

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)	Οικ. έτος 2012		
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.759.265,09	7.934.894,26	14.109.511,96	14.109.511,96
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	80.500,00	23.786,39	30.500,00	30.500,00
011	Μισθώματα	68.000,00	23.147,62	28.000,00	28.000,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	47.000,00	22.205,62	25.000,00	25.000,00
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.000,00	942,00	1.000,00	1.000,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	12.500,00	638,77	2.500,00	2.500,00
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21	500,00	0,00	500,00	500,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	10.000,00	638,77	1.000,00	1.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	87.800,00	32.061,37	41.700,00	41.700,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	80.800,00	32.061,37	40.700,00	40.700,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	80.000,00	31.438,45	40.000,00	40.000,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	800,00	622,92	700,00	700,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0239	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.563.000,00	1.336.394,90	4.244.000,00	4.244.000,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000.000,00	1.301.971,56	4.200.000,00	4.200.000,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.000.000,00	1.301.971,56	4.200.000,00	4.200.000,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	510.000,00	27.463,88	31.000,00	31.000,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0322	Τέλος ύδρευσης	500.000,00	27.463,88	30.000,00	30.000,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	53.000,00	6.959,46	13.000,00	13.000,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	3.000,00	6.959,46	8.000,00	8.000,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.124.100,00	1.957.387,92	2.216.250,00	2.216.250,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	73.100,00	23.467,84	29.250,00	29.250,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	45.000,00	15.888,17	20.000,00	20.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	14.000,00	7.439,67	8.000,00	8.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	100,00	0,00	100,00	100,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	140,00	150,00	150,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	550.000,00	278.568,89	350.000,00	350.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	550.000,00	278.568,89	350.000,00	350.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.400.000,00	1.122.181,02	1.200.000,00	1.200.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93)	1.000.000,00	835.093,65	900.000,00	900.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	400.000,00	287.087,37	300.000,00	300.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.097.000,00	533.170,17	636.000,00	636.000,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)				
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 N 1080/80)	100.000,00	86.408,88	150.000,00	150.000,00
0461.0002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 N 2971/01)	650.000,00	333.399,22	335.000,00	335.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	150.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0463	Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 N 1080/80, άρθρο 26 N 1828/89, άρθρο 57 N 2218/94)	82.000,00	55.721,79	82.000,00	82.000,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15N 2115/93, άρθρο 27 N 2130/93)	100.000,00	56.012,15	57.000,00	57.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	1.628,13	2.000,00	2.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.566.763,79	39.956,07	2.213.981,41	2.213.981,41
051	Φόροι	92.782,38	33.910,37	930.000,00	930.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	10.000,00	5.153,37	900.000,00	900.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 N 1080/80)	82.782,38	28.757,00	30.000,00	30.000,00
052	Εισφορές	1.473.981,41	6.045,70	1.283.981,41	1.283.981,41
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9N 1337/83, άρθρο 21 N 2508/97)				

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα Πράξης Εφαρμογής Γουρνών (αρ.μελ.254/08)	1.272.981,41	0,00	1.272.981,41	1.272.981,41
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	200.000,00	6.045,70	10.000,00	10.000,00
0524	Λοιπές εισφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.169.056,30	4.439.506,27	5.256.035,55	5.256.035,55
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.169.056,30	4.439.506,27	5.256.035,55	5.256.035,55
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.661.215,20	3.903.346,00	3.981.413,00	3.981.413,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	219.827,48	218.330,54	218.330,54	218.330,54
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000)	11.936,98	9.045,08	19.000,00	19.000,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.0001	ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες)	534.584,00	267.292,01	267.292,01	267.292,01
