

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012
ΕΣΟΔΑ 2012

Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36 € και αναλύονται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ:	10.822.879,77 €
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΛΟΙΠΑ:	4.637.225,94 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011:	1.285.324,65 €

Κ.Α.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.949.867,60	3.949.867,60
61	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.949.867,60	3.949.867,60
611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	3.010.019,49	3.010.019,49
614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουρ. αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας	130.993,33	130.993,33
615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους	17.160,00	17.160,00
619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	791.694,78	791.694,78
6.190.001	ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες)	569.388,88	569.388,88
6.190.002	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων	58.173,40	58.173,40
6.190.003	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδ.	164.132,50	164.132,50

Κ.Α.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.518.077,49	1.518.077,49
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.453.877,49	1.453.877,49
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.061.672,00	1.061.672,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	81.950,00	81,950,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"	310.255,49	310.255,49
13.140.001	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε δημ.δρόμους του Δ.Γουβών	10.506,59	10.506,59
13.140.005	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Αϊτανιων με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	4.915,80 €	4.915,80 €
13.140.006	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλιπε,Καιν.Χωριου,με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	12.054,00 €	12.054,00 €
13.140.007	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλυφας με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	11.470,20 €	11.470,20 €
13.140.008	Κατασκευή παιδικου σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	3.669,33 €	3.669,33 €
13.140.012	Ανακατασκευή-ανακαινιση παραχωρημενου κτιριου 202 της πρωην αμερικανικης βασης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	44.050,79 €	44.050,79 €
13.140.016	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	179.196,56	179.196,56
13.140.017	Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	16.553,57	16.553,57
13.140.019	Ίδρυση παραρτήματος Παιδικού Σταθμού ΔΔ Γωνιών	3.153,17	3.153,17
13.140.020	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων	24.685,48	24.685,48
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	64.200,00	64.200,00
13.210.005	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δ.Χερσονήσου ΕΣΠΑ 2007-2013	26.000,00	26.000,00
13.250.002	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	38.200,00	38.200,00

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων έτους 2012, εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.648.095,96	10.083.969,21	68,84	9.884.373,86	67,48	98,02
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	30.500,00	43.043,52	141,13	37.875,22	124,18	87,99
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	41.700,00	57.033,94	136,77	57.033,94	136,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.244.000,00	3.683.882,63	86,80	3.572.771,36	84,18	96,98
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.216.250,00	2.165.958,87	97,73	2.146.530,92	96,85	99,10
05	Φόροι και εισφορές	2.213.981,41	107.860,02	4,87	43.972,19	1,99	40,77
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.790.619,55	3.949.867,60	68,21	3.949.867,60	68,21	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	111.045,00	76.322,63	68,73	76.322,63	68,73	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	36.646.794,10	3.706.039,90	10,11	2.348.057,06	6,41	63,36
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	70.000,00	6.000,00	8,57	6.000,00	8,57	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	985.706,15	372.042,64	37,74	372.042,64	37,74	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	34.910.587,95	1.518.077,49	4,35	1.518.077,49	4,35	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	379.000,00	1.559.553,56	411,49	378.331,78	99,82	24,26
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	300.500,00	250.366,21	83,32	73.605,15	24,49	29,40
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.443.315,09	1.741.488,56	120,66	774.279,82	53,65	44,46
21	Τακτικά έσοδα	892.000,00	1.547.388,56	173,47	594.179,82	66,61	38,40
22	Έκτακτα έσοδα	551.315,09	194.100,00	35,21	180.100,00	32,67	92,79
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.369.145,02	14.902.968,88	143,72	565.376,28	5,45	3,79
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.369.145,02	14.902.968,88	143,72	565.376,28	5,45	3,79
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.406.842,42	1.916.750,84	79,64	1.888.018,69	78,44	98,50
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.404.842,42	1.889.055,64	78,55	1.860.323,49	77,36	98,48
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	27.695,20	1.384,76	27.695,20	1.384,76	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.736.440,95	0,00	0,00	1.285.324,65	74,02	0,00
	Σύνολα εσόδων	67.250.633,54	32.351.217,39	48,11	16.745.430,36	24,90	51,76

