

Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2016

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	403.683,14	403.586,78	73.817,21	403.543,05
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων. Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα ακινήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αμφισσας, Ιτέας, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου & Καλλιέων συνολικού ποσού: 404.543,05 € Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής : Δημοτική Ενότητα Αμφισσας ποσό : 17.268,53 € 1. Μίσθωμα καταστήματος Τ.Κ. Βίνιανης Προσηλίου, ποσό 493,92 €, σύμφωνα με το αριθ. 20300/21-07-2011 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Νικηφόρου 6, Αθήνα, ποσό 4.800,00 € σύμφωνα με το από 8-7-2009 συμφωνητικό. 3. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τ.Κ. Αμφισσας, ποσό 3.546,00 € σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό. 4. Μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Αριστοτέλους 27, Αθήνα, ποσό 5.615,28 € σύμφωνα με το από 31.05.2011 συμφωνητικό. 5. Μίσθωμα υδατοδεξαμενής Τ.Κ. Ελαιώνα (Δελημούζου) ποσό 2.333,33€ σύμφωνα με το από 09/02/2015 συμφωνητικό. 6. Μίσθωμα καταστήματος Τ.Κ. Δροσοχωρίου, ποσό 480,00 €, σύμφωνα με το αριθ. 16871/07.07.2015 συμφωνητικό Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 4.860,00 € 1. Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε Γαλαξιδίου (Ακτή Οιάνθη) ποσό 4.860,00€ σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 17.230,28 € 1. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Αποστολιάς, ποσού 540,00 €, σύμφωνα με το από 22-04-2013 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Οινόχωριου, ποσού 2.664,00 €, σύμφωνα με το από 27-09-2006 συμφωνητικό. 3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τμ, ποσού 3.252,00 €, σύμφωνα με το από 28-11-2007 συμφωνητικό. 4. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τμ, ποσού 1.084,28 €, σύμφωνα με το από 26-05-2008 συμφωνητικό. 5. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Καλοσκοπής, ποσού 3.306,00 €, σύμφωνα με το από 22-04-2013 συμφωνητικό. 6. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μαριολάτας, ποσού 4.560,00 €, σύμφωνα με το από 17-11-2008 συμφωνητικό. 7. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Καλοσκοπής, ποσού 612,00 €. 8. Μίσθωμα Υδατοδεξαμενής Καστελλίων, ποσού 1.212,00 €, σύμφωνα με το 32775/01-11-1012 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 360.985,88€ 1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση Γρίμμα) επιφανείας 10.671,00τ.μ. Ποσού 600,00€ σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 2.076 στρεμμάτων ποσού 176.803,98 € σύμφωνα με το 8746/29-12-2010 συμφωνητικό. (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.) 3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1.595 στρεμμάτων ποσού 135.839,28 € σύμφωνα με το 8747/29-12-2010 συμφωνητικό. (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ) 4. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 497,231 στρεμμάτων ποσού 42.347,03 € σύμφωνα με το 8749/30-12-2010 συμφωνητικό. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.) 7. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 63,354 στρεμμάτων (Μαύρα Λιθάρια) ποσού 5.395,59€ σύμφωνα με το 8748/30-12-2010 συμφωνητικό. (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Α.Ε.) Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 3082,48 € 1. Μίσθωμα Ξενώνα Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, ποσού 1.542,74 €, σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα Ξενώνα Τ.Κ. Πανουργιά, ποσού 1.539,74 €, σύμφωνα με το 24969 από 13-8-2012 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Ιτέας ποσό : 1.142,88 € Μίσθωμα Δημοτικού κτιρίου Δ.Ε. Ιτέας (Λαρνάκι) ποσού 1.142,88 €, σύμφωνα με το από 35900/02.12.2013 συμφωνητικό.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0112.	Μισθώματα βοσκησίων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.885,00
	Αφορά εκμίσθωση περισεύματος λιβαδιών της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς και της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας συνολικού ποσού 9.885,00 €: Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής : Δημοτική Ενότητα Άμφισσας ποσό : 305,00 € 1.Μίσθωμα χειμερινού βοσκότοπου στη θέση Πλαγιά Τ.Κ.Σερνικακίου, ποσό 305,00€ σύμφωνα με το από 03-11-2014 συμφωνητικό Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό : 9.580,00 €. 1.Μίσθωμα βοσκότοπου Τ.Κ Καλοσκοπής (Δίασελο) ποσό 1.410,00€ σύμφωνα με την υπ´ αριθ. 208/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 2.Μίσθωμα βοσκότοπου Τ.Κ Καλοσκοπής (Άνω-Κάτω Μακρυλλάκωμα) ποσό 3.200,00€ σύμφωνα με την υπ´ αριθ. 208/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 3.Μίσθωμα βοσκότοπου Τ.Κ Καλοσκοπής (Μέσα-Εξω Μπραϊλα) ποσό 2.150,00€ σύμφωνα με την υπ´ αριθ. 208/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 4.Μίσθωμα βοσκότοπου Τ.Κ Καλοσκοπής (Τρούπη-Λυρίτσα) ποσό 910,00€ σύμφωνα 208/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 5.Μίσθωμα βοσκότοπου Τ.Κ Καλοσκοπής (Σκασμάδα) ποσό 910,00€ σύμφωνα με την υπ´ αριθ. 189/2014 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. 6.Μίσθωμα βοσκότοπου Τ.Κ Γραβιάς (Ακρολόγγος) ποσό 1.000,00€ σύμφωνα με την υπ´ αριθ. 189/2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.				
