασχηματισμού	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.021	Αμοιβή ενεργειακών ελεγκτών	17.000,00	0,00	17.000,00	16.999,78	16.999,78
02.30.6162.022	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια της οικονομοτεχνικής τεκμηρίωσης του πάρκινγκ 4 μαρτύρων	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	622.950,00	-85.116,02	537.833,98	323.250,50	323.250,50
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	297.600,00	-128.800,00	168.800,00	95.323,76	95.323,76
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	297.600,00	-148.800,00	148.800,00	95.323,76	95.323,76
02.30.6233.011	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Λαππαίων 2021	37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6233.012	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ν Φωκά 2021	37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6233.013	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Αρκαδίου 2021	37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6233.014	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ρεθύμνης 2021	37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6233.015	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Λαππαίων 2022	37.200,00	0,00	37.200,00	20.923,76	20.923,76
02.30.6233.016	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ν Φωκά 2022	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6233.017	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Αρκαδίου 2022	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.30.6233.018	Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ρεθύμνης 2022	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6236.005	Μίσθωση εξέδρας για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ρεθύμνης 2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.625	Ασφάλιστρα	21.750,00	-10.177,37	11.572,63	8.847,63	8.847,63
02.30.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	2.500,00	2.500,00	1.775,00	1.775,00
02.30.6251.002	Ασφάλιστρα ακινήτων πυρός	0,00	2.500,00	2.500,00	1.775,00	1.775,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	6.650,00	-4.110,22	2.539,78	1.539,78	1.539,78
02.30.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.650,00	-4.110,22	1.539,78	1.539,78	1.539,78
02.30.6252.002	Ασφάλιστρα μηχανημάτων (Ανάθεση)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.100,00	-8.567,15	6.532,85	5.532,85	5.532,85
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.100,00	-8.567,15	5.532,85	5.532,85	5.532,85
02.30.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	273.600,00	47.361,35	320.961,35	184.798,61	184.798,61
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	90.000,00	0,00	90.000,00	86.701,31	86.701,31
02.30.6261.004	Συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου	30.000,00	0,00	30.000,00	29.995,45	29.995,45
02.30.6261.005	Συντήρηση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης	60.000,00	0,00	60.000,00	56.705,86	56.705,86
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	75.000,00	44.161,35	119.161,35	28.576,97	28.576,97
02.30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	75.000,00	35.161,35	110.161,35	28.576,97	28.576,97
02.30.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	88.600,00	15.000,00	103.600,00	65.671,37	65.671,37
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.002	Συντήρηση και επισκευή Ανεκκυστήρων	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.003	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	15.000,00	15.000,00	30.000,00	29.956,98	29.956,98
02.30.6265.008	Συντήρηση κλιματιστικών	30.000,00	0,00	30.000,00	11.606,40	11.606,40
02.30.6265.010	Συντήρηση Λεβητοστασιών	24.600,00	0,00	24.600,00	24.107,99	24.107,99
02.30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	20.000,00	-11.800,00	8.200,00	3.848,96	3.848,96
02.30.6266.004	Συντήρηση Εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας - Πολεοδομίας (eCM, πολεοδομία, κ.α.)	20.000,00	-11.800,00	8.200,00	3.848,96	3.848,96
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	30.000,00	6.500,00	36.500,00	34.280,50	34.280,50
02.30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	6.500,00	6.500,00	5.606,50	5.606,50
02.30.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	1.500,00	1.500,00	606,50	606,50
02.30.6271.002	Νέες συνδέσεις ύδρευσης	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	30.000,00	0,00	30.000,00	28.674,00	28.674,00
02.30.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	30.000,00	0,00	30.000,00	28.674,00	28.674,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	13.500,00	0,00	13.500,00	8.307,50	8.307,50
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	13.500,00	0,00	13.500,00	8.307,50	8.307,50
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.195,00	1.195,00
02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.195,00	1.195,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.285,00	4.285,00

02.30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.285,00	4.285,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	5.000,00	2.827,50	2.827,50
02.30.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	5.000,00	2.827,50	2.827,50
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	170.703,20	92.093,27	262.796,47	43.571,16	43.571,16
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	135.983,20	21.762,00	157.745,20	21.980,64	21.980,64
02.30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00
02.30.6412.002	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	135.983,20	0,00	135.983,20	218,64	218,64
02.30.6414.002	Μεταφορές οχημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6414.012	Εναπόθεση μπαζών σε αδειοδοτημένο χώρο	22.000,00	0,00	22.000,00	218,64	218,64
02.30.6414.018	Μεταφορές αδρανών υλικών 2020	29.983,20	0,00	29.983,20	0,00	0,00
02.30.6414.019	Μεταφορές αδρανών υλικών	80.000,00	-78.800,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.6414.020	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.6414.021	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνου	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
02.30.6414.022	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Νικ. Φωκά	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
02.30.6414.023	Μεταφορές αδρανών υλικών Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	18.320,00	8.000,00	26.320,00	729,40	729,40
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	18.320,00	8.000,00	26.320,00	729,40	729,40
02.30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	8.000,00	11.000,00	370,00	370,00
02.30.6422.006	«TransCPREarlyWarning - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»	11.000,00	0,00	11.000,00	359,40	359,40
02.30.6422.007	«TransCPREarlyWarning - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση αιρετών»	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	15.000,00	30.000,00	45.000,00	19.861,12	19.861,12
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	30.000,00	45.000,00	19.861,12	19.861,12
02.30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών)	15.000,00	30.000,00	45.000,00	19.861,12	19.861,12
02.30.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	31.331,27	31.331,27	0,00	0,00
02.30.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	31.331,27	31.331,27	0,00	0,00
02.30.6474.006	Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης αντισεισμικής προστασίας	0,00	10.192,80	10.192,80	0,00	0,00
02.30.6474.007	Διαδραστικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας	0,00	21.138,47	21.138,47	0,00	0,00
02.30.649	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6495.006	«TransCPREarlyWarning - Κόστος λειτουργικών δαπανών»	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
02.30.6495.007	Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	769.979,92	121.730,11	891.710,03	373.704,47	373.704,47
02.30.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

02.30.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	229.783,48	-83.231,63	146.551,85	108.108,04	108.108,04
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	198.853,00	-97.905,36	100.947,64	98.611,62	98.611,62
02.30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	195.753,00	-97.985,36	97.767,64	97.717,94	97.717,94
02.30.6641.002	Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα πολιτικής προστασίας	3.100,00	80,00	3.180,00	893,68	893,68
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	30.930,48	14.673,73	45.604,21	9.496,42	9.496,42
02.30.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.700,00	-8.328,89	4.371,11	3.967,76	3.967,76
02.30.6644.002	Προμήθεια λιπαντικών	18.230,48	23.002,62	41.233,10	5.528,66	5.528,66
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	340.181,36	150.957,70	491.139,06	160.817,53	160.817,53
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	40.000,00	17.000,00	57.000,00	0,00	0,00
02.30.6661.009	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου	20.000,00	17.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6661.010	Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	300.181,36	133.957,70	434.139,06	160.817,53	160.817,53
02.30.6662.007	Προμήθεια Οικοδομικών και αδρανών υλικών 2021	106.181,36	0,00	106.181,36	69.769,63	69.769,63
02.30.6662.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού	80.000,00	120.957,70	200.957,70	67.047,90	67.047,90
02.30.6662.009	Προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλείας και λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2022	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.011	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.012	Εργασίες Δομημένης καλωδίωσης κτιριακών δομών Δ. Ρεθύμνου	24.000,00	13.000,00	37.000,00	24.000,00	24.000,00
02.30.6662.014	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ρεθύμνου	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.015	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αρκαδίου	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ν Φωκιά	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	121.015,08	43.504,04	164.519,12	98.888,51	98.888,51
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	121.015,08	43.504,04	164.519,12	98.888,51	98.888,51
02.30.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	121.015,08	26.504,04	147.519,12	98.888,51	98.888,51
02.30.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.890,39	5.890,39
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.890,39	5.890,39
02.30.6699.009	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.013	Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.461,82	4.461,82
02.30.6699.014	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροεργαλείων	0,00	5.000,00	5.000,00	1.428,57	1.428,57
02.30.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	529.777,09	38.202,81	567.979,90	471.125,00	471.125,00

02.30.673	Προεραπικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	529.777,09	38.202,81	567.979,90	471.125,00	471.125,00
02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	529.777,09	38.202,81	567.979,90	471.125,00	471.125,00
02.30.6737.001	Προγραμματική Σύμβαση Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. κ.λ.π. Φορέων)	92.797,19	-92.797,19	0,00	0,00	0,00
02.30.6737.002	Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετεωρολογικών και Κλιματικών Αλλαγών».	66.125,00	0,00	66.125,00	66.125,00	66.125,00
02.30.6737.003	Προγραμματική σύμβαση με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Συστήματος Επίβλεψης Καταγραφής Περιβαλλοντικού Θορύβου στο Ρέθυμνο».	60.335,00	0,00	60.335,00	55.000,00	55.000,00
02.30.6737.004	Προγραμματική Σύμβαση για τη «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και Νομού Ρεθύμνης».	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
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 έτη 2022-2023»	301.519,90	-49.000,00	252.519,90	170.000,00	170.000,00
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 υποστήριξη για την ωρίμανση μελετών ανάπτυξης και σηματοδότησης δικτύων μονοπατιών	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.30.6737.007	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή ΡΙΘΥ για Τεχνική υποστήριξη του Δήμου ρεθύμνης για τη συνδρομή στην υλοποίηση μέρους του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.328.777,12	2.502.011,60	23.830.788,72	8.020.201,44	8.020.201,44
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.512.365,55	-288.674,00	6.223.691,55	1.102.578,71	1.102.578,71
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	5.321.746,95	-418.000,00	4.903.746,95	442.437,92	442.437,92
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	4.736.574,31	150.000,00	4.886.574,31	442.437,92	442.437,92
02.30.7111.001	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα	194.783,36	0,00	194.783,36	0,00	0,00
02.30.7111.017	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Περιβολίων	584.021,37	0,00	584.021,37	0,00	0,00
02.30.7111.018	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Μασταμπιά Καλλιθέα	48.692,58	0,00	48.692,58	0,00	0,00
02.30.7111.020	Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	2.869.440,00	0,00	2.869.440,00	0,00	0,00
02.30.7111.021	Αγορές - απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις ακινήτων	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	442.437,92	442.437,92

