



**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ**

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Αρτεμησία Ε. Σκουμπάκη

Αθήνα, Οκτώβριος 2018

**«ΕΠΙΣΤΗΜΗ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ»**

Επιβλέπων: Καθηγητής Κ. Μουτζούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
I-1 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Λ. Τ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)	2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017	3
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018.....	4
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018	7
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017	10
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016	13
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015	16
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017	19
I-2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΧΑΝΙΩΝ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)	29
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2015-2018	29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017	30
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018	31
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018	34
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017	38
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016	42
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015	46
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017	50
I-3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)	54
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018).....	54
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017	55
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018	56
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018	59
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017	62
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016	65
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015	68
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017	71
I-5 .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)	75
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018).....	75
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017	76
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018	77

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018.....	80
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017.....	84
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016.....	88
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015.....	92
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017.....	96
I -7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	100
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2015-2018.....	100
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017.....	101
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018.....	102
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018.....	105
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017.....	108
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016.....	111
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015.....	114
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017.....	117
I -8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)	121
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018).....	121
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2016 -2017.....	122
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2016 -2018.....	123
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018.....	125
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016.....	131
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2016-2017.....	135
I -9.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΜΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ) Δ.Λ. Τ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)	139
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018).....	139
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2016.	140
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018.....	141
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018.....	143
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017.....	145
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016.....	147
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015.....	149
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2016.....	151

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (I-1) Λ. Τ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 1: Προϋπ/σμοί ετήσιων εσόδων 2015-2018 (ΛΤΝΧ) (χιλ. €)	2
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 2: Προϋπ/σμοί ετήσιων εξόδων 2015-2018 (ΛΤΝΧ) (χιλ. €)	2
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	4
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	5
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	6
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 6 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ))	7
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 7: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)	7
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ.)..	8
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (Λ. Τ. Ν. Χ) ..	8
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 10:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (Λ. Τ. Ν. Χ)	9
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ - (%) (ΛΤΝΧ)	9
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 12: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	10
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 13: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)	10
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	11
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΛΤΝΧ)	11
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 16: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	12
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 17: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)	12
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 18:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	13
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 19 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)	13
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 20:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	14
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 21:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΛΤΝΧ)	14
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 22: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	15
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 23: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)	15
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 24:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	16
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 25: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)	16
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 26:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	17
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 27:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΛΤΝΧ)	17
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 28:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)	18
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 29: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€-%) (ΛΤΝΧ)	18
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ €) - (ΛΤΝΧ)	19
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΛΤΝΧ).....	19
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 32: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ / (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)	20
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ / ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)	20
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ).....	21
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2015(ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)	22
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2016 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)	23
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 37: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2017 (ΧΙΛ. €) Λ.Τ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ	24
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 38: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΟΔΑ 2015(ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ).....	25
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 39: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΟΔΑ 2016(ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ).....	26
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 40: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΟΔΑ 2017(ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ).....	27

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (I-2) ΔΛΤ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 1: Προϋπ/σμοί Δ. Λ Ταμείου Χανίων (χιλ.€)	29
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	31
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	32
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	33
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 5:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	34
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ).....	34
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ).....	35
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ)	35
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) / (ΔΛΤΧ)	36
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 10 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ).....	37
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	38
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 12:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)	38
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ).....	39
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ).....	39
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ).....	40
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 16 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ).....	41
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 17: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	42
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ).....	42
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ).....	43
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 20:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ)	43
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 21:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ).....	44
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 22:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)	45
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 23:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ).....	46
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 24:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ).....	46
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 25:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	47
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 26 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)	47
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 27 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)	48
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 28:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)	49
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 29: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΔΛΤΧ)	50
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 30: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΔΛΤΧ)	50
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 31: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΧ).....	51
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 32: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΧ)	51
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΧ)	52
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΧ)	52
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΧ).....	53
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΧ)	53

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (I- 3) Δ. Λ. Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 1: Προϋπ/σμοί Δ.Λ. Ταμείου Ρεθύμνου (χιλ.€)	54
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)	56
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)	57
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)	58
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 5:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	59
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ)	59
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)	60

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	60
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	61
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 10 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	61
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 11:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	62
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 12:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	62
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	63
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤΡ).....	63
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 15 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	64
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 16 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	64
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 17 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	65
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	65
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	66
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 20 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤΡ).....	66
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 21 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	67
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 22:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	67
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 23:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	68
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 24:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΡ).....	68
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 25:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	69
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 26 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	69
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 27:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ).....	70
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 28:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ).....	70
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤΡ).....	71
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%)(ΔΛΤΡ).....	71
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)	72
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 32 : ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ).....	72
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ).....	73
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ).....	73
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ).....	74
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ).....	74

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (I-5) ΔΛΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 1: Προϋπ/σμοί Δ. Λ. Ταμείου Χερσονήσου (χιλ.€).....	75
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	77
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	78
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	79
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 5:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	80
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	80
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 7 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	81
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 8 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	81
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	82
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 10 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	83
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 11:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	84
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 12 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	84
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	85
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 14 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) - (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	85
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	86
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 16 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	87
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 17:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) ((ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	88

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	88
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	89
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 20 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	89
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 21:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	90
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 22 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	91
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 23:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	92
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 24:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	92
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 25 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	93
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 26 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	93
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 27:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	94
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 28:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	95
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	96
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 30:- ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	96
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	97
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 32: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	97
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	98
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	98
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	99
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.).....	99

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (1-7) ΔΛΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 1:Προϋπ/σμοί Δ..Λ. Ταμείου Αγίου Νικολάου(χιλ.€)	100
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	102
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	103
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	104
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	105
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	105
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	106
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	106
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 9 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	107
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 10 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	107
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	108
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 12 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	108
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	109
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤ.Α.Ν.).....	109
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	110
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 16 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	110
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 17 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	111
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	111
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	112
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 20 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤ.Α.Ν.).....	112
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 21 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	113
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 22:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	113
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 23 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	114
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 24:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.).....	114

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 25 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	115
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 26:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	115
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 27:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	116
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 28:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	116
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	117
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	117
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	118
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 32 : ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	118
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	119
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	119
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	120
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)	120

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (I-8) ΔΛΤ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 1: Προϋπ/σμοί Δ.Λ.Ταμείου Σητείας (χιλ.€)	121
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	123
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	123
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	124
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	125
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 6:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)	125
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	126
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 8 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)(ΔΛΤΣ)	126
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	127
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 10:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)	127
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 11:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	128
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 12 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)	128
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 13 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	129
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)(ΔΛΤΣ)	129
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	130
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 16:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)	130
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 17: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	131
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)	131
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	132
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 20 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %)(ΔΛΤΣ)	132
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 21:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	133
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 22 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)	134
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 23: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)	135
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 24: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (%) - (ΔΛΤΣ)	135
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 25: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ)	136
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 26: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ)	136
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 27: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) -(ΔΛΤΣ)	137

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 28: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2016-2017 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΣ)	137
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 29:- ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2016-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ)	138

ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (I-9) ΔΛΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 1: Προϋπ/σμοί Δ. Λ. Ταμείου Ιεράπετρας (χιλ.€)	139
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 2 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ).....	141
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)	142
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 4:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ)	143
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΙ).....	143
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 6 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ)	144
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΙ)	144
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ)	145
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 9 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΙ).....	145
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 10:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ).....	146
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 11:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΙ)	146
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 12: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ)	147
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΙ)	147
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ).....	148
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΙ)	148
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 16:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ).....	149
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 17:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ%)) (ΔΛΤΙ)	149
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 18:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€)) (ΔΛΤΙ).....	150
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΙ)	150
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 20: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ €)) - (ΔΛΤΙ)	151
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 21: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 (%) (ΔΛΤΙ)	151
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 22: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΙ).....	152
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 23: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ / (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΙ)	152
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 24: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ / (ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΙ)	153
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 25 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΙ)	153
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 26: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΙ)	154

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Παράρτημα Ι δίνονται οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί των φορέων διαχείρισης των λιμένων Κρήτης και χωρίζεται σε χωριστά τμήματα αριθμημένα, από Ι-1 έως Ι- 9, ανά φορέα διαχείρισης.

Τα ΔΛΤ Μαλεβιζίου (α/α Ι-4) και Φαιστού (α/α Ι- 6) δεν συμπεριλήφθησαν στις αναλύσεις διότι δεν έχουν προσωπικό και πολύ μικρό ύψος εσόδων .

Το σύνολο των στοιχείων του προϋπολογισμών και των απολογισμών δόθηκαν από τους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων (αρχεία pdf), σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα 'ΔΙΑΥΓΕΙΑ'.

Αποτυπώνονται συνοπτικά τα κύρια στοιχεία των προϋπ/σμών των ετών 2015-2018 για το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων (Ι-1) και για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Χανίων (Ι-2) –Ρεθύμνου (Ι-3)- Χερσονήσου (Ι-5)- Αγίου Νικολάου (Ι-7) και Ιεράπετρας(Ι-9). Για το ΔΛΤ Σητείας (Ι-8) αποτυπώνονται τα στοιχεία των προϋπ/σμών για τα έτη 2016-2018. Για το ΔΛΤ Μαλεβιζίου (4) λόγω πολύ μικρού ύψους του προϋπ/σμού της τάξεως των 20 χιλ .€ δεν αναλύθηκαν τα στοιχεία αυτού, για δε το ΔΛΤ Φαιστού (6) δεν έχουν συνταχθεί προϋπ/σμοί.

Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία των απολογισμών (πληρωμές –έσοδα –ταμειακό υπόλοιπο) των ετών 2015-2017, για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Χανίων –Ρεθύμνου- Χερσονήσου- Αγίου Νικολάου καθώς και για το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων. Για τα ΔΛΤ Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας παρουσιάζονται βασικά στοιχεία των απολογισμών (πληρωμές –έσοδα –ταμειακό υπόλοιπο) των ετών 2016-2017 και 2015 -2016 αντίστοιχα.

Έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά για κάθε φορέα διαχείρισης ως παραπάνω αναφέρονται :

(α)Παρουσίαση των προϋπολογισμών σε γραφήματα το ύψος των κονδυλίων των εσόδων των τακτικών εσόδων και των εξόδων ανά κωδικό προϋπ/σμού, συγκεντρωτικά και για τα τέσσερα αναφερόμενα έτη. (β) Στη συνέχεια παρουσίαση για κάθε έτος σε γραφήματα σε (χιλ.€) το ύψος των κονδυλίων και του ποσοστού (%)και ανά κωδικό προϋπ/σμού, για τα έσοδα τα τακτικά έσοδα και τα έξοδα.

Όσον αφορά στους απολογισμούς παρουσιάζονται σε γραφήματα (α) οι ποσοστιαίες αποκλίσεις (%) καθώς και οι ποσοτικές αποκλίσεις (χιλ.€) βεβαιωθέντων εσόδων- πληρωθέντων εξόδων -χρηματικού υπολοίπου απολογισμού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του προϋπ/σμού, καθώς και οι ποσοτικές αποκλίσεις (χιλ.€) εισπραχθέντων εσόδων από βεβαιωθέντα έσοδα απολογισμού (β) οι ποσοτικές αποκλίσεις (χιλ.€) προϋπολογισθέντος χρηματικού υπολοίπου σε σύγκριση με το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο, (γ) οι ποσοτικές αποκλίσεις (χιλ.€) βεβαιωθέντων εσόδων σε σύγκριση με το τελικώς εισπραχθέντα έσοδα, (δ) οι ποσοτικές αποκλίσεις (χιλ.€) ενταλθέντων εξόδων σε σύγκριση με το προϋπ/σθέντα έξοδα για όλα τα έτη.