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.244.000,00	3.572.771,36
31	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.200.000,00	3.569.434,74
311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.200.000,00	3.569.434,74
32	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	31.000,00	2.440,75
321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	1.000,00	0
322	Τέλος ύδρευσης	30.000,00	2.440,75
33	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	13.000,00	895,87
331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	8.000,00	806,12
332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	5.000,00	89,75
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.216.250,00	2.146.530,92
41	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	29.250,00	19.331,93
411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	20.000,00	11.195,11
412	Δικαίωμα ενταφιασμού	8.000,00	8.046,82
413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	0
414	Τέλος ανακομιδής	100,00	0
417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	150,00	90
43	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0
434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0
44	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	350.000,00	474.613,92
441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	350.000,00	474.613,92
45	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.200.000,00	1.069.526,26
451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	900.000,00	838.077,49
452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	300.000,00	231.448,77
46	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	636.000,00	583.058,81
461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	485.000,00	439.120,56
4.610.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	150.000,00	86.892,60
4.610.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγαίου (αρθ.13 Ν 2971/01)	335.000,00	352.227,96
462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	10.000,00	47.899,50
463	Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	82.000,00	66.160,25
465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	57.000,00	20.746,58
468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	9.131,92
	ΣΥΝΟΛΟ	6.460.250,00	5.719.302,20

ΕΞΟΔΑ 2012

Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες συνολικού ποσού 15.530.884,87 € (εξοφλήθηκαν 1.969 χρηματικά εντάλματα)

ΕΞΟΔΑ:	15.530.884,87 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ 2013:	1.214.545,49 €
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2012	
ΤΑΚΤΙΚΑ:	1.672,27 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ:	738,03 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ:	1.157.370,90 €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ:	23.690,46 €
ΕΚΤ/ΤΑ ΑΝ/ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:	738,03 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.214.545,49 €

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012, εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	18.401.157,07	14.339.120,04	77,93	10.766.484,73	58,51	9.792.371,71	9.792.371,71	53,22	90,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.677.879,73	5.584.216,60	98,35	4.077.006,93	71,81	4.021.739,99	4.021.739,99	70,83	98,64
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.780.726,53	3.154.897,79	83,45	2.865.838,27	75,80	2.559.614,36	2.559.614,36	67,70	89,31
62	Παροχές τρίτων	3.159.127,84	2.666.418,56	84,40	2.028.541,49	64,21	1.531.636,84	1.531.636,84	48,48	75,50
63	Φόροι - Τέλη	52.020,00	51.020,00	98,08	16.523,75	31,76	16.523,75	16.523,75	31,76	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.296.800,59	788.238,59	34,32	384.499,43	16,74	364.887,10	364.887,10	15,89	94,90
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	381.804,51	371.804,51	97,38	215.311,57	56,39	215.311,57	215.311,57	56,39	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000.117,18	783.158,60	78,31	476.003,00	47,59	390.277,81	390.277,81	39,02	81,99

67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.013.680,69	931.365,39	46,25	694.760,29	34,50	684.380,29	684.380,29	33,99	98,51
68	Λοιπά Έξοδα	39.000,00	8.000,00	20,51	8.000,00	20,51	8.000,00	8.000,00	20,51	100,00
7	Επενδύσεις	37.832.280,17	2.735.760,22	7,23	779.915,52	2,06	554.202,04	554.202,04	1,46	71,06
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.733.312,76	1.004.006,81	57,92	185.264,32	10,69	115.576,32	115.576,32	6,67	62,38
73	Έργα	33.462.127,62	886.298,64	2,65	442.841,89	1,32	347.629,61	347.629,61	1,04	78,50
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.559.165,87	845.454,77	33,04	151.809,31	5,93	90.996,11	90.996,11	3,56	59,94
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	77.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.016.555,06	10.767.152,12	97,74	8.295.753,52	75,30	5.184.311,12	5.184.311,12	47,06	62,49
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.764.196,64	6.593.040,72	97,47	6.225.686,66	92,04	3.115.555,41	3.115.555,41	46,06	50,04
82	Αποδόσεις	4.252.358,42	4.174.111,40	98,16	2.070.066,86	48,68	2.068.755,71	2.068.755,71	48,65	99,94
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	67.250.633,54	27.842.032,38	41,40	19.842.153,77	29,50	15.530.884,87	15.530.884,87	23,09	78,27

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Το έτος 2012 οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (πριν το 2012) ανήλθαν στο ποσό των 6.225.686,65€ εκ του οποίου εξοφλήθηκε ποσό 3.115.555,41 €

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2012

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.353.569,71
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	555.087,51
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	113.306,66
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	122.137,85
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.496,41
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	34.882,40
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	36.056,20
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	31.220,28
61.170.001	Ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων σε εργολάβο	1.992.812,03
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.194.535,46
62.630.003	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.758,90
62.770.001	Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων	120.865,20
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.068,72
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.997,58
71.350.010	Προμήθεια εξαρτημάτων για φωτιστικά σώματα πρώην Δ.Γουβών	14.693,83
73.250.001	Ηλεκτροφωτισμός Πλαγια- Βράχου θέση Χάρακα (συνεχ.) αρ.μελ.30/09	1.545,58
73.250.013	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	15.330,37
73.350.002	Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων	14.950,65
73.360.002	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημ.δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής	4.824,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013- 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.768.938,77	3.302.125,25	37,66%	3.302.125,25	37,66	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	24.007,57	1.358,58	5,66%	1.358,58	5,66	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.560.000,00	1.134.938,51	44,33	1.134.938,51	44,33	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.795.150,00	369.761,45	20,60	369.761,45	20,60	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	165.905,00	19.685,41	11,87	19.685,41	11,87	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.175.726,20	1.752.919,80	41,98	1.752.919,80	41,98	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	13.150,00	23.461,50	178,41	23.461,50	178,41	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	5.365.130,15	476.863,59	8,89	476.863,59	8,71	97,96%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.327.599,85	12.088,00	0,36	12.088,00	0,36	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.670.610,50	306.644,14	18,36	306.644,14	18,36	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	311.789,00	141.655,76	45,43	131.174,17	42,07	92,60%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	55.130,80	16.475,69	29,88	17.207,69	31,21	104,44%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	947.704,19	1.149.457,12	121,29	64.875,22	6,85	5,64%
21	Τακτικά έσοδα	946.104,19	1.148.457,12	121,39	64.375,22	6,80	5,61%
22	Έκτακτα έσοδα	1.600,00	1.000,00	62,50	500,00	31,25	50,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	16.915.738,07	16.936.736,46	100,12	232.972,24	1,38	1,38%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	16.915.738,07	16.936.736,46	100,12	232.972,24	1,38	1,38%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.238.710,00	804.101,70	35,92	802.535,43	35,85	99,81%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.206.710,00	804.101,70	36,44	802.535,43	36,37	99,81%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	32.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.214.545,49	1.214.545,49	100,00	1.214.545,49	100,00	100,00%
	Σύνολα εσόδων	35.450.766,67	23.883.829,61	67,37	6.084.167,63	17,16	25,47%

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.824.330,36	8.533.396,36	86,86	4.321.751,09	43,99	3.959.999,81	3.564.860,55	36,29	82,49
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.036.276,11	3.885.473,00	96,26	2.112.457,92	52,34	2.112.457,92	1.831.659,97	45,38	86,71
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	399.138,20	329.270,90	82,50	142.403,68	35,68	142.281,34	119.379,23	29,91	83,83
62	Παροχές τρίτων	3.539.679,13	3.301.868,43	93,28	1.581.065,62	44,67	1.224.039,39	1.176.002,24	33,22	74,38
63	Φόροι - τέλη	47.100,00	22.600,00	47,98	934,00	1,98	934,00	934,00	1,98	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	430.653,37	107.872,56	25,05	8.198,50	1,90	7.276,57	5.095,32	1,18	62,15
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	207.900,81	207.900,81	100,00	100.234,02	48,21	100.234,02	96.744,70	46,53	96,52
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	441.654,00	366.534,00	82,99	98.073,69	22,21	94.392,91	91.661,43	20,75	93,46
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	721.928,74	311.876,66	43,20	278.383,66	38,56	278.383,66	243.383,66	33,71	87,43
7	Επενδύσεις	2.490.305,07	1.113.941,89	44,73	113.456,92	4,56	113.456,92	30.915,12	1,24	27,25
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	750.209,86	244.364,14	32,57	8.222,55	1,10	8.222,55	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.084.928,12	730.751,78	67,35	28.648,52	2,64	28.648,52	11.834,85	1,09	41,31
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	655.167,09	138.825,97	21,19	76.585,85	11,69	76.585,85	19.080,27	2,91	24,91
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	22.913.237,90	6.487.845,49	28,31	5.167.427,44	22,55	2.022.698,48	1.444.665,01	6,30	27,96
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.815.326,89	3.737.495,42	97,96	2.849.159,27	74,68	793.325,74	649.051,31	17,01	22,78
82	Αποδόσεις	2.227.992,51	2.165.801,78	97,21	857.207,56	38,47	796.849,15	795.613,70	35,71	92,81
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	584.548,29	584.548,29	100,00	1.461.060,61	249,95	432.523,59	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	16.285.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	222.893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	35.450.766,67	16.135.183,74	45,51	9.602.635,45	27,09	6.096.155,21	5.040.440,68	14,22	52,49

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.560.000,00	1.134.938,51
31	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.560.000,00	1.134.938,51
311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.560.000,00	1.134.938,51
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.795.150,00	369.761,45
41	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	14.150,00	8.114,46
411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	8.000,00	2.966,70
412	Δικαίωμα ενταφιασμού	6.000,00	8.046,82
417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	150,00	0
44	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	350.000,00	144.090,03
441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	350.000,00	144.090,03
45	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.000.000,00	130.712,77
451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	800.000,00	104.067,93
452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	200.000,00	26.644,84
46	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	431.000,00,00	80.124,41
461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	391.000,00	80.124,41
4.610.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	100.000,00	80.124,31
4.610.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	291.000,00	0,00
462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	10.000,00	0,00
465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	20.000,00	0,00
468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	6.719,78
	ΣΥΝΟΛΟ	4.355.150,00	1.504.699,96

Κ.Α.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2013 (α' εξαμηνο)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.752.919,80	1.752.919,80
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.752.919,80	1.752.919,80
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	1.448.913,40	1.448.913,40
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουρ. αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας	87.332,22	87.332,22
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους	7.852,00	7.852,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	208.822,18	208.822,18
6.190.001	ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες)	133.646,01	133.646,01
6.190.002	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων	21.458,17	21.458,17
6.190.003	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδ.	53.718,00	53.718,00

Κ.Α.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2013 (α'εξάμηνο)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	306.644,14	306.644,14
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	264.880,00	264.880,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	264.880,00	264.880,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	38.200,00	38.200,00
13.250.002	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	38.200,00	38.200,00

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΑΠΟ 1/1/2013 ΈΩΣ 30/6/2013)

Στο Α' εξάμηνο του 2013 οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (πριν το 2013) ανήλθαν στο ποσό των 3.815.326,80 εκ του οποίου εξοφλήθηκε ποσό 649.051,31 €

26/8/2013

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Τασιούδη Καλλιρόη