0619.0002	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων	41.492,64	41.492,64	70.000,00	70.000,00
0619.0003	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2011-2012	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	168.045,00	105.801,34	107.045,00	107.045,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	168.045,00	105.801,34	107.045,00	107.045,00
0712	Μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	0,00	2.006,34	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	30.000,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	53.045,00	53.045,00	53.045,00	53.045,00
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93)	82.000,00	36.450,00	38.000,00	38.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.0002	Εσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας (άρθρο 1Α του Ν.3838/2010)	3.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.660.737,57	1.403.846,77	34.822.161,26	34.822.161,26
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	250.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	250.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)				
1116.0001	Εκποίηση ακίνητης περιουσίας	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1116.0002	Απαλλοτρίωση δημοτικών ακινήτων	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	529.502,48	277.982,66	426.888,48	426.888,48
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	529.502,48	277.982,66	426.888,48	426.888,48
1211	από εθνικούς πόρους				
1211.0001	ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρο 46 Ν.3556/09).Ιδια έκτακτα ανειδίκευτα.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1214.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΑ για την λειτουργία ΚΕΠ	216.334,48	196.528,66	216.334,48	216.334,48
1214.0002	Λοιπές επιχορηγήσεις - Πρόγραμμα μερικής απασχόλησης	85.000,00	54.446,00	30.554,00	30.554,00
1214.0003	Λοιπές επιχορηγήσεις - Πολιτική προστασία μη επενδυτικού χαρακτήρα (αρθ.18 Ν 3013/2002)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1214.0004	Οικονομική ενίσχυση από Ε.Ε.Α.Α. για τη συλλογή μπλε κάδου	22.608,00	22.608,00	0,00	0,00
1214.0006	Λοιπές επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΗΔ για τη λειτουργία ΚΕΠ (Συμβασιούχων Έργου)	10.560,00	4.400,00	0,00	0,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
1214.0007	Επιχορήγηση Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης για δαπάνη λειτουργικών δαπανών κατασκήνωσης Κοκκίνη Χάνι	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.700.578,21	608.745,93	33.644.772,78	33.644.772,78
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	3.323.036,15	410.985,93	1.823.846,14	1.823.846,14
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	854.167,05	311.175,00	311.175,00	311.175,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	32.664,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"				
1314.0001	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε δημ.δρόμους του Δ.Γουβών	10.969,77	463,87	0,00	0,00
1314.0002	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Κάτω Βάθειας	10.234,66	8.349,47	0,00	0,00
1314.0003	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την αντικατάσταση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Γουβών	56.872,08	52.360,10	4.511,98	4.511,98
1314.0004	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την ανάπλαση παραλιακής οδού 25ης Μαρτίου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1314.0005	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Αϊτανίων με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	0,00	16.386,00	16.386,00
1314.0006	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλιπε,Καιν.Χωριου,με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00
1314.0007	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλυφας με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	0,00	16.386,00	16.386,00
1314.0008	Κατασκευή παιδικου σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	12.236,76	0,00	12.236,76	12.236,76
1314.0009	Αποχετευτικά δίκτυα σύνδεσης με βιολογικό καθαρισμό (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	5.790,39	0,00	5.790,39	5.790,39
1314.0010	Συντηρήσεις-αναπλάσεις-διαμορφώσεις χωρων πρ.Δ.Σχ.ΚαινΧωριου &Γαλυπε &διαμ.περιβ.χωρου εκκλ.Σωτηρος Χριστου (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	10.203,11	0,00	10.203,11	10.203,11
1314.0012	Ανακατασκευή-ανακαινιση παραχωρημενου κτιριου 202 της πρων ημερικανικης βασης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	165.930,00	0,00	165.930,00	165.930,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
1314.0014	Μελέτη αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων δυτικών παραλιακών οικισμών Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	285.645,00	0,00	285.645,00	285.645,00
1314.0016	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	216.346,56	0,00	216.346,56	216.346,56
1314.0017	Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	16.553,57	0,00	16.553,57	16.553,57