I-1 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Λ. Τ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

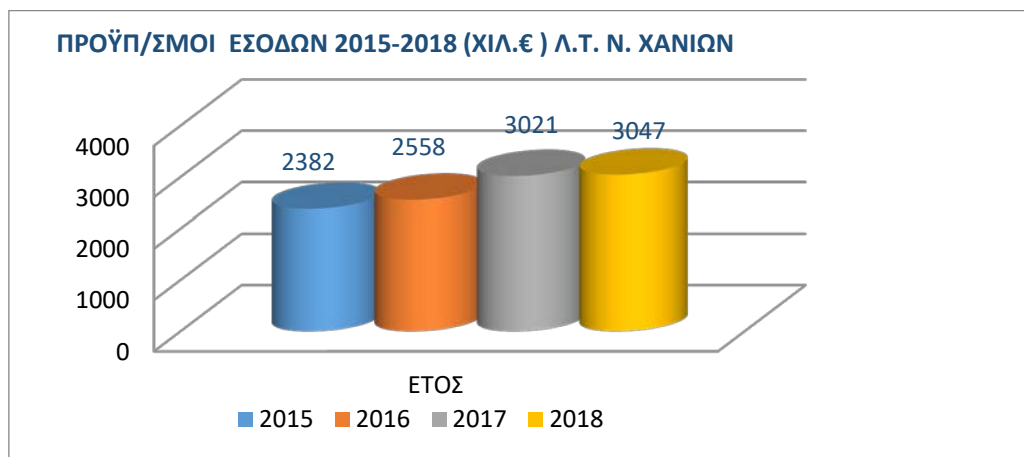
Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά στοιχεία από τους προϋπολογισμούς των ετών 2015 έως και 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός εσόδων (μη συμπεριλαμβανομένου του Ταμειακού Υπολοίπου ανά έτος κυμαίνεται από 2382 χιλ. € (το έτος 2015) έως 3047 χιλ. € το έτος 2018.

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κωδ .9000) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [0, 620] για τα έτη [2015, 2018] και σε ποσοστό (%) του προυπ/σμού [0%, 20%].

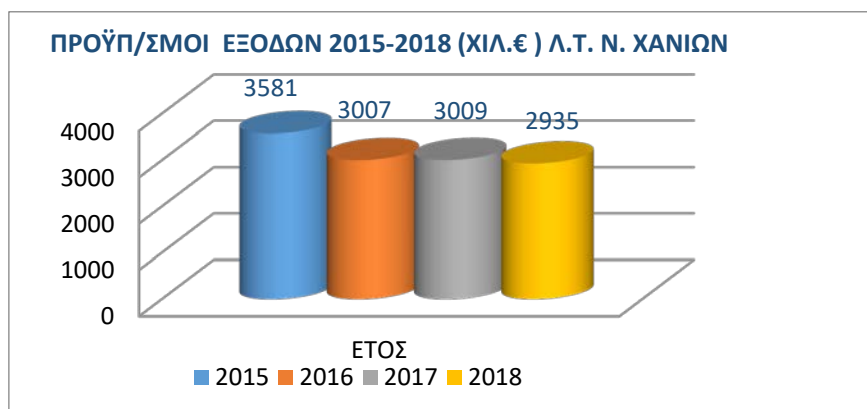
Τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα (κωδικός 1200) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [1563, 1760] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προυπ/σμού [52%, 69%]. Εξ αυτών ποσοστό το οποίο κυμαίνεται [10%, 11%] αφορούν στο τέλος χρήσης χερσαίας ζώνης (κωδ. 1222).

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 1: Προϋπ/σμοί ετήσιων εσόδων 2015-2018 (ΛΤΝΧ) (χιλ. €) ¹



Ο συνολικός προϋπολογισμός εξόδων ανά έτος κυμαίνεται από 2935 χιλ. € (το έτος 2018) έως 3009 χιλ. € το έτος 2017.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 2: Προϋπ/σμοί ετήσιων εξόδων 2015-2018 (ΛΤΝΧ) (χιλ. €)



¹ Πηγή: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων με ίδια επεξεργασία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017 ²

Τα εισπραχθέντα έσοδα κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [2541, 4346] για τα έτη [2015, 2017] , εκ των οποίων τα έκτακτα έσοδα (κωδ .9914,9372)κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [361, 1662].

Οι πληρωμές κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [1489, 2630] για τα έτη [2015, 2017].

Το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται αυξητικά (σε χιλ. €) από [4708, 6435] για τα έτη [2015, 2017].

² ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ €) - (ΛΤΝΧ),

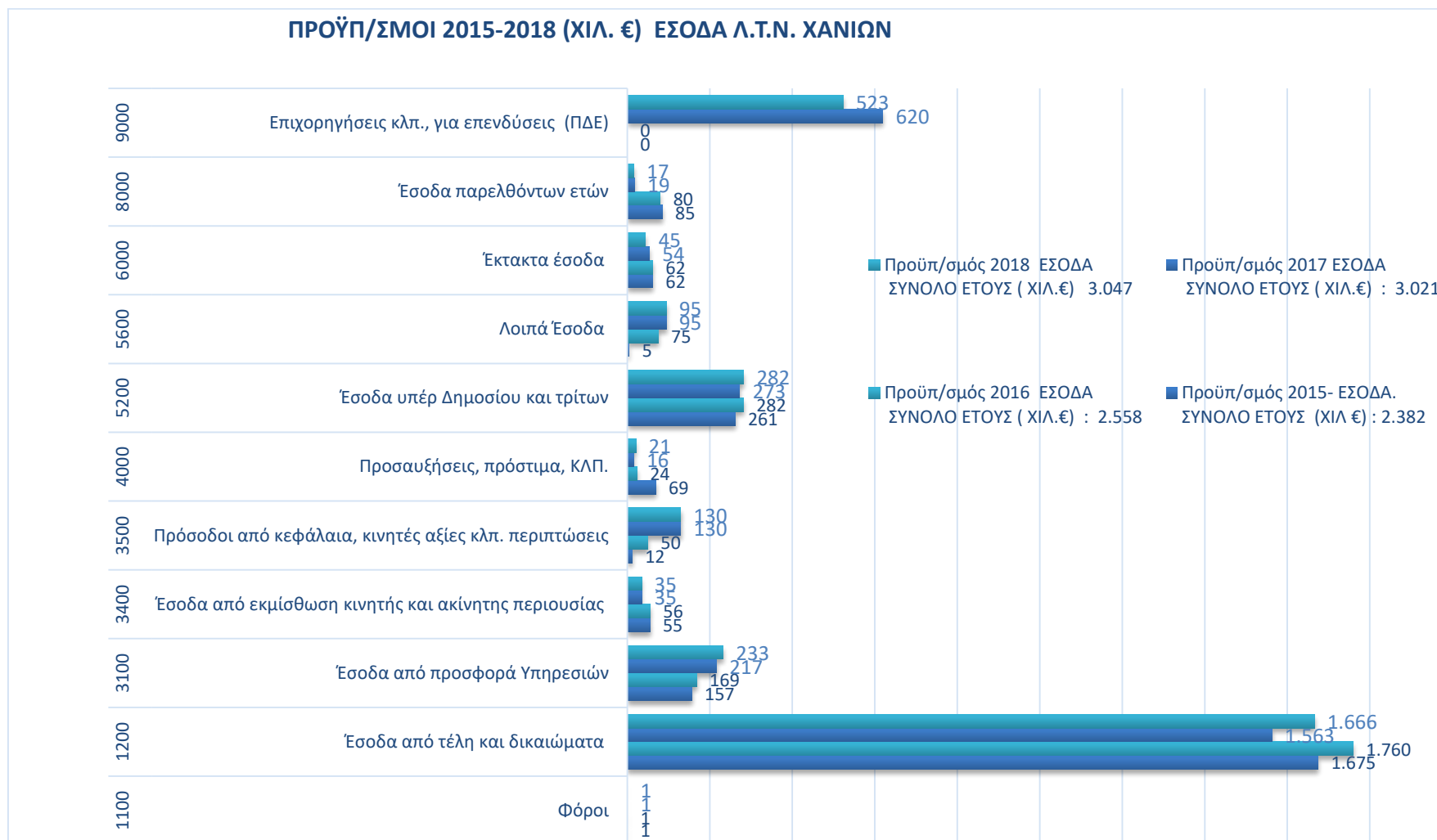
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΛΤΝΧ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ / ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ .ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)

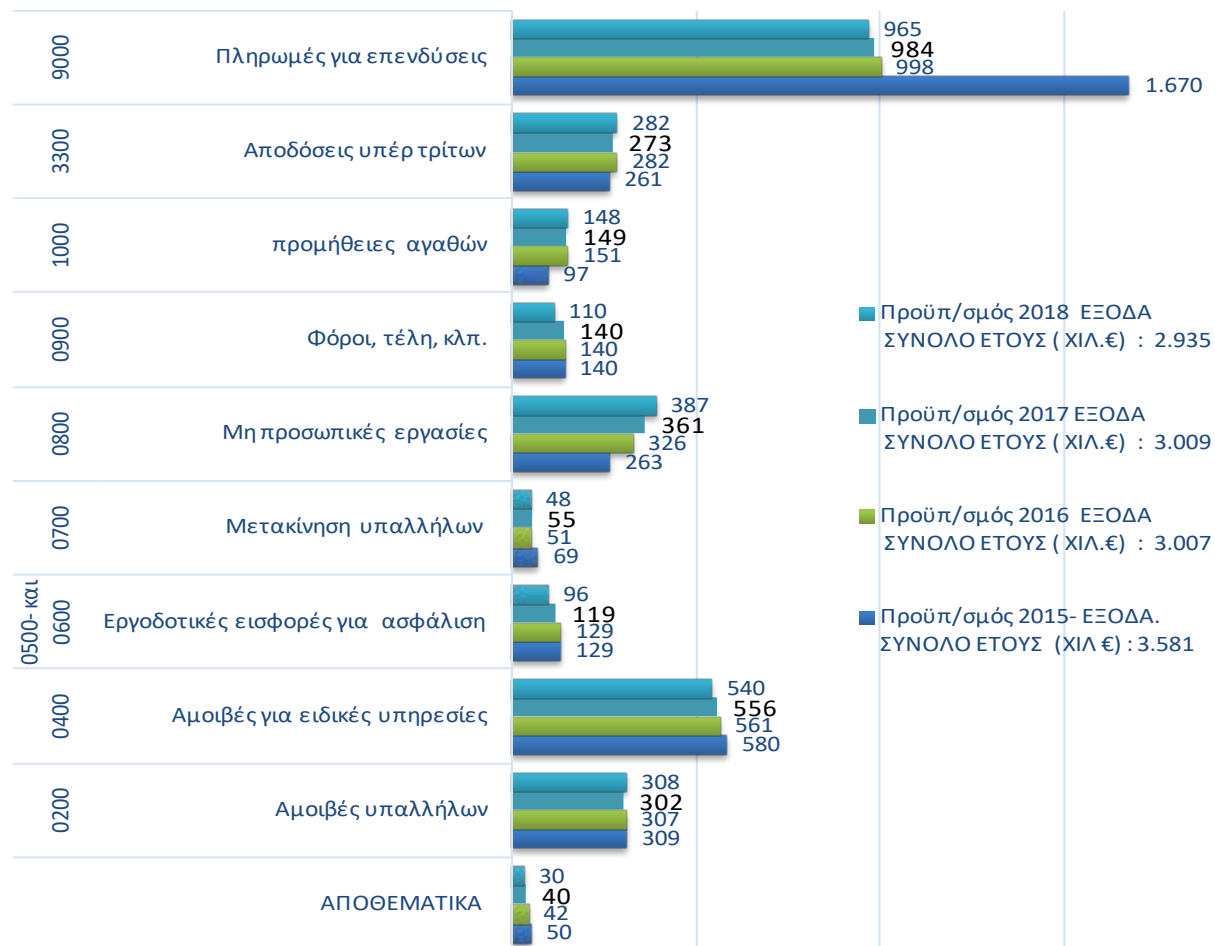
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)