0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	97,00	0,00	0,00	392,00
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων της Δ.Ε. Άμφισσας. Ατο ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής : 1. Μίσθωμα ελαιοκτήματος Δ.Ε Άμφισσας (Άγιοι Απόστολοι) ποσό 300,00€ σύμφωνα με το από 1/7/2014 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα ελαιοκτήματος Δ.Ε Άμφισσας (Άγιοι Απόστολοι) ποσό 92,00€ σύμφωνα με το από 1/7/2014 συμφωνητικό				
	Σύνολο του 011	413.630,14	413.436,78	83.667,21	413.820,05
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	91.383,60	91.383,60	90.983,60	90.000,00
	Αφορά τέλη και δικαώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με την αριθ. 116/2015 απόφαση Δ.Σ				
0125.	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	12.000,00	11.902,27	9.285,06	12.000,00
	Έσοδο που καθορίζεται από τον αριθμό των εισαχθέντων ζώων στους Δημοτικούς βοσκότοπους (χειμερινούς-θερινούς) όλων των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με τις αριθ. :α)131/2008 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε. Γαλαξιδίου,β)62/2002 &98/1999 αποφάσεις Δ.Σ. της Δ.Ε. Ιτέας,γ)26/1999 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε. Καλλιέων, δ)2/2010 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε. Γραβιάς,ε)133/2010 απόφαση Δ.Σ. Της Δ.Ε. Δελφών				
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	6.751,25	6.751,25	6.751,25	2.000,00
	Αφορά λοιπά έσοδα από ακίνητα όπως εκμίσθώσεις κλπ.τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ανωτέρω.				
	Σύνολο του 0129.	6.751,25	6.751,25	6.751,25	2.000,00
	Σύνολο του 012	110.134,85	110.037,12	107.019,91	104.000,00
	Σύνολο του 01	523.764,99	523.473,90	190.687,12	517.820,05
	02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
	021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	35.722,78	39.728,36	39.728,36	40.000,00
	Αφορά τόκους από καταθέσεις διάφορων χρηματικών ποσών στον λογαριασμό του Δήμου				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του 021 023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.722,78	39.728,36	39.728,36	40.000,00
0239.	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	200,00	0,00	0,00	100,00
	Αφορά τυχόν έσοδα από την λοιπή κινητή περιουσία του Δήμου				
	Σύνολο του 023	200,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του 02 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	35.922,78	39.728,36	39.728,36	40.100,00
	031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.380.144,55	1.320.574,50	1.320.238,08	1.549.232,00
	Αφορά το ενιαίο τέλος φωτισμού και καθαριότητας, όπως ορίστηκε βάσει των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων των οικιών και των καταστημάτων και εισπράττεται από την ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος. Τα τέλη προσδιορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα και σύμφωνα με τις αριθ. :				
	Για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας σύμφωνα με την αριθ. 21/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 156/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με την αριθ. 40/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 177/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς σύμφωνα με την αριθ. 12/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων σύμφωνα με την αριθ.97/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας σύμφωνα με την αριθ. 10/82/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Παρνασσού σύμφωνα με την αριθ. 119/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Επίσης στο σύνολο του Δήμου έχουν αναπροσαρμοσθεί τα τέλη καθαριότητας σύμφωνα με την αριθ. 385/2014 απόφαση Δ.Σ.				
	Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοίπομενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2111				
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.823,88	0,00	0,00	1.000,00
	Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.				
	Σύνολο του 031 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.382.968,43	1.320.574,50	1.320.238,08	1.550.232,00
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης	7.321,97	7.321,97	7.321,97	10.000,00
	Αφορά έσοδο από δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης-αριθ. 154/2012 απόφαση Δ.Σ., καθώς και από αντικαταστάσεις υδρομέτρων.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0322.	Τέλος ύδρευσης	701.672,28	701.672,28	437.386,50	546.280,00
	Αφορά το τέλος ύδρευσης οικιών,καταστημάτων κλπ χώρων για το έτος 2015 σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις :				
	1. Για την Δημοτική Ενότητα Παρνασσού η αριθ. 118/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	2. Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών η αριθ. 178/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	3.Για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας η αριθ. 276/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	4.Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας η αριθ. 10/83/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	5.Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας η αριθ.157/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	6.Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου η αριθ. 41/2007 απόφαση Δ.Σ. Σε συνδυασμό με τις αριθ. 3/2008 & 152/2008 αποφάσεις				
	7.Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων οι αριθ. 96/2007 & 45/2008 αποφάσεις Δ.Σ.				
	8.Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς η αριθ.134/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	9.Για το σύνολο του Δήμου μείωση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με την αριθ. 361/2015 απόφαση Δ.Σ.				
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	14.500,00	12.933,78	12.209,05	13.000,00
	Αφορά είσπραξη από λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης όπως αυτά προκύπτουν από τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου.				
Σύνολο του 032	032	723.494,25	721.928,03	456.917,52	569.280,00
	033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	1.000,00	916,20	579,40	7.000,00
	Αφορά τέλος άρδευσης το οποίο έχει επιβληθεί α) στην Δ.Ε. Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 180/2009 απόφαση του Δ.Σ., β) στην Δ.Ε. Ιτέας με την αριθ. 52/1999 απόφαση, γ) στην Δ.Ε. Γραβιάς με την 133/2007 απόφαση Δ.Σ.& δ) στην Δ.Ε.Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 126/2008 απόφαση Δ.Σ.				
Σύνολο του 033	033	1.000,00	916,20	579,40	7.000,00
	034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	1.500,00	1.411,37	1.411,37	2.000,00
	Αφορά το δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο όλων των Δημοτικών Ενοτήτων το οποίο προβλέπεται στον Κανονισμό Αποχέτευσης - η αριθ. 154/2012 απόφαση ΔΣ.				
0342.	Τέλη χρήσεως υπονόμων	361.194,50	361.194,50	219.475,04	198.000,00
	Αφορά το τέλος αποχέτευσης οικιών,καταστημάτων κλπ χώρων για το έτος 2015 σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις :				
	1. Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών η αριθ. 179/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	2.Για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας η αριθ. 277/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	3.Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας η αριθ. 10/83/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	4.Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας η αριθ.2/4/15-10-2008 απόφαση του Δ.Σ. Της Δ.Ε.Μ.Β.Α.Ι.				
	5.Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου οι αριθ. 58/2007,3/2008,129/2008 & 342/2013 αποφάσεις Δ.Σ.				
	6.Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων η αριθ.6/1999 απόφαση ΔΣ				
	7.Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς η αριθ. 131/2007 απόφαση ΔΣ				
	8..Για το σύνολο του Δήμου μείωση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με την αριθ. 361/2015 απόφαση Δ.Σ.				
