

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
<b>011</b>	<b>Μισθώματα</b>					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	35.300,00	2.542,80	2.542,80	19.000,00	19.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 011</b>	<b>35.300,00</b>	<b>2.542,80</b>	<b>2.542,80</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>012</b>	<b>Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων</b>					
0121	Εσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.01	Εσοδα από ενοικίαση περιπτέρων	45.000,00	9.507,45	9.507,45	54.000,00	54.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0129</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.507,45</b>	<b>9.507,45</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 012</b>	<b>46.700,00</b>	<b>9.507,45</b>	<b>9.507,45</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 01</b>	<b>82.000,00</b>	<b>12.050,25</b>	<b>12.050,25</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	142.029,46	120.826,99	120.826,99	200.000,00	200.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 021</b>	<b>142.029,46</b>	<b>120.826,99</b>	<b>120.826,99</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 02</b>	<b>142.029,46</b>	<b>120.826,99</b>	<b>120.826,99</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>03</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>					
<b>031</b>	<b>Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>					
0311	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.01	Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων καταστ.	10.569.155,72	7.574.347,96	7.574.347,96	9.500.075,65	9.500.075,65
0311.02	Τέλη καθαριότητας από διαφορές τετραγωνικών μέτρων	77.996,35	13.160,63	13.160,63	100.000,00	100.000,00
0311.03	Τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών	68.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0311</b>	<b>10.716.006,07</b>	<b>7.587.508,59</b>	<b>7.587.508,59</b>	<b>9.600.075,65</b>	<b>9.600.075,65</b>
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	200,00	200,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0313</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 031</b>	<b>10.716.006,07</b>	<b>7.587.708,59</b>	<b>7.587.708,59</b>	<b>9.600.575,65</b>	<b>9.600.575,65</b>
<b>034</b>	<b>Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>					
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	20.735,47	10.659,17	10.659,17	15.000,00	15.000,00
0343	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (20% υπέρ Δήμου)	0,00	2.756,86	2.756,86	0,00	0,00
0343.02	Εσοδα απο κατασκευή αγωγών αποχέτευσης	23.766,33	3.568,71	3.568,71	12.500,00	12.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0343</b>	<b>23.766,33</b>	<b>6.325,57</b>	<b>6.325,57</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 034</b>	<b>44.501,80</b>	<b>16.984,74</b>	<b>16.984,74</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 03</b>	<b>10.760.507,87</b>	<b>7.604.693,33</b>	<b>7.604.693,33</b>	<b>9.628.075,65</b>	<b>9.628.075,65</b>

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
<b>04</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>					
<b>041</b>	<b>Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Ν 582/1958, άρθρο 3 Ν 547/1977)</b>					
0411	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ					
0411.01	Δικαιώμα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι)	23.464,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0411.02	Δικαιώματα παραχώρησης φύλαξης οστών σε οικογενειακούς τάφους	58.699,00	33.564,00	33.564,00	40.000,00	40.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0411</b>	<b>82.163,00</b>	<b>33.564,00</b>	<b>33.564,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
0412	Δικαιώματα ενταφιασμού	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ)					
0413.01	Δικαιώματα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής	291.679,00	144.433,00	144.433,00	170.000,00	170.000,00
0413.02	Δικαιώματα παρατάσεως χρόνου ταφής	292.752,00	184.502,64	184.502,64	200.000,00	200.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0413</b>	<b>584.431,00</b>	<b>328.935,64</b>	<b>328.935,64</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
0414	Τέλος ανακομιδής (Εκταφή και επανενταφιασμός)	34.716,00	21.472,00	21.472,00	25.000,00	25.000,00
0415	Δικαιώματα φύλαξης σε οστεοφυλάκια	95.000,00	15.932,00	15.932,00	50.000,00	50.000,00
0416	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ					
0416.01	Δικαιώματα ιεροπραξιών (λοιπές ιεροτελεστίες)	35.912,00	22.138,00	22.138,00	40.000,00	40.000,00
0416.02	Δικαιώματα μνημοσύνων	9.802,00	5.274,00	5.274,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0416</b>	<b>45.714,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0417	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ					
0417.01	Εσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου	27.263,49	13.405,00	13.405,00	25.000,00	25.000,00
0417.03	Λοιπά έσοδα δημοτικού νεκροταφείου	72.406,25	44.465,58	44.465,58	30.000,00	30.000,00
0417.05	Δικαιώματα χρήσης ψυγείων και νεκροθαλάμων	38.572,00	21.780,00	21.780,00	30.000,00	30.000,00