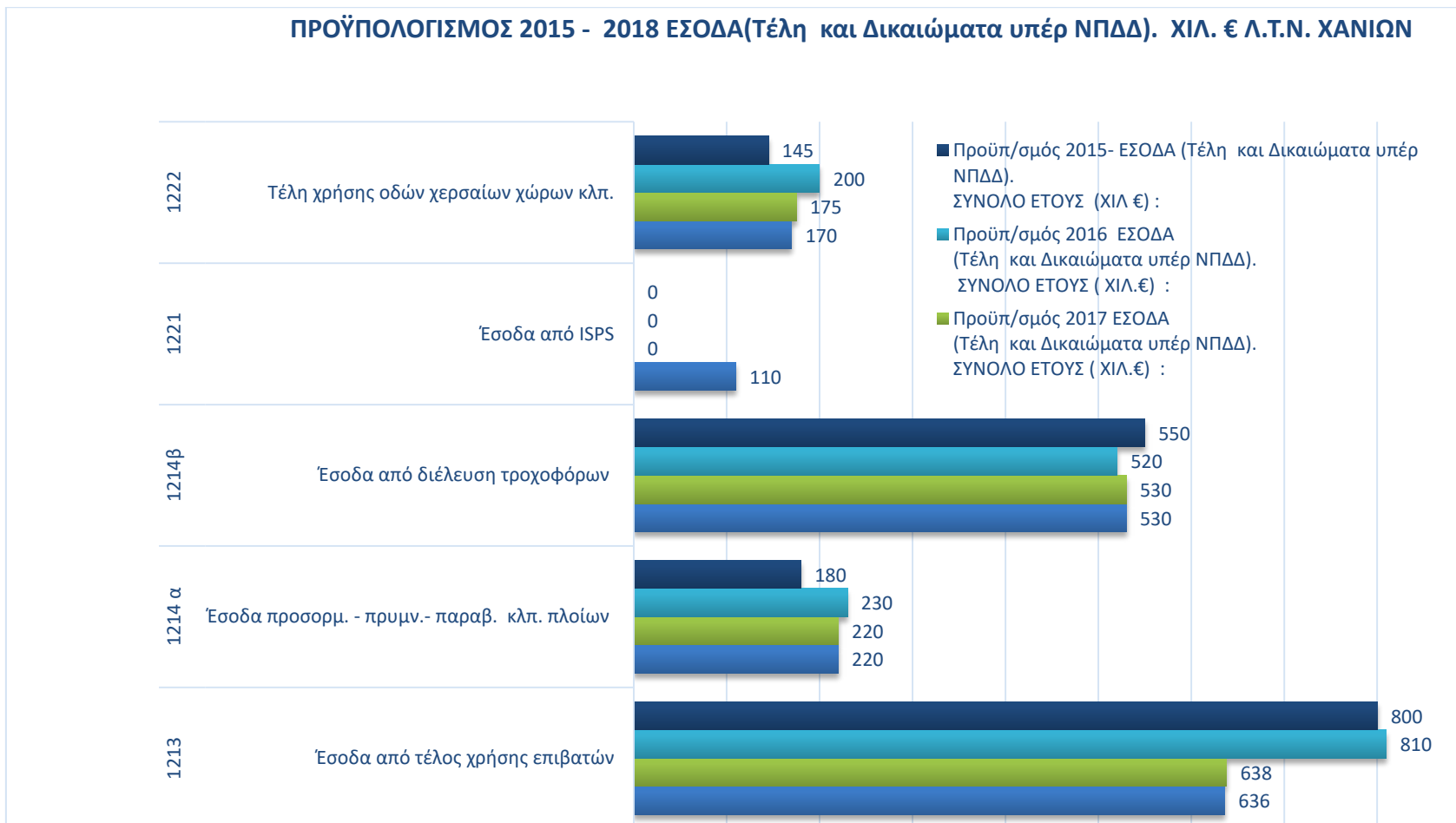


ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΙ 2015-2018 (ΧΙΛ. €) ΕΞΟΔΑ Λ.Τ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ



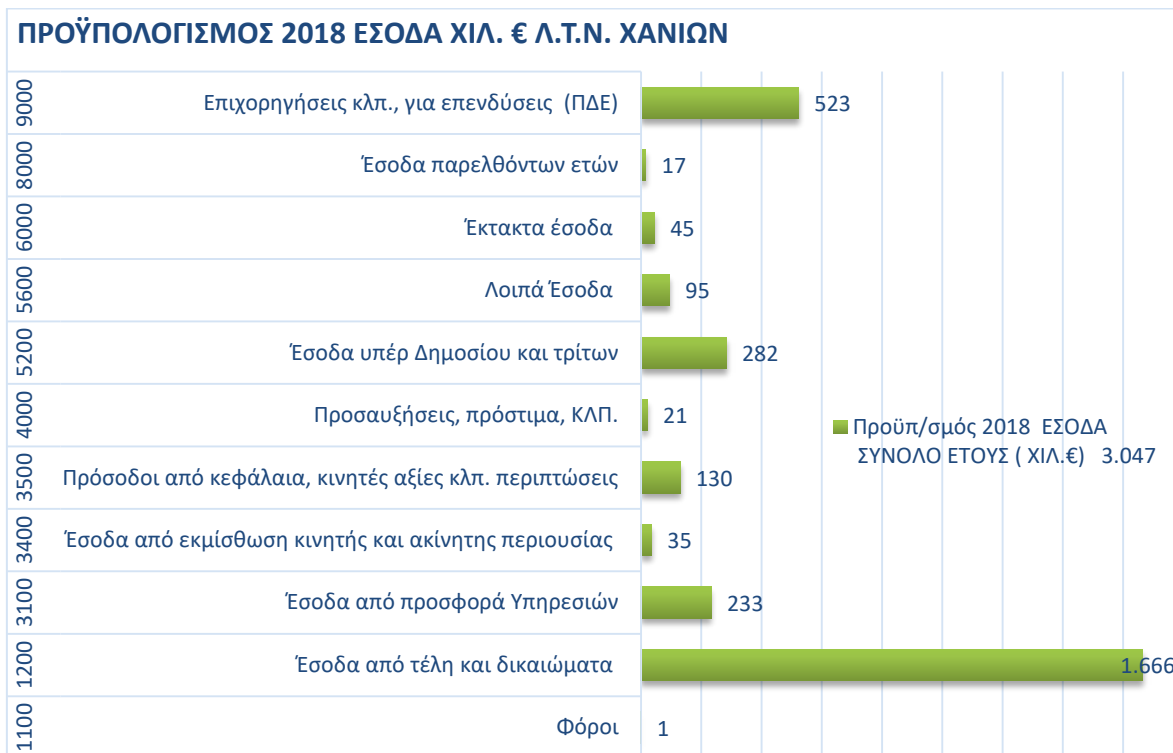
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



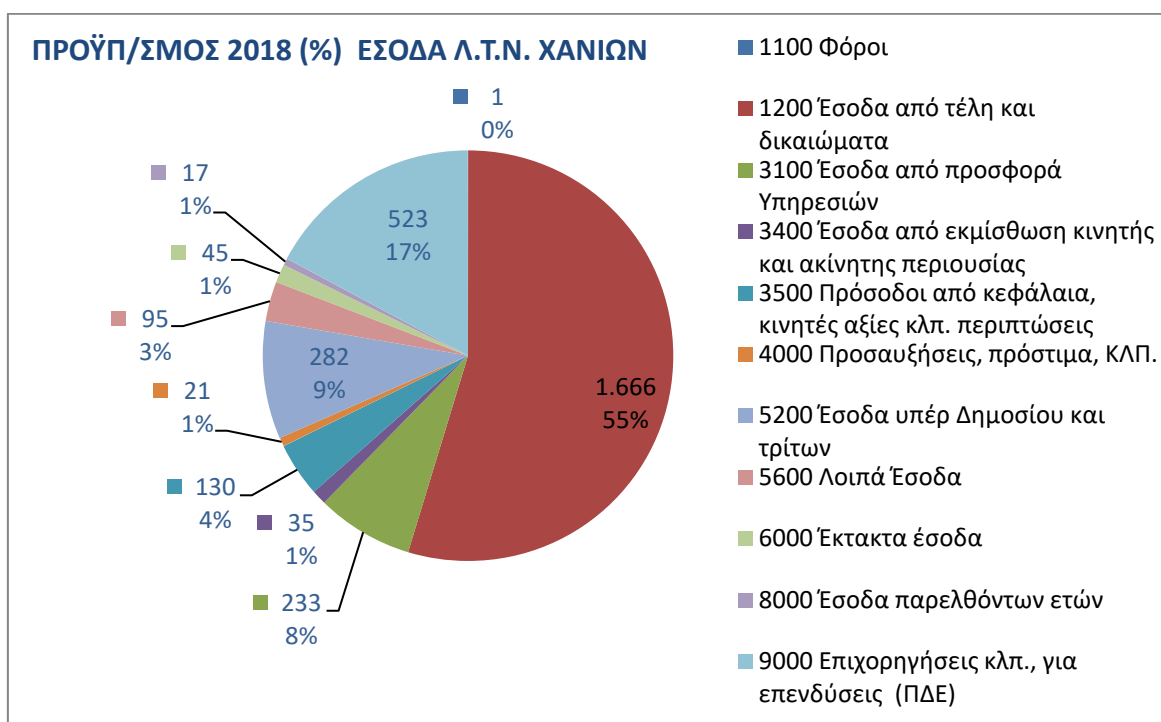
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΛΤΝΧ 31-12-2017	4.812
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΔΕ -31-12-2017	1.616

