

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						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ)	2.652,98	0,00	2.452,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	2.652,98	0,00	2.452,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	2.652,98	0,00	2.452,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
052	Εισφορές						
0526	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών						
0526.01	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')).	12.860,00	7.320,00	12.000,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0526	12.860,00	7.320,00	12.000,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών(άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))						
0527.01	Τροφεία Α Παιδικού Σταθμού	46.252,64	22.364,79	44.729,58	30.480,00	30.480,00	30.480,00
0527.02	Τροφεία Β Παιδικού Σταθμού	21.732,64	9.675,00	19.350,00	21.739,26	21.739,26	21.739,26
0527.03	Τροφεία -βρεφών	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0527	67.985,28	32.039,79	64.079,58	68.219,26	68.219,26	68.219,26
0529	Λοιπές Εισφορές						
0529.01	Ευνδρομές μελών ΚΑΠΗ Ραφήνας	1.926,00	900,00	1.800,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
0529.02	Ευνδρομές μελών ΚΑΠΗ Πικερμίου	648,00	300,00	600,00	700,00	700,00	700,00
0529.03	Ευνδρομές για το ΚΔΑΠ "Το Λιμανάκι"	7.155,00	3.325,00	6.650,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	9.729,00	4.525,00	9.050,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	90.574,28	43.884,79	85.129,58	90.727,26	90.727,26	90.727,26
	ΣΥΝΟΛΟ 05	90.574,28	43.884,79	85.129,58	90.727,26	90.727,26	90.727,26
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Ραφήνας						
0718.03	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	550.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	550.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	550.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	550.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	643.227,26	293.884,79	637.582,56	643.227,26	643.227,26	643.227,26
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						

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
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.01	Επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για τους Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΔΑΠ	328.416,55	160.447,12	328.416,55	275.739,65	275.739,65	272.327,34
1212.02	Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του έργου " Επέκταση Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου" με αριθμό 2019ΕΠ8510060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.886,20
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	328.416,55	160.447,12	328.416,55	275.739,65	275.739,65	318.213,54
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Εκτακτη επιχορήγηση από Δήμο	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	428.416,55	160.447,12	328.416,55	275.739,65	275.739,65	318.213,54
	ΣΥΝΟΛΟ 12	428.416,55	160.447,12	328.416,55	275.739,65	275.739,65	318.213,54
	ΣΥΝΟΛΟ 1	428.416,55	160.447,12	328.416,55	275.739,65	275.739,65	318.213,54
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΠΟΕ για το υπολοιπο τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο έτους 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	32.000,00	16.140,38	31.280,76	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	8.000,00	580,00	1.160,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	34,80	69,60	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4122	8.500,00	614,80	1.229,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4123	Φόρων Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ	14.000,00	3.576,36	7.579,96	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	36,14	72,28	500,00	500,00	500,00
4124.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθειών και μίσθωσης έργου	100,00	1,83	3,66	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	600,00	37,97	75,94	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	55.100,00	20.369,51	40.166,26	57.100,00	57.100,00	57.100,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.02	Εισφορές για ΙΚΑ Τακτικών Υπαλλήλων	40.000,00	17.438,86	34.877,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.03	Εισφορές για ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων	100.000,00	51.608,99	103.217,98	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4131.09	Εισφορές ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ)	18.000,00	4.178,10	8.356,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4131.10	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ υπαλλήλων	5.000,00	1.903,57	3.807,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.11	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλ. αορίστου χρόνου	110.000,00	51.769,54	103.539,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4131.13	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	7.000,00	3.078,03	6.156,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4131.14	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	3.500,00	1.243,05	2.486,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4131.15	Εκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	516,20	1.032,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4131.16	Εισφορές υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. (Ν.4013/2011)	500,00	37,38	55,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	285.500,00	131.773,72	263.527,68	290.500,00	290.500,00	290.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	285.500,00	131.773,72	263.527,68	290.500,00	290.500,00	290.500,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ						
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	2.700,00	383,55	767,10	2.700,00	2.700,00	4.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4141	2.700,00	383,55	767,10	2.700,00	2.700,00	4.700,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωματείο Υπαλλήλων)	1.500,00	615,00	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4142.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου	1.000,00	141,03	282,06	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	2.500,00	756,03	1.512,06	1.500,00	1.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	5.200,00	1.139,58	2.279,16	4.200,00	4.200,00	8.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	345.800,00	153.282,81	305.973,10	351.800,00	351.800,00	355.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						

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
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	0,00	190,95	381,90	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	2.000,00	190,95	381,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	2.000,00	190,95	381,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	347.800,00	153.473,76	306.355,00	353.800,00	353.800,00	357.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.271,38	1.271,38	1.271,38	15.248,12	15.248,12	2.625,82
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	115.363,14	115.363,14	115.363,14	93.792,31	93.792,31	4.834,96
	ΣΥΝΟΛΟ 511	116.634,52	116.634,52	116.634,52	109.040,43	109.040,43	7.460,78
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών						
5121.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.793,18	1.793,18	1.793,18	6.450,60	6.450,60	1.475,19
	ΣΥΝΟΛΟ 5121	1.793,18	1.793,18	1.793,18	6.450,60	6.450,60	1.475,19
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσιων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ & ΕθνικόΠ.Δ.Ε.)	20.774,99	20.774,99	20.774,99	629,95	629,95	9.661,22
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	5.433,40	5.433,40	5.433,40	5.561,64	5.561,64	93.165,81
	ΣΥΝΟΛΟ 512	28.001,57	28.001,57	28.001,57	12.642,19	12.642,19	104.302,22
	ΣΥΝΟΛΟ 51	144.636,09	144.636,09	144.636,09	121.682,62	121.682,62	111.763,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	144.636,09	144.636,09	144.636,09	121.682,62	121.682,62	111.763,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.419.443,81	607.805,67	1.272.354,11	1.272.766,91	1.272.766,91	1.369.240,80
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		144.636,09	144.636,09	144.636,09	121.682,62	121.682,62	111.763,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		1.564.079,90	752.441,76	1.416.990,20	1.394.449,53	1.394.449,53	1.481.003,80