

ΔΗΜΟΣ					
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)</u>				14/8/2015
		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015		
Κωδικός	Περιγραφή			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.588.540,29	4.246.928,31	10.991.703,81	10.991.703,81
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	23.410,00	57.258,84	53.700,00	53.700,00
011	Μισθώματα	22.780,00	39.183,39	50.600,00	50.600,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	21.480,00	39.183,39	50.000,00	50.000,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	1.300,00	0,00	600,00	600,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	630,00	18.075,45	3.100,00	3.100,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	630,00	18.075,45	3.100,00	3.100,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	56.000,00	62.404,81	100.000,00	100.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	56.000,00	62.404,81	100.000,00	100.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	56.000,00	62.404,81	100.000,00	100.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.800.000,00	1.419.564,08	4.200.000,00	4.200.000,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.800.000,00	1.419.564,08	4.200.000,00	4.200.000,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.800.000,00	1.419.564,08	4.200.000,00	4.200.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.269.000,00	650.055,26	2.413.320,00	2.413.320,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	24.000,00	9.468,30	23.000,00	23.000,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	4.364,29	15.000,00	15.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	9.000,00	5.104,01	8.000,00	8.000,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	430.000,00	135.994,26	500.000,00	500.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	430.000,00	135.994,26	500.000,00	500.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.300.000,00	343.729,27	1.350.000,00	1.350.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93)	1.000.000,00	244.405,75	1.000.000,00	1.000.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κατασ	300.000,00	99.323,52	350.000,00	350.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	515.000,00	160.863,43	540.320,00	540.320,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)				
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 N 1080/80)	110.000,00	42.337,14	100.000,00	100.000,00
0461.0002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 N 2971/01)	400.000,00	118.252,38	350.000,00	350.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	0,00	0,00	38.770,00	38.770,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15N 2115/93, άρθρο 27 N 2130/93)	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	273,91	250,00	250,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	117.005,00	3.148,87	28.870,00	28.870,00
051	Φόροι	80.005,00	27,40	25.470,00	25.470,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	400,00	27,40	4.000,00	4.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 N 1080/80)	79.605,00	0,00	21.470,00	21.470,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
052	Εισφορές	37.000,00	3.121,47	3.400,00	3.400,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ,αρθ 9 ν.1337/1983,άρθρο 21 Ν 2508/97)				
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα Πράξης Εφαρμογής Γουρνών (αρ.μελ.254/08)	35.000,00	498,20	400,00	400,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	2.000,00	2.623,27	3.000,00	3.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.215.545,29	2.034.015,59	4.079.473,81	4.079.473,81
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.215.545,29	2.034.015,59	4.079.473,81	4.079.473,81
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.400.067,42	1.903.995,87	3.263.995,92	3.263.995,92
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	62.563,32	20.854,44	62.563,32	62.563,32
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	198.364,55	109.165,28	218.330,56	218.330,56
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000)	19.966,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	534.584,01	534.584,01
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	107.580,00	20.480,86	116.340,00	116.340,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	107.580,00	20.480,86	116.340,00	116.340,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	25.000,00	12.061,30	25.000,00	25.000,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015		
Κωδικός	Περιγραφή			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	80.000,00	0,00	85.340,00	85.340,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.0003	Εσοδα εγγραφής στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι	2.580,00	2.730,00	3.000,00	3.000,00