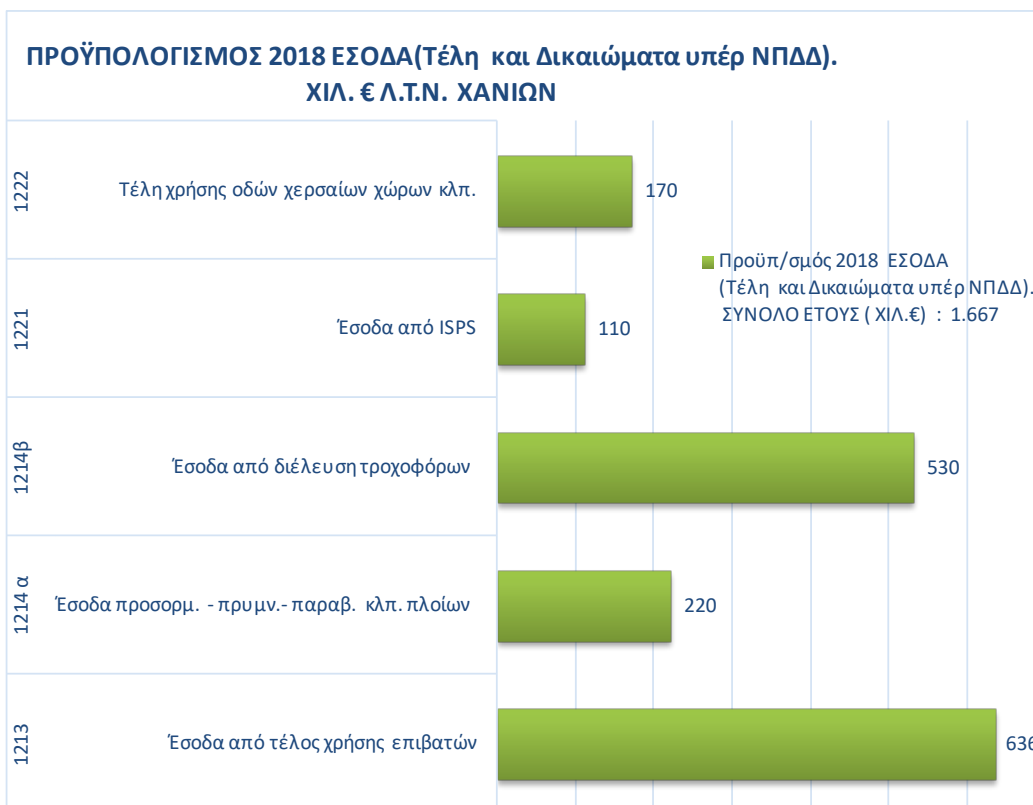
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 6 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



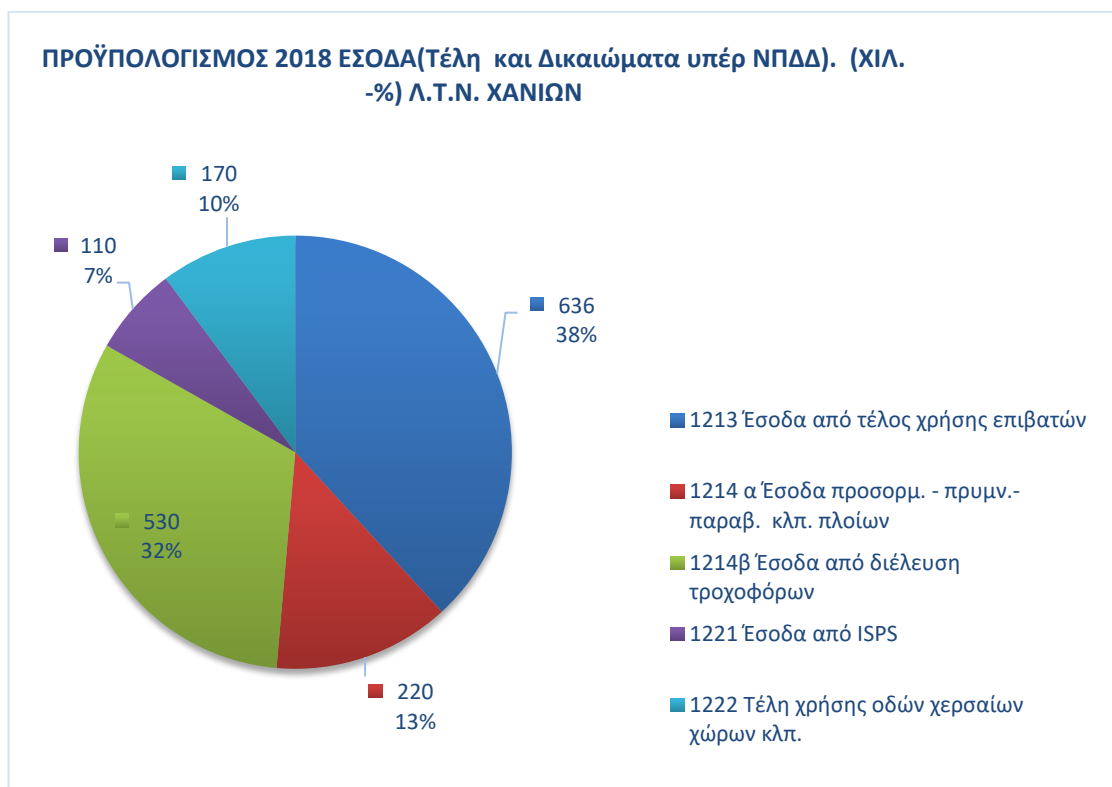
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 7: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)



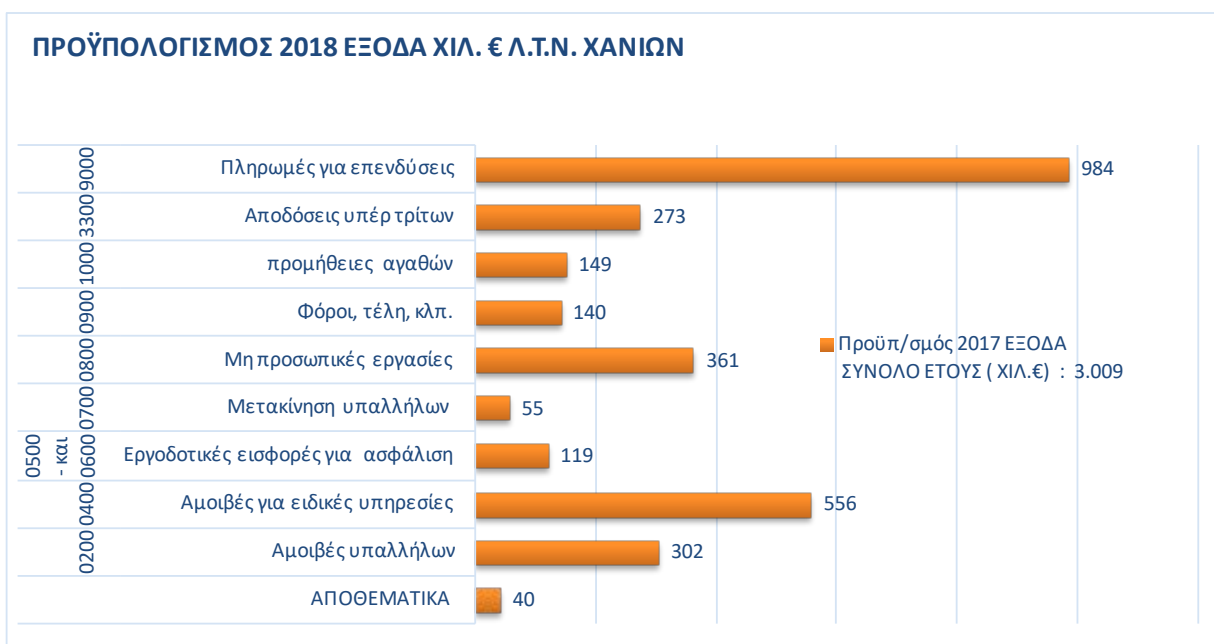
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ.)



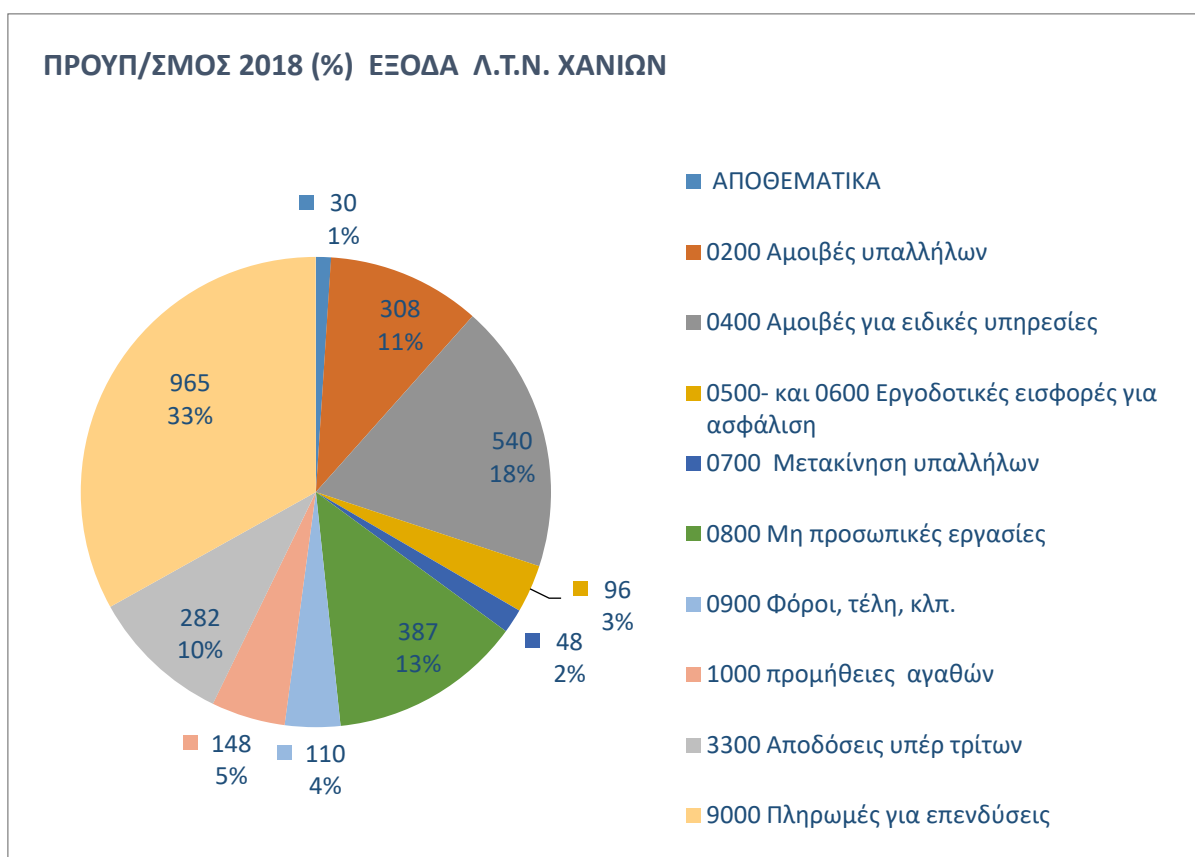
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (Λ. Τ. Ν. Χ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 10: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (Λ. Τ. Ν. Χ)