0417.06	Ανθοστολισμός εκκλησίας για τέλεση κηδείων και μνημοσύνων (χρέωση λουλουδιών ενταφιασμού & μνημοσύνου)	120.000,00	32.196,00	32.196,00	45.000,00	45.000,00
0417.07	Εσοδα από καθαριότητα οικογενειακών τάφων.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0417</b>	<b>258.241,74</b>	<b>111.846,58</b>	<b>111.846,58</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 041</b>	<b>1.141.215,74</b>	<b>539.162,22</b>	<b>539.162,22</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>043</b>	<b>Εσοδα από εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών</b>					
0432	ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΛΠ					
0432.02	Εσοδα από παραχώρηση Ευριπίδειου θεάτρου για παραστάσεις	9.500,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
0432.03	ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η.	7.650,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
0432.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0432</b>	<b>21.808,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0434	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.01	Εσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0434.03	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των κλειστών ανοικτών γυμναστηρίων, στάδια, κολυμβητήριο	12.380,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0434.04	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης ποδοσφαίρου 5x5	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.05	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης του κολυμβητηρίου από αθλητικούς συλλόγους	5.040,00	180,00	180,00	0,00	0,00
0434.06	Έσοδα από την χρήση εγγεγραμμένων μελών του προγράμματος του κολυμβητηρίου	134.450,00	63.673,00	63.673,00	0,00	0,00
0434.07	Έσοδα από τη χρήση εγγεγραμμένων μελών του προγράμματος Αθλητισμός & Γυναίκα	10.890,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
0434.08	Έσοδα από την χρήση εγγεγραμμένων μελών του προγράμματος Αντισφαίρισης	7.980,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
0434.09	Έσοδα από τη χρήση εγγεγραμμένων μελών του προγράμματος Γυμναστική με Όργανα	870,00	136,00	136,00	0,00	0,00
0434.10	Έσοδα από συμμετοχή παιδιών σε αθλητική κατασκήνωση	30.050,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0434.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΒΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.12	Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ.μελών)	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
0434.13	Έσοδα από παραχώρηση Ευριπιδίου θεάτρου για παραστάσεις	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0434.14	Ετήσιες συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0434.15	Έσοδα από συνδρομές συμμετεχόντων καλλιτεχνικών εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0434</b>	<b>204.680,00</b>	<b>79.026,00</b>	<b>79.026,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 043</b>	<b>226.488,00</b>	<b>87.816,00</b>	<b>87.816,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>044</b>	<b>Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας</b>					
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	4.000.000,00	1.357.268,66	1.357.268,66	2.200.000,00	2.200.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 044</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.357.268,66</b>	<b>1.357.268,66</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>045</b>	<b>Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>					
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10Ν 2130/93)	3.115,94	406,68	406,68	15.000,00	15.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	222.343,91	145.724,79	145.724,79	300.000,00	300.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 045</b>	<b>225.459,85</b>	<b>146.131,47</b>	<b>146.131,47</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>046</b>	<b>Λοιπά τέλη και δικαιώματα</b>					
0461	ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 Ν 1080/80)					
0461.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρ.	219.775,58	167.883,46	125.115,32	300.000,00	300.000,00
0461.02	Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για παζάρι (FLEA MARKET)	11.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.03	Τέλη διελεύσεως χρήσεως υπεδάφους	22.731,05	40.366,68	40.366,68	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0461</b>	<b>254.273,59</b>	<b>208.250,14</b>	<b>165.482,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
0462	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 5 Ν 1900/9)					

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0462.01	Τέλη διαφημίσεων	159.416,20	94,86	94,86	100.000,00	100.000,00	
0462.02	Τέλη διαφημίσεων από Δημοτική Επιχείρηση ΦΛΥΑ	11.766,96	3.631,64	3.631,64	10.000,00	10.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0462</b>	<b>171.183,16</b>	<b>3.726,50</b>	<b>3.726,50</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
0464	ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν 1990/90)						