1314.0018	Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα				
1319.0001	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ. Αντικατάστασης θέρμανσης δημ.παιδικού σταθμού Μοχού	27.903,72	0,00	0,00	0,00
1319.0002	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κρασιού	312.414,62	0,00	109.478,73	109.478,73
1319.0003	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Δ.Δ.Αβδού	54.435,61	0,00	0,00	0,00
1319.0004	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.συντήρησης τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγ.Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές	189.400,00	0,00	142.000,00	142.000,00
1319.0005	Αναβάθμιση οικισμού Επισκοπής ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	106.027,86	0,00	10.000,00	10.000,00
1319.0006	Ανάπλαση οικισμών Αϊτανίων-Γαλύφας-Γαλυπε ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	77.197,38	0,00	10.000,00	10.000,00
1319.0007	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "LEND@HAND"	9.646,53	2.867,49	0,00	0,00
1319.0008	Ανάπλαση πίσω γειτονιάς Σγουροκεφαλίου ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	61.397,61	0,00	10.000,00	10.000,00
1319.0009	Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Επισκοπής με οικισμό Χοχλακίς και γήπεδο ποδοσφαίρου (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	140.887,38	0,00	10.000,00	10.000,00
1319.0010	Ολοκλήρωση δρόμου Πατητηριων,παρεμβάσεις σοκακιων εντος Καιν.Χωριού (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	77.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1319.0011	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	33.926,52	0,00	25.213,04	25.213,04

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
1319.0012	Διαμόρφωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Καρτερού με οικισμό Ελιάς (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	351.593,97	0,00	380.000,00	380.000,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	14.377.542,06	197.760,00	31.820.926,64	31.820.926,64
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα				
1321.0001	Συλλογή-μεταφορά-επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του παλαιού Δήμου Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΕΣΠΑ	13.503.078,41	0,00	13.503.078,41	13.503.078,41
1321.0002	Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Γουρνών (ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡ.ΑΕΙΦ.ΑΝΑΠΤ.)	0,00	0,00	6.804.402,69	6.804.402,69
1321.0003	Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Κοκκίνη Χάνι,Βαθ.Κάμπος και Καρτερός (ΕΠΠΕΡΑΑ)	0,00	0,00	10.702.071,80	10.702.071,80
1321.0004	Προμήθεια εξοπλισμού υποδομών υγείας Δήμου Χερσονήσου (ΕΣΠΑ 2007-2013)	0,00	0,00	208.637,00	208.637,00
1321.0005	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δ.Χερσονήσου (ΕΣΠΑ 2007- 2013)	0,00	0,00	29.564,14	29.564,14
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RITMO				
1323.0001	Επιχορήγηση προγρ.RITMO κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Χερσονήσου	9.039,00	0,00	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα				
1325.0002	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1327.0001	Διαμορφώσεις-αναπλάσεις δρόμων-σχολείων,αίθουσα πολλαπλων χρησεων (Γαλυφας) (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΟΠΑΑΧ	225.600,00	0,00	83.407,95	83.407,95
1327.0002	Αξιοποίηση πηγών Καρκανια (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	72.064,65	0,00	72.064,65	72.064,65
1327.0003	Διαμόρφωση φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1327.0004	Τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστ.εντός της πρώην Αμ.βάσης Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1327.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και χώρων υγιεινής ελαφράς προκατασκευής (ΓΟΥΒΕΣ) ΟΣΚ	150.060,00	150.060,00	0,00	0,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
1327.0006	Προμήθεια εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου ΟΣΚ	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
141	Δωρεές	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1411	Προϊόν δωρεών	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	927.000,00	335.568,76	379.000,00	379.000,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	924.000,00	334.638,94	376.500,00	376.500,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	80.000,00	66.464,82	80.000,00	80.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	200.000,00	153.564,13	155.000,00	155.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)				
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	120.000,00	32.337,61	35.000,00	35.000,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	2.000,00	19.918,64	20.000,00	20.000,00
1513.0003	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	500.000,00	62.309,31	80.000,00	80.000,00
1513.0004	Πρόστιμα από ποινικά που εισπράττονται από τη ΔΟΥ.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)				
1515.0001	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.(άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1.000,00	44,43	1.000,00	1.000,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	500,00	500,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων				