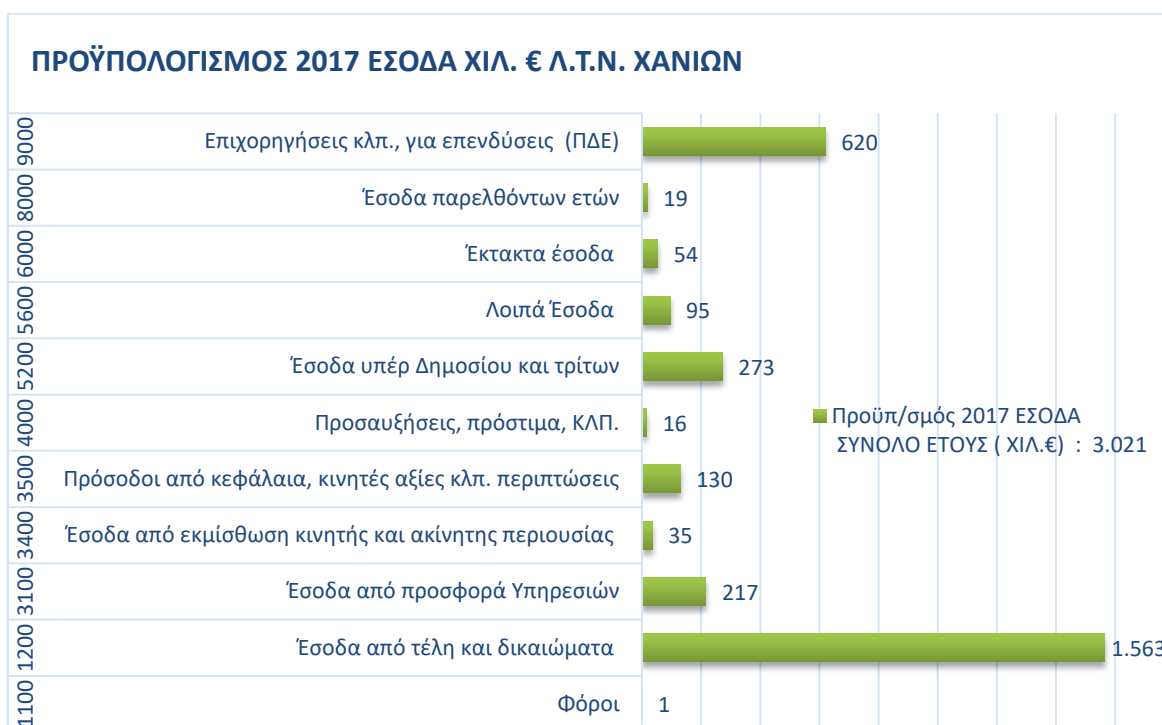
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ - (%) (ΛΤΝΧ)



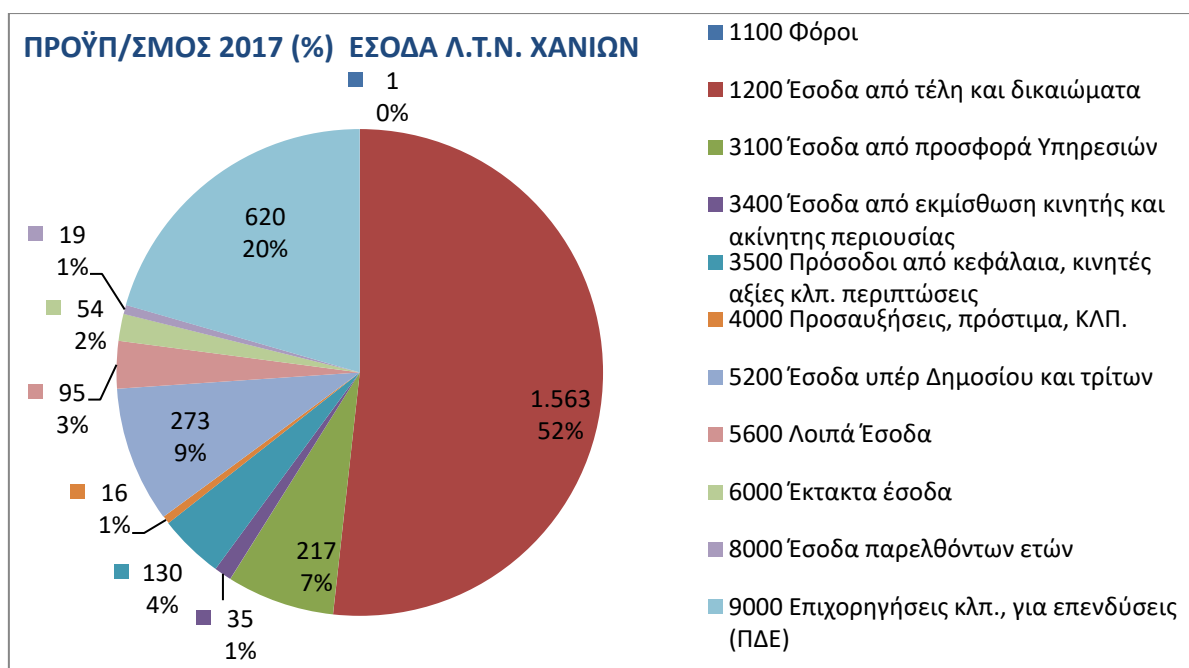
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΛΤΝΧ 31-12-2016	4.200
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΔΕ -31-12-2016	1.822

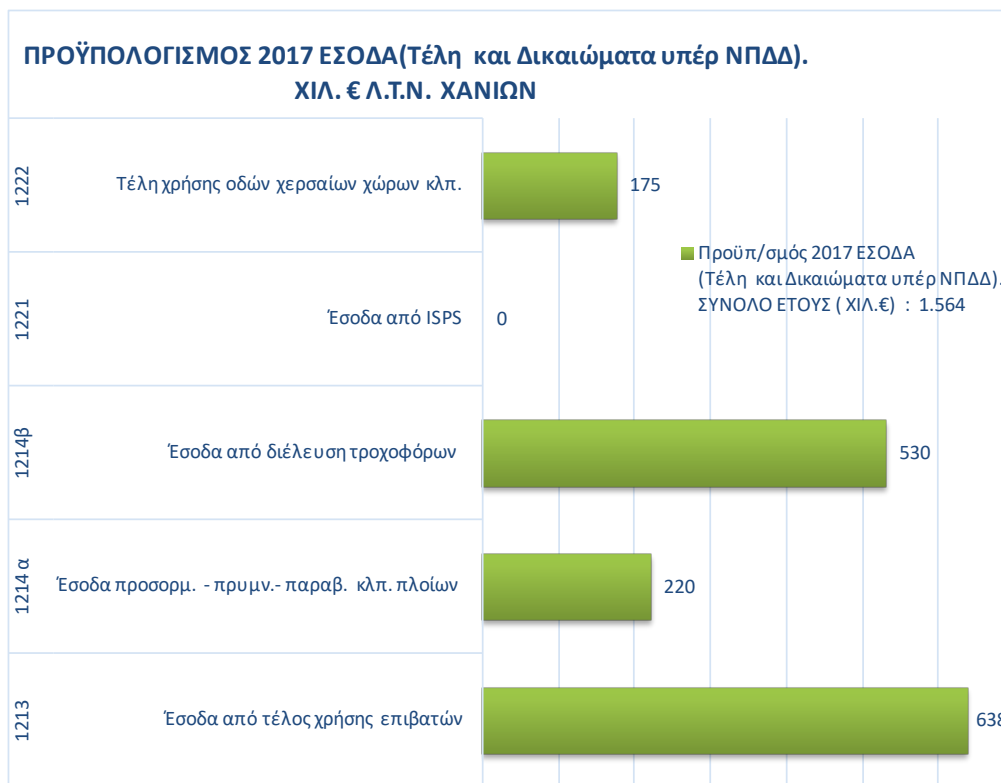
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 12: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



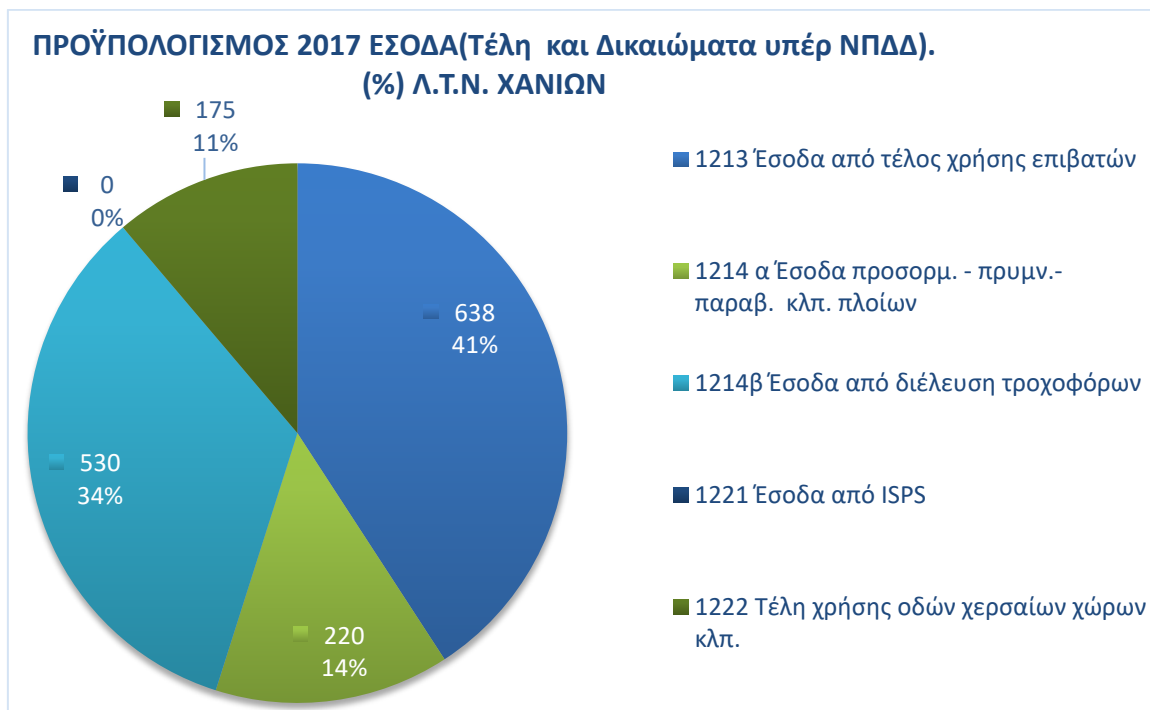
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 13: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)