0343.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	115.367,11	115.367,11	115.367,11	120.000,00
	Αφορά λοιπά έσοδα που προκύπτουν από τον κανονισμό αποχέτευσης του Δήμου-η αριθ. 154/2012 απόφαση ΔΣ καθώς και από την σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας " ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." για την διάθεση των λυμάτων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρινού .				
Σύνολο του 034	034	478.061,61	477.972,98	336.253,52	320.000,00
Σύνολο του 03	03	2.585.524,29	2.521.391,71	2.113.988,52	2.446.512,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από σύσταση οικογενειακού τάφου όπως ορίζεται από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου</i>				
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	0,00	0,00	50,00
	<i>Αφορά το έσοδο από το δικαίωμα ενταφιασμού α) στην ΤΚ Καλοσκοπής όπως προκύπτει από την αριθ. 30/1999 απόφαση του Δήμου Γραβιάς, β) στην ΔΕ Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 48/1999 απόφαση</i>				
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	2.500,00	2.377,35	1.262,05	8.500,00
	<i>Αφορά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) όπως ορίζεται α) από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, β) από την αριθ. 142/2000 απόφαση της ΔΕ Δελφών, γ) από την αριθ. 62/2002 απόφαση της ΔΕ Ιτέας</i>				
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	12.535,40	12.535,40	7.843,40	13.000,00
Σύνολο του 041	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	15.135,40	14.912,75	9.105,45	22.550,00
0432.	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	8.500,00	8.467,50	8.467,50	9.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από εισιτήρια των μουσείων του Δήμου.</i>				
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Αφορά το ποσό που θα καταβάλουν οι αθλούμενοι και θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των καθηγητών του προγράμματος</i>				
0434.002	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	24.060,00	23.706,38	23.706,38	24.000,00
	<i>Αφορά διδάκτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές των ωδείων Άμφισσας & Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 309/2013 απόφαση Δ.Σ.</i>				
0434.003	Τέλος Πολιτικού Γάμου	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Αφορά δυννητικό ανταποδοτικό τέλος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την τέλεση του Πολιτικού Γάμου σύμφωνα με την αριθ. 188/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>				
0434.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	907,60	907,60	1.500,00
	<i>Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>				
Σύνολο του 0434.		25.060,00	24.613,98	24.613,98	26.500,00
Σύνολο του 043		33.560,00	33.081,48	33.081,48	35.500,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993) <i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. Για λόγους ρεαλιστικότητας ενδείκνυται να εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2014</i>	71.269,00	45.431,74	45.431,74	56.740,00
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας <i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και ο συντελεστής καθορίστηκε στο σύνολο του Δήμου με την αριθ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 01/01-31/10/2015.</i>	168.000,00	158.976,00	158.961,62	160.000,00
	Σύνολο του 0441.	239.269,00	204.407,74	204.393,36	216.740,00
	Σύνολο του 044	239.269,00	204.407,74	204.393,36	216.740,00
	045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Αφορά το τέλος που εισπράττει ο Δήμος από τα τουριστικά καταλύματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο με την αριθ. 268/2015 απόφαση Δ.Σ. επιβλήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σ' όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το τέλος επιβάλλεται στο μίσθωμα κλινής ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλινής ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας.</i>	20.474,03	20.474,03	20.474,03	24.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <i>Αφορά το τέλος που θα εισπράξει ο Δήμος από τα επισιτιστικά καταστήματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο έχει υπολογιστεί βάσει των εσόδων του 2015 με προβλεπόμενη αύξηση.</i>	24.727,09	24.727,09	24.727,09	24.000,00
	Σύνολο του 045	45.201,12	45.201,12	45.201,12	48.000,00
	046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
	0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) <i>Αφορά το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων το οποίο επαναπροσδιορίστηκε σύμφωνα με την αριθ. 366/2015 απόφαση Δ.Σ. για το σύνολο του Δήμου.</i>	14.408,02	14.408,02	14.408,02	15.000,00
	Σύνολο του 0461.	14.408,02	14.408,02	14.408,02	15.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	300,00	275,57	275,57	0,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Αφορά ποσό το οποίο αποδίδεται στον Δήμο από την έκδοση των αδειών ανεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσθήκης, επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών.</i>	300,00	0,00	0,00	100,00
	0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)				
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) <i>Αφορά έσοδο το οποίο αποδίδεται στο Δήμο από τον Διαχειριστή του κάθε παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. όπως από τα αιολικά πάρκα ή τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.</i>	158.717,55	157.463,76	157.463,76	0,00
	Σύνολο του 0469.	158.717,55	157.463,76	157.463,76	0,00

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του 046		173.725,57	172.147,35	172.147,35	15.100,00
Σύνολο του 04		506.891,09	469.750,44	463.928,76	337.890,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051 ΦΟΡΟΙ					
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	32.300,00	32.124,35	32.124,35	33.000,00
	<i>Αφορά τις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες : Προσηλίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Γαλαξιδίου, Πεντεορίων, Ιτέας, Κίρρας, Τριταίας και Μαυρολιθαρίου όπως ορίζονταν στις αποφάσεις Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναφέρονται στον ΚΑ 0311</i>				
Σύνολο του 051		32.300,00	32.124,35	32.124,35	33.000,00
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
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)	166.320,91	166.320,91	133.247,89	0,00
	<i>Αφορά έσοδο από την εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων . Θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	15.394,00	15.394,00	15.394,00	17.000,00
	<i>Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της υπ' αριθμ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) κοινής υπουργικής απόφασης που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (τροφεία και έξοδα μεταφοράς των παιδιών), όπως έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις αριθ. 441/2011, 33/2012 & 335/2012 απόφασεις ΔΣ.</i>				
0529. Λοιπές εισφορές					
0529.001	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ	4.345,00	4.345,00	4.345,00	5.000,00
	<i>Η συνδρομή που επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ.</i>				
Σύνολο του 0529.		4.345,00	4.345,00	4.345,00	5.000,00
Σύνολο του 052		186.059,91	186.059,91	152.986,89	22.000,00
Σύνολο του 05		218.359,91	218.184,26	185.111,24	55.000,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.324.075,68	4.177.687,43	4.177.687,43	4.544.855,40
	Αφορά πίστωση η οποία αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την κάλυψη των λειτουργικών & λοιπών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η πίστωση η οποία απαιτείται α) για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των χώρων άθλησης, που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ βάσει των άρθρων 12 και 14 του Ν. 2880/2001 αντίστοιχα, καθώς και των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του Ν.3106/2003 καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσομένων σε θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική μέριμνα για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του Ν.3491/2006 & 27 του Ν.3613/2007, β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 Ν.3852/2010, γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που μεταφέρθηκε από 01.01.2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α' βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ και δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06(ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) & 4Κ/07(ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα ΚΕΠ. Το ανωτέρω ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ.26945/31.07.2015 απόφαση ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο δήμο επί δώδεκα (12) ,(345.918,44 € * 12=4.151.021,28 €), αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τένω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν σε αυτούς από 1-1-2011 (32.819,51 €*12=393.834,12 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (και καταβάλλονται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού) του α' εξαμήνου τρέχοντος έτους, επί δύο, δεδομένου ότι οι οικείοι δήμοι έχουν την υποχρέωση καταβολής της μισθοδοσίας αυτού του προσωπικού τους από 1-1-2016 (16 υπάλληλοι).				