0718.0004	Τέλος Διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	0,00	5.689,56	3.000,00	3.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	864.290,00	719.756,50	1.120.761,00	1.120.761,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	276.981,00	276.981,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	276.981,00	276.981,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.0001	Σίτηση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου Ν.Ηρακλείου 2015-2016	0,00	0,00	238.781,00	238.781,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	427.000,00	166.160,00	445.080,00	445.080,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	427.000,00	166.160,00	445.080,00	445.080,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	327.600,00	127.960,00	383.880,00	383.880,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	389.890,00	539.518,80	351.600,00	351.600,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	385.350,00	539.485,35	350.000,00	350.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	150.000,00	88.143,98	120.000,00	120.000,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015		
Κωδικός	Περιγραφή			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	150.000,00	46.623,00	190.000,00	190.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)				
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	21.000,00	135.104,23	9.000,00	9.000,00
1513.0002	Πρόστιμα άλλων περιπτώσεων	20.000,00	26.465,86	5.000,00	5.000,00
1513.0003	Πρόστιμα από ποινικά που εισπράττονται από τη ΔΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων				
1517.0001	Έσοδα από Πρόστιμα και Ποινικές ρήτρες	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	450,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων				
1519.0001	Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	40.000,00	243.148,28	16.000,00	16.000,00
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων	900,00	0,00	0,00	0,00
152	Παράβολα	4.540,00	33,45	1.600,00	1.600,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	40,00	0,00	0,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)				
1522.0001	Παράβολα τμηματικής καταβολής χρεών	4.500,00	33,45	1.600,00	1.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	47.400,00	14.077,70	47.100,00	47.100,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	47.400,00	14.077,70	47.100,00	47.100,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"				
1699.0001	Εσοδα από κρατήσεις απεργίας υπαλλήλων	25.000,00	3.052,45	10.000,00	10.000,00
1699.0004	Υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	1.400,00	1.518,82	1.700,00	1.700,00
1699.0005	Αντίτιμο αναπαραγωγής τέυχους δημοπράτησης	300,00	0,00	100,00	100,00
1699.0006	Εσοδα από δαπάνες των δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης	700,00	353,67	300,00	300,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	9.152,76	35.000,00	35.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	145.000,00	663.425,35	313.800,00	313.800,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	144.500,00	663.208,83	312.300,00	312.300,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	144.500,00	663.208,83	312.300,00	312.300,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	12.000,00	305.188,95	68.000,00	68.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.000,00	214,66	200,00	200,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	0,00	868,80	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	15.000,00	18.511,97	9.000,00	9.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	7.000,00	63,45	8.000,00	8.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
2118.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη εκδιδομένων λογαριασμών	25.000,00	21.053,87	25.000,00	25.000,00
2118.0002	Τέλη παρεπιδημούντων	30.000,00	231.963,60	25.000,00	25.000,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015		
Κωδικός	Περιγραφή			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
2118.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2118.0004	Αστικά ενοίκια	3.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.0001	Βοσκή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2119.0002	Νεκροταφεία	300,00	110,00	100,00	100,00
2119.0003	Λατομικών προϊόντων	25.000,00	85.233,53	160.000,00	160.000,00
2119.0006	Εσοδα από μισθώσεις αιγιαλού και παραλίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	500,00	216,52	1.500,00	1.500,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	500,00	216,52	1.500,00	1.500,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.0001	Πρόστιμα παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2211.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμο με χαρτί/μο κλπ)	0,00	166,52	0,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ	0,00	50,00	0,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα από πλανόδιο ή υπαίθριο εμπόριο	500,00	0,00	500,00	500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.178.241,97	19.575.137,98	18.891.341,21	18.891.341,21
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.178.241,97	19.575.137,98	18.891.341,21	18.891.341,21
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	13.495.078,66	13.179.855,37	12.592.963,71	12.592.963,71
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	651.644,23	642.975,49	567.906,92	567.906,92

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015		
Κωδικός	Περιγραφή			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.378.228,38	1.377.404,51	1.361.546,89	1.361.546,89
