

Σπήλι 17/7/2012

Αρ.Πρωτ.10658

ΠΡΟΣ

- 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
(Άρθρο 266 παρ.9 και περίπτωση β παραγ.1 άρθρου 72 του Ν. 3852/10)**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,

- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έσοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εσόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την αριθ. 44 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ 220/26-3-2012 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκ/νης διοίκησης.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης λήφθηκε υπόψη το ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

Γ. Στοιχεία Ισολογισμού

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία της παρούσας έκθεσης
- 2) Την με αριθμό 5058/4-4-2012 έκθεση του 1^{ου} τριμήνου 2012
- 3) Την παρ 4^η του άρθρου 43 του Ν.3979/11 περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε περίπτωση επερεκτίμησης προϋπολογισθέντων εσόδων
- 4) Την με αρ.εγκυκλ.43/29-6-2012 Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών

Προτείνω :

- 1) Το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού μειώνοντας το ύψος των προϋπολογισθέντων εσόδων στους κατωτεροβάθμιους Κ.Α όπως αναφέρονται αναλυτικά στον **ΠΙΝΑΚΑ 1** με τελικό σύνολο μειώσεων ύψους **805.000,00 €**.
- 2) Επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στους Κ.Α. Εσόδων που αναφέρονται στον **ΠΙΝΑΚΑ 2** έχουν βεβαιωθεί ποσά μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα (πρόκειται κυρίως για λάθος εκτίμηση σε Κ.Α. εισπρακτέων υπολοίπων) είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι κωδικοί αυτοί όπως αναλυτικά προτείνεται στον ίδιο πίνακα με τελικό σύνολο ενισχύσεων ύψους **479.608,84 €**.
- 3) Το σύνολο 479.608,84 του ΠΙΝΑΚΑ 2 να προέλθει από τους Κ.Α. του ΠΙΝΑΚΑ 1 και η διαφορά τους (805.000,00 €-479.608,84 €=**325.391,16 €**) να μειώσει αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

Στ. Παπαδογιαννάκη
Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας
ΠΕ.Δ.Α.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012				
	Προϋπίστις	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα			
				3	%	%	
0	Τακτικά Έσοδα	1	2	2/1	3	3/1	%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	3.432.233,43	717.433,47	20,90	717.433,47	20,90	3/2
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40.500,00	27.124,87	66,97	27.124,87	66,97	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	43.000,00	13.889,16	32,30	13.889,16	32,30	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.095.290,00	54.115,38	4,94	54.115,38	4,94	100,00
05	Φόροι και εισφορές	496.193,00	20.258,45	4,08	20.258,45	4,08	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	175.000,00	53,72	0,03	53,72	0,03	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.432.250,43	575.861,84	40,21	575.861,84	40,21	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	150.000,00	26.130,05	17,42	26.130,05	17,42	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.114.607,76	194.990,32	3,81	194.990,32	3,81	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	838.057,19	63.289,32	7,55	63.289,32	7,55	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.869.963,01	90.118,95	2,33	90.118,95	2,33	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	120.000,00	4.087,07	3,41	4.087,07	3,41	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	277.587,56	37.494,98	13,51	37.494,98	13,51	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21	Τακτικά έσοδα	1.609.542,60	898.038,24	55,79	613.082,24	38,09	68,27
22	Έκτακτα έσοδα	1.050.000,00	404.374,41	38,51	119.418,41	11,37	29,53
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	559.542,60	493.663,83	88,23	493.663,83	88,23	100,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.343.757,78	1.800.581,77	134,00	149.349,06	11,11	8,29
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.343.757,78	1.800.581,77	134,00	149.349,06	11,11	8,29
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	792.600,00	211.135,27	26,64	211.135,27	26,64	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	752.600,00	210.561,16	27,98	210.561,16	27,98	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	695.359,66	574,11	1,44	574,11	1,44	100,00
	Σύνολα εσόδων	12.988.101,23	695.359,66	100,00	695.359,66	100,00	100,00
			4.517.538,73		2.581.350,02		

Στ. Παπαδογιαννάκη
Πρόεδρος Οικονομικής Υπηρεσίας
ΠΕΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012									
		Προϋπίσμος 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολόγια 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3	
6	Εξόδα	5.412.759,82	3.647.816,77	67,39	1.226.514,62	22,66	996.629,82	866.303,34	16,00	70,63	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.460.231,87	1.333.531,87	91,32	564.562,32	38,66	543.810,82	491.634,05	33,67	87,08	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	605.955,04	389.264,00	64,24	85.991,79	14,19	75.742,44	59.232,36	9,78	68,88	
62	Παροχές τρίτων	1.654.276,00	916.876,00	55,42	301.017,40	18,20	192.449,53	149.044,24	9,01	49,51	
63	Φόροι - τέλη	54.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	139.750,00	51.012,86	36,50	16.488,77	11,80	13.439,80	3.908,94	2,80	23,71	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	148.000,00	146.000,00	98,65	59.975,87	40,52	59.975,87	59.975,87	40,52	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.071.757,17	741.961,82	69,23	187.802,83	17,52	100.535,72	91.832,24	8,57	48,90	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278.629,74	69.170,22	24,83	10.675,64	3,83	10.675,64	10.675,64	3,83	100,00	
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	4.826.859,47	1.586.821,84	32,87	247.694,78	5,13	203.540,30	171.223,60	3,55	69,13	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	978.288,14	357.125,10	36,51	153.965,65	15,74	122.601,17	96.284,47	9,84	62,54	
73	Έργα	3.421.665,30	1.061.981,18	31,04	72.335,49	2,11	59.545,49	59.545,49	1,74	82,32	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	364.906,03	167.715,56	45,96	21.393,64	5,86	21.393,64	15.393,64	4,22	71,95	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.553.661,94	2.457.018,50	96,22	1.951.564,65	76,42	782.570,95	711.506,73	27,86	36,46	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.798.061,94	1.798.061,94	100,00	1.754.412,54	97,57	585.418,84	514.622,94	28,62	29,33	
82	Αποδόσεις	755.600,00	658.956,56	87,21	197.152,11	26,09	197.152,11	196.883,79	26,06	99,86	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	194.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	12.988.101,23	7.691.657,11		3.425.774,05		1.982.741,07	1.749.033,67			