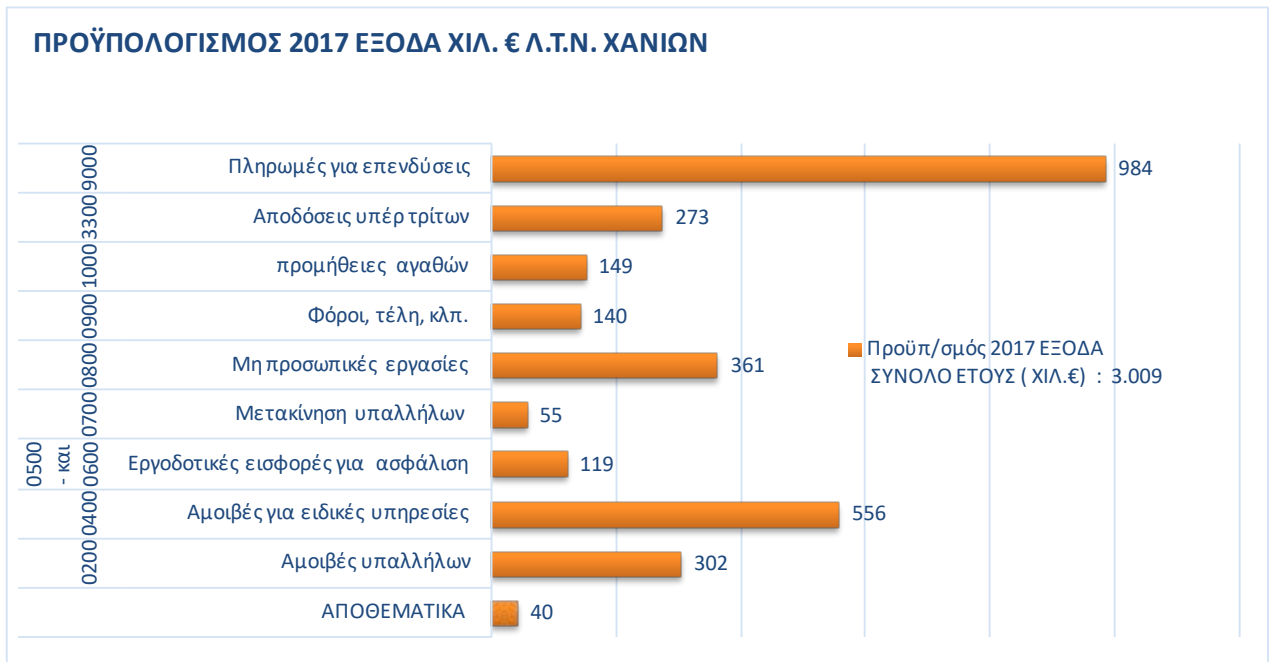
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 14: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



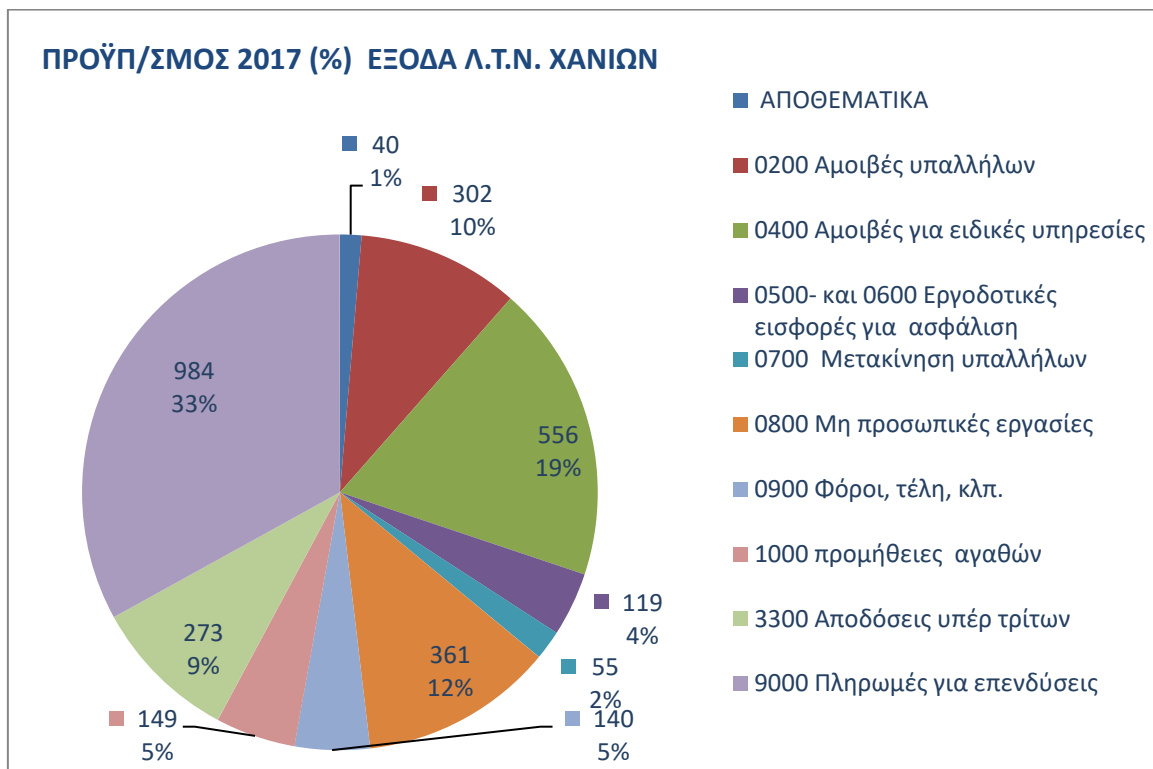
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΛΤΝΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 16: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



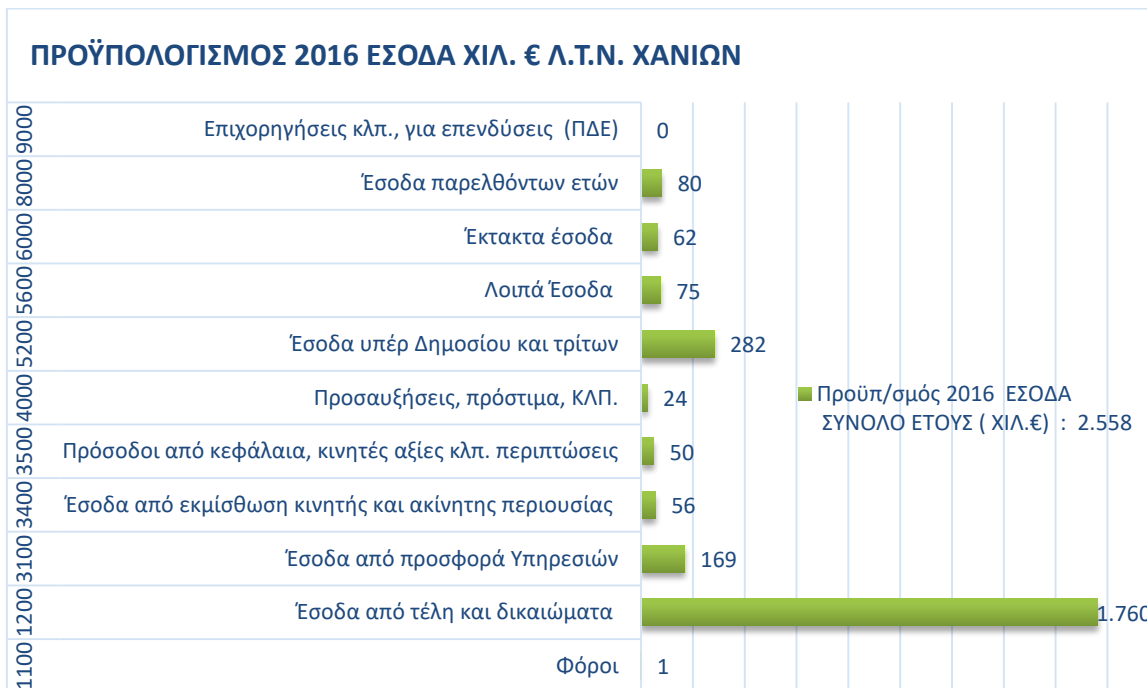
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 17: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)



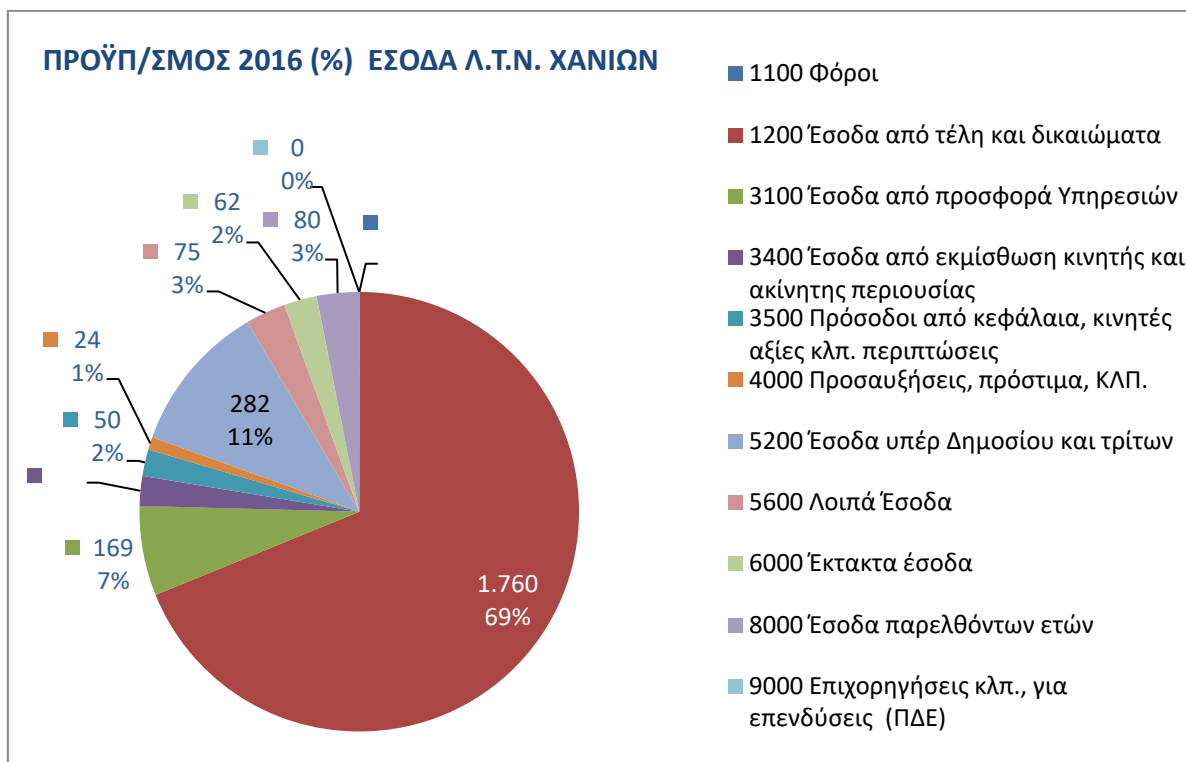
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΛΤΝΧ 31-12-2015	3.148
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΔΕ -31-12-2015	818