02.30.7111.022	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα Αγ. Νικόλαος Κουμπές	39.637,00	0,00	39.637,00	0,00	0,00
02.30.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	585.172,64	-568.000,00	17.172,64	0,00	0,00
02.30.7112.001	Αγορά Οικοπέδου στον Αδελιανό Κάμπο	585.172,64	-568.000,00	17.172,64	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	1.190.618,60	129.326,00	1.319.944,60	660.140,79	660.140,79
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	183.872,00	137.800,00	321.672,00	4.583,28	4.583,28
02.30.7131.006	Προμήθεια εξοπλισμού για το συνεργείο αυτοκινήτων γραφείου κίνησης	8.000,00	0,00	8.000,00	4.583,28	4.583,28
02.30.7131.021	Προμήθεια Γεωργικού ελκυστήρα με εμπρόσθιο κουβά φόρτωσης κι παρελκόμενο τηλεσκοπικό καταστροφέα	170.872,00	0,00	170.872,00	0,00	0,00
02.30.7131.022	Προμήθεια παρελκόμενων (τριών καταστροφέων) για γεωργικούς ελκυστήρες και μηχάνημα έργου	0,00	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00
02.30.7131.084	Προμήθεια αναλώσιμων μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομικού συνεργείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	19.875,00	52.125,00	72.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.009	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5t μικτό για την Τεχνική Υπηρεσία	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.014	Προμήθεια πυροσβεστικής μοτοσικλέτας ATV 4X4 με κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης	19.875,00	-19.875,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7132.015	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.016	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	101.942,40	11.000,00	112.942,40	76.458,40	76.458,40
02.30.7134.009	Προμήθεια προγράμματος μεταφόρτωσης δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων	0,00	4.000,00	4.000,00	2.232,00	2.232,00
02.30.7134.010	Προμήθεια λογισμικού για τη Διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης	37.200,00	0,00	37.200,00	29.884,00	29.884,00
02.30.7134.015	Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Επιχείρησης	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.30.7134.016	Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων του Δήμου	54.342,40	0,00	54.342,40	44.342,40	44.342,40
02.30.7134.017	Λογισμικό για προγράμματα Τεχνικής Υπηρεσίας	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	884.929,20	-71.599,00	813.330,20	579.099,11	579.099,11
02.30.7135.003	Προμήθεια κεραιών και Εξοπλισμού Ασυρμάτου Δικτύου internet	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.036	Προμήθεια μαρμάρων	15.000,00	0,00	15.000,00	912,90	912,90
02.30.7135.038	Προμήθεια Ξυλείας	20.000,00	17.000,00	37.000,00	19.797,63	19.797,63
02.30.7135.046	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.889,50	2.889,50
02.30.7135.048	Προμήθεια παγκακίων	23.000,00	0,00	23.000,00	22.747,80	22.747,80
02.30.7135.049	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ	24.000,00	0,00	24.000,00	13.230,00	13.230,00
02.30.7135.055	Προμήθεια αντλιών και βυτιών πυρόσβεσης	32.080,20	0,00	32.080,20	31.990,76	31.990,76
02.30.7135.056	Προμήθεια εργαλείων για το οικοδομικό συνεργείο του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

02.30.7135.060	Στηθαία ασφαλείας δημοτικών οδών	70.000,00	0,00	70.000,00	61.814,84	61.814,84
02.30.7135.061	Προμήθεια υαλοπινάκων	21.000,00	0,00	21.000,00	3.366,60	3.366,60
02.30.7135.064	Προμήθεια κλιματιστικών καλοριφέρ	25.000,00	0,00	25.000,00	23.274,80	23.274,80
02.30.7135.066	Προμήθεια περιπτέρου στην πλατεία Μικρασιατών	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7135.070	Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης	24.800,00	0,00	24.800,00	19.784,20	19.784,20
02.30.7135.079	Προμήθεια απορριμματοδεκτών	14.053,00	0,00	14.053,00	0,00	0,00
02.30.7135.085	«TransCPEarlyWarning – Προμήθειες ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»	19.096,00	0,00	19.096,00	15.252,00	15.252,00
02.30.7135.086	Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για πυρασφάλεια Δ. Ρεθύμνης	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.087	Προμήθεια εξοπλισμού για προστασία έναντι κινδύνων σε περίπτωση ετοιμορροπίας	400.000,00	-132.999,00	267.001,00	266.583,78	266.583,78
02.30.7135.088	Προμήθεια σκιάστρων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.089	Προμήθεια εκχιονιστικών λεπίδων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.30.7135.090	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	28.000,00	7.200,00	35.200,00	0,00	0,00
02.30.7135.091	Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε παραλίες του Δ. Ρεθύμνης	0,00	37.200,00	37.200,00	31.244,50	31.244,50
02.30.7135.291	Προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών	37.200,00	0,00	37.200,00	37.069,80	37.069,80
02.30.7135.292	Προμήθεια πλαστικών στηθαίων JERSEY και κώνων σήμανσης	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
02.30.7135.293	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατ πυροφυλακείου και αποθήκης	15.000,00	0,00	15.000,00	4.340,00	4.340,00
02.30.7135.294	Προμήθεια ειδών ατομικής πυροπροστασίας	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	13.945.354,56	2.933.393,93	16.878.748,49	6.761.201,69	6.761.201,69
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	74.000,00	74.400,00	148.400,00	72.513,09	72.513,09
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	74.000,00	74.400,00	148.400,00	72.513,09	72.513,09
02.30.7311.101	Κτίριο για μεταστέγαση υπηρεσίας καθαριότητας	74.000,00	0,00	74.000,00	72.513,09	72.513,09
02.30.7311.102	Εσωτερικές διαμορφώσεις - διαρρυθμίσεις τμήματος κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.203.188,08	1.955.103,55	12.158.291,63	4.885.754,60	4.885.754,60
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	138.150,08	40.200,00	178.350,08	34.696,71	34.696,71
02.30.7321.028	Εργασίες τοποθέτηση γυψοσανίδων	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,64	19.946,64
02.30.7321.029	Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας και στατικής ενίσχυσης Δημαρχείου Ρεθύμνης	14.750,08	0,00	14.750,08	14.750,07	14.750,07
02.30.7321.033	Εργασίες για Άρση επικινδυνότητας ετοιμόροπων κατασκευών	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.034	Κατασκευή μεταλλικού φέροντα οργανισμού προπονητηρίου ενόργανης γυμναστικής στου Γάλλου	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.7321.035	Εργασίες για άρση επικινδυνότητας ετοιμόροπων κατασκευών ΔΕ Ρεθύμνης	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7321.036	Εργασίες για άρση επικινδυνότητας ετοιμόροπων κατασκευών ΔΕ Λαππταίων	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.157.735,55	-229.313,50	928.422,05	143.774,62	143.774,62
02.30.7322.048	Ανάπλαση Πλατείας Γιαννουδίου	4.183,64	0,00	4.183,64	0,00	0,00
02.30.7322.050	Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων	1.051,91	0,00	1.051,91	0,00	0,00
02.30.7322.053	Ανάπλαση πλατείας Μαρουλά	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.054	Ανάπλαση πλατείας Χαμαλευρίου	60.000,00	0,00	60.000,00	19.131,28	19.131,28
02.30.7322.055	Προμήθεια φωτιστικών σε οδούς και πλατείες 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.056	Αναβάθμιση πλατείας αθλητικού πολιτιστικού κέντρου Αρμένων	60.000,00	0,00	60.000,00	57.559,34	57.559,34
02.30.7322.059	Διαμόρφωση πλατείας Τάκη Δασκαλαντωνάκη με σκοπό την ανάδειξη γλυπτού	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.060	Διαμόρφωση πλατείας ανατολικά οδού Ειρήνης	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.061	Παρεμβάσεις ανάπλασης στην Κοινότητα Αργυρούπολης	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
02.30.7322.062	Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων 2022	320.000,00	-103.313,50	216.686,50	67.084,00	67.084,00
02.30.7322.063	Παρεμβάσεις σε Οικισμούς πλατείες	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.064	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Πλατεία Μικρασιατών	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.066	Κατασκευή υποδομών Δημοτικών παιδικών σταθμών για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία	200.000,00	-126.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.213.970,53	2.156.217,05	5.370.187,58	1.035.360,34	1.035.360,34
02.30.7323.135	Δρόμοι Μασταμπάς - Καλλιθέας	376.094,29	0,00	376.094,29	142.667,11	142.667,11
02.30.7323.149	Δρόμοι Αγ. Νικολάου Κουμπέ	119.859,46	0,00	119.859,46	0,00	0,00
02.30.7323.150	Δρόμοι Περιβολίων	122.274,77	0,00	122.274,77	0,00	0,00
02.30.7323.174	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Ατσιποπούλου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.175	Ανάπλαση οικισμού Αμνάτου	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.190	Βελτίωση βατότητας - ασφαλτοστρώσεις οδών 2019	35.662,97	0,00	35.662,97	0,00	0,00
02.30.7323.192	Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδού στις Σαϊτούρες	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.193	Κατασκευή παράκαμψης στο Ατσιπόπουλο	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.196	Διάνοιξη δρόμων σχεδίου πόλης	250.000,00	0,00	250.000,00	216.067,93	216.067,93
02.30.7323.197	Βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις οδών 2020	9.828,12	0,00	9.828,12	0,00	0,00
02.30.7323.198	Κατασκευή υποδομών στις τοπικές κοινότητες	369.600,00	-40.000,00	329.600,00	197.264,78	197.264,78
02.30.7323.199	Προσαρμογή υποδομών και οδοστρώματος οδού Θεοκοπούλου	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.201	Ολοκλήρωση οδού Κουρμούλη	95.000,00	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.204	Διαπλάτυνση δρόμου και διαμόρφωση χώρου στην περιοχή του 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	352,97	0,00	352,97	352,79	352,79
02.30.7323.205	Βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις οδών 2022	616.982,95	-196.982,95	420.000,00	249.381,30	249.381,30
02.30.7323.206	Βελτίωση βατότητας οδών με ειδική εγχάραξη	46.080,00	0,00	46.080,00	46.079,80	46.079,80

