

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2016)				
<u>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u>				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΜΝΤΑ 2016
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			12.601.781,69
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			27.800,00
011	Μισθώματα			27.800,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)			27.800,00
	0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	Σύμφωνα με μισθωτήριο συμβόλαιο για το περίπτερο στην Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας και την προσεχή εκμίσθωση των περιπτέρων ΔΚ Διονύσου και Ροδόπολης	27.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			248.005,40
021	Τόκοι κεφαλαίων			248.005,40
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από πιστωτικούς τόκους των καταθέσεων του Δήμου σε Τράπεζες.	248.005,40
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες			18.005,40
	0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	Απόδοση μερίσματος από φυσικό αέριο, ίσου ποσού με αυτό που αποδόθηκε στο Δήμο το ο.ε. 2015	18.005,40
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			6.530.000,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			4.650.000,00
	0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	Προβλέφθηκαν με βάσει την αριθ. 267/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ' αυτά.	4.650.000,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)			1.840.000,00
	0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	Αφορά πρόβλεψη για το ποσό είσπραξης από δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης αρ. ΑΔΣ 227/2012 και την 35/2013 ΑΔΣ	40.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

0322	Τέλος ύδρευσης		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με τις αριθ. 186/2012 & 35/2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.	1.800.000,00
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			40.000,00
0341	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ			40.000,00
0341.0001	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		Σύμφωνα με την 160/2012 ΑΔΣ	40.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			852.100,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)			85.000,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου		Αφορά ποσό είσπραξης για σύσταση οικογενειακών τάφων, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	15.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από δικαιώματα ενταφιασμών, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	40.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)		Αφορά την πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	6.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ανακομιδής οστών, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	14.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη φύλαξης οστών σε οστεοθηρίδες, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	8.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών		Αφορά λοιπά έσοδα νεκροταφείων, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Ανοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυσονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	2.000,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			10.000,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			10.000,00
	0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών)	10.000,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας			720.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ακίνητης περιουσίας ακινήτων, σχετική η αριθ. 258/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εισπράττεται από τη ΔΕΗ, με χρηματικούς καταλόγους και οίκοθεν βεβαίωση.	720.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών			25.100,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων από ξενοδοχεία σύμφωνα με την 65/2012 ΑΔΣ	1.100,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ που υπόκεινται βάσει νόμου και υπάρχουν στο Δήμο μας.	24.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα			12.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ, βάσεις των αριθ. 117/2008, 212/2004, 105/2008, 25/2007, 79/2008 & 88/2003 αποφάσεων των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς & Ροδόπολης, αντίστοιχα.	1.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη διαφήμισης, σύμφωνα με τις αριθ. 118/2008, 142/2005, 89/2003 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης & Ροδόπολης.	10.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		Προβλέφθηκε έσοδο από τέλη αδειών οικοδομών.	1.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			750.000,00
051	Φόροι			750.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		Προβλέφθηκαν με βάσει την αριθ. 272/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ' αυτά.	750.000,00
052	Εισφορές			0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			4.291.216,29
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			4.291.216,29
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	3.449.535,96
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	144.000,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	166.476,40
0619	Κ.Α.Π. για λοιπούς σκοπούς (δεν περολαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)			531.203,93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

	0619.0003	Έσοδα αρ.27 N.3756/2009	Αφορά τις πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν, που αφορούν τη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των ΚΑΠ μέχρι το έτος 2008, και θα εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβλήθηκε εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ αρχής γενομένης από την 31/1/2010.	531.203,93
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			102.660,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα			102.660,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)		Προβλέφθηκαν έσοδα από παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.	10.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) και τις οδηγίες της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών..	92.160,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από παράβολα των αδειοδοτήσεων που μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ με βάση το Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης).	500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			13.770.319,52
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			10.000,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών			10.000,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν.2880/2001)		Έσοδα από την εκποίηση οχημάτων εγκαταλελημμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου	7.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)		Έσοδα από την εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (παλαιών σιδηρένιων κάδων κλπ)	3.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			6.031.414,11
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			6.031.414,11
1211	Από εθνικούς πόρους			8.360,00
	1211.0006	Έκτακτη χρηματοδότηση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	Έσοδα από έκτακτη χρηματοδότηση του Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που εργάστηκαν στις Βουλευτικές Εκλογικές της 20-9-2015	8.360,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών			5.930.554,11
	1213.0004	Έσοδα απο προγρ. συμβ. για Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης -αναθ. & πρ. εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1& 3	Έσοδα από προγραμματική Σύμβαση με πρ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Αττικής (Ν.Α.Α.Α.), με συμμετοχή κατά 2/3 της Ν.Α.Α. και 1/3 της Κοινότητας Σταμάτας (σχετικές οι αριθ. 166/2005 & 183/2005 ΑΚΣ).	230.554,11
	1213.0005	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την "Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Λ. Σταμάτας των δ.κ. Σταμάτας & Δροσιάς"	Έσοδα από προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.	3.700.000,00
	1213.0006	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την "Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων & έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι δ.κ. Αγ. Στεφάνου Δ. Διονύσου	Έσοδα από προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.	2.000.000,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες			85.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