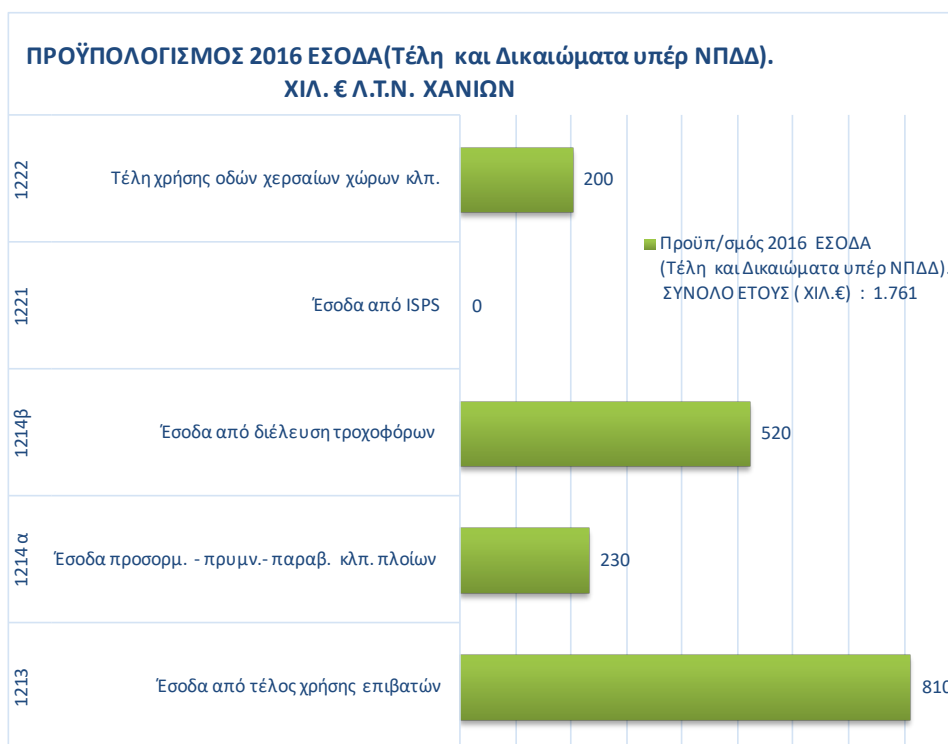
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 18:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



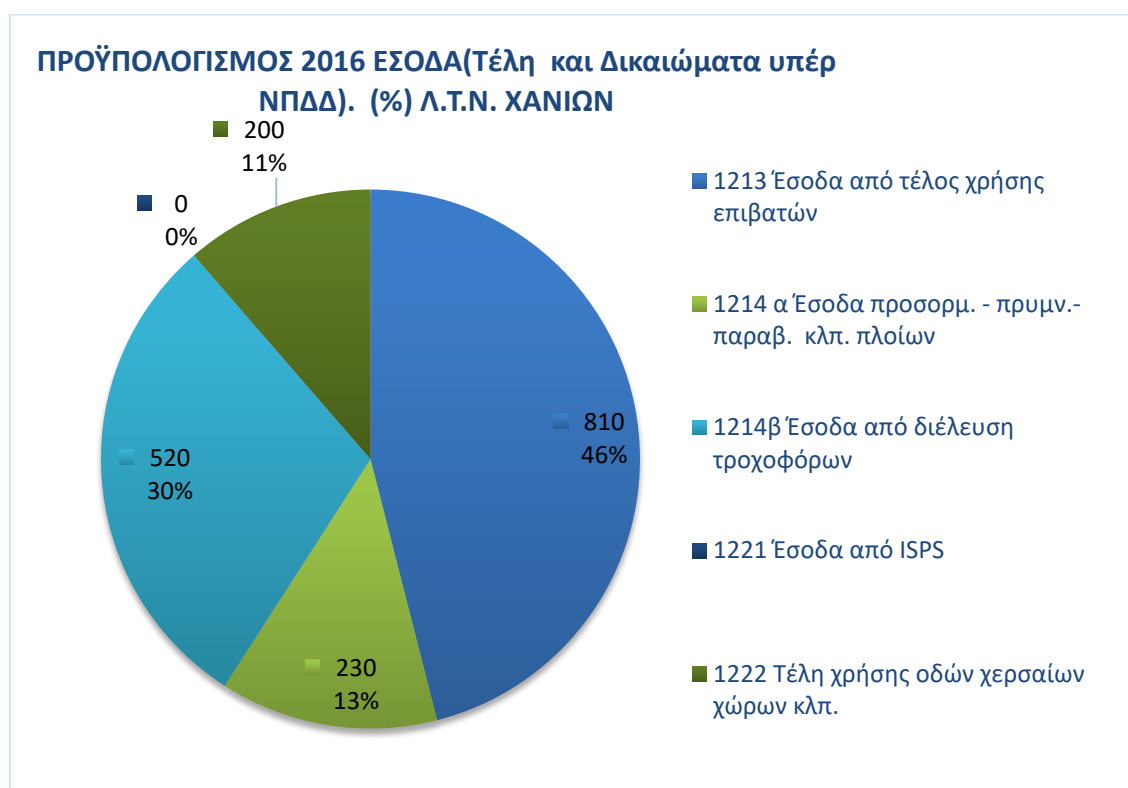
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 19 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)



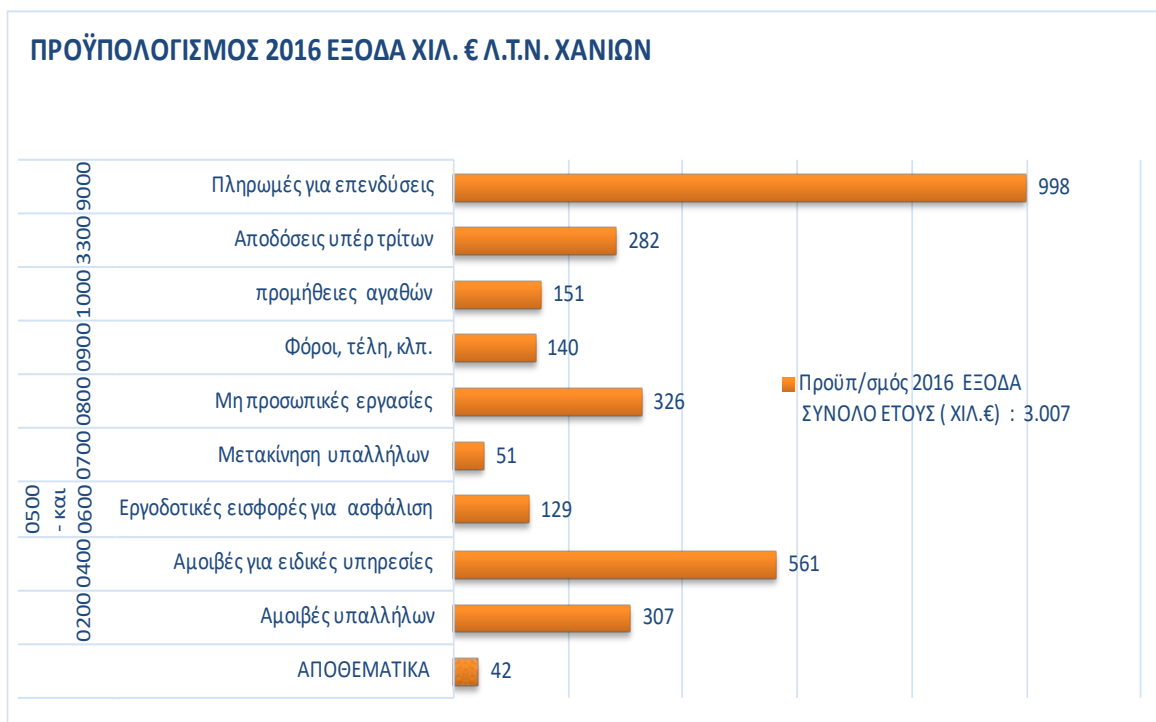
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 20:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



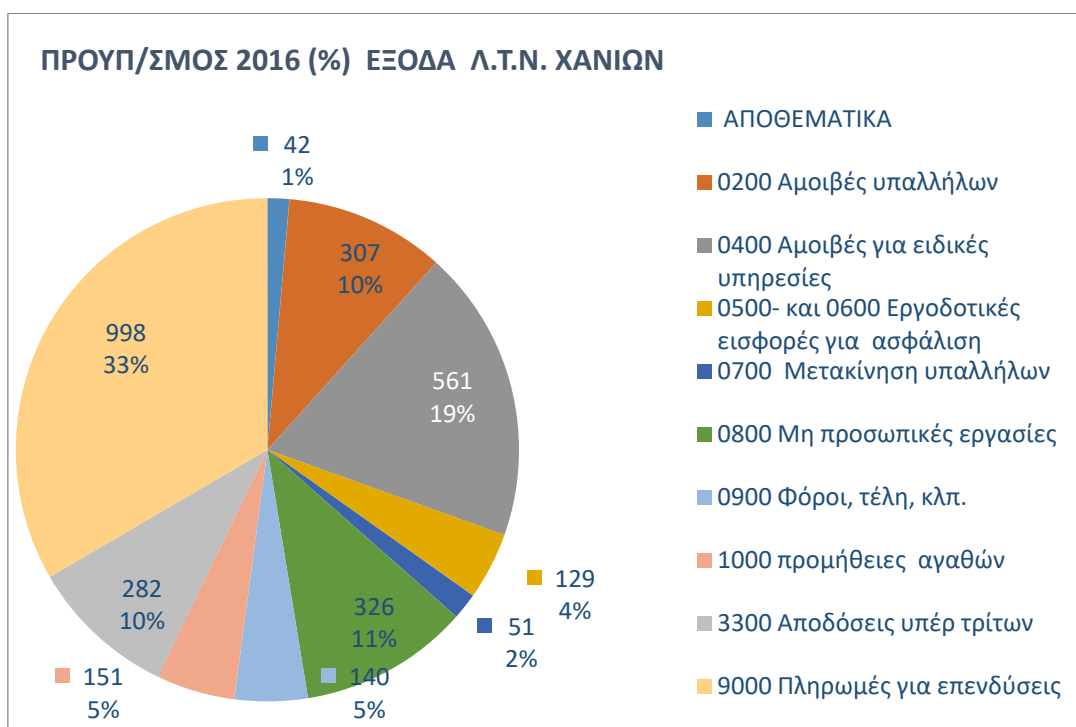
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 21:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΛΤΝΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 22: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



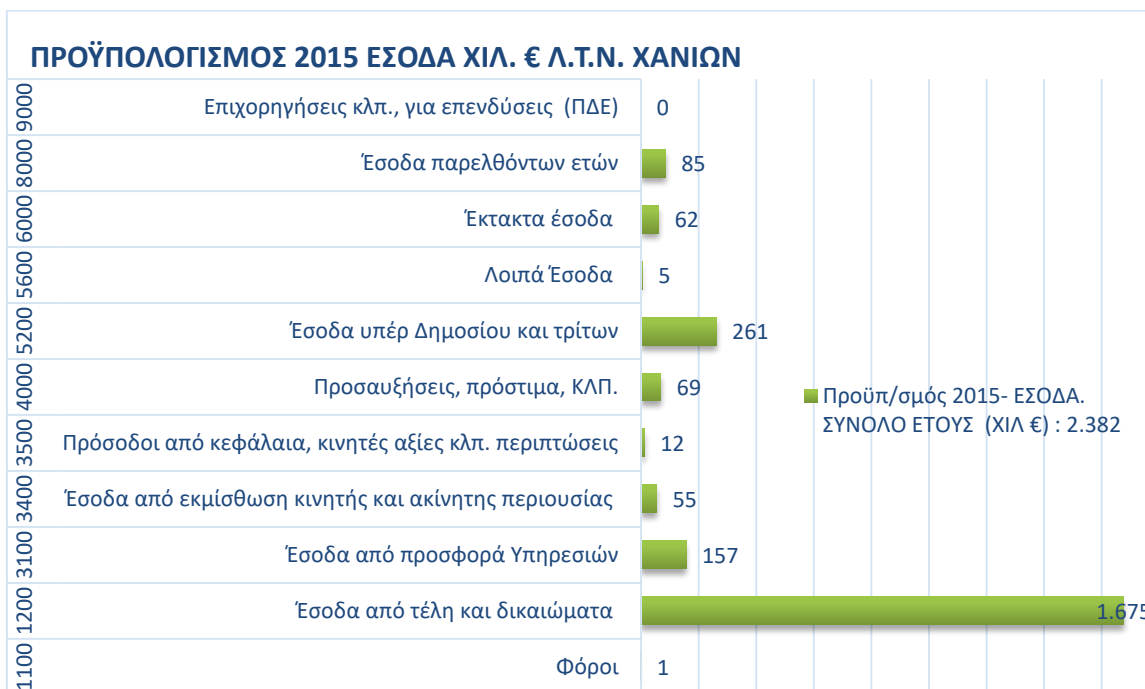
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 23: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)