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7323.211	Προμήθεια σκυροδέματος 2022	180.000,00	0,00	180.000,00	126.612,00	126.612,00
02.30.7323.212	Βελτίωση βατότητας - ασφαλτοστρώσεις οδών 2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.215	Προγραμματική με περιφέρεια για εργασίες Βελτίωσης τμήματος οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.30.7323.216	Προγραμματική με Περιφέρεια για Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	33.235,00	0,00	33.235,00	0,00	0,00
02.30.7323.217	Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου στον οικισμό Πίκρι	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.218	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ρεθύμνου	15.000,00	22.000,00	37.000,00	14.978,21	14.978,21
02.30.7323.219	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νικηφόρου Φωκά	15.000,00	22.000,00	37.000,00	14.978,21	14.978,21
02.30.7323.220	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αρκαδίου	15.000,00	22.000,00	37.000,00	14.978,21	14.978,21
02.30.7323.221	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Άνω Βαλασαμόνερο	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.222	Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Ρεθύμνης οδού Ι.Κονδυλάκη	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.223	Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών οικισμού Αργυρούπολης	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.224	Προγραμματική με Περιφέρεια για Βελτίωση Δημοτικής οδού προς Αγία Αναστασία Ρωμεία Οικισμού Μαρούλα Δήμου Ρεθύμνου	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	650.268,13	0,00	650.268,13	12.634,87	12.634,87
02.30.7324.014	Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της Οδού Αποστολάκη του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα 2)	128.338,13	0,00	128.338,13	12.634,87	12.634,87
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	514.430,00	0,00	0,00
02.30.7324.018	Προμήθεια Έξυπνων διαβάσεων	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	3.921.100,00	68.000,00	3.989.100,00	3.310.359,56	3.310.359,56
02.30.7325.019	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στο Ατσιπόπουλο	58.500,00	68.000,00	126.500,00	0,00	0,00
02.30.7325.020	Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης (Α.Π. 49175/26.6.2020/ΤΠΔ	3.862.600,00	0,00	3.862.600,00	3.310.359,56	3.310.359,56
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.121.963,79	-80.000,00	1.041.963,79	348.928,50	348.928,50
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	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.075	Κατασκευή λιθοδομών στις τοπικές κοινότητες	213.000,00	-80.000,00	133.000,00	23.312,00	23.312,00
02.30.7326.081	Μετατόπιση δικτύων Τηλεπικοινωνιών	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00
02.30.7326.082	Εργασίες διέλευσης καλωδίων για ηλεκτρονική διασύνδεση επίγειων σταθμών	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7326.083	Καθαρισμός και κλάδεμα περιαστικών δασών	37.200,00	0,00	37.200,00	33.827,20	33.827,20
02.30.7326.084	Κατασκευή λιθοδομών στις τοπικές κοινότητες	78.635,62	0,00	78.635,62	62.992,00	62.992,00
02.30.7326.085	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή Χοχλάδα	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.087	Αισθητικές παρεμβάσεις στο Δημοτική Ενότητα Ρεθυμνου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7326.088	Βιοκλιματική Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στην περιοχή Σαρακήνα (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)»	537.328,17	0,00	537.328,17	216.066,22	216.066,22
02.30.7326.089	Περίφραξη γηπέδων και οικοπέδων	34.000,00	0,00	34.000,00	12.731,08	12.731,08
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.668.166,48	903.890,38	4.572.056,86	1.802.934,00	1.802.934,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	975.702,02	-63.098,08	912.603,94	346.262,06	346.262,06
02.30.7331.082	Προμήθεια σιδηρικών υλικών	37.200,00	0,00	37.200,00	16.378,92	16.378,92
02.30.7331.088	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019	1.095,65	0,00	1.095,65	0,00	0,00
02.30.7331.090	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων	31.400,79	0,00	31.400,79	21.838,26	21.838,26
02.30.7331.092	Προμήθεια χρωμάτων	37.000,00	0,00	37.000,00	32.682,23	32.682,23
02.30.7331.098	Υδραυλικές εργασίες	20.000,00	17.000,00	37.000,00	19.964,00	19.964,00
02.30.7331.102	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2022	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.106	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022	374.092,16	0,00	374.092,16	186.793,66	186.793,66
02.30.7331.107	Προμήθεια Οικοδομικών και αδρανών υλικών	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.108	Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών δικτύων Δημαρχείου	80.098,08	-80.098,08	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.109	Ανακαίνιση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για Εναρμόνιση με το ΠΔ 99/2017	33.815,34	0,00	33.815,34	0,00	0,00
02.30.7331.110	Επισκευή κτιρίου παλιού τελωνείου	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
02.30.7331.111	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνης	0,00	18.000,00	18.000,00	10.861,58	10.861,58
02.30.7331.112	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.113	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νικ. Φωκά	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.114	Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.115	Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Ρεθύμνης	0,00	16.000,00	16.000,00	10.607,98	10.607,98
02.30.7331.116	Προμήθεια Αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	16.000,00	16.000,00	10.135,43	10.135,43
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	364.514,75	0,00	364.514,75	80.203,04	80.203,04
02.30.7332.016	Χωματουργικές Εργασίες στη ΔΕ Ρεθύμνου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.017	Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών	339.514,75	0,00	339.514,75	80.203,04	80.203,04
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.046.677,89	930.388,46	1.977.066,35	588.726,26	588.726,26
02.30.7333.029	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τεχνικών έργων Δήμου Ρεθύμνης	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.241	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων 2020	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.242	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.243	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.245	Προμήθεια ασφαλτομιγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου	16.213,36	0,00	16.213,36	14.643,52	14.643,52
02.30.7333.253	Συντήρηση σήμανση Ονοματοθεσία οδών	28.000,00	0,00	28.000,00	3.981,89	3.981,89
02.30.7333.270	Καθαρισμός πρανών και δρόμων	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.272	Προμήθεια σκυροδέματος 2020	152.673,14	-27.011,54	125.661,60	72.589,60	72.589,60

02.30.7333.273	Επισκευή επιστρώσεων οδών με κυβόλιθους	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.275	Εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.281	Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνίες Δ. Ρεθύμνης	190.000,00	0,00	190.000,00	89.686,36	89.686,36
02.30.7333.284	Προμήθεια ασφαλτομιγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου	30.000,00	0,00	30.000,00	4.020,58	4.020,58
02.30.7333.286	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αρκαδίου	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.287	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	37.000,00	23.270,42	23.270,42
02.30.7333.288	Άρση επικινδυνότητας φθαμένων οδοστρώματος επαρχιακής οδού 22 εντός οικισμού	1.791,39	0,00	1.791,39	0,00	0,00
02.30.7333.289	Διαγράμμιση οδοστρωμάτων	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.290	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Ρεθύμνης	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.291	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λαππαίων	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.292	Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ν. Φωκά	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.293	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	37.000,00	37.000,00	21.834,54	21.834,54
02.30.7333.294	Αποκατάσταση οδικής διαφυγής Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων	0,00	74.400,00	74.400,00	72.796,70	72.796,70
02.30.7333.295	Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές του Δήμου Ρεθύμνης που προκλήθηκαν από θεομηνίες	0,00	500.000,00	500.000,00	279.491,85	279.491,85
02.30.7333.296	Αποκατάσταση οδικής διαφυγής ΔΕ Ρεθύμνης και ΔΕ Αρκαδίου	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.297	Άρση επικινδυνότητας σε Δημοτικούς Δρόμους Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.298	Εργασίες συντήρησης διαβάσεων πεζών	0,00	35.000,00	35.000,00	6.410,80	6.410,80
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	219.000,00	0,00	219.000,00	90.751,90	90.751,90
02.30.7335.004	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός φρουρίου Φορτέτζας	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
02.30.7335.105	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Πρασσών	110.000,00	0,00	110.000,00	90.751,90	90.751,90
02.30.7335.106	Συντήρηση μετασκευή ιστών φωτισμού	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.062.271,82	36.600,00	1.098.871,82	696.990,74	696.990,74
02.30.7336.022	Συντήρηση και Λειτουργία Ασύρματου Δικτύου internet WiFi	15.000,00	14.000,00	29.000,00	7.657,00	7.657,00
02.30.7336.026	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.035	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7336.038	Συντήρηση υδάτινων στοιχείων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	14.985,40	14.985,40
02.30.7336.047	Συντήρηση γεφυρών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.050	Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομικού συνεργείου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.30.7336.056	Επισκευή και συντήρηση κτηρίου ρολογιού στην Αργυρούπολη	11.304,73	0,00	11.304,73	11.233,66	11.233,66
02.30.7336.059	Ξυλουργικές Εργασίες	37.200,00	0,00	37.200,00	37.153,50	37.153,50
02.30.7336.060	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Μ.Α.Ν	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.061	Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης Σκυροδέματος	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.062	Επισκευή και συντήρηση τεχνικών έργων	68.926,71	0,00	68.926,71	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7336.063	Σιδηρουργικές εργασίες	30.000,00	0,00	30.000,00	29.774,76	29.774,76
02.30.7336.064	Συντήρηση μεταλλικών στεγάστρων αναμονής επιβατών Λεωφορείου	37.000,00	0,00	37.000,00	36.555,20	36.555,20
02.30.7336.066	Εργασίες επισκευής αστικού εξοπλισμού	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.068	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μεμβρανών υαλοπινάκων	30.000,00	-13.200,00	16.800,00	16.799,52	16.799,52
02.30.7336.069	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
02.30.7336.071	Συντήρηση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξοπλισμού πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες του Δήμου	17.000,00	0,00	17.000,00	6.733,20	6.733,20
02.30.7336.072	Επέκταση δικτύου ΟΤΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.074	Συμπληρωματικό έργο παροχέτευσης ομβρίων σε τελικό αποδέκτη δρόμου προς Πανεπιστήμιο	27.640,38	-1.400,00	26.240,38	0,00	0,00
02.30.7336.076	Αποκατάσταση θιγόμενου δικτύων λόγω κινδύνου δημόσιας υγείας στην περιοχή εργατικών κατοικιών στη Σαρακίνα	196.000,00	0,00	196.000,00	105.764,87	105.764,87
02.30.7336.077	Συντήρηση Φαράγγι Μύλων	350.000,00	0,00	350.000,00	321.362,06	321.362,06
02.30.7336.078	Αντικατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων Δημαρχείου	74.000,00	0,00	74.000,00	71.771,57	71.771,57
02.30.7336.079	Εργασία αποκατάστασης τεχνικού στου Γάλλου (θιγόμενο)	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	646.057,01	82.291,67	728.348,68	156.421,04	156.421,04
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	631.057,01	82.291,67	713.348,68	156.421,04	156.421,04
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	95.000,00	0,00	95.000,00	25.631,17	25.631,17
02.30.7411.035	Εκπόνηση μελετών	70.000,00	0,00	70.000,00	25.631,17	25.631,17
02.30.7411.045	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής μελέτης νέας χάραξης ΒΟΑΚ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	146.320,00	0,00	146.320,00	0,00	0,00
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	37.200,00	0,00	0,00
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	34.720,00	0,00	0,00
02.30.7412.030	ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) Δήμου Ρεθύμνης	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	389.737,01	82.291,67	472.028,68	130.789,87	130.789,87
02.30.7413.001	Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)- ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αρκαδίου	0,00	6.225,48	6.225,48	0,00	0,00
02.30.7413.022	Αμοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.028	Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιοι σεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Ρεθύμνου	0,00	35.146,19	35.146,19	35.146,19	35.146,19