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	692.994,19	692.505,58	680.869,67	680.869,67
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	2.251,03	2.251,03	2.243,42	2.243,42
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	130.816,06	130.355,32	111.699,52	111.699,52
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
3218.0001	Τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	7.892.185,58	7.590.189,83	7.180.752,88	7.180.752,88
3218.0002	Αιγιαλός - παραλία	611.665,02	611.665,02	596.438,59	596.438,59
3218.0003	Χρήση κοινοχρήστων χώρων	1.559.074,04	1.556.344,22	1.519.878,01	1.519.878,01
3218.0004	Διαφημίσεις	336.907,36	336.907,36	334.568,38	334.568,38
3219	Λοιπά έσοδα				
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ΠΟΕ	202.359,03	202.303,27	201.190,77	201.190,77
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ταφή ΠΟΕ	4.576,72	4.576,72	4.486,72	4.486,72
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βοσκή ΠΟΕ	4.358,74	4.358,74	3.487,52	3.487,52
3219.0005	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	3.865,16	3.865,16	3.777,84	3.777,84
3219.0006	Εσοδα δικαστικών αποφάσεων	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
3219.0007	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα ΠΟΕ	1.263,12	1.263,12	1.226,58	1.226,58
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	6.683.163,31	6.395.282,61	6.298.377,50	6.298.377,50
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα				

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
3221.0001	Κ.Ο.Κ	306.570,22	304.570,22	302.505,34	302.505,34
3221.0002	Καθαριότητας	15.209,56	15.209,56	15.209,56	15.209,56
3221.0003	Εισφοράς γης σε χρήμα	676.410,53	676.410,53	676.410,53	676.410,53
3221.0004	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές	5.212.929,72	4.927.049,02	4.843.403,25	4.843.403,25
3221.0005	Πλανόδιο εμπόριο	24.586,96	24.586,96	24.586,96	24.586,96
3221.0006	Απαλλοτριώσεις	447.456,32	447.456,32	436.261,86	436.261,86
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.793.400,00	813.747,36	1.593.850,00	1.593.850,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.781.400,00	806.455,66	1.593.850,00	1.593.850,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	151.000,00	82.172,61	145.000,00	145.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.0001	Υπέρ Δημοσίου από τα έξοδα παράστασης Αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4111.0002	Υπέρ Δημοσίου (Σύνταξης) από τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	130.000,00	73.787,25	130.000,00	130.000,00
4111.0003	Υπέρ Δημοσίου Ειδική Πρόσθετη Εισφορά Βαρέα & Ανθ/να	16.000,00	8.385,36	15.000,00	15.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	520.100,00	196.505,01	412.000,00	412.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών				
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων του Δήμου	141.000,00	86.731,26	140.000,00	140.000,00
4121.0002	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης	20.000,00	8.057,33	18.000,00	18.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
4122.0001	Φόρος εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	26.000,00	43,06	19.000,00	19.000,00
4122.0002	Χαρτόσημο εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	2.500,00	1.113,60	3.500,00	3.500,00
4122.0003	ΟΓΑ Χαρτ/μου εξόδων παράστασης-αποζημιώσεων-εκτός έδρας Αιρετών	600,00	222,72	500,00	500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ				
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	71.587,32	200.000,00	200.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μίσθωσης αστικών ακινήτων	2.500,00	4.317,46	2.500,00	2.500,00
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων θαλάσσης	23.000,00	19.837,67	25.000,00	25.000,00
4124.0004	Χαρτόσημο εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	754,31	2.000,00	2.000,00
4124.0005	ΟΓΑ Χαρτ/μου εργολάβων- ελευθέρων επαγγελματιών	500,00	201,78	500,00	500,00
4124.0006	Υπέρ δημοσίου 20% επί των εσόδων της χρήσης αιγιαλού	0,00	3.522,68	0,00	0,00
4124.0007	-	0,00	115,82	0,00	0,00
4124.0010	Υπέρ Δημοσίου από τις αμοιβές εργολάβων,προμηθευτών κλπ ελευθ.επαγγ/τιών	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	912.300,00	480.879,74	924.400,00	924.400,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.0001	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ Ταμείου Νομικών	8.500,00	1.570,10	9.000,00	9.000,00
4131.0002	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΥΔΚΥ	326.000,00	189.473,44	350.000,00	350.000,00
4131.0003	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΙΚΑ	150.000,00	73.217,46	160.000,00	160.000,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
4131.0004	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	160.000,00	72.371,94	135.000,00	135.000,00
4131.0005	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΕΑΔΥ	121.000,00	68.870,17	126.000,00	126.000,00
4131.0006	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ	50.000,00	26.373,24	47.000,00	47.000,00
4131.0007	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΜΤΠΥ	2.500,00	860,90	2.000,00	2.000,00
4131.0008	Εισφορές ΟΠΑΔ Αιρετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0009	Εισφορές μισθοδοσίας υγειονομικής περίθαλψης	4.000,00	1.563,90	3.500,00	3.500,00