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	19.752,00	19.722,36	19.722,36	19.752,00
	Αφορά έσοδο από μισθώματα για για την στέγαση των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1α) του Ν.3852/2010. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.26945/31-07-2015 απόφαση ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου 2015 επί τρία (6.584,00 € *3).				
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	297.178,60	291.191,86	291.191,86	297.178,60
	Αφορά ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος και το οποίο στην συνέχεια θα αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2015. Έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από την αριθ.οικ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ με την οποία ορίζεται ότι θα είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2015 επί τέσσερα (4) (74.294,65 €*4).				
0615.	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	605,00	0,00	0,00	0,00
	Αφορά ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος και το οποίο στην συνέχεια θα αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές για την καταβολή της αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων σύμφωνα με την αριθ 26945/31-07-2015 ΚΥΑ.				
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας	154.041,60	106.838,06	106.838,06	96.682,80
	Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2015-2016. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31.07.2015, η οποία ορίζει ότι θα υπολογιστεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για την σχολική χρονιά 2014-2015.				
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (άρθρο 27 Ν.3756/2009)	843.424,46	842.159,34	842.159,34	843.424,46
	Αφορά την κατανομή της δόσης έτους 2016, στους ΟΤΑ α' βαθμού, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.(8η και τελευταία δόση)				
Σύνολο του 0619.		997.466,06	948.997,40	948.997,40	940.107,26
Σύνολο του 061		5.639.077,34	5.437.599,05	5.437.599,05	5.801.893,26
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0621.	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ 3B περιπτ. 17 Ν)	1.458.542,16	1.161.439,06	1.161.439,06	1.279.852,58
	<i>Αφορά έσοδο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων , δραστηριότητα η οποία μεταβιβάστηκε από 1/1/2011 στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.26945/31-07-2015 απόφαση ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε κατά το α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 (1.279.852,58 €) επί δύο (2).</i>				
	Σύνολο του 062	1.458.542,16	1.161.439,06	1.161.439,06	1.279.852,58
	Σύνολο του 06	7.097.619,50	6.599.038,11	6.599.038,11	7.081.745,84
	07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0712.	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	36.335,96	36.107,06	36.107,06	42.888,21
	<i>Αφορά μίσθωση υδάτινης έκτασης επιφανείας 267 στρεμμάτων αναλυόμενη ως εξής :</i>				
	<i>1. Για την Δ.Ε. Δεσφίνας :</i>				
	<i>Σύμβαση 12952/14-12-2012, θέση : Ποταμοί Όρμου Αντίκυρας : 10 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 13503/01-09-2015, θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος» 77 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 7364/22-11-2005, θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος» 25 στρέμματα</i>				
	<i>2. Για την Δ.Ε. Γαλαξιδίου:</i>				
	<i>Σύμβαση 8918/29-10-2003, θέση «Όρμου Κοντινοβα» :15 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 12830/16-09-2010, θέση «Όρμος Ανδρομάχης» :100 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 12829/16-09-2010, θέση «Όρμος Ανεμοκάμπι» :22 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 12828/16-09-2010, θέση «Ακρωτήριο Πούντα» :18 στρέμματα</i>				
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.094,00	7.045,62	7.045,62	6.500,00
	<i>Ποσό που υπολογίζεται να εισπράξει ο Δήμος από παράβολα για την έκδοση λειτουργίας καταστημάτων</i>				
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	56.342,60	56.325,38	56.325,38	75.270,00
	<i>Ποσό το οποίο αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ.Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. για λόγους ρεαλιστικότητας ενδείκνυται να εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2014</i>				
	0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.956,20	4.024,18	4.024,18	3.000,00
	<i>Αφορά λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις</i>				
0718.004	Μισθώματα αιγιαλού και παραλίας	721,00	721,00	721,00	1.721,00
	<i>Αφορά μισθώματα της παραλίας του Αγίου Μηνά Δεσφίνας & Αγίου Βασίλη στο Γαλαξίδι.</i>				
0718.005	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	2.549,54	2.549,54	2.549,54	0,00
	<i>Αφορά την υποχρέωση καταβολής Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης καθώς και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι.</i>				
	Σύνολο του 0718.	7.226,74	7.294,72	7.294,72	4.721,00
	Σύνολο του 071	106.999,30	106.772,78	106.772,78	129.379,21

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του	07	106.999,30	106.772,78	106.772,78	129.379,21
Σύνολο του	0	11.075.081,86	10.478.339,56	9.699.254,89	10.608.447,10
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.001	Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης.	35.820,00	35.820,00	35.820,00	0,00
Σύνολο του	1211.	35.820,00	35.820,00	35.820,00	0,00
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.002	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" περιόδου 2014-2015 <i>Αφορά επιχορήγηση για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες για φύλαξη νηπίων και βρεφών για το ακαδημαϊκό έτος 2016. 149235,24 € σύμφωνα με το αριθ. 1026/30.09.2015 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας.</i>	157.500,00	165.944,55	165.944,55	149.235,24
Σύνολο του	1212.	157.500,00	165.944,55	165.944,55	149.235,24
1213.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών				
1213.001	Επιχορήγηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) για την υλοποίηση του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" <i>Αφορά την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π.), ως Αναθέτουσα Αρχή, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), ως Αρχή Διαχείρισης και του Δήμου Δελφών, ως Τελικού Δικαιούχου και Φορέα Διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ", ως μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης στέγης που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Κράτος (Σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ. 48277/2531.17.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) και η υπ' αριθμ. 22/408/22.12.2014 ΑΔΣ (ΑΔΑ ΒΘ8ΑΩ9Θ-02Μ)</i>	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
Σύνολο του	1213.	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.26945/31-07-2015 ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2015 και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.</i>	115.700,00	115.507,70	115.507,70	128.200,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.004	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ καθώς και κάλυψης λειτουργικών δαπανών προοριζόμενη για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του προγράμματος <i>Αφορά την επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ το οποίο σύμφωνα με τον Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015) παρατείνεται μέχρι 31.12.2016.</i>	392.471,04	392.471,04	392.471,04	344.567,41
Σύνολο του	1219.	392.471,04	392.471,04	392.471,04	344.567,41
Σύνολο του	121	787.691,04	709.743,29	709.743,29	708.202,65

