

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΕΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)						
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	35.000,00	16.246,00	16.246,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	35.000,00	16.246,00	16.246,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	35.000,00	16.246,00	16.246,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	35.000,00	16.246,00	16.246,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	0,00	0,00	2.751,96	2.751,96	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	3.000,00	0,00	0,00	2.751,96	2.751,96	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	3.000,00	0,00	0,00	2.751,96	2.751,96	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	3.000,00	0,00	0,00	2.751,96	2.751,96	1.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων, χώρων και την παροχή υπηρεσιών						
0434.02	Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας	5.156,40	1.639,00	3.278,00	5.084,00	5.084,00	5.500,00
0434.03	Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους	1.800,00	1.369,20	2.738,40	1.700,00	1.700,00	3.500,00
0434.04	Λοιπά έσοδα	2.103,59	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0434.05	Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού	5.072,00	4.420,00	4.420,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	14.131,99	7.428,20	10.436,40	15.724,00	15.724,00	17.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	14.131,99	7.428,20	10.436,40	15.724,00	15.724,00	17.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	14.131,99	7.428,20	10.436,40	15.724,00	15.724,00	17.940,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου						
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	632.131,99	603.674,20	606.682,40	622.475,96	622.475,96	629.440,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219.01	Εκτακτη επιχορήγηση Δήμου Ραφήνας Πικερμίου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών						
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	5.282,86	10.565,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4121	15.000,00	5.282,86	10.565,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων						
4122.01	Φόροι Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4122	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4123	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	10.806,98	17.866,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	32.000,00	10.806,98	17.866,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Κρατηση υπέρ της ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	400,00	76,25	118,00	400,00	400,00	400,00
4124.02	Χαρτόσημο ενοικίου 3,6%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4124.03	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	500,00	80,36	160,72	500,00	500,00	500,00
4124.04	Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ ΑΕΠΠ και λοιπά	500,00	10,72	21,44	500,00	500,00	500,00
4124.05	Απόδοση κράτησης υπέρ ΔΟΥ	2.000,00	1.143,60	1.686,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4124.06	ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ, ΑΕΠΠ κλπ	200,00	0,93	1,86	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	5.600,00	1.311,86	1.988,50	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	52.600,00	17.401,70	30.420,32	67.100,00	67.100,00	67.100,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
4131.03	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	90.000,00	39.009,06	78.018,12	92.000,00	92.000,00	92.000,00
4131.06	Εισφορές υπερ ΟΑΕΔ	2.500,00	928,43	1.856,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.07	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4131.08	Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.000,00	240,18	471,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	93.500,00	40.177,67	80.346,34	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	93.500,00	40.177,67	80.346,34	97.000,00	97.000,00	97.000,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	550,00	152,50	305,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	550,00	152,50	305,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	550,00	152,50	305,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	146.650,00	57.731,87	111.071,66	164.650,00	164.650,00	164.650,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4219	Επιστροφές χρημάτων						
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4219	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	146.950,00	57.731,87	111.071,66	164.950,00	164.950,00	164.950,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα του ΔΟΠΑΠ	15.529,50	15.499,50	15.499,50	10.000,00	10.000,00	16,23
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	8.498,75	8.528,75	8.528,75	20.000,00	20.000,00	27.790,43
	ΣΥΝΟΛΟ 511	24.028,25	24.028,25	24.028,25	30.000,00	30.000,00	27.806,66
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	30.841,05	30.841,05	30.841,05	30.869,30	30.869,30	66.154,46
	ΣΥΝΟΛΟ 512	30.841,05	30.841,05	30.841,05	30.869,30	30.869,30	66.154,46
	ΣΥΝΟΛΟ 51	54.869,30	54.869,30	54.869,30	60.869,30	60.869,30	93.961,12
	ΣΥΝΟΛΟ 5	54.869,30	54.869,30	54.869,30	60.869,30	60.869,30	93.961,12
ΣΥΝΟΛΟ		829.081,99	661.406,07	717.754,06	787.425,96	787.425,96	794.390,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		54.869,30	54.869,30	54.869,30	60.869,30	60.869,30	93.961,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		883.951,29	716.275,37	772.623,36	848.295,26	848.295,26	888.351,12