0464.01	Τέλη από αγορά καρτών-ξυστών για ελεγχόμενη στάθμευση	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0464.02	Τέλη από αγορά καρτών για ελεγχόμενη στάθμευση μονίμων κατοίκων	2.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0464</b>	<b>152.502,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	2.696,52	346,96	346,96	11.000,00	11.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 046</b>	<b>580.655,73</b>	<b>212.323,60</b>	<b>169.555,46</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 04</b>	<b>6.173.819,32</b>	<b>2.342.701,95</b>	<b>2.299.933,81</b>	<b>3.839.000,00</b>	<b>3.839.000,00</b>	
<b>05</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>						
<b>051</b>	<b>ΦΟΡΟΙ</b>						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.107.510,69	775.350,67	775.350,67	1.260.000,00	1.260.000,00	
0512	Φόρος ζύθου (αρθ.9 ΝΔ 703/70, αρθ.12 Ν 1080/80)	123.330,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 051</b>	<b>1.230.840,69</b>	<b>775.350,67</b>	<b>775.350,67</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	
<b>052</b>	<b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>						
0521	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΣΗΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΝΤ.1975/2001, ΑΡΘΡΟ 9 Ν 1337/83, ΑΡΘΡΟ 21 Ν 2508/97)						
0521.01	Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ Ι)	15.630,14	550,77	550,77	30.000,00	30.000,00	
0521.02	Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ)	27.388,96	38.762,16	38.762,16	60.000,00	60.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0521</b>	<b>43.019,10</b>	<b>39.312,93</b>	<b>39.312,93</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
0527	ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β)						
0527.01	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)	200.000,00	83.109,00	83.109,00	125.000,00	125.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0527</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83.109,00</b>	<b>83.109,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	
0529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 052</b>	<b>244.019,10</b>	<b>122.421,93</b>	<b>122.421,93</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 05</b>	<b>1.474.859,79</b>	<b>897.772,60</b>	<b>897.772,60</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	
<b>06</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
<b>061</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.099.628,32	5.331.962,95	5.331.962,95	7.367.673,19	7.367.673,19	
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	552.376,68	552.376,68	

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	388.315,56	323.320,68	323.320,68	485.394,45	485.394,45	
0619	ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΕ)						
0619.02	Εσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3756/2009	280.253,57	93.843,46	93.843,46	270.000,00	270.000,00	
0619.03	Επιχ/ση απο ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολ.μονάδων Ν.3852/10	1.291.681,70	368.251,12	368.251,12	0,00	0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0619</b>	<b>1.571.935,27</b>	<b>462.094,58</b>	<b>462.094,58</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 061</b>	<b>9.059.879,15</b>	<b>6.117.378,21</b>	<b>6.117.378,21</b>	<b>8.675.444,32</b>	<b>8.675.444,32</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 06</b>	<b>9.059.879,15</b>	<b>6.117.378,21</b>	<b>6.117.378,21</b>	<b>8.675.444,32</b>	<b>8.675.444,32</b>	
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>071</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
0713	Εσοδα από παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
0716	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	38.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0718	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ						
0718.01	Τέλη διέλευσης & χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0718</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 071</b>	<b>38.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 07</b>	<b>38.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>	<b>27.732.025,59</b>	<b>17.095.423,33</b>	<b>17.052.655,19</b>	<b>24.386.519,97</b>	<b>24.386.519,97</b>	
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>11</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>						
<b>111</b>	<b>Εσοδα από εκποίηση ακινήτων</b>						
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84)	46.107,24	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 111</b>	<b>46.107,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 11</b>	<b>46.107,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>						
<b>121</b>	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>						
1211	Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
1214.35	Επιχορήγηση απο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτιλίας για υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για το ΕΣΠΑ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
1214.37	Έσοδα από επιχ/ση ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα " " Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	422.800,00	370.592,74	370.592,74	0,00	0,00