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
Σύνολο του 12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	787.691,04	709.743,29	709.743,29	708.202,65
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση έργων, μελετών κλπ επενδυτικών δαπανών . Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.26945/31.07.2015 ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2015 (51.220,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί</i>				
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	48.100,00	48.027,85	48.027,85	48.100,00
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.26945/31.07.2015 ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2015.</i>				
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)				
1314.002	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.	66.039,80	0,00	0,00	57.139,84
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i>				
1314.003	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δελφών.	100.212,00	0,00	0,00	100.212,00
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Δελφών από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i>				
1314.004	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας.	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i>				
1314.005	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου.	67.461,65	0,00	0,00	68.042,99
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i>				
1314.006	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς.	533.663,46	0,00	0,00	533.663,46
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i>				
1314.007	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων.	39.718,29	0,00	0,00	39.448,29
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i>				
1314.008	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.	139.932,84	0,00	0,00	139.928,84
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i>				
Σύνολο του 1314.	Λοιπά ειδικά προγράμματα	950.848,04	0,00	0,00	942.255,42
1319.002	Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. Για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφειλών στην Δημοτικής Ενότητα Γραβιάς	193.960,51	9.985,00	9.985,00	193.960,51
	<i>Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ.για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφειλών στην Δημοτικής Ενότητα Γραβιάς. Αφορά το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ "ΤΣΟΤΖΙΚΑ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"</i>				
Σύνολο του 1319.		193.960,51	9.985,00	9.985,00	193.960,51

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
Σύνολο του 131	131	1.916.028,55	698.781,24	698.781,24	1.798.955,93
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				
1321.003	Επιχορήγηση για την μεταφορά και προσωπικού ΙΑΚ Άμφισσας	61.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 1321.	1321.	61.500,00	0,00	0,00	0,00
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.001	Επιχορήγηση από πιστώσεις ΟΣΚ Α.Ε.	1.164.452,27	97.321,65	97.321,65	1.057.875,82
	Αφορά επιχορήγηση από πιστώσεις ΟΣΚ αναλυόμενες ως κάτωθι :				
	α) Δ.Ε. Άμφισσας πίστωση 110.954,25 €				
	β) Δ.Ε. Γραβιάς πίστωση 848.866,90 €				
	γ) Δ.Ε. Δελφών πίστωση 52.030,68 €				
	δ) Δ.Ε. Παρνασσού πίστωση 46.023,99 €				
1322.003	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 166	67.689,84	0,00	0,00	66.978,96
	Αφορά το έργο Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου στην έδρα του Δήμου Δεσφίνας"				
1322.004	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 093	225.000,00	0,00	0,00	216.012,74
	Αφορά το έργο "Αποπεράτωση του ισογείου και υπογείου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δελφών (β' φάση). , 2003ΣΕ09300021				
1322.007	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 082/8	190.710,16	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
1322.009	Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.467.453,38	92.565,42	92.565,42	1.481.478,25
	1. Την με αριθμ. Πρωτ 20852/10-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ9Β-ΣΟΟ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L323-1 η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180476 και προϋπολογισμό 55.899,97 €. Με την ίδια απόφαση εντάσσεται στη δράση L323-2a η πράξη με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τα.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180481 και προϋπολογισμό 7.142,45 € - μεταφερόμενη πίστωση 21,76 €. Επίσης με την ίδια απόφαση εντάσσεται στη δράση L323-2a η πράξη με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τα.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180482 και προϋπολογισμό 7.045,74 € - μεταφερόμενη πίστωση 0,00€. 2. Την με αριθμ. Πρωτ 20853/10-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ9Β-ΤΗΛ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L321-1 η πράξη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ Τα.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ "ΠΟΡΤΕΣ" Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180472 και προϋπολογισμό 31.445,93 € - μεταφερόμενη πίστωση 3.912,15 €. Με την ίδια απόφαση εντάσσεται στη δράση L321-2 η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180444 και προϋπολογισμό 40.000,00 € - μεταφερόμενη πίστωση 0,00€. Με την ίδια απόφαση εντάσσεται στη δράση L321-2 η πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τα.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180471 και προϋπολογισμό 37.619,29 € - μεταφερόμενη πίστωση 17.329,99 €. Επίσης με την ίδια απόφαση εντάσσεται στη δράση L321-3 η πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΤΕΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180445 και προϋπολογισμό 10.300,00 € ,επιλέξιμη δαπάνη 7.725,00 € & ίδια συμμετοχή 2.575,00€ – μεταφερόμενη πίστωση 7.725,00 €. 3. Την με αριθμ. Πρωτ 20854/10-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ9Β-ΟΛ9) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L322-1 η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180475 και προϋπολογισμό 240.000,00 €- μεταφερόμενη πίστωση 232.708,77 €. 4) Με την αριθμ. 2566/9-2-2015 απόφαση (ΑΔΑ 6Ω58465ΦΘΗ-Π6Ψ) εντάσσεται στο υπομέτρο L 321-ΔΡΑΣΗ L321-1 το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ» το οποίο θα επιδοτηθεί από τον Άξονα 4 Προσέγγισης leader του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 σε ποσοστό 100% και προϋπολογισμό 300.000,00 – μεταφερόμενη πίστωση 300.000,00 €. 5) Με την αριθμ. Πρωτ 13574/25.09.2012 (ΑΔΑ Β43ΦΒ-9Τ9) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L 321-1 έργο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΧΡΙΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177325 ποσού 190.710,16 € - μεταφερόμενη πίστωση 125.880,61 6) Με την αριθμ. Πρωτ 3339/11.03.2015 (ΑΔΑ 627Ω465ΦΘΗ-Ω0Ε) απόφαση του Υπουργείου παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία εντάσσονται στη δράση L 321-2 : α) έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949039 ποσού 369.000,00€ - μεταφερόμενη πίστωση 369.000,00 € και β) έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949041 ποσού 369.000,00€ - μεταφερόμενη πίστωση 369.000,00 €				
Σύνολο του 1322.	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	3.115.305,65	189.887,07	189.887,07	2.822.345,77
1326.001	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με την Ν.Α.Φωκίδος	387.705,89	0,00	0,00	389.555,89
	Αφορά έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της ΝΑΦ και α) της ΔΕ Αμφισσας πίστωσης 173.634,36 €,β) της ΔΕ Γαλαξιδίου πίστωσης 72.141,55 € & γ)της ΔΕ Καλλίων πίστωσης 143.779,98 € .				