02.30.7413.033	Πιστοποίηση Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.869,83	4.869,83
02.30.7413.034	Κυκλοφοριακή μελέτη κόμβων για βελτίωση ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.038	Σχεδιαστική εργασία έργων ΕΣΠΑ	37.200,00	0,00	37.200,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7413.043	Μελέτη για τη χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στην περιοχή Γεράνι	18.991,01	0,00	18.991,01	0,00	0,00
02.30.7413.046	Μελέτη κυκλοφοριακής βελτίωσης πόλης Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.048	Εργασίες μετρήσεων αντοχών με μή καταστροφικές μεθόδους	24.304,00	3.720,00	28.024,00	0,00	0,00
02.30.7413.053	Κυκλοφοριακή μελέτη γύρω από την πλατεία 4 Μαρτύρων και 2ο Γυμνάσιο Λύκειο Ρεθύμνου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.054	Μελέτη σήμανσης υπόγειου πάρκινγκ Τεσσάρων Μαρτύρων	19.900,00	0,00	19.900,00	15.031,85	15.031,85
02.30.7413.055	Παροχή υπηρεσίας αεροφωτογράφισης με επανδρωμένα μέσα ΔΕ Αρκαδίου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.056	Παροχή υπηρεσίας αεροφωτογράφισης με επανδρωμένα μέσα ΔΕ Ρεθύμνου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.057	Εργασίες καταγραφής περιουσιακής κατάστασης Δήμου σε GIS	21.000,00	0,00	21.000,00	9.920,00	9.920,00
02.30.7413.058	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για το παρατηρητήριο βιωσιμότητας	23.622,00	0,00	23.622,00	23.622,00	23.622,00
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	59.520,00	0,00	0,00
02.30.7413.060	Καταγραφή γεωγραφικής θέσης κατηγοριοποίηση και ανάλυση καταναλώσεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7413.061	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση Σ.Β.Α.Α. (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Ρεθύμνης	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.069	Σχέδιο Προστασίας από τη διάβρωση των ακτών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 2 ΚΔΚ)	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7515.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.329.611,00	-599.379,12	4.730.231,88	355.508,14	355.508,14
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	970.000,00	-613.456,46	356.543,54	355.508,14	355.508,14
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	480.000,00	-349.623,93	130.376,07	129.340,67	129.340,67
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	12.404,73	52.404,73	52.404,73	52.404,73
02.30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	6.743,24	46.743,24	46.743,24	46.743,24
02.30.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	5.661,49	5.661,49	5.661,49	5.661,49
02.30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	350.000,00	-322.373,28	27.626,72	27.626,72	27.626,72
02.30.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	350.000,00	-325.572,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
02.30.8112.002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	3.198,72	3.198,72	3.198,72	3.198,72

02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.000,00	-6.202,58	8.797,42	8.797,42	8.797,42
02.30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.000,00	-6.202,58	8.797,42	8.797,42	8.797,42
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-4.464,32	5.535,68	4.500,28	4.500,28
02.30.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-4.519,60	5.480,40	4.445,00	4.445,00
02.30.8115.002	Διάφορα έξοδα (ειδικευμένα)	0,00	55,28	55,28	55,28	55,28
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	65.000,00	-28.988,48	36.011,52	36.011,52	36.011,52
02.30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	65.000,00	-28.988,48	36.011,52	36.011,52	36.011,52
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	490.000,00	-263.832,53	226.167,47	226.167,47	226.167,47
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00	-36.211,20	13.788,80	13.788,80	13.788,80
02.30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00	-40.049,00	9.951,00	9.951,00	9.951,00
02.30.8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00
02.30.8121.003	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	1.698,80	1.698,80	1.698,80	1.698,80
02.30.8122	Έργα	400.000,00	-240.671,33	159.328,67	159.328,67	159.328,67
02.30.8122.001	Έργα	400.000,00	-253.918,19	146.081,81	146.081,81	146.081,81
02.30.8122.002	Έργα	0,00	13.246,86	13.246,86	13.246,86	13.246,86
02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	40.000,00	13.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
02.30.8123.001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	40.000,00	13.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
02.30.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.359.611,00	14.077,34	4.373.688,34	0,00	0,00
02.30.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.359.611,00	14.077,34	4.373.688,34	0,00	0,00
02.30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.359.611,00	14.077,34	4.373.688,34	0,00	0,00
02.30.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.359.611,00	14.077,34	4.373.688,34	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.321.148,81	299.995,38	1.621.144,19	772.885,38	772.885,38
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	659.093,77	152.637,98	811.731,75	438.022,42	438.022,42
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	437.591,62	41.376,10	478.967,72	345.956,02	345.956,02
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	229.500,00	0,00	229.500,00	188.929,44	188.929,44
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	226.000,00	0,00	226.000,00	188.929,44	188.929,44
02.35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	226.000,00	0,00	226.000,00	188.929,44	188.929,44
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.35.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	69.000,00	1.500,00	70.500,00	48.618,97	48.618,97
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00	0,00	69.000,00	48.618,97	48.618,97
02.35.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00	0,00	69.000,00	48.618,97	48.618,97

02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	18.800,00	18.615,00	37.415,00	29.719,54	29.719,54
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.800,00	18.615,00	37.415,00	29.719,54	29.719,54
02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	16.500,00	34.500,00	29.719,54	29.719,54
02.35.6041.002	Αποζημίωση μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.35.6041.003	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	76.700,00	4.722,00	81.422,00	57.706,95	57.706,95
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.000,00	0,00	47.000,00	37.674,29	37.674,29
02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.000,00	0,00	47.000,00	37.674,29	37.674,29
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	0,00	17.000,00	10.317,46	10.317,46
02.35.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	0,00	17.000,00	10.317,46	10.317,46
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.700,00	4.722,00	10.422,00	6.378,06	6.378,06
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	4.600,00	8.600,00	6.378,06	6.378,06
02.35.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
02.35.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
02.35.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	7.000,00	0,00	7.000,00	3.337,14	3.337,14
02.35.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	7.000,00	0,00	7.000,00	3.337,14	3.337,14
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	43.591,62	16.539,10	60.130,72	20.981,12	20.981,12
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	43.591,62	16.539,10	60.130,72	20.981,12	20.981,12
02.35.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	35.000,00	15.896,16	50.896,16	16.123,50	16.123,50
02.35.6061.003	Παροχή γάλακτος	8.591,62	642,94	9.234,56	4.857,62	4.857,62
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	37.000,00	0,00	37.000,00	21.993,88	21.993,88
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	37.000,00	0,00	37.000,00	21.993,88	21.993,88
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.000,00	0,00	37.000,00	21.993,88	21.993,88
02.35.6117.001	Απεντόμωση Μυοκτονία	12.000,00	0,00	12.000,00	8.961,48	8.961,48
02.35.6117.002	Φυτοπροστασία των πεύκων από το έντομο Thaumetopaea pityocampa στο Δήμο Ρεθύμνης	25.000,00	0,00	25.000,00	13.032,40	13.032,40
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.300,00	104.711,45	143.011,45	25.513,11	25.513,11
02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6233.002	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	3.300,00	-2.165,12	1.134,88	1.134,88	1.134,88
02.35.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	-445,29	254,71	254,71	254,71
02.35.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	-445,29	254,71	254,71	254,71
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.600,00	-1.719,83	880,17	880,17	880,17
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.600,00	-1.719,83	880,17	880,17	880,17
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	22.000,00	17.376,57	39.376,57	5.512,65	5.512,65
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16.000,00	17.376,57	33.376,57	5.512,65	5.512,65
02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16.000,00	13.376,57	29.376,57	5.512,65	5.512,65
02.35.6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6264.002	Συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	10.000,00	89.500,00	99.500,00	18.865,58	18.865,58
02.35.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	19.500,00	19.500,00	15.346,58	15.346,58
02.35.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	19.500,00	19.500,00	15.346,58	15.346,58
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	3.519,00	3.519,00
02.35.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	3.519,00	3.519,00
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.005	Εναπόθεση και Διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε Ρεθύμνου	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.006	Εναπόθεση και Διαχείριση υπολειμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.007	Εναπόθεση και Διαχείριση υπολειμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Νικ.Φωκά και Δ.Ε. Λαππαίων	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.334,00	1.334,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.334,00	1.334,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00	1.125,00
02.35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00	1.125,00
02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	209,00	209,00
02.35.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	209,00	209,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	900,00	900,00	35,20	35,20
02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	900,00	900,00	35,20	35,20
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	900,00	900,00	35,20	35,20
02.35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	900,00	900,00	35,20	35,20
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	142.202,15	5.650,43	147.852,58	43.190,21	43.190,21
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	33.766,06	-26.736,95	7.029,11	6.691,25	6.691,25
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.716,06	-21.034,16	4.681,90	4.681,90	4.681,90
02.35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.716,06	-21.034,16	4.681,90	4.681,90	4.681,90