1214.39	Έσοδα απόδοσης εισφορών ΙΚΑ από ΟΑΕΔ για κοινωνικά προγράμματα (5μηνα)"	167.000,00	129.640,62	129.640,62	0,00	0,00
1214.40	Επιχορήγηση απο απ ΥΠΕΣ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο εντονα καιρικά φαινόμενα και τη ληψη μετρων πολιτικής προστασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1214.41	Επιχορήγηση απο απ ΥΠ.ΕΣ για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών (ΝΔ 57/73)	0,00	28.612,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1214</b>	<b>654.800,00</b>	<b>543.845,36</b>	<b>515.233,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1215	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					
1215.01	Έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.531.251,73	1.393.104,23	1.393.104,23	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1215</b>	<b>1.531.251,73</b>	<b>1.393.104,23</b>	<b>1.393.104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
1219.01	Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1219.02	Έσοδα από επιχ/ση ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα"Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1219</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 121</b>	<b>2.286.051,73</b>	<b>1.936.949,59</b>	<b>1.908.337,59</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 12</b>	<b>2.286.051,73</b>	<b>1.936.949,59</b>	<b>1.908.337,59</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	264.459,60	301.017,73	301.017,73	343.680,00	343.680,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	98.900,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
1314	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ" (ΑΡΘΡΑ 6-12 Ν.3274/2004)					
1314.14	Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο κατασκευής Σαρζανέτ στο Ρέμα Χαλανδρίου(Α.Μ. 31/08)	28.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.16	Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο συντηρήσεων δημοτικού οδικού δικτύου (λακούβες) ΑΜ 3/08	15.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.19	Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο επισκευών-ανακατασκευών φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων ΑΜ 9/08	2.500,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1314</b>	<b>46.780,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1319	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ					
1319.03	Επιχ/ση από Γ' ΚΠΣ για έργο ΠΟΕ κατασκ.αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερ.διακλαδώσεων στο Πάτημα-Ομάδα Ι (ΑΜ16/05)	138.406,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.08	Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για έργο ΠΟΕ καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων ΑΜ 7/07	16.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1319.31	Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων Α.Μ.9/2010	32.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1319.36	Επιχ/ση από ΥΠΕΚΑ για Προμήθειες εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου από Πράσινο Ταμείο "Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015"	184.336,46	184.336,46	184.336,46	0,00	0,00	
1319.37	Επιχ/ση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για τη μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	11.396,04	11.396,04	0,00	0,00	
1319.38	Επιχ/ση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης και Πράξης Εφαρμογής τωμ περιοχών Πεύκο Πολίτη - Ζώνης Δ. Πλακεντίας - Έθνους του Δ.Χαλανδρίου	72.507,96	72.507,96	72.507,96	0,00	0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1319</b>	<b>443.892,27</b>	<b>268.240,46</b>	<b>268.240,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 131</b>	<b>854.032,34</b>	<b>674.658,19</b>	<b>674.658,19</b>	<b>449.080,00</b>	<b>449.080,00</b>	
<b>132</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>						
1321	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ						
1321.09	Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για το συνεχ.έργο-Μελέτη Κατασκευή παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου	1.550.190,66	570.500,00	570.500,00	543.664,35	543.664,35	
1321.12	Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για το συνεχιζόμενο έργο Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 8/2012	489.288,05	298.640,00	298.640,00	163.830,05	163.830,05	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1321</b>	<b>2.039.478,71</b>	<b>869.140,00</b>	<b>869.140,00</b>	<b>707.494,40</b>	<b>707.494,40</b>	
1328	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ						
1328.01	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Προετοιμασία Φακέλου-Πρότασης	14.756,00	0,00	0,00	14.756,00	14.756,00	
1328.02	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	
1328.03	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Προσθήκη θερμομόνωσης και αντικατάσταση παλαιών θυρών και παραθύρων	567.032,00	0,00	0,00	567.032,00	567.032,00	
1328.04	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για ενεργειακή επιθεώρηση μετά τις επεμβάσεις	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
1328.05	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού σε 21 δρόμους του Δήμου	225.065,00	0,00	0,00	225.065,00	225.065,00	

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1328.06	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Μελέτη αστικής κινητικότητας	65.450,00	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	
1328.07	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας/ενημέρωσης	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	
1328.08	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Σύμβουλο Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης	53.569,00	0,00	0,00	26.248,80	26.248,80	
1328.09	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	78.000,00	25.000,00	25.000,00	72.991,20	72.991,20	
1328.10	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πατήμα ΙΙ	1.551.327,85	1.472.400,00	1.472.400,00	277.116,73	277.116,73	
1328.11	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ αλλάζω την πόλη μου	16.500,00	610,20	610,20	12.389,80	12.389,80	
1328.12	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ Δημιουργία επιχειρήσεων στο τομέα του πολιτισμού	11.221,00	0,00	0,00	11.412,15	11.412,15	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1328</b>	<b>2.651.295,85</b>	<b>1.498.010,20</b>	<b>1.498.010,20</b>	<b>1.340.836,68</b>	<b>1.340.836,68</b>	
1329							
1329.01	Χρηματοδότηση από το Δ.Αμαρουσίου για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή οδού Φραγκοκκλησιάς" βάσει σύμβασης διαδημοτικής συνέργειας (ποσοστό συμ.46,4/%)	94.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1329</b>	<b>94.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 132</b>	<b>4.784.792,09</b>	<b>2.367.150,20</b>	<b>2.367.150,20</b>	<b>2.048.331,08</b>	<b>2.048.331,08</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 13</b>	<b>5.638.824,43</b>	<b>3.041.808,39</b>	<b>3.041.808,39</b>	<b>2.497.411,08</b>	<b>2.497.411,08</b>	
<b>14</b>	<b>ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>						
<b>141</b>	<b>ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>						
1411	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ						
1411.01	Προϊόν δωρεών	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
1411.02	Προϊόν από χορηγίες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1411</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 141</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>15</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>						
<b>151</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	14.400,03	7.997,21	7.997,21	27.000,00	27.000,00	
1512	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ, ΤΟΥ ΝΔ 805/71 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝ 170/67 (ΑΡΘΡΟ 31 Ν 2130/93)						
1512.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας	818,55	171,53	171,53	15.000,00	15.000,00	
1512.02	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές από λοιπές περιπτ.τροχ.& Δήμου	138.611,72	132.144,95	132.144,95	0,00	0,00	
1512.03	Λοιπά παράβολα ΚΟΚ	153.630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1512.04	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ 805/71& του Α.Ν 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1512</b>	<b>293.060,65</b>	<b>132.316,48</b>	<b>132.316,48</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	



## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	46.369,65	13.240,70	13.240,70	20.000,00	20.000,00
1516	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ					
1516.01	Εσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1516</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1519	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ					
1519.01	Πρόστιμα για παραβάσεων της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης άρθρο 6 & 8 ν.2946/2001	0,00	214,00	214,00	30.000,00	30.000,00
1519.02	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοιν.χώρων (άρθρο 26 παρ.5ν.1828/1989, άρθρο 6 ν.1900/90	3.000,00	86.154,72	12.043,45	120.000,00	120.000,00
1519.05	Πρόστιμο από την εφαρμογή συστήμ. ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου (κλήσεις)	47.815,00	504,12	504,12	0,00	0,00
1519.09	Πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993)	5.000,00	6.435,89	6.435,89	16.000,00	16.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1519</b>	<b>55.815,00</b>	<b>93.308,73</b>	<b>19.197,46</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 151</b>	<b>409.645,33</b>	<b>246.863,12</b>	<b>172.751,85</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 15</b>	<b>409.645,33</b>	<b>246.863,12</b>	<b>172.751,85</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>
<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>162</b>	<b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>					
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (αρθρο 9 ν.2946/2001, αρθρο 11 ν.2696/1999)	11.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1626	Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν.2539/1997)					