Σύνολο του 1326.		387.705,89	0,00	0,00	389.555,89

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
1328.	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αφορά πιστώσεις από επιχορήγηση ΕΣΠΑ αναλυόμενες ανά Δ.Ε. ως κάτωθι : α) Δ.Ε. Άμφισσας πίστωση 370.963,92 €. β) Δ.Ε. Γραβιάς πίστωση 405.879,96 € γ) Δ.Ε. Καλλιέων πίστωση 4.320,60 € δ) Δ.Ε. Δελφών πίστωση 4.350,75 € ε) Δ.Ε. Γαλαξιδίου πίστωση 87.912,30 € στ) Δ.Ε. Ιτέας πίστωση 3.574.444,85 € ζ) Δ.Ε. Παρνασσού πίστωση 150.871,94 € η) Δ.Ε. Δεσφίνας πίστωση 992.302,21 € θ) Διάφορα Δήμου Δελφών πίστωση 1.042.798,84 € ΕΡΓΟ Η ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 - ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ I. Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ • ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 282.167,49 €, 45ΨΩ7ΛΗ-Π92 & ΒΛΓΠ7ΛΗ-Ο5Σ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ , 36.462,91 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 245.704,58 € • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ , 30.141,80 €, ΒΕΖΑ7ΛΗ-ΒΙΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ • ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, 5.597,03 €, Β4ΓΥ7ΛΥ-ΑΛ2 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ , 5.597,03 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ , 31.986,04 €, ΒΕΦΝ7ΛΗ-ΑΦΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ , 31.986,04 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Θ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 619,74 €, Β41Φ7ΛΗ-1Τ4 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , 0,00 , Β4ΓΥ7ΛΥ-ΠΑΟ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , 20.451,82 €, ΒΛ4Ζ7ΛΗ-ΣΣ6 II. Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ • ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ , 87912,30 €, 45Ο47ΛΗ-ΚΤΚ • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, 0,00 €, Β49Μ0-ΩΑΓ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ , 0,00 €, ΒΕΤΩ0-Χ6Τ III. Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ , 23.724,84 €, Β4Β77ΛΗ-000 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ, 317.604,64 €, Β44ΓΒ-613 ΒΕΝ5Ω9Θ-Η52, ΒΕΧΧΒ-ΒΦΜ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ , 64.550,48 €, ΒΕΙΨ7ΛΗ-ΔΛΧ IV. Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Δ.Δ.ΔΕΛΦΩΝ, 4.350,75 €, Β41Α7ΛΗ-498 V. Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩ Ν, 13.247,30 €, ΒΟΖΚ7ΛΗ-5ΨΤ • ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ , 979.054,91 €, ΒΛΙΟΝ-Μ7Α VI. Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑ Σ, 1.099.600,00 €, 4Α3ΑΟΡ10-6Β ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ , 0,00 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ, 1.087.000,00 €	15.501.883,88	2.091.831,76	2.091.831,76	6.905.002,11

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , 12.600,00 €				
	• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑ Σ , 2.380.436,02 €, Β4ΤΝΦ-Ρ2Χ & ΒΙΡ37ΛΗ-Μ3Ζ				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ , 1.001.906,67 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ , 1.230.000,00 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 78.529,35 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ , 70.000,00 €				
	• ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ , 79.280,40 €, 45047ΛΗ-9ΣΜ				
	• ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΙΑΜΙ ΔΚ ΙΤΕΑΣ, 15.128,43 €, ΕΝΧΝ-44Ω				
	VII Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ				
	• ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ , 4.320,60 €, 4ΙΦΔΕΑ-ΞΩ				
	VIII Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ				
	• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, 0,00 €				
	• ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, 112.719,38 €, 45047ΛΗ-Μ5Ζ				
	• ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, 38.152,56, ΒΛΩΥΝ-Ρ00				
	ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.ΔΕΛΦΩΝ				
	• ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 13.100,04, Β42Α46ΨΧΨΤ-ΚΜΩ				
	• ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ , 13.100,00 €				
	• ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ , 0,02 €				
	• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 0,02 €				
	• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ , 307.388,60 €, ΒΛΓ10-9ΙΔ				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΒΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 82.071,32 €.				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 209.056,95 €.				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 10.455,00 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΞΩΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 0,00 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 791,81 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 6 : ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, 5.013,52 €				
	• ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ , 336.900,00 €, ΒΙΚΜ0-ΝΗ3				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ, 300.000,00 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, 36.900,00 €				
	• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ , 385.410,30 €, ΒΙΞΕ0-88Ψ				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ, 337.487,40 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, 10.122,90 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 37.800,00 €				
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.001	Επιχορήγηση για έργα αντιμετώπισης αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων στην Δ.Ε. Δελφών	40.556,20	0,00	0,00	40.556,20
	Αφορά πίστωση από πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.				