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.050,00	-5.702,79	2.347,21	2.009,35	2.009,35
02.35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.050,00	-5.702,79	2.347,21	2.009,35	2.009,35
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.003	Προμήθεια εξοπλισμού για τον εξωραϊσμό χώρων πρασίνου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.436,09	32.387,38	63.823,47	17.230,33	17.230,33
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.436,09	32.387,38	63.823,47	17.230,33	17.230,33
02.35.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.436,09	24.387,38	55.823,47	17.230,33	17.230,33
02.35.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	57.000,00	0,00	57.000,00	19.268,63	19.268,63
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	37.000,00	0,00	37.000,00	10.034,40	10.034,40
02.35.6692.002	Προμήθεια φυτών-δέντρων	37.000,00	0,00	37.000,00	10.034,40	10.034,40
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.418,20	2.418,20
02.35.6693.003	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.418,20	2.418,20
02.35.6693.005	Προμήθεια Τύρφη κομπόστ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.007	Προμήθεια λιπασμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	15.000,00	0,00	15.000,00	6.816,03	6.816,03
02.35.6699.005	Είδη κιγκαλερίας	15.000,00	0,00	15.000,00	6.816,03	6.816,03
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	397.055,04	-20.000,00	377.055,04	141.991,76	141.991,76
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	49.000,00	0,00	49.000,00	36.693,93	36.693,93
02.35.713	Προμήθειες παγίων	49.000,00	0,00	49.000,00	36.693,93	36.693,93
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	16.000,00	0,00	16.000,00	14.954,89	14.954,89
02.35.7131.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,89	14.954,89
02.35.7131.004	Προμήθεια διαφόρων ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.7132	Μεταφορικά μέσα	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	21.000,00
02.35.7132.004	Προμήθεια τετράπορου φορτηγού 4x4 για την Υπηρεσία Πρασίνου	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	21.000,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	6.000,00	739,04	739,04
02.35.7135.012	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων	6.000,00	0,00	6.000,00	739,04	739,04
02.35.73	ΕΡΓΑ	348.055,04	-20.000,00	328.055,04	105.297,83	105.297,83
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	348.055,04	-20.000,00	328.055,04	105.297,83	105.297,83
02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	262.000,00	-30.000,00	232.000,00	91.819,87	91.819,87
02.35.7332.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό Κήπο	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.7332.003	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου στο Δημοτικό Κήπο	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7332.004	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Πράσινο	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	75.892,07	75.892,07
02.35.7332.006	ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	15.927,80	15.927,80
02.35.7332.007	ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΩΝ	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	86.055,04	10.000,00	96.055,04	13.477,96	13.477,96
02.35.7336.006	Εργασίες βελτίωσης υποδομών χώρων πρασίνου	29.055,04	0,00	29.055,04	0,00	0,00
02.35.7336.007	Συντήρηση σχαρών δέντρων Ρεθύμνου	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.7336.008	Φύτευση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ρεθύμνης	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.477,96	13.477,96
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	265.000,00	167.357,40	432.357,40	192.871,20	192.871,20
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	35.000,00	157.871,20	192.871,20	192.871,20	192.871,20
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.000,00	-5.743,36	14.256,64	14.256,64	14.256,64
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-1.769,20	8.230,80	8.230,80	8.230,80
02.35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-3.529,19	6.470,81	6.470,81	6.470,81
02.35.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	1.759,99	1.759,99	1.759,99	1.759,99
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	-1.553,01	3.446,99	3.446,99	3.446,99
02.35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	-1.553,01	3.446,99	3.446,99	3.446,99
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	-2.421,15	2.578,85	2.578,85	2.578,85
02.35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	-2.421,15	2.578,85	2.578,85	2.578,85
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.000,00	163.614,56	178.614,56	178.614,56	178.614,56
02.35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	135.362,40	150.362,40	150.362,40	150.362,40
02.35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	135.362,40	150.362,40	150.362,40	150.362,40
02.35.8122	Έργα	0,00	28.252,16	28.252,16	28.252,16	28.252,16
02.35.8122.001	Τεχνικά Έργα	0,00	28.252,16	28.252,16	28.252,16	28.252,16
02.35.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	230.000,00	9.486,20	239.486,20	0,00	0,00
02.35.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	230.000,00	9.486,20	239.486,20	0,00	0,00
02.35.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	230.000,00	9.486,20	239.486,20	0,00	0,00
02.35.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	230.000,00	9.486,20	239.486,20	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	663.500,00	12.059,68	675.559,68	475.416,12	475.416,12
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	533.500,00	31.319,00	564.819,00	474.174,94	474.174,94
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	515.500,00	19.419,00	534.919,00	452.963,51	452.963,51
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	417.000,00	5.000,00	422.000,00	376.654,79	376.654,79
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	412.000,00	5.000,00	417.000,00	376.654,79	376.654,79
02.40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	412.000,00	5.000,00	417.000,00	376.654,79	376.654,79
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
02.40.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
02.40.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	5.000,00	6.405,00	11.405,00	6.124,80	6.124,80

02.40.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	6.405,00	11.405,00	6.124,80	6.124,80
02.40.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	4.290,00	9.290,00	6.124,80	6.124,80
02.40.6041.002	Αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης (Π.Σ)	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	93.500,00	3.622,00	97.122,00	70.183,92	70.183,92
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	82.000,00	0,00	82.000,00	63.964,70	63.964,70
02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	82.000,00	0,00	82.000,00	63.964,70	63.964,70
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	2.622,00	4.122,00	1.365,20	1.365,20
02.40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.365,20	1.365,20
02.40.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ (ΠΣ)	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
02.40.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.000,00	0,00	10.000,00	4.854,02	4.854,02
02.40.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.000,00	0,00	10.000,00	4.854,02	4.854,02
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	900,00	18.900,00	18.250,00	18.250,00
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.40.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	900,00	900,00	250,00	250,00
02.40.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	900,00	900,00	250,00	250,00
02.40.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	900,00	900,00	250,00	250,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	11.000,00	11.000,00	2.961,43	2.961,43
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	11.000,00	11.000,00	2.961,43	2.961,43
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	11.000,00	11.000,00	2.961,43	2.961,43
02.40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	11.000,00	11.000,00	2.961,43	2.961,43
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.40.713	Προμήθειες παγίων	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.40.7134.002	Δημιουργία βάσης δεδομένων και προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης της υπηρεσίας δόμησης δήμου Ρεθύμνης	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	130.000,00	-55.259,32	74.740,68	1.241,18	1.241,18
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-8.758,82	1.241,18	1.241,18	1.241,18
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.000,00	-8.758,82	1.241,18	1.241,18	1.241,18
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-8.873,35	1.126,65	1.126,65	1.126,65
02.40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-9.092,00	908,00	908,00	908,00

02.40.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	218,65	218,65	218,65	218,65
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00
02.40.8113.001	Παροχές τρίτων	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00
02.40.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	41,53	41,53	41,53	41,53
02.40.8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	41,53	41,53	41,53	41,53
02.40.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	120.000,00	-46.500,50	73.499,50	0,00	0,00
02.40.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	120.000,00	-46.500,50	73.499,50	0,00	0,00
02.40.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	120.000,00	-46.500,50	73.499,50	0,00	0,00
02.40.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	120.000,00	-46.500,50	73.499,50	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	368.471,47	51.612,12	420.083,59	199.323,47	199.323,47
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	75.789,92	78.960,50	154.750,42	118.487,83	118.487,83
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	49.789,92	65.960,50	115.750,42	99.281,82	99.281,82
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	500,00	18.500,00	15.880,93	15.880,93
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	0,00	18.000,00	15.880,93	15.880,93
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	0,00	18.000,00	15.880,93	15.880,93
02.45.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	30.000,00	40.000,00	70.000,00	64.003,49	64.003,49
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	40.000,00	70.000,00	64.003,49	64.003,49
02.45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	40.000,00	70.000,00	64.003,49	64.003,49
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	23.800,00	23.800,00	17.987,11	17.987,11
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	5.000,00	5.000,00	3.323,12	3.323,12
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	5.000,00	5.000,00	3.323,12	3.323,12
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	18.800,00	18.800,00	14.663,99	14.663,99
02.45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	18.800,00	18.800,00	14.663,99	14.663,99
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.789,92	1.660,50	3.450,42	1.410,29	1.410,29
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.789,92	1.660,50	3.450,42	1.410,29	1.410,29
02.45.6061.001	Παροχές ειδών ατομικής προστασίας	0,00	1.659,42	1.659,42	191,68	191,68
02.45.6061.003	Παροχή γάλακτος	1.789,92	1,08	1.791,00	1.218,61	1.218,61
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.500,00	5.000,00	16.500,00	8.183,76	8.183,76

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.272,42	4.272,42
02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.272,42	4.272,42
02.45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.272,42	4.272,42
02.45.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.500,00	0,00	6.500,00	3.911,34	3.911,34
02.45.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.073,34	3.073,34
02.45.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.073,34	3.073,34
02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	838,00	838,00
02.45.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	838,00	838,00
02.45.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	14.500,00	6.000,00	20.500,00	11.022,25	11.022,25
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	6.500,00	6.500,00	4.498,47	4.498,47
02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	6.500,00	6.500,00	4.498,47	4.498,47
02.45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	6.500,00	6.500,00	4.498,47	4.498,47
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	5.125,78	5.125,78
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	5.125,78	5.125,78
02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6662.002	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.125,78	5.125,78
02.45.6662.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες σε δημοτικά νεκροταφεία (κατασκευή τάφων, περιφράξεις κ.α.)	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	1.500,00	1.500,00	1.398,00	1.398,00
02.45.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	1.500,00	1.500,00	1.398,00	1.398,00
02.45.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.398,00	1.398,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	249.021,55	-25.044,08	223.977,47	75.698,62	75.698,62
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	54.955,92	74.955,92	49.214,81	49.214,81
02.45.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.45.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.45.7112.001	Αγορά οικοπέδου για την επέκταση του Νεκροταφείου στην Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λατπιαίων δήμου Ρεθύμνης	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.45.713	Προμήθειες παγίων	20.000,00	36.955,92	56.955,92	49.214,81	49.214,81
02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.544,21	3.544,21
02.45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.544,21	3.544,21
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	32.955,92	47.955,92	45.670,60	45.670,60
02.45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.189,20	6.189,20
02.45.7135.003	Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριματοδεκτών	10.000,00	29.955,92	39.955,92	39.481,40	39.481,40
02.45.73	ΕΡΓΑ	229.021,55	-80.000,00	149.021,55	26.483,81	26.483,81
02.45.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	0,00

