



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δήμου Μυλοποτάμου
ΕΤΟΥΣ 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δίσης
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	Μισθώματα				
0111	Μισθώματα από ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ Ν. 3463/2006)	7.893,27	4.205,29	7.893,27	7.893,27
	Σύνολο Κ.Α. 011	7.893,27	4.205,29	7.893,27	7.893,27
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων				
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	134.128,04	91.128,04	95.000,00	95.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα.	0,00	1.948,18	1.949,00	1.949,00
	Σύνολο Κ.Α. 012	134.128,04	93.076,22	96.949,00	96.949,00
	Σύνολο Κ.Α. 01	142.021,31	97.281,51	104.842,27	104.842,27
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	20.612,27	15.608,09	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	20.612,27	15.608,09	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	20.612,27	15.608,09	16.000,00	16.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	1.097.793,86	961.958,50	1.200.000,00	1.200.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 031	1.097.793,86	961.958,50	1.200.000,00	1.200.000,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).				
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο.	0,00	90,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 032	0,00	90,00	0,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδέυσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).				
0331	Έσοδα Υπηρεσίας Άρδευσης	270.000,00	268.310,29	270.000,00	270.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 033	270.000,00	268.310,29	270.000,00	270.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 03	1.367.793,86	1.230.358,79	1.470.000,00	1.470.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).				
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 041	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας				
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).	110.000,00	63.259,81	70.000,00	70.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 044	110.000,00	63.259,81	70.000,00	70.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δ/σης
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).	170.000,00	152.972,71	160.000,00	160.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρτίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).	15.000,00	10.226,40	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 045		185.000,00	163.199,11	172.000,00	172.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα				
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).				
0461.001	Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια)	60.000,00	48.605,00	50.000,00	50.000,00
0461.002	Τέλη Αιγαίου	85.500,00	85.340,00	87.000,00	87.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0461		145.500,00	133.945,00	137.000,00	137.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).	93.131,85	35.169,00	36.000,00	36.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).				
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0468		135.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 046		373.631,85	169.114,00	173.000,00	173.000,00
Σύνολο Κ.Α. 04		671.631,85	397.372,92	418.000,00	418.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
051	Φόροι				
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).	28.952,11	23.574,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 051		28.952,11	23.574,00	25.000,00	25.000,00
052	Εισφορές				
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97).	56.573,53	0,00	10.000,00	10.000,00
0524	Λοιπές εισφορές				
0524.001	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0524.002	Εισφορές (τροφεία) Παιδικών Σταθμών	10.000,00	8.078,70	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0524		15.000,00	8.078,70	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 052		71.573,53	8.078,70	24.000,00	24.000,00
Σύνολο Κ.Α. 05		100.525,64	31.652,70	49.000,00	49.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	2.894.284,79	2.906.348,34	2.470.396,10	2.470.396,10
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).				
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).	120.099,90	118.259,34	118.259,34	118.259,34

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δ/σης
0614.002	Κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων (Χ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. 54739/2011)	0,00	0,00	12.853,18	12.853,18
Σύνολο Κ.Α. 0614		120.099,90	118.259,34	131.112,52	131.112,52
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)	6.000,00	1.056,00	6.000,00	6.000,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).				