1329.002	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
1329.003	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ	211.521,30	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του 1329.	264.577,50	12.500,00	12.500,00	40.556,20
	Σύνολο του 132	19.330.972,92	2.294.218,83	2.294.218,83	10.157.459,97
	Σύνολο του 13	21.247.001,47	2.993.000,07	2.993.000,07	11.956.415,90
	14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
	141 ΔΩΡΕΕΣ				
	1411. Προϊόν δωρεών				
1411.002	Χορηγία του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ για την υποστήριξη της έκθεσης με τίτλο «Α-στοχία»	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του 1411.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του 141	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του 14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
	151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	93.934,66	93.934,66	93.934,66	50.000,00
	Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που προβλέπονται μεγαλύτερες λόγω ύπαρξης πολλών καθυστερημένων ανείσπρακτων εσόδων και αυξημένων προσπαθειών είσπραξης.				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	80.000,00	78.281,08	78.281,08	60.000,00
	Αφορά τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (Ν.δ. 805/1971)				
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	150,00	129,42	129,42	100,00
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	2.000,00	0,00	0,00	500,00
	Στους Δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	48.867,61	48.867,61	48.867,61	40.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων</i> <i>παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 Κ.Υ.Α. 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των</i> <i>δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπ.Εσ.</i>				
Σύνολο του 151	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	224.952,27	221.212,77	221.212,77	150.600,00
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 152		800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	225.752,27	221.212,77	221.212,77	150.600,00
161	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
1612.	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις	4.908,69	4.908,70	4.908,70	0,00
Σύνολο του 162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	4.908,69	4.908,70	4.908,70	0,00
1621.	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφή με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..</i>				
1622.	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94)	100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Αφορά έσοδο από την δαπάνη που πραγματοποίησε ο Δήμος για λογαριασμό τρίτων.</i>				
1623.	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	250,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Αφορά έσοδο το οποίο καταβάλλεται στον Δήμο από τον κάτοχο του εγκαταλελειμμένου οχήματος για την δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων <i>Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.</i>	350,00	332,10	332,10	350,00
Σύνολο του 169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.200,00	332,10	332,10	1.150,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις <i>Αφορά έσοδα τα οποία δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες όπως πχ τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης) κλπ.</i>	7.000,00	8.100,24	8.100,24	5.000,00
1699.002	Εγγυήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης <i>Αφορά την εγγύηση που καταβάλλεται όταν το δικαίωμα χρήσης ύδρευσης μεταβιβάζεται από τον ιδιοκτήτη στον ένοικο του ακινήτου (άρθρο 12 παρ. 3 κανονισμού ύδρευσης) ή με την σύνδεση νέας παροχής (άρθρο 11 παρ. 1)</i>	10.000,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00
1699.003	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης <i>Αφορά έσοδο από την προμήθεια τευχών δημοπράτησης διαγωνισμών</i>	350,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του 1699.		17.350,00	17.600,24	17.600,24	13.100,00
Σύνολο του 169		17.350,00	17.600,24	17.600,24	13.100,00
Σύνολο του 16		23.458,69	22.841,04	22.841,04	14.250,00
Σύνολο του 1		22.288.903,47	3.951.797,17	3.951.797,17	12.829.468,55
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	287.870,66	285.052,77	270.375,69	280.000,00
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	703.593,34	703.593,34	466.979,32	250.000,00
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	3.236,25	3.236,25	2.347,45	8.863,40
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	205.361,68	205.361,68	143.840,14	110.362,04

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	38.656,34	38.656,34	36.880,92	36.362,09
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2116.	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	0,00	0,00	0,00	738,80
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	36.825,12	36.825,12	5.665,18	20.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
Σύνολο του 2118.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	36.825,12	36.825,12	5.665,18	30.000,00
2119.001	Δικαίωμα βοσκής	10.214,72	10.214,72	7.610,50	7.645,36
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.002	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	1.280,52	1.280,52	639,68	787,49
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.004	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	668,23	668,23	668,23	1.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.007	Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080)	3.697,11	3.697,11	3.697,11	4.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.008	Τακτικά έσοδα από τέλος λατομικών προϊόντων	268.751,85	268.751,85	268.751,85	71.637,96
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
	<i>Συγκεκριμένα αφορά υπόλοιπο από τα αποδοθέντα μισθώματα έτους 2013 (ποσοστό 20% από την εκμίσθωση μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους) σύμφωνα με την αριθ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ16/οικ.184837/3708/10.12.2015 απόφαση Υπουργών Οικονομικών & Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το ποσό αυτό παρακρατήθηκε από την Δ.Ο.Υ. Αμφισσας και δεν αποδόθηκε έως και την 31/12/2015.</i>				
Σύνολο του 2119.		286.232,43	286.232,43	282.987,37	85.070,81
Σύνολο του 211		1.561.775,82	1.558.957,93	1.209.076,07	801.397,14
Σύνολο του 21		1.561.775,82	1.558.957,93	1.209.076,07	801.397,14
Σύνολο του 2		1.561.775,82	1.558.957,93	1.209.076,07	801.397,14

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	21.433,80	21.433,80	1.065,11	35.382,19
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.699.198,43	1.699.198,43	335.709,91	1.835.965,03
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	15.910,90	15.910,90	2.161,13	14.975,37
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	551.026,10	543.607,05	127.533,71	619.325,84
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.749,98	1.749,98	122,99	3.416,79
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	26.104,50	26.104,50	6.119,76	53.057,76
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
3218.001	Τέλος παρεπιδημούντων	145.097,19	145.097,19	14.256,80	130.840,39
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων	220.718,72	220.718,72	20.105,79	231.772,87