02.45.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	0,00
02.45.7311.008	Έργα στο νέο Δημοτικό Νεκροταφείο 2019	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	227.031,31	-80.000,00	147.031,31	26.483,81	26.483,81
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	227.031,31	-80.000,00	147.031,31	26.483,81	26.483,81
02.45.7326.008	Έργα στο Νέο Δημοτικό Νεκροταφείο 2020	87.031,31	-80.000,00	7.031,31	0,00	0,00
02.45.7326.009	Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων	140.000,00	0,00	140.000,00	26.483,81	26.483,81
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	43.660,00	-2.304,30	41.355,70	5.137,02	5.137,02
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	13.000,00	-7.862,98	5.137,02	5.137,02	5.137,02
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.000,00	-6.862,98	5.137,02	5.137,02	5.137,02
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-5.626,98	4.373,02	4.373,02	4.373,02
02.45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-7.280,01	2.719,99	2.719,99	2.719,99
02.45.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	1.653,03	1.653,03	1.653,03	1.653,03
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	-1.236,00	764,00	764,00	764,00
02.45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	-1.236,00	764,00	764,00	764,00
02.45.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	30.660,00	5.558,68	36.218,68	0,00	0,00
02.45.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	30.660,00	5.558,68	36.218,68	0,00	0,00
02.45.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	30.660,00	5.558,68	36.218,68	0,00	0,00
02.45.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	30.660,00	5.558,68	36.218,68	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	158.000,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	158.000,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	158.000,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	124.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	124.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	124.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.480.534,42	952.007,14	2.432.541,56	1.657.038,34	1.657.038,34
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	286.179,91	16.500,00	302.679,91	189.308,72	189.308,72
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	272.919,91	16.500,00	289.419,91	179.308,72	179.308,72

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	208.208,07	10.000,00	218.208,07	145.892,24	145.892,24
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	208.208,07	10.000,00	218.208,07	145.892,24	145.892,24
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	0,00	102.000,00	46.444,09	46.444,09
02.60.6041.003	Αποδοχές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου	106.208,07	10.000,00	116.208,07	99.448,15	99.448,15
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	64.711,84	6.500,00	71.211,84	33.416,48	33.416,48
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	64.711,84	6.500,00	71.211,84	33.416,48	33.416,48
02.60.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού που απασχολείται στα ΚΔΑΠ του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	38.000,00	0,00	38.000,00	10.609,46	10.609,46
02.60.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου	26.711,84	6.500,00	33.211,84	22.807,02	22.807,02
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.260,00	0,00	13.260,00	10.000,00	10.000,00
02.60.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	13.260,00	0,00	13.260,00	10.000,00	10.000,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	13.260,00	0,00	13.260,00	10.000,00	10.000,00
02.60.6117.001	Αποδοχές του προσωπικού με μίσθωση έργου που απασχολείται στο ΚΗΦΗ	13.260,00	0,00	13.260,00	10.000,00	10.000,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.194.354,51	812.813,23	2.007.167,74	1.345.035,71	1.345.035,71
02.60.73	ΕΡΓΑ	1.194.354,51	812.813,23	2.007.167,74	1.345.035,71	1.345.035,71
02.60.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.194.354,51	812.813,23	2.007.167,74	1.345.035,71	1.345.035,71
02.60.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.194.354,51	812.813,23	2.007.167,74	1.345.035,71	1.345.035,71
02.60.7341.008	Κέντρο Κοινότητας - κόστος λειτουργικών δαπανών	14.143,68	72.624,00	86.767,68	1.513,46	1.513,46
02.60.7341.009	Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - κόστος λειτουργικών δαπανών	15.295,92	0,00	15.295,92	9.000,00	9.000,00
02.60.7341.010	Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας αποδοχές υπαλλήλων	63.121,68	0,00	63.121,68	53.993,73	53.993,73
02.60.7341.011	Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων	15.199,63	0,00	15.199,63	11.881,33	11.881,33
02.60.7341.012	Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.034,30	0,00	3.034,30	0,00	0,00
02.60.7341.013	Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, διοργάνωση εκδηλώσεων	2.562,24	1.148,00	3.710,24	0,00	0,00
02.60.7341.014	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης αποδοχές υπαλλήλων	75.992,28	293.628,46	369.620,74	70.232,34	70.232,34
02.60.7341.015	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων	18.298,92	73.407,12	91.706,04	15.621,40	15.621,40
02.60.7341.016	Κέντρο Κοινότητας Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.534,89	6.407,13	10.942,02	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.60.7341.017	Προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών - αποδοχές υπαλλήλων	734.000,00	327.375,88	1.061.375,88	960.327,12	960.327,12
02.60.7341.018	Προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών - Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων	204.317,00	38.222,64	242.539,64	219.584,94	219.584,94
02.60.7341.019	ΚΗΦΗ - κόστος λειτουργικών δαπανών	43.853,97	0,00	43.853,97	2.881,39	2.881,39
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	122.693,91	122.693,91	122.693,91	122.693,91
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	122.693,91	122.693,91	122.693,91	122.693,91
02.60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	18.582,30	18.582,30	18.582,30	18.582,30
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	18.582,30	18.582,30	18.582,30	18.582,30
02.60.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	8.821,70	8.821,70	8.821,70	8.821,70
02.60.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	2.219,13	2.219,13	2.219,13	2.219,13
02.60.8111.011	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	6.032,90	6.032,90	6.032,90	6.032,90
02.60.8111.012	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	1.508,57	1.508,57	1.508,57	1.508,57
02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	104.111,61	104.111,61	104.111,61	104.111,61
02.60.8122	Έργα	0,00	104.111,61	104.111,61	104.111,61	104.111,61
02.60.8122.001	Έργα	0,00	32.230,49	32.230,49	32.230,49	32.230,49
02.60.8122.002	Έργα	0,00	9.462,37	9.462,37	9.462,37	9.462,37
02.60.8122.003	Έργα	0,00	62.418,75	62.418,75	62.418,75	62.418,75
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.804.099,92	279.155,34	7.083.255,26	2.241.830,44	2.241.830,44
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.804.099,92	189.349,63	6.993.449,55	2.152.024,73	2.152.024,73
02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.272,82	0,00	12.272,82	0,00	0,00
02.61.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	12.272,82	0,00	12.272,82	0,00	0,00
02.61.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	12.272,82	0,00	12.272,82	0,00	0,00
02.61.7112.001	Αγορά οικοπέδων για ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου στρατιωτικού μουσείου Χρωμοναστηρίου	12.272,82	0,00	12.272,82	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	6.785.601,62	189.349,63	6.974.951,25	2.152.024,73	2.152.024,73
02.61.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	465.199,79	0,00	465.199,79	0,00	0,00
02.61.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.61.7321.001	Ανέγερση δημοτικού σκοπευτηρίου Δ. Ρεθύμνης	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.61.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	30.560,95	0,00	30.560,95	0,00	0,00
02.61.7322.001	Κατασκευή υποδομής παιδικής χαράς Σταυρωμένου	30.560,95	0,00	30.560,95	0,00	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	234.638,84	0,00	234.638,84	0,00	0,00
02.61.7326.004	Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων Κυριάνας	21.634,84	0,00	21.634,84	0,00	0,00
02.61.7326.007	Παρεμβάσεις στο γήπεδο Μισσιρίων του Δήμου Ρεθύμνης	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00
02.61.7326.008	Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην κοινότητα Πηγής Δ. Ρεθύμνης	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.757.990,70	325.086,71	2.083.077,41	364.729,95	364.729,95
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	749.475,70	-33.250,29	716.225,41	134.484,95	134.484,95

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	365,53	0,00	0,00
02.61.7331.002	Επισκευή και Συντήρηση κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Πηγής Δ. Ρεθύμνης	31.701,04	0,00	31.701,04	0,00	0,00
02.61.7331.003	Αποκατάσταση 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου	500.000,00	0,00	500.000,00	10.400,05	10.400,05
02.61.7331.004	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες	167.409,13	-33.250,29	134.158,84	78.120,00	78.120,00
02.61.7331.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΑΛΑΚΙ	50.000,00	0,00	50.000,00	45.964,90	45.964,90
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.008.515,00	358.337,00	1.366.852,00	230.245,00	230.245,00
02.61.7336.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ (προμήθεια και αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης)	1.008.515,00	358.337,00	1.366.852,00	230.245,00	230.245,00
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.562.411,13	-135.737,08	4.426.674,05	1.787.294,78	1.787.294,78
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	4.562.411,13	-135.737,08	4.426.674,05	1.787.294,78	1.787.294,78
02.61.7341.002	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	0,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00
02.61.7341.017	Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου	251.124,80	-66.116,80	185.008,00	126.976,00	126.976,00
02.61.7341.018	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου	132.187,03	-6.216,79	125.970,24	44.112,57	44.112,57
02.61.7341.019	Βελτίωση φωτισμού μνημείων περιοχής (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	252.402,00	-252.402,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7341.020	Διαμόρφωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ελευθέρας	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.61.7341.021	Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Επισκοπή Δήμου Ρεθύμνης	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.61.7341.022	Υπ.2 Έρευνα, Τεκμηρίωση για τους αρχαιολογικούς χώρους μνημεία και μουσεία της πόλης του Ρεθύμνου	9.379,99	0,00	9.379,99	0,00	0,00
02.61.7341.023	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 5ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	334.996,12	-5.000,00	329.996,12	166.297,34	166.297,34
02.61.7341.024	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 6ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	303.406,52	-5.000,00	298.406,52	195.199,19	195.199,19
02.61.7341.025	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 7ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	560.205,28	19.926,08	580.131,36	443.418,06	443.418,06
02.61.7341.026	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 13ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης	531.642,08	68.416,64	600.058,72	355.202,67	355.202,67
02.61.7341.027	Ψηφιοποίηση και προβολή του Αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου	114.554,42	0,00	114.554,42	47.120,00	47.120,00
02.61.7341.028	Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-απόβλητα-Προμήθεια απορριμματοφόρων	400.520,00	0,00	400.520,00	400.520,00	400.520,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	5.758,56	0,00	0,00
02.61.7341.031	Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου	1.236.654,33	0,00	1.236.654,33	0,00	0,00
02.61.7341.032	Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-απόβλητα-Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης και κλαδοτεμαχιστή	129.580,00	81.840,00	211.420,00	0,00	0,00
02.61.7341.033	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου	0,00	6.216,79	6.216,79	5.849,95	5.849,95
02.61.7341.034	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 7ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.61.7341.035	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.61.7341.036	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.61.7341.037	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.225,48	0,00	6.225,48	0,00	0,00
02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	6.225,48	0,00	6.225,48	0,00	0,00
02.61.7413	Λοιπές μελέτες	6.225,48	0,00	6.225,48	0,00	0,00
02.61.7413.001	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	6.225,48	0,00	6.225,48	0,00	0,00
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	89.805,71	89.805,71	89.805,71	89.805,71
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	89.805,71	89.805,71	89.805,71	89.805,71
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	89.805,71	89.805,71	89.805,71	89.805,71
02.61.8122	Έργα	0,00	89.805,71	89.805,71	89.805,71	89.805,71
02.61.8122.001	Έργα	0,00	66.116,80	66.116,80	66.116,80	66.116,80
02.61.8122.002	Έργα	0,00	23.688,91	23.688,91	23.688,91	23.688,91
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	789.200,00	0,00	789.200,00	788.208,00	788.208,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	789.200,00	0,00	789.200,00	788.208,00	788.208,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	719.200,00	0,00	719.200,00	718.208,00	718.208,00
02.62.713	Προμήθειες παγίων	719.200,00	0,00	719.200,00	718.208,00	718.208,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	719.200,00	0,00	719.200,00	718.208,00	718.208,00
02.62.7132.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	719.200,00	0,00	719.200,00	718.208,00	718.208,00
02.62.73	ΕΡΓΑ	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.62.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.62.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.62.7325.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.002	Υπ2 Μονάδα Επεξ. Λυμάτων Οικισμού Πρασών	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	24.823.402,65	23.568.123,85	48.391.526,50	6.299.388,12	6.299.388,12
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00
02.64.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
02.64.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
02.64.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
02.64.6162.001	Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ρεθύμνης	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
02.64.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
02.64.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
02.64.6521	Τόκοι δανείων (Αντώνης Τρίτσης) για επενδυτικές δαπάνες	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
02.64.6521.001	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
02.64.6521.002	Τόκοι Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
02.64.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Αντώνης Τρίτσης)	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
02.64.6526.001	Χρεολύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
02.64.6526.002	Χρεολύσιο Δανείου "Αντώνης Τρίτσης" - Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.743.002,65	22.612.487,83	47.355.490,48	5.343.752,10	5.343.752,10
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.651.944,04	2.178.604,48	3.830.548,52	180.841,60	180.841,60
02.64.713	Προμήθειες παγίων	1.651.944,04	2.178.604,48	3.830.548,52	180.841,60	180.841,60
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	136.240,00	2.198.788,88	2.335.028,88	134.540,00	134.540,00
02.64.7131.002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)	136.240,00	0,00	136.240,00	134.540,00	134.540,00
02.64.7131.003	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού-τηλεέλεγχου-τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου	0,00	2.198.788,88	2.198.788,88	0,00	0,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	1.251.350,56	0,00	1.251.350,56	0,00	0,00
02.64.7132.001	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης	1.251.350,56	0,00	1.251.350,56	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	264.353,48	-20.184,40	244.169,08	46.301,60	46.301,60

02.64.7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων-δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης	168.921,48	-94.559,60	74.361,88	46.301,60	46.301,60
02.64.7135.003	Υπόεργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσσιπίου	95.432,00	0,00	95.432,00	0,00	0,00
02.64.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού 16ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	74.375,20	74.375,20	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	22.543.779,62	20.479.222,34	43.023.001,96	5.162.910,50	5.162.910,50
02.64.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	702.601,09	0,00	702.601,09	79.142,11	79.142,11
02.64.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	702.601,09	0,00	702.601,09	79.142,11	79.142,11
02.64.7312.003	Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακής Ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Αντλιοστάσια)	366.000,00	0,00	366.000,00	79.142,11	79.142,11
02.64.7312.004	Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακής Ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα)	336.601,09	0,00	336.601,09	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.856.132,07	20.388.789,66	31.244.921,73	2.007.427,55	2.007.427,55
02.64.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.736.307,18	-174.273,38	7.562.033,80	1.300.897,27	1.300.897,27
02.64.7321.017	«Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης»	3.446.307,18	-174.273,38	3.272.033,80	1.300.897,27	1.300.897,27
02.64.7321.018	Υπόεργο1: Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσσιπίου	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	686.637,25	19.550.986,00	20.237.623,25	362.681,28	362.681,28
02.64.7322.029	Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δήμου Ρεθύμνης	642.675,00	-50.000,00	592.675,00	362.681,28	362.681,28
02.64.7322.030	Κατασκευή αθλητικών πάρκων	43.962,25	0,00	43.962,25	0,00	0,00
02.64.7322.031	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	0,00	19.305.186,00	19.305.186,00	0,00	0,00
02.64.7322.032	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων -Υπ.2 Επίβλεψη Αρχαιολογίας	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00
02.64.7322.033	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων -Υπ.3 Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.333.187,64	837.077,04	3.170.264,68	343.849,00	343.849,00
02.64.7323.006	Βελτίωση Οδικής ασφάλειας και βατότητας τμήματος δημοτικής οδού Χρωμοναστήρι Καπεδιανά Δ. Ρεθύμνης	248.000,00	80.000,00	328.000,00	78.712,67	78.712,67
02.64.7323.007	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη Δημοτική Οδό ανάμεσα στους οικισμούς Σελλί – Γενή – Γουλεδιανά Δ. Ρεθύμνης	77.682,61	0,00	77.682,61	0,00	0,00
02.64.7323.008	Ασφαλτόστρωση δρόμου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς Γάλλου Πανεπιστημίου	16.320,22	0,00	16.320,22	0,00	0,00
02.64.7323.009	Ανάπλαση παλαιού οικισμού Αρμένων	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7323.011	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	3.546,49	0,00	3.546,49	0,00	0,00
02.64.7323.013	Εργασίες Βελτίωσης περιβάλλοντος χώρου και δρόμου πρόσβασης προς το μουσείο βελανιδιάς	174.840,00	0,00	174.840,00	0,00	0,00
02.64.7323.015	Ασφαλτόστρωση στον οικισμό Σταυρωμένο (θέση Βίγλα)	100.798,32	7.077,04	107.875,36	7.077,04	7.077,04
02.64.7323.017	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗ - Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

02.64.7323.018	«Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης - Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ρουσοσπιτίου»	605.000,00	0,00	605.000,00	215.181,71	215.181,71
02.64.7323.019	«Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης - Βελτίωση αγροτικού δρόμου Πηγής»	440.000,00	0,00	440.000,00	42.877,58	42.877,58
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	500.000,00	0,00	0,00
02.64.7323.021	Βελτίωση βατότητας Δημοτικής Οδού Αμνάτος - Αστέρι	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02.64.7323.022	Αγροτική οδοποιία Ατσιπόπουλου	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.64.7324	Πεζοδρόμια	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.64.7324.017	Κατασκευή πεζοδρομίου επί της ΠΕΟ Σταυρωμένος Μαγνησία Δήμου Ρεθύμνης	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
02.64.7326.100	Ανάπλαση τμήματος οικισμού Ελευθέρνας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.64.7326.101	Κατασκευή ομβροδεξαμενής στην Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.862.255,11	-10.998,18	3.851.256,93	1.613.859,88	1.613.859,88
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	3.862.255,11	-10.998,18	3.851.256,93	1.613.859,88	1.613.859,88
02.64.7333.002	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά	18.750,03	0,00	18.750,03	0,00	0,00
02.64.7333.003	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου	18.750,01	0,00	18.750,01	0,00	0,00
02.64.7333.004	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Λαππαίων	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
02.64.7333.005	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ρεθύμνης	300.000,00	0,00	300.000,00	235.086,90	235.086,90
02.64.7333.014	«Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής - Ωδείου Ρεθύμνης»	617.161,71	-10.998,18	606.163,53	131.265,72	131.265,72
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	40.000,62	0,00	0,00
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	0,00	252.117,60	216.115,98	216.115,98
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	44.006,46	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	110.640,03	0,00	0,00
02.64.7333.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2	104.799,60	0,00	104.799,60	64.798,66	64.798,66
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	353.060,00	0,00	0,00
02.64.7333.021	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_Υποέργο: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 4	375.163,77	0,00	375.163,77	202.210,04	202.210,04
02.64.7333.022	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1	500.000,00	0,00	500.000,00	87.751,03	87.751,03
02.64.7333.023	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2	500.000,00	0,00	500.000,00	307.749,82	307.749,82
02.64.7333.024	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_Υποέργο: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ_ΤΟΜΕΑΣ 1	209.055,28	0,00	209.055,28	177.054,76	177.054,76
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	400.000,00	191.826,97	191.826,97
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	7.122.791,35	101.430,86	7.224.222,21	1.462.480,96	1.462.480,96
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	7.122.791,35	101.430,86	7.224.222,21	1.462.480,96	1.462.480,96
02.64.7341.018	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	6.107,82	0,00	6.107,82	0,00	0,00
02.64.7341.057	Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου & οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο	34.007,43	0,00	34.007,43	33.566,73	33.566,73
02.64.7341.060	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ρεθύμνης	161.870,52	20.802,37	182.672,89	157.430,52	157.430,52
02.64.7341.061	Βιοκλιματική Ανάπλαση οδών Μελισσηνού & Σαλαμίνας Δ. Ρεθύμνης (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	888.212,32	94.772,06	982.984,38	96.742,74	96.742,74
02.64.7341.062	Αναδιαμόρφωση – βελτίωση πλατειών, οδών και επισκευή δημόσιων τουαλετών εμπορικού κέντρου (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	435.370,65	34.636,12	470.006,77	0,00	0,00

02.64.7341.063	Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	372.359,60	-85.350,75	287.008,85	0,00	0,00
02.64.7341.064	Εκπόνηση μελετών (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	32.800,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.066	Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου - Πανεπιστημίου - Γάλλου	771.928,81	0,00	771.928,81	100.904,03	100.904,03
02.64.7341.067	Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη, Δήμου Ρεθύμνης	740.176,46	0,00	740.176,46	213.453,00	213.453,00
02.64.7341.068	Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Κολοκοτρώνη	310.000,00	0,00	310.000,00	155.000,00	155.000,00
02.64.7341.069	Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου	791.447,97	0,00	791.447,97	218.488,00	218.488,00
02.64.7341.070	Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ κεντρικών συνδετήριων οδών	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
02.64.7341.071	Υποέργο 1 «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χθες και του Σήμερα»	106.640,00	0,00	106.640,00	0,00	0,00
02.64.7341.072	Υποέργο 2 «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χθες και του Σήμερα - Επιλογή, καταγραφή και τεκμηρίωση περιεχομένου από αρχαιολογία»	12.600,00	0,00	12.600,00	11.854,18	11.854,18
02.64.7341.073	Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου	58.297,36	0,00	58.297,36	0,00	0,00
02.64.7341.074	Υποέργο 1 «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση Σπηλαίου Γερανού»	213.999,99	0,00	213.999,99	6.665,33	6.665,33
02.64.7341.075	Υποέργο 2 «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση Σπηλαίου Γερανού - Επίβλεψη Αρχαιολογίας»	39.360,00	0,00	39.360,00	25.414,87	25.414,87
02.64.7341.076	Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικών διαδρομών στο Δ. Ρεθύμνης με κέντρο την Ελεύθερνα»	162.236,02	0,00	162.236,02	0,00	0,00
02.64.7341.077	Υποέργο 2 «Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης των Πολιτιστικών διαδρομών στο Δ. Ρεθύμνης με κέντρο την Ελεύθερνα»	313.405,04	0,00	313.405,04	0,00	0,00
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 Διαδρομών»	225.357,60	0,00	225.357,60	0,00	0,00
02.64.7341.079	Εκπόνηση μελετών - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)	37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.081	In Heritage Υπηρεσίες επαληθευτή/ελεγκτή	2.500,00	0,00	2.500,00	744,00	744,00
02.64.7341.082	In Heritage Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.444,40	0,00	1.444,40	1.320,40	1.320,40
02.64.7341.083	In Heritage Διοργάνωση ημερίδας Πληροφόρησης	1.200,00	0,00	1.200,00	1.159,68	1.159,68
02.64.7341.085	In Heritage Εκτυπώσεις πληροφοριακού υλικού και πληροφοριακών πινακίδων	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.64.7341.086	In heritage Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκθεσιακό χώρο στο πρώην ελαιοτριβείο Αρμένων	48.000,00	2.000,00	50.000,00	47.947,08	47.947,08
02.64.7341.087	In Heritage Προμήθεια πινακίδων Braille	15.000,00	9.390,40	24.390,40	15.000,00	15.000,00
02.64.7341.088	In Heritage Ανακαίνιση παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων	391.445,14	90.000,00	481.445,14	355.483,68	355.483,68

02.64.7341.089	In Heritage Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης του πληροφοριακού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο και τις πινακίδες Braille	16.000,00	0,00	16.000,00	15.196,00	15.196,00
02.64.7341.090	In Heritage Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαχείριση και το Συντονισμό του Έργου	6.833,92	0,00	6.833,92	6.110,72	6.110,72
02.64.7341.091	Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέτζας	336.703,26	0,00	336.703,26	0,00	0,00
02.64.7341.092	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας(Δήμος Ρεθύμνης)	309.908,04	0,00	309.908,04	0,00	0,00
02.64.7341.093	In Heritage Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
02.64.7341.094	Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Δημαρχείου Ρεθύμνης	0,00	5.180,66	5.180,66	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	547.278,99	-45.338,99	501.940,00	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	547.278,99	-45.338,99	501.940,00	0,00	0,00
02.64.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	341.078,99	-45.338,99	295.740,00	0,00	0,00
02.64.7411.017	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρεθύμνης	295.740,00	0,00	295.740,00	0,00	0,00
02.64.7411.018	«Δράσεις για τις υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Ρεθύμνης)»	45.338,99	-45.338,99	0,00	0,00	0,00
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	206.200,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00
02.64.7413.016	Πολοδομικές μελέτες	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.64.7413.017	Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	955.636,02	955.636,02	955.636,02	955.636,02
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	955.636,02	955.636,02	955.636,02	955.636,02
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	955.636,02	955.636,02	955.636,02	955.636,02
02.64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	94.599,60	94.599,60	94.599,60	94.599,60
02.64.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	94.599,60	94.599,60	94.599,60	94.599,60
02.64.8122	Έργα	0,00	861.036,42	861.036,42	861.036,42	861.036,42
02.64.8122.001	Έργα	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
02.64.8122.002	Έργα	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
02.64.8122.011	Έργα	0,00	18.867,72	18.867,72	18.867,72	18.867,72
02.64.8122.021	Έργα	0,00	213.117,85	213.117,85	213.117,85	213.117,85
02.64.8122.031	Έργα	0,00	10.998,18	10.998,18	10.998,18	10.998,18
02.64.8122.032	Έργα	0,00	99.898,95	99.898,95	99.898,95	99.898,95
02.64.8122.033	Έργα	0,00	166.833,92	166.833,92	166.833,92	166.833,92
02.64.8122.100	Έργα	0,00	210.514,80	210.514,80	210.514,80	210.514,80
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	160.146,55	331.854,06	492.000,61	149.529,36	149.529,36

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 9299/13-03-24

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/23 έως 31/12/23

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	160.146,55	220.100,00	380.246,55	146.721,51	146.721,51
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	65.547,23	139.700,00	205.247,23	75.151,59	75.151,59
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	65.547,23	139.700,00	205.247,23	75.151,59	75.151,59
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	65.547,23	139.700,00	205.247,23	75.151,59	75.151,59
02.70.6117.003	Plasteco-Αποδοχές υπαλλήλων	9.547,23	0,00	9.547,23	7.399,05	7.399,05
02.70.6117.012	Απολύμανση δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.014	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου	40.000,00	21.600,00	61.600,00	61.595,76	61.595,76
02.70.6117.018	Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των επικίνδυνων ζώων συντροφιάς	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.021	Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
02.70.6117.022	SCHOOLHOODS-Αποδοχές Υπαλλήλων	0,00	57.000,00	57.000,00	4.212,78	4.212,78
02.70.6117.023	SCHOOLHOODS - Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαχείριση και την Επικοινωνιακή Προβολή του Έργου	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.024	SCHOOLHOODS - Υπηρεσίες για την διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων του Έργου	0,00	4.500,00	4.500,00	1.944,00	1.944,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	36.419,44	44.800,00	81.219,44	34.245,38	34.245,38
02.70.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.419,44	40.600,00	44.019,44	6.439,62	6.439,62
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.419,44	40.600,00	44.019,44	6.439,62	6.439,62
02.70.6422.002	Plasteco - Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.419,44	0,00	3.419,44	2.827,70	2.827,70
02.70.6422.004	SCHOOLHOODS-Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	20.300,00	20.300,00	3.611,92	3.611,92
02.70.6422.005	SCHOOLHOODS- Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Έργου και Μελών της τοπικής ομάδας URBACT	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
02.70.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	33.000,00	4.200,00	37.200,00	27.805,76	27.805,76
02.70.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	33.000,00	4.200,00	37.200,00	27.805,76	27.805,76
02.70.6474.002	Οργάνωση ευρωπαϊκής εβδομάδας Κινητικότητας	33.000,00	4.200,00	37.200,00	27.805,76	27.805,76
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	58.179,88	35.600,00	93.779,88	37.324,54	37.324,54
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	13.179,88	0,00	13.179,88	0,00	0,00
02.70.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	13.179,88	0,00	13.179,88	0,00	0,00
02.70.6654.002	Επιδεικτική δράση προώθησης της κυκλικής οικονομίας	13.179,88	0,00	13.179,88	0,00	0,00
02.70.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.70.6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.70.6681.002	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	43.000,00	21.600,00	64.600,00	37.324,54	37.324,54

02.70.6699	Λοιπές προμήθειες	43.000,00	21.600,00	64.600,00	37.324,54	37.324,54
02.70.6699.006	Προμήθεια τροφών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	40.000,00	0,00	40.000,00	37.324,54	37.324,54
02.70.6699.007	Προμήθεια βρόγχων σύλληψης, κλωβών μεταφοράς για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6699.009	«Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς και προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.014	SCHOOLHOODS- Εξοπλισμός για την υλοποίηση του έργου	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	101.754,06	101.754,06	2.807,85	2.807,85
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	2.807,85	2.807,85	2.807,85	2.807,85
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	2.807,85	2.807,85	2.807,85	2.807,85
02.70.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	2.148,11	2.148,11	2.148,11	2.148,11
02.70.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	2.148,11	2.148,11	2.148,11	2.148,11
02.70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	659,74	659,74	659,74	659,74
02.70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	659,74	659,74	659,74	659,74
02.70.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	0,00	98.946,21	98.946,21	0,00	0,00
02.70.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	98.946,21	98.946,21	0,00	0,00
02.70.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	98.946,21	98.946,21	0,00	0,00
02.70.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	98.946,21	98.946,21	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	850.000,00	-302.932,63	547.067,37	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	850.000,00	-302.932,63	547.067,37	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	850.000,00	-302.932,63	547.067,37	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	850.000,00	-302.932,63	547.067,37	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	850.000,00	-302.932,63	547.067,37	0,00	0,00
02.90.9111.001	Αποθεματικό	850.000,00	-302.932,63	547.067,37	0,00	0,00

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