Στ. Παπαδογιαννάκη
Πρόεδρος Οικονομικής Υπηρεσίας
ΠΕΛΛΑ



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

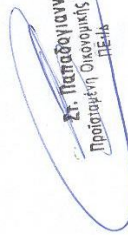
	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)				
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	0,00	0,00	1.936.188,71	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	1.936.188,71	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	0,00	0,00	
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)				
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	847.839,28	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	0,00	0,00	1.735,17	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)				
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0,00	0,00	545.911,29	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	545.911,29	
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)				
1. Προμηθευτές (50)	0,00	0,00	1.599.993,47	
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	0,00	0,00	1.587.659,76	
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	0,00	10.680,67	
Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (53 - 53.17)				
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	1.653,04	
2. Έξοδα χρήσεως διωλεμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Στ. Παπαδογιαννάκη
Πρόεδρος Οικονομικής Υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
ΤΡΟΠΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗΣ					
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ(έως 30/6/2012)	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0125	Δικαιώματα βραχέως	10.000,00	825,90	6.000,00	4.000,00
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
0411	Δικαιώματα σύστασης	20.000,00	880,00	12.000,00	8.000,00
0412	Δικαιώματα ενταφιασμού	20.000,00	640,00	15.000,00	5.000,00
0413	Δικαιώματα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	50.000,00	1.469,75	25.000,00	25.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών	15.000,00	113,46	3.000,00	12.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	157.193,00	0,00	100.000,00	57.193,00
1211002	Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	128.309,00	0,00	100.000,00	28.309,00
1212.001	Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για λειτουργικές δαπάνες	151.000,00	0,00	45.000,00	106.000,00
1213001	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για λειτουργικές δαπάνες	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00
1411	Προϊόν δωρεών	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
1421001	Εσοδα από κληρονομίες - κληροδοσίες	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπαιδευτικής καταβολής χρεών	130.000,00	36.017,43	40.000,00	90.000,00
1512	ΠρόστιμαΚΟΚ	30.000,00	1.166,48	10.000,00	20.000,00

Στ. Παπαδογιαννάκη
Πρόεδρος Επιτροπής Υπηρεσίας

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ(έως 30/6/2012)	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.513	Πρόσθια για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	10.000,00	32,41	5.000,00	5.000,00
1516	Έσοδα από διόφορες καταλογιστικές αποφάσεις	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1519001	Λοιπά πρόσθια	25.000,00	112,86	15.000,00	10.000,00
	Τακτικά έσοδα(ΠΟΕ) από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2.111	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από διακώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	70.000,00	32.905,15	25.000,00	45.000,00
2119001	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από μισθώματα ακινήτων	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
2.119.003	Τακτικά έσοδα (ΠΟΕ) από λοιπά έσοδα	20.000,00	1.675,67	10.000,00	10.000,00
2.119.004					0,00
					0,00
	ΣΥΝΟΛΑ			805.000,00	
	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				



Στ. Παπαδογιαννάκη

 Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

 ΠΕΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2				
ΤΡΟΠ/ΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΕΠΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ)				
Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΠΑΥΞΗΣΗ
0111.001	Μισθώματα εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	26.298,97	11.298,97
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώματα ύδρευσης	270.000,00	277.886,92	7.886,92
3212	τέλη & δικαιώματα ύδρευσης	400.429,10	524.936,57	124.507,47
3213	τέλη & δικαιώματα αέρειας	110.259,19	147.372,91	37.113,72
3214	τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης	79.888,69	91.030,62	11.171,93
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευσιαίων	281.794,91	435.824,67	154.029,76
3.219.003	Διακώματα και μισθώματα βοσκήσιμων	52.348,33	69.110,30	16.761,97
3219004	Τέλη αιγιάλου	74.437,32	108.335,95	33.898,63
3.219.005	Μισθώματα από αστικά	40.161,29	43.661,29	3.500,00
3219001	Τέλη κοινοτήτων χώρων	157.366,65	236.806,12	79.439,47
	ΣΥΝΟΛΟ			479.608,84
	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			



 Δρ. Παπαγιαννάκης