	1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	85.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις			7.500,00
	1219.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ	Έσοδα από επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ	7.500,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			7.512.905,41
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες			362.830,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	253.230,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	62.900,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες			46.700,00
	1313.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	46.700,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			7.150.075,41
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα			0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)			22.841,84

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

	1327.0002	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Κτηματογράφηση - Πολεοδομία Πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α' Κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως δ.κ. Κρουονερίου Δήμου Διονύσου	Υπόλοιπο επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση της εν λόγω μελέτης (σχετική η αριθ. 67.3/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου	22.841,84
1328	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρ/των			7.127.233,57
	1328.0003	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Δροσιάς"	Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ	120.000,00
	1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπλης & Σταμάτας του Δήμου"	Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ	6.489.399,00
	1328.0006	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ανοιξης	Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ	280.000,00
	1328.0007	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Δ.Κ Κρουονερίου στο Ο.Τ 102"	Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ	178.847,64
	1328.0012	Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (ΕΣΠΑ)	Αφορά επιχορήγηση για καταβολή εισφορών (εργοδοτικών και ασφαλισμένου) υπαλλήλων προσλαμβανομένων από τον ΟΑΕΔ	23.586,93
	1328.0014	Επιχορήγηση από το ΕΤΠΑ για "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Διονύσου" (ΕΣΠΑ)	Επιχορήγηση για μελέτες του Δήμου.	35.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ			204.000,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα			204.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου για την επιβολή προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου (πλην προστίμων).	160.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίμων, κυρίως από παραβάσεις του ΚΟΚ.	10.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιμα άρθρου 19 Ν. 1080/80 (μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ΔΤ, ΔΦ, κλπ).	20.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων			14.000,00
	1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίμων κανονισμών περιβάλλοντος και καθαριότητας .	7.000,00
	1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ , ΔΤ ,ΔΦ.	Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιμα ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης των υποχρέων για καταβολή ΤΑΠ κλπ.	7.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			12.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα			12.000,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	12.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			2.490.200,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ			2.405.200,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			2.405.200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από: Α. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού περιόδου 11ου και 12ου/2015 που θα εισπραχθεί μέσω της ΔΕΗ, και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. μέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας της 5ετίας).	1.100.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη κατανάλωσης νερού περιόδου Γ τετραμήνου 2015	950.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού: Α. Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που εισπράχθηκε από τη ΔΕΗ για τους μήνες 11 & 12/2015 και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. μέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας της 5ετίας).	160.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών & Τέλος Παρεπιδημούντων			15.200,00
	2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	Αφορά πρόβλεψη ποσού από το τέλος 0,5% επί των ετησίων ακαθαρίστων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των περασμένων οικονομικών ετών.	15.000,00
	2118.0002	Τακτικά έσοδα από τέλος παρεπιδημούντων	Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων από ξενοδοχεία περασμένων οικονομικών ετών.	200,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		Αφορά έσοδα από λοιπά τακτικά έσοδα	180.000,00
	2119.0001	Έσοδα απο Νεκροταφείο	Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείων παρελθόντων οικονομικών ετών.	20.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