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
152	Παράβολα	3.000,00	929,82	2.500,00	2.500,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	0,00	500,00	500,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)				
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	2.000,00	929,82	2.000,00	2.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	238.656,88	181.549,42	300.500,00	300.500,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	151.000,00	154.878,37	155.500,00	155.500,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)	150.000,00	154.878,37	155.000,00	155.000,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	1.000,00	0,00	500,00	500,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	87.656,88	26.671,05	145.000,00	145.000,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχτούν στις ανωτέρω τάξεις				
1699.0001	Εσοδα από κρατήσεις απεργίας υπαλλήλων	2.946,88	16.352,59	18.000,00	18.000,00
1699.0002	Επιχορήγηση από Α/θμια Εκπαίδευση για μεταφορά μαθητών έτους 2010-2011	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1699.0003	Έσοδα από επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα κλπ	23.710,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	0,00	718,46	1.000,00	1.000,00
1699.0006	Εσοδα από δαπάνες των δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.805.879,28	1.224.927,71	1.443.315,09	1.443.315,09
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.168.564,19	1.025.660,86	892.000,00	892.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.168.564,19	1.025.660,86	892.000,00	892.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	100.000,00	34.397,72	50.000,00	50.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	100.487,19	13.639,64	15.000,00	15.000,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	211.977,00	29.385,10	35.000,00	35.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	60.000,00	15.033,18	20.000,00	20.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδιδομένων λογαριασμών	637.500,00	133.066,76	150.000,00	150.000,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	450.000,00	366.126,21	450.000,00	450.000,00
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	550.000,00	433.914,52	150.000,00	150.000,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	13.000,00	97,73	1.000,00	1.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.0001	Βοσκή	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2119.0002	Νεκροταφεία	14.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	19.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2119.0004	Μισθωμάτων γηπέδων-οικοπέδων	1.100,00	0,00	500,00	500,00
2119.0005	Τέλη διαφήμισης	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	637.315,09	199.266,85	551.315,09	551.315,09
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	637.315,09	199.266,85	551.315,09	551.315,09
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτί/μο κλπ)	150.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	330.000,00	195.266,85	200.000,00	200.000,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα				
2212.0001	Επιχορήγηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	110.419,48	0,00	110.419,48	110.419,48
2212.0002	Έσοδα από αποζημίωση κατ/θείσα για λογ/μό υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	46.895,61	0,00	46.895,61	46.895,61
2212.0003	Επιχορήγηση Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλλ.για κατασκήνωση Κοκκίνη Χάνι 2011-Διαβαθμική σύμβαση με Περιφέρεια	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	21.094.840,38	15.268.201,85	21.519.145,02	21.519.145,02
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3122	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	15.094.840,38	15.268.201,85	15.519.145,02	15.519.145,02
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	11.140.464,91	11.313.826,38	11.353.771,11	11.353.771,11
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	152.111,58	152.111,58	119.505,65	119.505,65
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.161.220,03	1.207.719,40	1.146.901,66	1.146.901,66
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	800.215,60	927.077,70	893.933,76	893.933,76
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.777,80	1.777,80	1.777,80	1.777,80
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	59.459,68	59.459,68	45.754,25	45.754,25
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	6.187.370,97	6.187.370,97	6.052.797,91	6.052.797,91
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	754.170,31	754.170,31	715.936,89	715.936,89
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.370.112,54	1.370.112,54	1.707.786,32	1.707.786,32
3218.0004	Διαφημίσεις	402.611,20	402.611,20	388.036,40	388.036,40
3219	Λοιπά έσοδα				
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	121.094,59	121.094,59	121.088,72	121.088,72
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	5.304,18	5.304,18	5.080,83	5.080,83
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	4.539,11	4.539,11	4.539,11	4.539,11
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ελαιόδενδρα ΠΟΕ	0,00	0,00	7.021,32	7.021,32
3219.0005	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	3.924,48	3.924,48	3.924,48	3.924,48
3219.0006	Έσοδα δικαστικών αποφάσεων	25.590,00	25.590,00	22.890,00	22.890,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	90.962,84	90.962,84	116.796,01	116.796,01
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.954.375,47	3.954.375,47	4.165.373,91	4.165.373,91
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα				
3221.0001	Κ.Ο.Κ	71.324,35	71.324,35	256.757,77	256.757,77
3221.0002	Καθαριότητας	1.433,92	1.433,92	1.287,18	1.287,18
3221.0003	Εισφοράς γης σε χρήμα	941.619,40	941.619,40	844.750,83	844.750,83
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	2.239.508,07	2.239.508,07	2.219.799,46	2.219.799,46
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	586,96	586,96	4.586,96	4.586,96
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	699.902,77	699.902,77	838.191,71	838.191,71

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.951.247,12	1.584.151,41	2.026.142,42	2.026.142,42
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.951.247,12	1.582.529,70	2.024.142,42	2.024.142,42
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	202.700,00	173.218,22	202.700,00	202.700,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.0002	Υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	175.500,00	150.703,94	175.500,00	175.500,00
4111.0003	Υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθετη Εισφορά Βαρέα & Ανθ/να	20.000,00	16.777,45	20.000,00	20.000,00
4111.0004	Εισφορές Αιρετών ΚΣΚΥ 0822	6.000,00	4.684,90	6.000,00	6.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας				
4112.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.200,00	1.051,93	1.200,00	1.200,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	456.247,12	263.163,61	374.892,42	374.892,42
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών				
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	70.000,00	58.535,77	70.000,00	70.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	95.000,00	54.063,42	70.000,00	70.000,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	6.000,00	2.709,67	5.000,00	5.000,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	2.000,00	541,32	1.000,00	1.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ				
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	230.000,00	134.385,79	200.000,00	200.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	7.392,42	2.844,99	7.392,42	7.392,42

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου λοιπών μισθωμάτων	23.354,70	8.780,07	12.000,00	12.000,00
4124.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	212,46	1.000,00	1.000,00
4124.0004	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	3.500,00	1.058,98	3.500,00	3.500,00
4124.0005	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων,προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	18.000,00	31,14	5.000,00	5.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	988.600,00	924.056,68	1.164.850,00	1.164.850,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.0001	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	410.000,00	356.086,41	410.000,00	410.000,00
4131.0002	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	98.000,00	81.904,14	98.000,00	98.000,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	110.000,00	99.797,83	110.000,00	110.000,00
4131.0004	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	60.000,00	76.515,42	90.000,00	90.000,00
4131.0005	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	290.000,00	297.897,24	350.000,00	350.000,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ Ταμείου Νομικών	5.000,00	1.908,92	5.000,00	5.000,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	68,70	1.000,00	1.000,00
4131.0008	Εισφορές Αιρετών υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.200,00	1.407,84	2.000,00	2.000,00
4131.0009	Εισφορές Αιρετών υπέρ ΤΠΔΥ	900,00	469,28	900,00	900,00
4131.0010	Εισφορές αντιμισθιών Δημάρχου υπέρ ΙΚΑ	10.000,00	7.336,17	10.000,00	10.000,00
4131.0011	Εισφορές αντιμισθιών Δημάρχου υπέρ ΤΑΠΙΤ	1.500,00	664,73	1.500,00	1.500,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%) μονίμων και Νομικών	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%) Αορίστου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4131.0016	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%) Εκτάκτων	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (1%) Νομικών	0,00	0,00	850,00	850,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	303.700,00	222.091,19	281.700,00	281.700,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Δήμου				
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	40.000,00	39.009,76	45.000,00	45.000,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	120.000,00	72.927,25	100.000,00	100.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.0001	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4142.0002	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΠΔΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4142.0003	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΕΕ	8.000,00	413,01	8.000,00	8.000,00
4142.0004	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΠΕΔΕ	13.000,00	1.024,04	13.000,00	13.000,00
4142.0005	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΥΔΚ	15.000,00	1.024,04	1.500,00	1.500,00
4142.0006	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΣΜΕΔΕ	30.000,00	1.806,10	30.000,00	30.000,00
4142.0007	Κρατήσεις εργολάβων υπερ Ταμείου Αρωγής	4.500,00	37,36	1.000,00	1.000,00
4142.0008	Κρατήσεις εργολάβων-ενοικίων υπερ ΤΕΑΔΥ	35.000,00	23.004,68	35.000,00	35.000,00
4142.0009	Κρατήσεις εργολάβων-ενοικίων υπερ ΤΠΔΥ	14.000,00	7.668,29	14.000,00	14.000,00
4142.0010	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΕΜΠ	10.000,00	658,44	10.000,00	10.000,00
4142.0011	Κρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών υπερ Δ.Σ.Η.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4142.0012	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	7.200,00	5.166,00	7.200,00	7.200,00
4142.0013	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	0,00	69.352,22	10.000,00	10.000,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.621,71	2.000,00	2.000,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	1.621,71	2.000,00	2.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	1.621,71	2.000,00	2.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.731.574,82	2.731.574,82	1.736.440,95	1.736.440,95
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.731.574,82	2.731.574,82	1.736.440,95	1.736.440,95
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	889.402,73	889.402,73	25.333,08	25.333,08
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	889.402,73	889.402,73	25.333,08	25.333,08
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.842.172,09	1.842.172,09	1.711.107,87	1.711.107,87
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	62.608,73	62.608,73	45.276,90	45.276,90
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα	1.779.563,36	1.779.563,36	1.665.830,97	1.665.830,97
	Σύνολα:	62.003.544,26	30.147.596,82	75.656.716,70	75.656.716,70
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣ ΟΥ	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
		Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα		
Κωδικός	Περιγραφή			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.759.265,09	7.934.894,26	14.109.511,96	14.109.511,96
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	80.500,00	23.786,39	30.500,00	30.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	87.800,00	32.061,37	41.700,00	41.700,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.563.000,00	1.336.394,90	4.244.000,00	4.244.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.124.100,00	1.957.387,92	2.216.250,00	2.216.250,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.566.763,79	39.956,07	2.213.981,41	2.213.981,41
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.169.056,30	4.439.506,27	5.256.035,55	5.256.035,55
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	168.045,00	105.801,34	107.045,00	107.045,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.660.737,57	1.403.846,77	34.822.161,26	34.822.161,26
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	250.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	529.502,48	277.982,66	426.888,48	426.888,48
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.700.578,21	608.745,93	33.644.772,78	33.644.772,78
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	927.000,00	335.568,76	379.000,00	379.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	238.656,88	181.549,42	300.500,00	300.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.805.879,28	1.224.927,71	1.443.315,09	1.443.315,09
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.168.564,19	1.025.660,86	892.000,00	892.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	637.315,09	199.266,85	551.315,09	551.315,09
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	21.094.840,38	15.268.201,85	21.519.145,02	21.519.145,02
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	15.094.840,38	15.268.201,85	15.519.145,02	15.519.145,02
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.951.247,12	1.584.151,41	2.026.142,42	2.026.142,42
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.951.247,12	1.582.529,70	2.024.142,42	2.024.142,42
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.621,71	2.000,00	2.000,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)		Οικ. έτος 2012	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.731.574,82	2.731.574,82	1.736.440,95	1.736.440,95
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.731.574,82	2.731.574,82	1.736.440,95	1.736.440,95
	Σύνολα:	62.003.544,26	30.147.596,82	75.656.716,70	75.656.716,70