1626.01	Έσοδο απο διαδημοτική συνεργασία (ποσοστό συμμετοχής 46,40%) με το Δ.Αμαρουσίου για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή οδού Φραγκοκκλησιάς".	0,00	0,00	0,00	44.872,58	44.872,58
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.872,58</b>	<b>44.872,58</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 162</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.872,58</b>	<b>59.872,58</b>
<b>169</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
1699	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"					
1699.01	Λοιπά παράβολα καταστημάτων.	41.188,69	31.630,00	31.630,00	0,00	0,00
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα..	29.366,42	35.032,63	35.032,63	58.000,00	58.000,00
1699.03	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκυρήξεων και διαγωνισμών.	10.993,32	6.847,07	6.847,07	12.000,00	12.000,00
1699.09	Έσοδα από χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγρών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1699</b>	<b>84.048,43</b>	<b>73.509,70</b>	<b>73.509,70</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 169</b>	<b>84.048,43</b>	<b>73.509,70</b>	<b>73.509,70</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 16</b>	<b>95.048,43</b>	<b>73.509,70</b>	<b>73.509,70</b>	<b>129.872,58</b>	<b>129.872,58</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>8.495.677,16</b>	<b>5.304.130,80</b>	<b>5.201.407,53</b>	<b>3.827.283,66</b>	<b>3.827.283,66</b>

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
<b>21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>211</b>	<b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>					
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
2111.01	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2111.02	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας					
2115.01	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	7.004,14	52.774,02	1.540,42	100.000,00	100.000,00
2119	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
2119.01	Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	1.478,00	4.365,56	4.365,56	50.000,00	50.000,00
2119.02	Εσοδα από τέλη διαφήμισης	1.478,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2119.03	Εσοδα από καθαρ.οικογενειακών τάφων	1.478,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2119.04	Εσοδα από οστεοφυλάκια	1.478,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2119.05	Εσοδα από τέλη διαφήμισης συμβάσεων ΦΛΥΑ	1.478,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2119.06	Εσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ)	1.478,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2119.07	Εσοδα απο εισφορά Ν.1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου Πόλεως (Πάτημα Ι)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2119.10	Δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2119.11	Δικαιώματα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2119.12	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2119.13	Λοιπά έσοδα δημοτικού νεκροταφείου (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2119.14	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2119.15	Μισθώματα από ακίνητα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2119</b>	<b>8.868,00</b>	<b>4.365,56</b>	<b>4.365,56</b>	<b>557.500,00</b>	<b>557.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 211</b>	<b>15.872,14</b>	<b>57.139,58</b>	<b>5.905,98</b>	<b>2.857.500,00</b>	<b>2.857.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 21</b>	<b>15.872,14</b>	<b>57.139,58</b>	<b>5.905,98</b>	<b>2.857.500,00</b>	<b>2.857.500,00</b>
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>					
<b>221</b>	<b>Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>					
2211	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
2211.01	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	0,00	19.603,91	0,00	80.000,00	80.000,00
2211.02	Εκτακτα έσοδα από παράνομη στάθμευση & πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	17.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
2211.03	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2211.06	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (αρθρ.9 Ν2946/2001,αρθρ.11 Ν2696/1999)	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2211.07	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρηστού χώρου ΠΟΕ	3.000,00	9.699,76	0,00	20.000,00	20.000,00
2211.08	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης και ανακριβούς δήλωσης για καταβολή ΤΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2211.10	Έσοδα από ανακύκλωση αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2211</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 221</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 22</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>	<b>51.872,14</b>	<b>86.443,25</b>	<b>5.905,98</b>	<b>3.057.500,00</b>	<b>3.057.500,00</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ</b>					
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ</b>					
<b>321</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα</b>					
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2%	456.717,99	453.650,25	7.135,94	496.349,66	496.349,66