Σύνολο του 3218.	Λοιπά έσοδα	365.815,91	365.815,91	34.362,59	362.613,26
3219.001	Μισθώματα βοσκησίων εκτάσεων	9.952,39	9.952,39	2.640,82	12.533,00
3219.002	Τέλη πεζοδρομίου και άλλες περιπτώσεις	36.728,45	36.728,45	3.207,53	34.161,76
3219.003	Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα	413.179,27	413.179,27	10.000,33	732.948,51

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3219.004	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	3.166,89	3.166,89	843,96	2.322,93
3219.005	Τέλη νεκροταφείου	17.340,25	17.340,25	2.623,77	20.523,78
3219.006	Τέλη Λατομείου	3.308,82	3.308,82	674,21	2.634,61
3219.010	Λοιπά έσοδα 453,00	453,00	210,00	643,00	
	Σύνολο του 3219.	484.129,07	484.129,07	20.200,62	805.767,59
	Σύνολο του 321	3.165.368,69	3.157.949,64	527.275,82	3.730.503,83
	322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ				
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	461.832,40	461.091,38	13.526,58	514.962,94
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.662,96	3.662,96	0,00	3.662,96
	Σύνολο του 322	465.495,36	464.754,34	13.526,58	518.625,90
	Σύνολο του 32	3.630.864,05	3.622.703,98	540.802,40	4.249.129,73
	Σύνολο του 3	3.630.864,05	3.622.703,98	540.802,40	4.249.129,73
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
	411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	140.000,00	125.459,44	125.459,44	150.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	1.102,91	1.102,91	3.000,00
	Σύνολο του 411	143.000,00	126.562,35	126.562,35	153.000,00
	412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	195.562,42	195.562,42	270.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	100.000,00	5.870,05	5.870,05	10.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	250.000,00	157.107,59	157.107,59	250.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Ειδική πρόσθετη εισφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008)	15.000,00	10.781,74	10.781,74	15.000,00
4124.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου	17.000,00	4.537,43	4.537,43	5.000,00
4124.003	Εισφορά αλληλεγγύης	70.099,70	70.099,70	70.099,70	95.000,00
4124.004	ΦΠΑ 13% 298.286,03	298.286,03	143.671,74	340.000,00	
4124.005	ΦΠΑ 23% 278.133,24	278.133,24	155.620,70	310.000,00	
	Σύνολο του 4124.	678.518,97	661.838,14	384.711,31	765.000,00
	Σύνολο του 412	1.278.518,97	1.020.378,20	743.251,37	1.295.000,00
	413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)	130.000,00	104.484,16	104.484,16	105.000,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	320.000,00	289.074,81	289.074,81	300.000,00
4131.003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)	662.706,49	662.706,49	662.706,49	722.000,00
4131.004	Κρατήσεις υπέρ ΚΣΚΥ (0822) (Εργοδ. Εισφορά)	15.000,00	11.860,92	11.860,92	17.000,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	80.000,00	64.102,69	64.102,69	100.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
4131.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	65.000,00	50.042,00	50.042,00	60.000,00
4131.007	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	17.000,00	14.656,01	14.656,01	30.000,00
4131.009	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	11.500,00	8.221,56	8.221,56	28.000,00
4131.011	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων)	20.000,00	19.677,52	19.677,52	30.000,00
4131.012	Καρτήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)	15.000,00	10.746,89	10.746,89	15.000,00
4131.013	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Μισθώματα)	1.500,00	128,09	128,09	1.000,00
4131.014	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Μισθώματα)	500,00	42,68	42,68	200,00
4131.016	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	3.000,00	2.545,72	2.545,72	3.000,00
4131.017	Κρατήσεις υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4132.	Σύνολο του 4131. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.351.206,49 3.000,00	1.238.289,54 2.373,84	1.238.289,54 2.373,84	1.411.200,00 3.000,00
	Σύνολο του 413 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.354.206,49	1.240.663,38	1.240.663,38	1.414.200,00
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	48.233,32	48.233,32	70.000,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	30.000,00	19.477,13	19.477,13	30.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4142.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων	5.000,00	3.357,00	3.357,00	5.000,00
4142.003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	10.000,00	4.068,97	4.068,97	7.000,00
4142.004	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)	5.000,00	3.007,88	3.007,88	5.000,00
4142.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	175,38	175,38	500,00
	Σύνολο του 4142.	50.500,00	30.086,36	30.086,36	47.500,00
	Σύνολο του 414	105.500,00	78.319,68	78.319,68	117.500,00
	Σύνολο του 41	2.881.225,46	2.465.923,61	2.188.796,78	2.979.700,00
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	413,90	413,90	1.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000,00	2.274,94	0,00	2.000,00
	Σύνολο του 421	84.000,00	82.688,84	80.413,90	43.000,00
	Σύνολο του 42	84.000,00	82.688,84	80.413,90	43.000,00
	Σύνολο του 4	2.965.225,46	2.548.612,45	2.269.210,68	3.022.700,00
	5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
	51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
	511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών <i>Αφορά χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</i>	59.879,74	59.879,74	59.879,74	684.110,46

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	881.579,21	881.579,21	881.579,21	994.771,18
	<i>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών και αναλύεται ως εξής:</i>				
	<i>1. Εισφορά σε χρήμα πρώην Δήμου Ιτέας ετών 2009-2010, ποσό, 10.559,84 €</i>				
	<i>2. Εισφορά σε χρήμα Δήμου Δελφών ετών 2011-2015, ποσό, 192.717,98 €</i>				
	<i>3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ποσό, 760.849,91 €</i>				
	<i>4. Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου, ποσό, 30.643,45 €</i>				
Σύνολο του 511		941.458,95	941.458,95	941.458,95	1.678.881,64
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	76.746,70	76.746,70	76.746,70	486,54
	<i>Αφορά Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</i>				
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.383.705,73	1.383.705,73	1.383.705,73	1.489.880,56
	<i>Αφορά χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</i>				
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	129.628,38	129.628,38	129.628,38	211.262,29
	<i>Αφορά Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου και αναλύεται ως εξής:</i>				
	<i>1. Εισφορά του Ν.103/75 ετών 2011-2015, ποσό, 12.088,50 €</i>				
	<i>2. Απόδοση κρατήσεων 2015, ποσό 105.807,82 €</i>				
	<i>3. Απόδοση Φ.Π.Α. 6ου Διμήνου, ποσό, 93.365,97 €</i>				
Σύνολο του 512		1.590.080,81	1.590.080,81	1.590.080,81	1.701.629,39
Σύνολο του 51		2.531.539,76	2.531.539,76	2.531.539,76	3.380.511,03
Σύνολο του 5		2.531.539,76	2.531.539,76	2.531.539,76	3.380.511,03
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		44.053.390,42	24.691.950,85	20.201.680,97	34.891.653,55