0619.001	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας	273.375,30	0,00	663.911,43	663.911,43
Σύνολο Κ.Α. 0619		273.375,30	0,00	663.911,43	663.911,43
Σύνολο Κ.Α. 061		3.293.759,99	3.025.663,68	3.271.420,05	3.271.420,05
Σύνολο Κ.Α. 06		3.293.759,99	3.025.663,68	3.271.420,05	3.271.420,05
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93).	90,00	0,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).	4.005,00	2.505,00	4.000,00	4.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).	6.503,60	6.503,60	7.000,00	7.000,00
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).	20.014,99	10.800,00	15.000,00	15.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0718.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ	5.100,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
0718.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (παρ.19 άρθρ.24 Ν.2130/93)	1.000,00	4,40	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0718		6.100,00	2.504,40	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 071		36.713,59	22.313,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Κ.Α. 07		36.713,59	22.313,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0		5.633.058,51	4.820.250,69	5.361.262,32	5.361.262,32
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
1211	Από εθνικούς πόρους				
1211.001	Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ	6.700,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00
1211.002	Επιχορ. για ενοίκιο ΚΕΠ	6.720,00	1.921,11	6.720,00	6.720,00
1211.003	Καταβολή μισθωμάτων Σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Μπαλί) (Χρημ.εντολή ΥΠ.ΕΣ. 34729/2011)	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Σύνολο Κ.Α. 1211		18.340,00	11.041,11	16.640,00	16.640,00
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1214.001	Επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών-Ενοίκιο ΚΕΠ.	121.398,00	86.400,00	73.440,00	73.440,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δ/σης
1214.002	Επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης	90.667,00	125.734,00	0,00	0,00
1214.003	Κάλυψη Κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ύδρευσης από ΔΕΥΑΜ	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1214		392.065,00	322.134,00	183.440,00	183.440,00
Σύνολο Κ.Α. 121		410.405,00	333.175,11	200.080,00	200.080,00
Σύνολο Κ.Α. 12		410.405,00	333.175,11	200.080,00	200.080,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες				
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).				
1311.001	ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).-Δήμου Μυλοποτάμου	1.049.946,86	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1311		1.049.946,86	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)				
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μυλοποτάμου	18.980,20	0,00	15.650,00	15.650,00
1312.002	Βελτίωση Σχολικών υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου (ΑΠΟΦΑΣΗ 137/426/18-02-2009 ΔΣ ΟΣΚ Α.Ε.)	100.000,00	73.650,00	26.350,00	26.350,00
1312.003	Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων σε σχολεία της Δημ.Ενότητας Κουλούκωνα (ΟΣΚ)	21.352,95	21.352,95	0,00	0,00
1312.004	Αναβάθμιση σχολικών υποδομών Δήμου Κουλούκωνα (ΟΣΚ)	97.000,00	73.000,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1312		237.333,15	168.002,95	66.000,00	66.000,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004)				
1314.001	Αθλητικό Κέντρο Λιβαδίων	644.152,01	133.500,00	510.652,01	510.652,01
1314.002	Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου (50x96) στο Δ.Δ. Καλύβου	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00
1314.003	Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης οικισμών Λιβαδίων -Κράνας	7.000,00	6.873,52	0,00	0,00
1314.004	Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης υπολοίπων οικισμών (Καλύβου κλπ.)	4.000,00	3.927,72	0,00	0,00
1314.005	Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
1314.006	Στατική μελέτη Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
1314.007	Μελέτη περιβάλλοντος χώρου Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
1314.008	Αρχιτεκτονική μελέτη Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα	7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00
1314.009	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00
1314.010	Δρόμος Απλαδιανά- Μπαλί	298.476,00	0,00	298.476,00	298.476,00
1314.011	Μελέτη οδοποιίας Παλαιά Εθνική Οδός Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Μπαλί	13.200,00	12.961,52	0,00	0,00
1314.012	Μελέτη Οδοποιίας σύνδεσης των παρόδιων οικισμών με την παλαιά Εθνική οδό Ρέθυμνο- Ηράκλειο (Δαμαβόλου- Άγιος Ιωάννης- Επισκοπή - Κεφάλι -Δοξαρό Χελιανά -Μακρυγιάννη- Θεοδώρα)	10.400,00	10.212,10	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δίσης
1314.013	Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων σε κέντρα ενημέρωσης, πληροφόρησης και στέγασης κοινωνικών προγραμμάτων	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
1314.014	Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου	1.738.218,38	213.000,00	1.525.218,38	1.525.218,38
1314.015	Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης εντός ΤΔ Περάματος Δήμου Γεροποτάμου	7.120,32	0,00	8.985,20	8.985,20
1314.016	Έργα ανάπλασης στο Δ.Δ. Περάματος-1ο Υπόεργο-Έργα διαμόρφωσης-ανάπλασης εντός Δ.Δ. Περάματος	13.297,25	13.297,25	0,00	0,00
1314.017	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περάματος	775.349,34	97.500,00	677.849,34	677.849,34
1314.018	Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Γεροποτάμου	44.792,14	44.269,51	0,00	0,00
1314.019	Έργα ανάπλασης οικισμού Ζωνιανών	93.900,00	0,00	93.900,00	93.900,00
1314.020	Βελτίωση Βιολογικού Πανόρμου -Ρουμελή Δήμου Γεροποτάμου	79.979,94	0,00	79.979,94	79.979,94
1314.021	Κατασκευή αποδυτηρίων , περίφραξη και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Περάματος	38.800,03	0,00	38.800,03	38.800,03
1314.022	Μελέτη προστασίας-Αξιοποίησης-Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ)	127.138,96	0,00	127.138,96	127.138,96
1314.023	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα υδρευτικά δίκτυα οικισμών Β ΦΑΣΗ ΘΗΣΕΑΣ	0,00	0,00	5.203,36	5.203,36
Σύνολο Κ.Α. 1314		4.068.424,37	614.141,62	3.460.203,22	3.460.203,22
Σύνολο Κ.Α. 131		5.355.704,38	1.822.144,57	4.566.203,22	4.566.203,22
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1321	Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα				
1321.001	Εφαρμογή σχεδίου πόλης Μπαλί-Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΣΧ.ΑΠ. 248/2011	343.264,86	0,00	343.264,86	343.264,86
Σύνολο Κ.Α. 1321		343.264,86	0,00	343.264,86	343.264,86
1322	Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς				
1322.001	Κατασκευή Αποδυτηρίων στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Μελιδονίου του Δήμου Γεροποτάμου ΥΠ.ΕΣ.	100.880,20	0,00	100.880,20	100.880,20
1322.002	Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφ. συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Μυλοποτάμου για την εφαρμογή του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (ΥΠ.ΕΣ)	57.933,00	57.933,00	0,00	0,00
1322.003	Αποκατάσταση αποχέτευσης ΤΔ Αξού (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1322.004	Ολοκλήρωση Γηπέδου κοινότητας Ζωνιανών (ΥΠΕΣ-Π.Δ.Ε.)	210.800,00	0,00	210.800,00	210.800,00
Σύνολο Κ.Α. 1322		379.613,20	57.933,00	321.680,20	321.680,20
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.				
1323.001	Βελτίωση τμήματος οδικού δικτύου εντός οικισμού Περάματος'' ΕΣΠΑ	955.055,10	955.055,10	0,00	0,00
1323.002	Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο ΤΔ Αγίου Μάμαντα και σύνδεση με το Βιολογικό Καθαρισμό Περάματος-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	871.443,88	0,00	871.443,88	871.443,88
1323.003	Ανάπλαση ΤΔ Λιβαδίων και οικισμού Λυβάδας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1323.004	Ανάπλαση οικισμών Καλύβου και Κράνας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1323.005	Ανάπλαση προαύλιου χώρου εκκλησίας Κράνας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δ/σης
1323.006	Αποκατάσταση βορείου τμήματος δυτικής πτέρυγας Ι.Μ. Βοσσάκου Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1323.007	Παράκαμψη ΤΔ Αίμονα-Θεοδόρας και τσιμεντοστρώσεις ΤΔ Αγίου Ιωάννη (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1323.008	Ανάδειξη και αξιοποίηση ορεινών όγκων Δήμου Κουλούκωνα (Δρόμος Κάλυβος-Ψηλορείτης ΟΠΑΑΧ)	189.300,02	0,00	189.300,02	189.300,02
1323.009	Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1323.010	Ανάδειξη και Αξιοποίηση ορεινών όγκων Δήμου Κουλούκωνα (Κοιν.Ζωνιανών) Δρόμος προς παρεκκλήσι Αρχαγγέλου Μιχαήλ έως Δαμόθι- ΟΠΑΑΧ	600.000,00	0,00	516.000,00	516.000,00
1323.011	Ανάδειξη και Αξιοποίηση ορεινών όγκων Δήμου Κουλούκωνα (Κοιν.Ζωνιανών) Δρόμος από κοιν. δεξαμενή Πενταματί έως παρεκκλήσι Οσίου Εφραίμ - ΟΠΑΑΧ	600.000,00	0,00	519.000,00	519.000,00
1323.012	Ανάπλαση διευθέτηση χειμάρρου στην περιοχή Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1323.013	Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1323.014	Αξιοποίηση Βιολογικού Περάματος -ΕΤΕΡΠΣ	20.962,29	0,00	20.962,29	20.962,29
1323.015	Βελτίωση κύριας Δημοτικής οδού Ρουμελή - Σκεπαστή" Ε.Ε.Κρήτης -Νήσων Αιγαίου 2007-2013	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00
1323.016	Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	259.893,00	0,00	259.893,00	259.893,00
1323.017	Βελτίωση κύριας Δημοτικής Οδού Ελευθερνας - Αλφάς (Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΤ.ΑΠΟΦ. ΔΣ 290/2011	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
1323.018	Προσωπικό Ι. Δ. Ο. Χ. για το "Παράρτημα Αλφάς Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δη. Ενότητας Γεροποτάμου" Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ 2007-2013 σχ. απόφαση Δ.Σ. 308/2011)	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
Σύνολο Κ.Α. 1323		7.026.654,29	955.055,10	6.529.899,19	6.529.899,19
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα				
1325.001	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ. 31712/2011)	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
1325.002	Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Χ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. 52709/2011)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1325		47.500,00	47.500,00	20.000,00	20.000,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών				
1326.001	Ανακατασκευή χώρων υγιεινής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος (ΝΑΡ)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1326.002	Περιπατητικό Μονοπάτι Ορθέ -ΝΑΡ.	5.135,00	5.133,89	0,00	0,00
1326.003	Βελτίωση - Ολοκλήρωση χώρου άθλησης στο Δ.Δ. Μαργαριτών (Προγρ. Σύμβ. ΝΑΡ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1326.004	Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Γεροποτάμου (ΝΑΡ)	10.000,00	9.999,08	0,00	0,00
1326.005	Διαμόρφωση και περιφράξη εξωτερικών χώρων Γηπέδου Μελιδονίου (ΝΑΡ)	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1326.006	Αποπεράτωση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο ΤΚ Ζωνιανών (ΝΑΡ)	31.300,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
1326.007	Ολοκλήρωση εργασιών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Λιβαδίων Δημ.Εν.Κουλούκωνα (ΝΑΡ)	49.500,00	47.855,42	1.644,58	1.644,58

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δίσης
1326.008	Διαμόρφωση περ/ντα χώρων Ηρώου οικισμού Αβδελών ΤΚ Αγίου Μάμα (ΝΑΡ)	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1326.009	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημ. Σχολείου οικισμού Μπαλί ΤΚ Μελιδονίου Δημ.Ενότη. Γεροποτάμου (ΝΑΡ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1326		144.435,00	98.138,39	46.294,58	46.294,58
Σύνολο Κ.Α. 132		7.941.467,35	1.158.626,49	7.261.138,83	7.261.138,83
Σύνολο Κ.Α. 13		13.297.171,73	2.980.771,06	11.827.342,05	11.827.342,05
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	Δωρεές				
1411	Προϊόν δωρεών.	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 141		1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 14		1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα				
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	40.000,00	38.869,71	60.000,00	60.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).	60.000,00	48.955,40	60.000,00	60.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).				
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1514		35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων				
1519.001	Απόφ. Εφετείου Κρήτης κατά της Α.Ε.ΠΕΤΡΕΣ ΑΛΦΑΣ Μιχαήλ & Διογένη Σαρρή	859.313,52	0,00	859.313,52	859.313,52
Σύνολο Κ.Α. 1519		859.313,52	0,00	859.313,52	859.313,52
Σύνολο Κ.Α. 151		994.313,52	87.825,11	999.313,52	999.313,52
Σύνολο Κ.Α. 15		994.313,52	87.825,11	999.313,52	999.313,52
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα				
1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	26.974,41	4.212,27	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 169		26.974,41	4.212,27	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 16		26.974,41	4.212,27	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1		14.729.864,66	3.406.233,55	13.037.735,57	13.037.735,57
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.				
2111	Τακτικά έσοδα από τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	185.000,00	181.192,28	185.000,00	185.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δ/σης
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	10.000,00	8.431,28	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2115		10.000,00	8.431,28	30.000,00	30.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
2118.001	Τακτικά έσοδα επί των Τελών παρεπιδημούντων (Χρήσεις 2006 - 2011)	245.000,00	74.171,23	30.000,00	30.000,00
2118.002	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (Χρήσεις 2006 - 2011)	56.000,00	42.453,15	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2118		301.000,00	116.624,38	50.000,00	50.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.				
2119.001	Τέλη βοσκής	500.000,00	347.111,11	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 2119		500.000,00	347.111,11	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 211		996.000,00	653.359,05	265.000,00	265.000,00
Σύνολο Κ.Α. 21		996.000,00	653.359,05	265.000,00	265.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 221		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 22		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2		1.011.000,00	653.359,05	270.000,00	270.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών				
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	1.303.035,94	1.303.035,94	918.000,00	918.000,00
Σύνολο Κ.Α. 312		1.303.035,94	1.303.035,94	918.000,00	918.000,00
Σύνολο Κ.Α. 31		1.303.035,94	1.303.035,94	918.000,00	918.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	141.430,91	141.430,91	211.430,91	211.430,91
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	823.153,35	839.659,88	678.245,53	678.245,53
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	563.757,18	546.264,40	528.830,57	528.830,57
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	163.347,78	163.722,09	151.137,47	151.137,47
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	15.430,59	14.932,77	13.869,63	13.869,63
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	237.796,04	240.014,75	219.199,48	219.199,48
3219	Λοιπά έσοδα.				
3219.001	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	139.613,57	139.506,41	161.309,39	161.309,39
3219.002	Τέλη από παράβαση ΚΟΚ	96.484,50	93.716,50	92.111,13	92.111,13

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δ/σης
3219.003	Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων	568.926,23	569.236,43	583.700,53	583.700,53
3219.004	Τέλη Αιγιαλού	27.564,41	0,00	37.777,40	37.777,40
3219.009	Από λοιπές περιπτώσεις	0,00	27.564,41	114.589,07	114.589,07
Σύνολο Κ.Α. 3219		832.588,71	830.023,75	989.487,52	989.487,52
Σύνολο Κ.Α. 321		2.777.504,56	2.776.048,55	2.792.201,11	2.792.201,11
Σύνολο Κ.Α. 32		2.777.504,56	2.776.048,55	2.792.201,11	2.792.201,11
Σύνολο Κ.Α. 3		4.080.540,50	4.079.084,49	3.710.201,11	3.710.201,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές				
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824)	142.000,00	106.195,59	100.000,00	100.000,00
4111.002	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα Έξοδα παράστασης (ΚΑ 0822)	8.000,00	3.982,18	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4111		150.000,00	110.177,77	105.000,00	105.000,00
Σύνολο Κ.Α. 411		150.000,00	110.177,77	105.000,00	105.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.				
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	30.000,00	22.731,43	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4121		30.000,00	22.731,43	30.000,00	30.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
4122.001	Φόρος Δημάρχων-Αντιδημάρχων και λοιπών	45.485,00	45.484,44	46.000,00	46.000,00
4122.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	1.000,00	685,14	1.000,00	1.000,00
4122.003	Χαρτόσημο	4.000,00	2.588,09	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4122		50.485,00	48.757,67	52.000,00	52.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ				
4123.001	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	15.000,00	1.763,65	8.000,00	8.000,00
4123.002	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10%	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4123.003	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8%	30.000,00	27.288,22	40.000,00	40.000,00
4123.004	Φόρος προμηθευτών - ελεύθερων επαγγελματιών 4%	50.000,00	9.188,23	20.000,00	20.000,00
4123.005	Κρατήσεις Φόρου 3% (εργολάβων)	100.000,00	17.616,88	30.000,00	30.000,00
4123.006	Κρατήσεις Φόρου 1% (καυσίμων)	5.000,00	1.178,47	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4123		210.000,00	57.035,45	104.000,00	104.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ	10.000,00	630,40	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δίσης
4124.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4124.003	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ	2.000,00	389,73	1.000,00	1.000,00
4124.004	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ Ο,50 % & 1%	10.000,00	3.309,35	5.000,00	5.000,00
4124.005	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4124		23.000,00	4.329,48	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 412		313.485,00	132.854,03	200.000,00	200.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.				
4131.001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	339.600,00	315.617,25	270.000,00	270.000,00
4131.002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	100.000,00	47.373,84	41.000,00	41.000,00
4131.003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	162.612,00	162.611,24	140.000,00	140.000,00
4131.004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	80.000,00	38.982,75	50.000,00	50.000,00
4131.005	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	1.700,00	872,32	1.000,00	1.000,00
4131.006	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	30.000,00	21.160,98	19.000,00	19.000,00
4131.007	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	22,13	1.000,00	1.000,00
4131.008	Απόδοση κράτησης "ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" (ΤΑΠ Σύνταξης Εργοδότη 25%-Εργαζομένου 11%)	16.500,00	9.845,03	16.500,00	16.500,00
4131.009	Συνεισπρ/νες Εισφορές Ι.Κ.Α. (Εργοδότη 6,63%-Εργαζομένου 3,78 %)	4.600,00	1.984,00	4.600,00	4.600,00
4131.010	ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Εργοδότη 5,1%-Εργαζομένου 4,05%)	4.400,00	2.870,64	5.000,00	5.000,00
4131.011	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΟΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ. ΟΤΕ (Εργοδότη 3%-Εργαζομένου 3%)	3.000,00	1.640,84	3.000,00	3.000,00
4131.012	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΟΜ.ΠΡΟΝ.ΠΡΟΣΩΠ. ΟΤΕ (Εργαζομένου 4%)	1.900,00	1.093,87	1.900,00	1.900,00
4131.013	Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	650,00	352,69	650,00	650,00
4131.014	Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	250,00	117,54	250,00	250,00
4131.015	Εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	800,00	437,87	800,00	800,00
4131.016	Εισφορά υπέρ Σύνταξης (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	1.300,00	782,60	1.300,00	1.300,00
4131.017	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1%	17.000,00	12.348,31	15.000,00	15.000,00
4131.018	Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2% (καταπολέμηση ανεργίας)	35.000,00	26.445,83	24.000,00	24.000,00
4131.019	Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1%	10.000,00	7.891,29	8.000,00	8.000,00
4131.020	Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΦΦΑΤΟ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4131.021	Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2 % (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ)	700,00	478,64	500,00	500,00
4131.022	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ)	350,00	239,34	350,00	350,00
4131.023	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4131		813.362,00	653.169,00	609.850,00	609.850,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75.				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δίσης
4132.001	Εφάπαξ βοήθημα Ν.103/1975 (Υπάλληλοι Βρεφονηπιακών Σταθμών Λιβαδίων & Ζωντιανών)	22.117,87	22.117,87	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4132		22.117,87	22.117,87	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 413		835.479,87	675.286,87	609.850,00	609.850,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.				
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων από το ΤΠ & Δ.	13.063,00	13.062,27	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4141		13.063,00	13.062,27	14.000,00	14.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.				
4142.001	Λοιπές εισπράξεις & απόδοση υπέρ τρίτων	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4142		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 414		28.063,00	13.062,27	19.000,00	19.000,00
Σύνολο Κ.Α. 41		1.327.027,87	931.380,94	933.850,00	933.850,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	Επιστροφές χρημάτων				
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	580,00	577,70	600,00	600,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	40.000,00	13.800,06	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 421		40.580,00	14.377,76	15.600,00	15.600,00
Σύνολο Κ.Α. 42		40.580,00	14.377,76	15.600,00	15.600,00
Σύνολο Κ.Α. 4		1.367.607,87	945.758,70	949.450,00	949.450,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	206.603,64	206.603,64	91.638,21	91.638,21
Σύνολο Κ.Α. 511		206.603,64	206.603,64	91.638,21	91.638,21
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα				
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα	5.013,54	5.013,54	780,22	780,22
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	229.811,32	229.811,32	578.450,34	578.450,34
Σύνολο Κ.Α. 512		234.824,86	234.824,86	579.230,56	579.230,56
Σύνολο Κ.Α. 51		441.428,50	441.428,50	670.868,77	670.868,77
Σύνολο Κ.Α. 5		441.428,50	441.428,50	670.868,77	670.868,77
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		27.263.500,04	14.346.114,98	23.999.517,77	23.999.517,77

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ. αποκ. Δ/σης

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	142.021,31	97.281,51	104.842,27	104.842,27
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20.612,27	15.608,09	16.000,00	16.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.367.793,86	1.230.358,79	1.470.000,00	1.470.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	671.631,85	397.372,92	418.000,00	418.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	100.525,64	31.652,70	49.000,00	49.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.293.759,99	3.025.663,68	3.271.420,05	3.271.420,05
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	36.713,59	22.313,00	32.000,00	32.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	5.633.058,51	4.820.250,69	5.361.262,32	5.361.262,32
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	410.405,00	333.175,11	200.080,00	200.080,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.297.171,73	2.980.771,06	11.827.342,05	11.827.342,05
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	994.313,52	87.825,11	999.313,52	999.313,52
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	26.974,41	4.212,27	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	14.729.864,66	3.406.233,55	13.037.735,57	13.037.735,57
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	996.000,00	653.359,05	265.000,00	265.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 2	1.011.000,00	653.359,05	270.000,00	270.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.303.035,94	1.303.035,94	918.000,00	918.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.777.504,56	2.776.048,55	2.792.201,11	2.792.201,11
	Σύνολο Κ.Α. 3	4.080.540,50	4.079.084,49	3.710.201,11	3.710.201,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.327.027,87	931.380,94	933.850,00	933.850,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.580,00	14.377,76	15.600,00	15.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	1.367.607,87	945.758,70	949.450,00	949.450,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	206.603,64	206.603,64	91.638,21	91.638,21
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	234.824,86	234.824,86	579.230,56	579.230,56
	Σύνολο Κ.Α. 5	441.428,50	441.428,50	670.868,77	670.868,77
	Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ	27.263.500,04	14.346.114,98	23.999.517,77	23.999.517,77



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/31/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.633.058,51	4.820.250,69	5.361.262,32	5.361.262,32
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.729.864,66	3.406.233,55	13.037.735,57	13.037.735,57
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.011.000,00	653.359,05	270.000,00	270.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.080.540,50	4.079.084,49	3.710.201,11	3.710.201,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.367.607,87	945.758,70	949.450,00	949.450,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	441.428,50	441.428,50	670.868,77	670.868,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		27.263.500,04	14.346.114,98	23.999.517,77	23.999.517,77

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/31/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.784.906,23	5.310.951,77	7.119.061,22	7.119.061,22
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.241.054,73	2.093.064,82	12.563.505,42	12.563.505,42
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.322.992,34	1.827.740,87	3.916.248,61	3.916.248,61
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		27.447.908,89	9.231.757,46		23.999.517,77

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../200...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