3219	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
3219.01	Έσοδα από τέλη διαφήμισης	161.799,89	161.220,21	481,79	160.738,42	160.738,42
3219.02	Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρηστών χώρων.	176.953,52	199.012,71	7.283,06	229.343,65	229.343,65
3219.03	Έσοδα από νεκροταφεία	177.431,93	245.635,72	21.076,97	224.526,75	224.526,75
3219.06	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛ.ΕΥΛΛΟΓΟΥΣ	106.705,07	106.705,07	97,98	106.607,09	106.607,09
3219.07	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	3.785,77	3.785,77	0,00	3.785,77	3.785,77
3219.08	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ "Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ"	38.758,55	38.758,55	0,00	38.758,55	38.758,55
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 3219</b>	<b>665.434,73</b>	<b>755.118,03</b>	<b>28.939,80</b>	<b>763.760,23</b>	<b>763.760,23</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 321</b>	<b>1.122.152,72</b>	<b>1.208.768,28</b>	<b>36.075,74</b>	<b>1.260.109,89</b>	<b>1.260.109,89</b>
<b>322</b>	<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα</b>					
3221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.01	Εκτακτα γενικά έσοδα από παράνομη στάθμευση	1.581.113,97	1.836.783,97	16.728,37	1.819.129,80	1.819.129,80
3221.02	Εκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	42.953,50	42.871,92	0,00	59.449,61	59.449,61
3221.03	Εκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήμισης	91.478,09	88.647,94	1.049,34	87.598,60	87.598,60
3221.05	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ.19 Ν1080/80)	661.356,45	685.746,67	9.717,04	663.173,08	663.173,08
3221.06	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης	182.436,30	170.346,78	7,82	170.338,96	170.338,96
3221.07	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (αρθρ.9 Ν2946/2001, αρθρ.11 ν2696/1999)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
3221.08	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔ/ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ Ο.Ε. 2007-2008 ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00
3221.09	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΤΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.	43.357,73	43.357,73	0,00	43.357,73	43.357,73
3221.10	Εσοδα από πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	69.323,43	69.323,43
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 3221</b>	<b>2.618.256,04</b>	<b>2.872.315,01</b>	<b>27.502,57</b>	<b>2.916.931,21</b>	<b>2.916.931,21</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 322</b>	<b>2.618.256,04</b>	<b>2.872.315,01</b>	<b>27.502,57</b>	<b>2.916.931,21</b>	<b>2.916.931,21</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 32</b>	<b>3.740.408,76</b>	<b>4.081.083,29</b>	<b>63.578,31</b>	<b>4.177.041,10</b>	<b>4.177.041,10</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>	<b>3.740.408,76</b>	<b>4.081.083,29</b>	<b>63.578,31</b>	<b>4.177.041,10</b>	<b>4.177.041,10</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΕΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
<b>411</b>	<b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>					
4111	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	464.334,21	206.581,39	206.581,39	310.000,00	310.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 411</b>	<b>467.334,21</b>	<b>206.581,39</b>	<b>206.581,39</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	537.319,75	272.213,95	272.213,95	430.000,00	430.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	13.645,79	410,40	410,40	700,00	700,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	424.316,95	192.074,49	192.074,49	300.000,00	300.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	267.051,28	129.031,20	129.031,20	200.000,00	200.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 412</b>	<b>1.242.333,77</b>	<b>593.730,04</b>	<b>593.730,04</b>	<b>930.700,00</b>	<b>930.700,00</b>
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές Εισφορές</b>					
4131	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑ					
4131.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.581.624,86	1.351.929,36	1.351.929,36	2.200.000,00	2.200.000,00
4131.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	909.856,06	422.616,73	422.616,73	700.000,00	700.000,00
4131.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	180.000,00	107.248,57	107.248,57	180.000,00	180.000,00
4131.05	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	278.443,25	165.573,38	165.573,38	270.000,00	270.000,00
4131.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ, ΟΑΕΔ	40.000,00	30.103,59	30.103,59	55.000,00	55.000,00
4131.08	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ-ΔΕΗ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.09	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ-ΔΕΗ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.10	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ.	172.457,71	76.150,33	76.150,33	130.000,00	130.000,00
4131.11	4131.11-Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	7.100,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4131.12	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.13	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.14	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4131</b>	<b>4.180.481,88</b>	<b>2.153.621,96</b>	<b>2.153.621,96</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>3.542.000,00</b>
4132	Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 413</b>	<b>4.181.481,88</b>	<b>2.153.621,96</b>	<b>2.153.621,96</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>3.542.000,00</b>
<b>414</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ	318.742,70	126.404,30	126.404,30	250.000,00	250.000,00
4142	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (δάνεια από Ταχυδρομ.Τομειυτήρ)	209.562,20	81.375,76	81.375,76	150.000,00	150.000,00	
4142.02	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (κατασχέσεις)	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
4142.03	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥΔΑΠ)	0,00	687,42	687,42	2.000,00	2.000,00	
4142.04	Εισφορά υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	14.984,00	7.366,00	7.366,00	12.000,00	12.000,00	
4142.05	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ (άρθρο 166 παρ.2 ν.1188/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4142.06	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - ΔΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4142.07	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4142.08	Λοιπές εισφορές υπέρ τρίτων ( πρώην ΟΚΠΑ)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4142.09	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4142.10	Κρατήσεις υπέρ ΔΗΜΟΥ (ασθενείες, ασθένειες κ.λπ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4142</b>	<b>279.546,20</b>	<b>89.429,18</b>	<b>89.429,18</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 414</b>	<b>598.288,90</b>	<b>215.833,48</b>	<b>215.833,48</b>	<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 41</b>	<b>6.489.438,76</b>	<b>3.169.766,87</b>	<b>3.169.766,87</b>	<b>5.272.700,00</b>	<b>5.272.700,00</b>	
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
<b>421</b>							
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	5.681,79	5.681,79	10.000,00	10.000,00	
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.2081241/11652/1997)	19.000,00	2.650,90	2.650,90	19.000,00	19.000,00	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	151.501,72	30.500,96	30.500,96	50.000,00	50.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 421</b>	<b>186.501,72</b>	<b>38.833,65</b>	<b>38.833,65</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 42</b>	<b>186.501,72</b>	<b>38.833,65</b>	<b>38.833,65</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>	<b>6.675.940,48</b>	<b>3.208.600,52</b>	<b>3.208.600,52</b>	<b>5.357.700,00</b>	<b>5.357.700,00</b>	
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>511</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.413.420,44	5.405.277,99	5.405.277,99	859.339,95	859.339,95	
5112	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. Η' ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	61.530,38	61.530,38	
5113	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.998.946,99	4.998.946,99	
5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.572.627,02	1.572.627,02	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 511</b>	<b>5.413.420,44</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>7.492.444,34</b>	<b>7.492.444,34</b>	
<b>512</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
5121	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.842.896,77	0,00	0,00	632.234,33	632.234,33	

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
5122	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. Η' ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.531.520,13	2.531.520,13
5123	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	741.432,73	741.432,73
5129	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.588.438,15	1.588.438,15
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 512</b>	<b>3.842.896,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.625,34</b>	<b>5.493.625,34</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 51</b>	<b>9.256.317,21</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>12.986.069,68</b>	<b>12.986.069,68</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>	<b>9.256.317,21</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>12.986.069,68</b>	<b>12.986.069,68</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>46.695.924,13</b>	<b>29.775.681,19</b>	<b>25.532.147,53</b>	<b>40.806.044,73</b>	<b>40.806.044,73</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>9.256.317,21</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>5.405.277,99</b>	<b>12.986.069,68</b>	<b>12.986.069,68</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</b>		<b>55.952.241,34</b>	<b>35.180.959,18</b>	<b>30.937.425,52</b>	<b>53.792.114,41</b>	<b>53.792.114,41</b>