4131.0012	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ανεργίας (2%)	50.000,00	27.857,89	53.000,00	53.000,00
4131.0013	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ανεργίας 2%	5.500,00	2.227,20	5.000,00	5.000,00
4131.0014	Εισφορές αντιμισθιών αιρετών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.000,00	1.113,60	2.500,00	2.500,00
4131.0015	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΟΑΕΔ (1%)	8.000,00	3.164,50	7.000,00	7.000,00
4131.0017	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ (1%) Νομικών	800,00	431,06	800,00	800,00
4131.0018	Εισφορές μισθοδοσίας υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ Ειδική εισφορά (1%)	22.000,00	11.784,34	22.500,00	22.500,00
4131.0019	Κρατήσεις υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.000,00	46.898,30	112.450,00	112.450,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Δήμου				
4141.0001	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το ΤΠΔ	50.000,00	21.628,10	35.000,00	35.000,00
4141.0002	Παρακρατούμενες δόσεις δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	45.000,00	17.684,66	31.000,00	31.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
4142.0001	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00
4142.0002	Κρατήσεις από πειθαρχικά πρόστιμα υπερ ΤΠΔΥ	500,00	0,00	500,00	500,00
4142.0004	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΠΕΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΤΣΜΕΔΕ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4142.0007	Κρατήσεις εργολάβων υπερ Ταμείου Αρωγής	500,00	0,00	0,00	0,00
4142.0008	Κρατήσεις εργολάβων-ενοικίων υπερ ΤΕΑΔΥ	60.000,00	3.872,66	20.000,00	20.000,00
4142.0010	Κρατήσεις μισθωτών υπερ Συλλόγου ΠΟΕ ΟΤΑ	5.000,00	2.703,00	5.000,00	5.000,00
4142.0011	Κρατήσεις εργολάβων υπερ ΕΜΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
4142.0012	Κρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών υπερ Δ.Σ.Η.	500,00	0,00	0,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	764,88	10.000,00	10.000,00
4142.0014	Κρατήσεις υπερ ΓΕΩΤΕΕ	500,00	0,00	0,00	0,00
4142.0015	Λοιπές κρατήσεις τρίτων	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4142.0016	Κρατήσεις υπερ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ	1.000,00	245,00	450,00	450,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	7.291,70	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	12.000,00	7.291,70	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	1.288,15	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	6.003,55	0,00	0,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015		
Κωδικός	Περιγραφή			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.588.540,29	4.246.928,31	10.991.703,81	10.991.703,81
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	23.410,00	57.258,84	53.700,00	53.700,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	56.000,00	62.404,81	100.000,00	100.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.800.000,00	1.419.564,08	4.200.000,00	4.200.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.269.000,00	650.055,26	2.413.320,00	2.413.320,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	117.005,00	3.148,87	28.870,00	28.870,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.215.545,29	2.034.015,59	4.079.473,81	4.079.473,81
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	107.580,00	20.480,86	116.340,00	116.340,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	864.290,00	719.756,50	1.120.761,00	1.120.761,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	276.981,00	276.981,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	427.000,00	166.160,00	445.080,00	445.080,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	389.890,00	539.518,80	351.600,00	351.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	47.400,00	14.077,70	47.100,00	47.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	145.000,00	663.425,35	313.800,00	313.800,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	144.500,00	663.208,83	312.300,00	312.300,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	500,00	216,52	1.500,00	1.500,00

		Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)		Οικ. έτος 2016	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή				
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.178.241,97	19.575.137,98	18.891.341,21	18.891.341,21
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	20.178.241,97	19.575.137,98	18.891.341,21	18.891.341,21
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.793.400,00	813.747,36	1.593.850,00	1.593.850,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.781.400,00	806.455,66	1.593.850,00	1.593.850,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	7.291,70	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.677.455,16	5.677.455,16	4.928.531,06	4.928.531,06
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.677.455,16	5.677.455,16	4.928.531,06	4.928.531,06
	Σύνολα:	39.246.927,42	31.696.450,66	37.839.987,08	37.839.987,08
	2016	- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -			