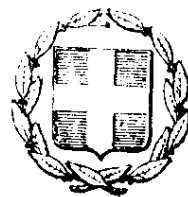


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ



Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2016

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	25.000,00	25.539,01	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 011		<i>25.000,00</i>	<i>25.539,01</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 01		<i>25.000,00</i>	<i>25.539,01</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	1.351,16	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 021		<i>2.000,00</i>	<i>1.351,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 02		<i>2.000,00</i>	<i>1.351,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.705,61	18.005,61	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 031		<i>17.705,61</i>	<i>18.005,61</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	16.000,00	14.843,40	0,00	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 032		<i>16.000,00</i>	<i>14.843,40</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 03		<i>33.705,61</i>	<i>32.849,01</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0464.	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	14.000,00	4.974,90	0,00	7.000,00	
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)					
0469.001	Τέλη εισιτηρίων επιβατών	250.544,49	266.001,17	0,00	260.000,00	
0469.002	Τέλη τροχοφόρων	86.894,27	92.692,96	0,00	92.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0469.003	Τέλη προσορμήσεων - πρυμνοδετήσεων κλπ	250.128,02	279.932,13	0,00	260.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0469		587.566,78	638.626,26	0,00	612.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 046		601.566,78	643.601,16	0,00	619.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 04		601.566,78	643.601,16	0,00	619.000,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0514.	Λοιποί φόροι					
0514.001	Λοιποί έμμεσοι φόροι του Ν.Δ.. 357/69	200,00	0,00	0,00	1.000,00	
0514.002	Φόροι επί της κατανάλωσης του Ν. 843/48	200,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0514		400,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 051		400,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 05		400,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0		662.672,39	703.340,34	0,00	692.000,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
112	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ					
1122.	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	500,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 112		500,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 11		500,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την "Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα Αγκιστρίου"	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	
1211.002	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την "Μελέτη δημιουργίας Τουριστικού Καταφυγίου στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1211.003	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την "Αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή νήσου Αίγινας"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1211		3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 121		3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 12		3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	185,79	185,79	0,00	1.000,00	
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	14.694,89	15.156,90	0,00	17.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 151		14.880,68	15.342,69	0,00	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15		14.880,68	15.342,69	0,00	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		3.075.380,68	15.342,69	0,00	3.078.000,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.001	Έσοδα από βεβαιωθέντα λιμενικά τέλη	37.000,00	20.889,55	0,00	18.800,00	
2119.002	Έσοδα από βεβαιωθέντα τέλη παρελθόντων ετών οχημάτων	30.301,18	30.301,18	0,00	30.000,00	
2119.003	Έσοδα τελών επιβατών παρελθόντων ετών	65.318,16	65.318,16	0,00	17.300,00	
2119.004	Λοιπά Έσοδα Παρελθόντων Ετών	5.000,00	261,79	0,00	0,00	
2119.005	Μισθώματα εκδοτηρίων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 2119		143.619,34	116.770,68	0,00	66.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 211		143.619,34	116.770,68	0,00	66.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 21		143.619,34	116.770,68	0,00	66.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 2		143.619,34	116.770,68	0,00	66.100,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Έσοδα από λιμενικά τέλη παρελθοντικών ετών	89.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
3219.002	Λοιπά Έσοδα παρελθοντικών ετών	54.500,00	0,00	0,00	70.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 3219		<i>143.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>143.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.001	Έσοδα από Κ.Ο.Κ παρελθοντικών ετών	27.000,00	608,88	0,00	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 3221		<i>27.000,00</i>	<i>608,88</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 322		<i>27.000,00</i>	<i>608,88</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>170.500,00</i>	<i>608,88</i>	<i>0,00</i>	<i>206.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>170.500,00</i>	<i>608,88</i>	<i>0,00</i>	<i>206.000,00</i>	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	1.684,76	0,00	10.000,00	
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	3.000,00	230,03	0,00	3.000,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	12.000,00	5.037,25	0,00	12.000,00	
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.007	Κρατήσεις Χαρτοσήμου - ΟΓΑ	100,00	9,91	0,00	100,00	
4124.009	Κράτηση υπέρ ΔΛΤ Αίγινας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4124		<i>1.100,00</i>	<i>9,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>26.100,00</i>	<i>6.961,95</i>	<i>0,00</i>	<i>26.100,00</i>	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.001	Εισφορές ΙΚΑ για το μόνιμο προσωπικό του Δ.Λ.Τ.	15.000,00	14.973,93	0,00	15.000,00	
4131.002	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ για το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας του Δ.Λ.Τ.	6.000,00	4.839,26	0,00	6.000,00	
4131.003	Κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ εκ μονίμων	1.600,00	1.011,68	0,00	1.600,00	
4131.004	Κράτηση υπέρ ΤΠΔΥ εκ μονίμων	1.200,00	785,18	0,00	1.200,00	
4131.005	Κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ προμηθευτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4131.006	Κράτηση υπέρ ΤΠΔΥ προμηθειών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
4131.007	Υγειονομική Περίθαλψη	1.400,00	1.238,30	0,00	1.400,00	
4131.008	Σύνταξη Δημοσίου	1.200,00	975,70	0,00	1.200,00	
4131.009	Μ.Τ.Π.Υ.	900,00	609,75	0,00	600,00	
4131.010	ΤΑΕΠ	250,00	158,40	0,00	2.500,00	
4131.011	Εισφορά Αλληλεγγύης	1.300,00	918,65	0,00	1.300,00	
4131.012	Υπέρ ΟΑΕΔ	1.000,00	311,76	0,00	1.000,00	
4131.013	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ	800,00	423,15	0,00	800,00	
4131.015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%	550,00	0,00	0,00	550,00	
4131.017	Απόδοση 5% εκ προστίμων ΚΟΚ υπέρ ΜΤΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4131.018	Κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4131		49.700,00	26.245,76	0,00	51.650,00	
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
4132.001	εισφορά για το εφάπαξ Βοήθημα του Ν.103/75	50,00	0,00	0,00	50,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4132		50,00	0,00	0,00	50,00	
Σύνολο του ΚΑ: 413		49.750,00	26.245,76	0,00	51.700,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.001	Εξόφληση Δανείου ΤΠ&Δ	1.500,00	1.232,33	0,00	1.500,00	
4141.002	Εξόφληση Δανείου Μ.Τ.Π.Υ.	800,00	0,00	0,00	800,00	
4141.003	Εξόφληση Δανείου ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ.	4.000,00	683,32	0,00	4.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 4141		6.300,00	1.915,65	0,00	6.300,00	
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Κράτηση 3% εκ προστίμων Κ.Ο.Κ στο ΤΑΝ	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	
4142.002	Κράτηση 3% ενοικίων στο ΕΚΟΕΜΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4142.003	Εισφορά υπέρ Ναυτικών Πρακτόρων και εταιρειών	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4142.004	Εισφορά για την ενιαία αρχή πληρωμών δημοσιων συμβάσεων	3.000,00	2.862,84	0,00	3.000,00	
4142.005	Φ.Π.Α. 23%	40.000,00	30.447,82	0,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4142		72.930,00	33.310,66	0,00	72.930,00	
Σύνολο του ΚΑ: 414		79.230,00	35.226,31	0,00	79.230,00	
Σύνολο του ΚΑ: 41		155.080,00	68.434,02	0,00	157.030,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 421		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 42		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4		156.180,00	68.434,02	0,00	158.130,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	472.443,98	472.443,98	0,00	971.617,12	
Σύνολο του ΚΑ: 511		472.443,98	472.443,98	0,00	971.617,12	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	19.660,87	19.660,87	0,00	37.459,46	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	16.425,64	16.425,64	0,00	16.425,42	
Σύνολο του ΚΑ: 512		36.086,51	36.086,51	0,00	53.884,88	
Σύνολο του ΚΑ: 51		508.530,49	508.530,49	0,00	1.025.502,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 5		508.530,49	508.530,49	0,00	1.025.502,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.716.882,90	1.413.027,10	0,00	5.225.732,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	662.672,39	703.340,34	0,00	692.000,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	25.539,01	0,00	30.000,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	1.351,16	0,00	3.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	33.705,61	32.849,01	0,00	38.000,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	601.566,78	643.601,16	0,00	619.000,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	400,00	0,00	0,00	2.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.075.380,68	15.342,69	0,00	3.078.000,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.880,68	15.342,69	0,00	18.000,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	143.619,34	116.770,68	0,00	66.100,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	143.619,34	116.770,68	0,00	66.100,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	170.500,00	608,88	0,00	206.000,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	170.500,00	608,88	0,00	206.000,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	156.180,00	68.434,02	0,00	158.130,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	155.080,00	68.434,02	0,00	157.030,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	508.530,49	508.530,49	0,00	1.025.502,00	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	472.443,98	472.443,98	0,00	971.617,12	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	36.086,51	36.086,51	0,00	53.884,88	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		4.716.882,90	1.413.027,10	0,00	5.225.732,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	
2	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	
4	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	
6	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΑ :		0,00	0,00		0,00	