	2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου): Α. Περιόδου 11 & 12/2015 που θα εισπραχθεί μέσω της ΔΕΗ και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. μέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας της 5ετίας).	160.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ			85.000,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			85.000,00
	2211	Έκτακτα γενικά έσοδα		85.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			6.114.096,11
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ		Οι πιστώσεις των κωδικών της ομάδας 32 κάνουν αναφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα του Δήμου από χρηματικούς καταλόγους που βεβαιώθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη.	6.114.096,11
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα			5.039.793,95
	3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.035.484,51
	3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		2.362.806,30
	3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		138.567,72
	3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		8.248,95
	3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών		228.668,25
3219	Λοιπά έσοδα			266.018,22
	3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου		72.513,95
	3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα		193.504,27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα			1.074.302,16
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα			1.074.302,16
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		Οι πιστώσεις των κωδικών της ομάδας 41 κάνουν αναφορά σε εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και έξοδα από τα οποία δεν αποτελούν πραγματικό έσοδο του Δήμου και για το λόγο αυτό υπάρχουν στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς του λογαριασμού 82, ισόποσες πιστώσεις. Η διαδικασία της εγγραφής των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική και αφορούν κυρίως τις αποδοθείσες κρατήσεις εργαζομένων, αιρετών, προμηθευτών, εργολάβων και γενικά συνεργατών του Δήμου.	4.548.505,42
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			4.282.000,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές			15.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης			15.000,00
	4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για σύνταξη (Δήμαρχος κλπ)		15.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις			1.610.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών			200.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων			30.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ			150.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου			1.230.000,00
4124.0001	ΦΠΑ 13%			700.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

4124.0002	ΦΠΑ 23%			500.000,00
4124.0003	Λοιπές κρατήσεις			30.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές			2.454.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			2.454.000,00
	4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων		5.000,00
	4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ		400.000,00
	4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		110.000,00
	4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ		20.000,00
	4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824		150.000,00
	4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ		1.300.000,00
	4131.0009	Εισφορά υπέρ 0823		20.000,00
	4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΤΥ		7.000,00
	4131.0013	Εισφορά στο ταμείο πρόνοιας δημ.υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)		80.000,00
	4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ		150.000,00
	4131.0015	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΕΑΔΥ Προμηθειών 75%		40.000,00
	4131.0016	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΠΔΥ Προμηθειών 25%		12.000,00
	4131.0017	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ 1%		4.000,00
	4131.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ		2.000,00
	4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%		70.000,00
	4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%		35.000,00
	4131.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ δημοσίου Ν.4024/2011 ΑΡ.39		5.000,00
	4131.0022	Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δημοσίου		10.000,00
	4131.0023	Παρακράτηση αρ.29 Ν.3986/11 (έκτακτη εισφορά)		25.000,00
	4131.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ σύνταξης (ενιαίο ταμείο ασφάλισης προσωπικού ΜΜΕ)		5.000,00
	4131.0025	Εισφορά για ενιαίο δημοσιογραφικό επικουρικής ασφάλισης περίθαλψης		2.000,00
	4131.0026	Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ		2.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			203.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ			80.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			123.000,00
	4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		58.000,00
	4142.0003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		5.000,00
	4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου		50.000,00
	4142.0005	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.		10.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			266.505,42
421	Επιστροφές χρημάτων			266.505,42
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		Αφορά πρόβλεψη για την επιστροφή εσόδων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής.	10.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής		Αφορά το ποσό της επιστροφής της πάγιας προκαταβολής του Δήμου και των Προέδρων των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων (6.000,00 € Δήμου συν 7 επί 2.000,00 €/Δημοτική Κοινότητα=14.000,00 €, ήτοι σύνολο 20.000,00 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006, του Β.Δ 17/5-15/6/1959 και του Νόμου 3852/2010.	20.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)		Αφορά έσοδα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)	166.505,42
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		Αφορά έσοδα από επιστροφή εν γένει χρημάτων (απεργία υπαλλήλων κλπ)	70.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			13.140.761,35
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			13.140.761,35
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα			3.085.152,05

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίες της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	1.000.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες			0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών			0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίες της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	2.085.152,05
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα			10.055.609,30
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών			0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίες της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	8.713.111,15
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών			0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)			0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2016

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίας της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	1.342.498,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				52.865.664,09