



## Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016

με εκτίμηση προηγούμενου έτους

### Ι.ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.111.210,88	4.892.226,38
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.828,33	53.100,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	9.570,16	20.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	9.570,16	20.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	785.852,24	1.525.000,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	383.337,24	850.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65.957,32	91.312,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	6.600,00	20.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	600,00	1.100,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	39.547,32	42.612,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16.470,00	26.180,00
051	Φόροι	0,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).	0,00	0,00
052	Εισφορές	16.470,00	26.180,00
053	Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.146.860,85	3.082.014,38
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	1.950.000,00	2.406.987,08
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	0,00	0,00
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν.Δωδεκανήσου.	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).	196.860,85	196.860,84
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).	0,00	478.166,46
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν. 3756/2009)	0,00	478.166,46
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων	0,00	0,00
0619ε	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3β περίπτ. 17 Ν	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	53.671,98	94.620,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).	22.820,00	22.820,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	826.367,44	10.648.066,87
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	46.740,00	96.600,00
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	46.740,00	96.600,00
[121a]	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	96.600,00
[121b]	από ΠΔΕ	0,00	0,00
[121c]	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	36.600,00	36.600,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	696.382,90	10.476.516,87
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.160,00	337.378,19
[131a]	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	337.378,19

[131b]	από ΠΔΕ	0,00	0,00
[131c]	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	100.160,00	300.480,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)	0,00	26.100,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	596.222,90	10.139.138,68
[132a]	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	6.205.462,95
[132b]	από ΠΔΕ	0,00	3.933.675,73
[132c]	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	264.576,90	596.476,65
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	1.635.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	71.400,23	2.180.976,87
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	260.245,77	5.726.685,16
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	50,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	80.834,85	66.400,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.409,69	8.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	151.858,74	32.830,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	151.858,74	32.830,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	35.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	507.804,75	1.593.404,25
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	507.804,75	1.593.404,25
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	40,00	138.622,85
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.242.472,70	1.338.467,35
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.238.472,68	1.333.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,02	5.467,35
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	1.467,35
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.580.553,55	1.316.818,74
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.580.553,55	1.316.818,74
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	285.964,19	113.987,75
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	285.964,19	113.987,75
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.294.589,36	1.202.830,99
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.294.589,36	1.202.830,99
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00

5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	7.420.268,06	19.821.813,59
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	5.839.714,51	18.504.994,85

## II.ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.394.691,63	5.562.252,36
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.331.867,27	2.890.449,59
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.089.356,52	1.341.986,41
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	506.964,08	619.000,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	56.047,99	79.032,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	140.612,96	264.750,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	522.885,72	558.681,18
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	180.557,39	215.392,16
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	132.819,48	158.500,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.620,00	16.620,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	52.497,76	59.800,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	140.391,09	108.369,02
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	26.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	242.275,08	288.720,92
612	Δαπάνες αιρετών	218.621,08	218.566,92
62	Παροχές τρίτων	623.711,26	1.160.055,05
63	Φόροι - τέλη	21.820,00	79.500,00
631	Φόροι	500,00	30.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	21.320,00	24.500,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	25.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	145.742,66	135.127,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	215.849,86	199.312,94
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	51.168,59	46.236,34
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	164.681,27	153.076,60
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	476.880,87	447.520,85
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	336.544,63	361.565,39
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	286.860,85	286.860,84
6712	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00
6713	Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς	90.000,00	90.000,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	45.183,78	34.704,55
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.500,00	40.000,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00

6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	0,00	40.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	477.479,50	10.280.161,57
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	17.749,70	177.702,16
73	Έργα	457.532,60	9.845.765,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	71.400,22	838.892,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.197,20	256.694,41
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.231.278,19	3.739.399,66
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.566,76	1.383.850,08
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	674.134,19
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	143,91
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	5.039,91
8114	Φόροι - Τέλη	0,00	44.535,21
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.566,76	709.715,89
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.229.711,43	1.337.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	1.018.549,58
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	240.000,00
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	6.103.449,32	19.821.813,59
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9)	6.103.449,32	18.563.264,01