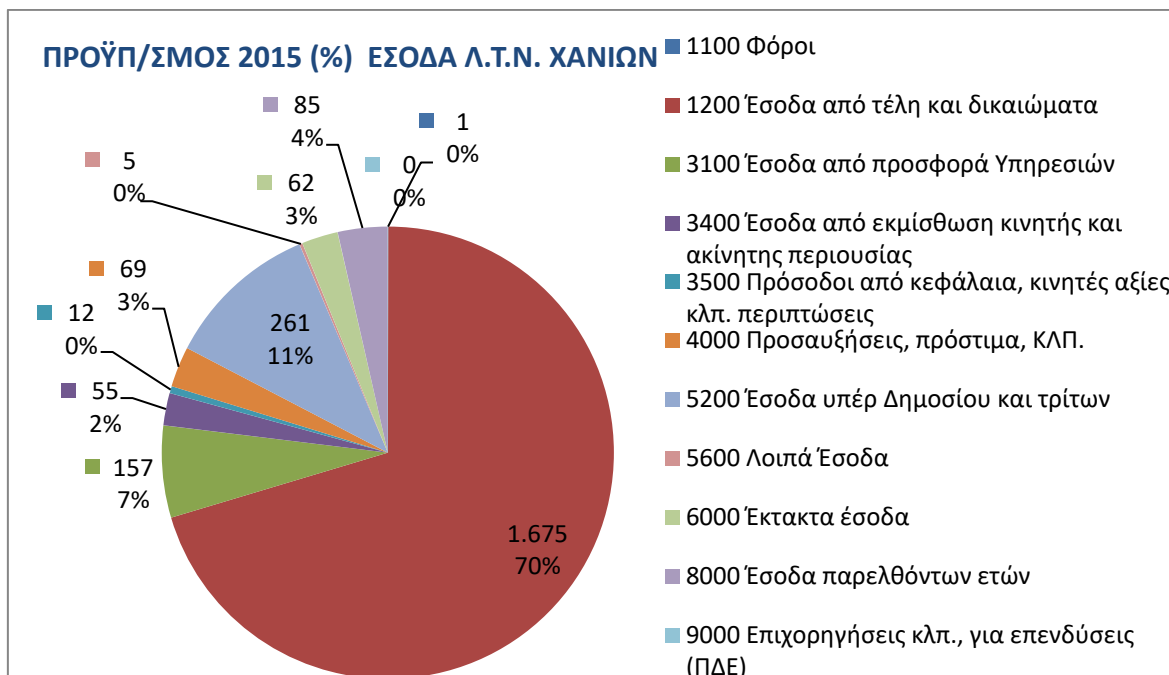
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ (ΧΙΛ. €)
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΛΤΝΧ 31-12-2014	2.470
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΔΕ -31-12-2014	1.112

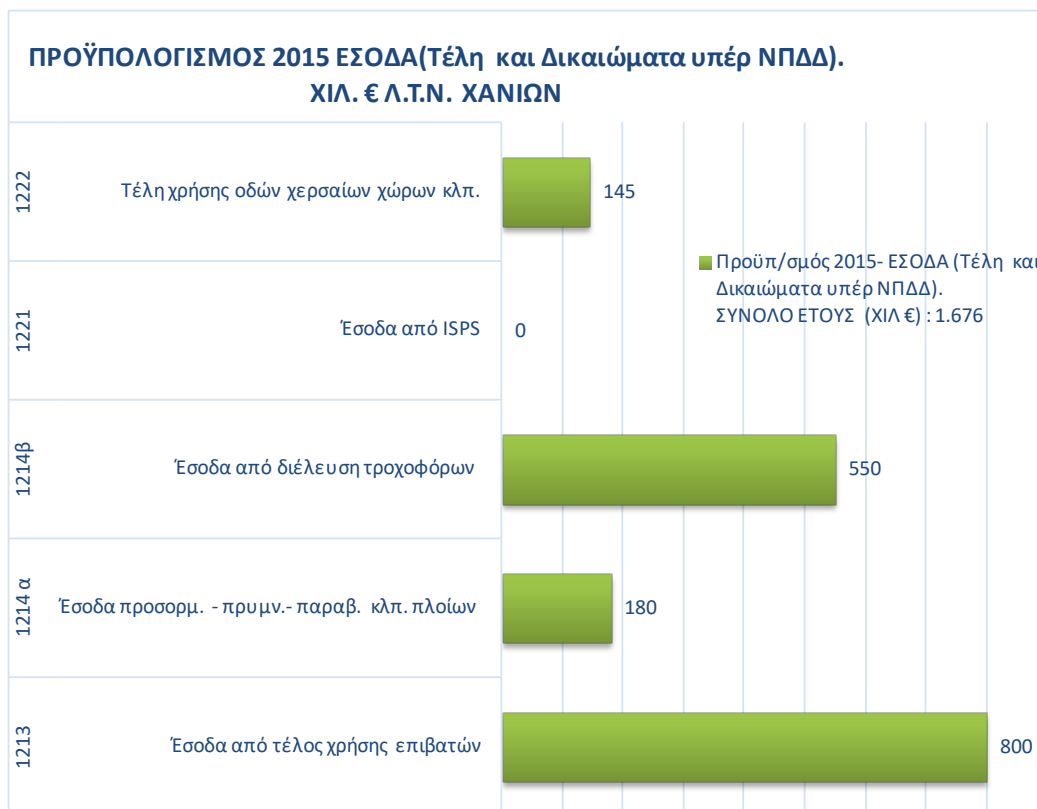
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 24: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



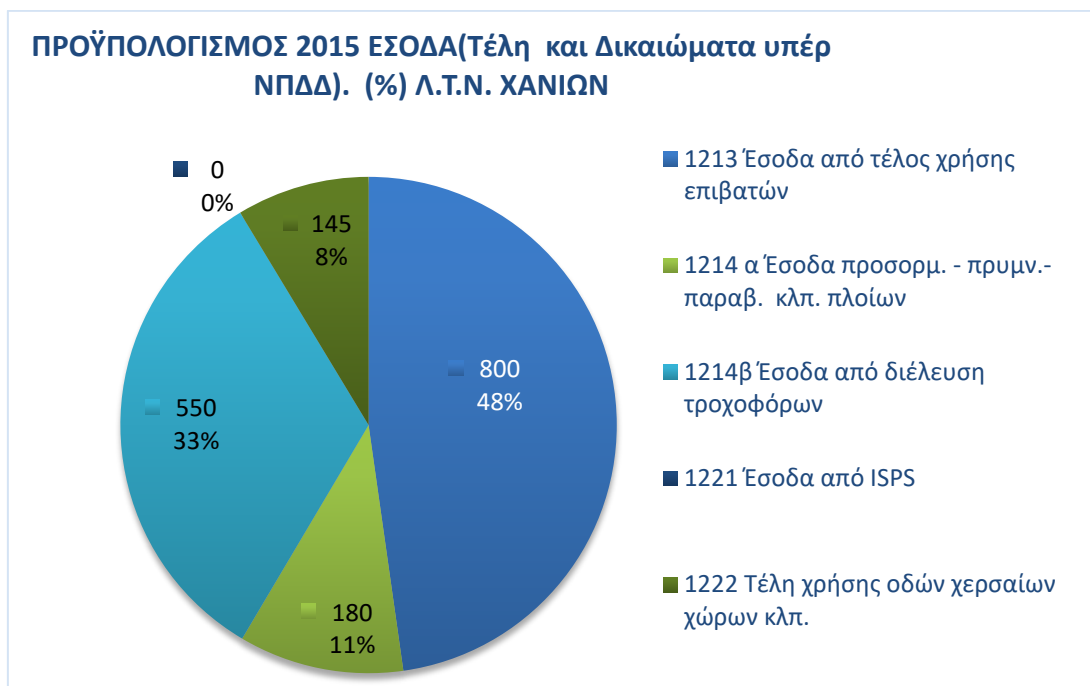
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 25: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΛΤΝΧ)



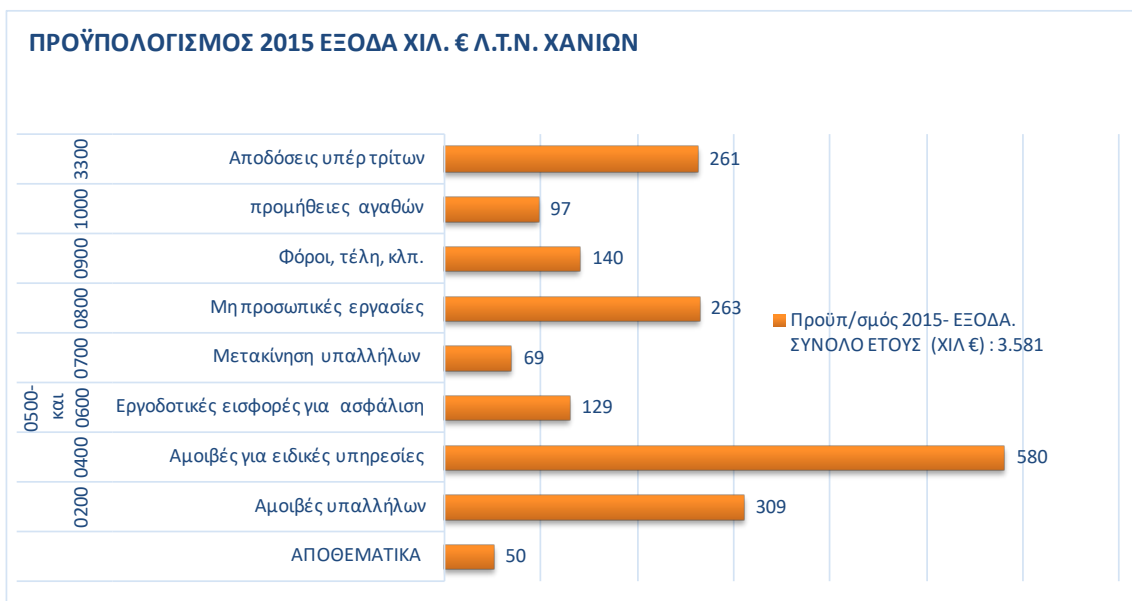
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 26:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)



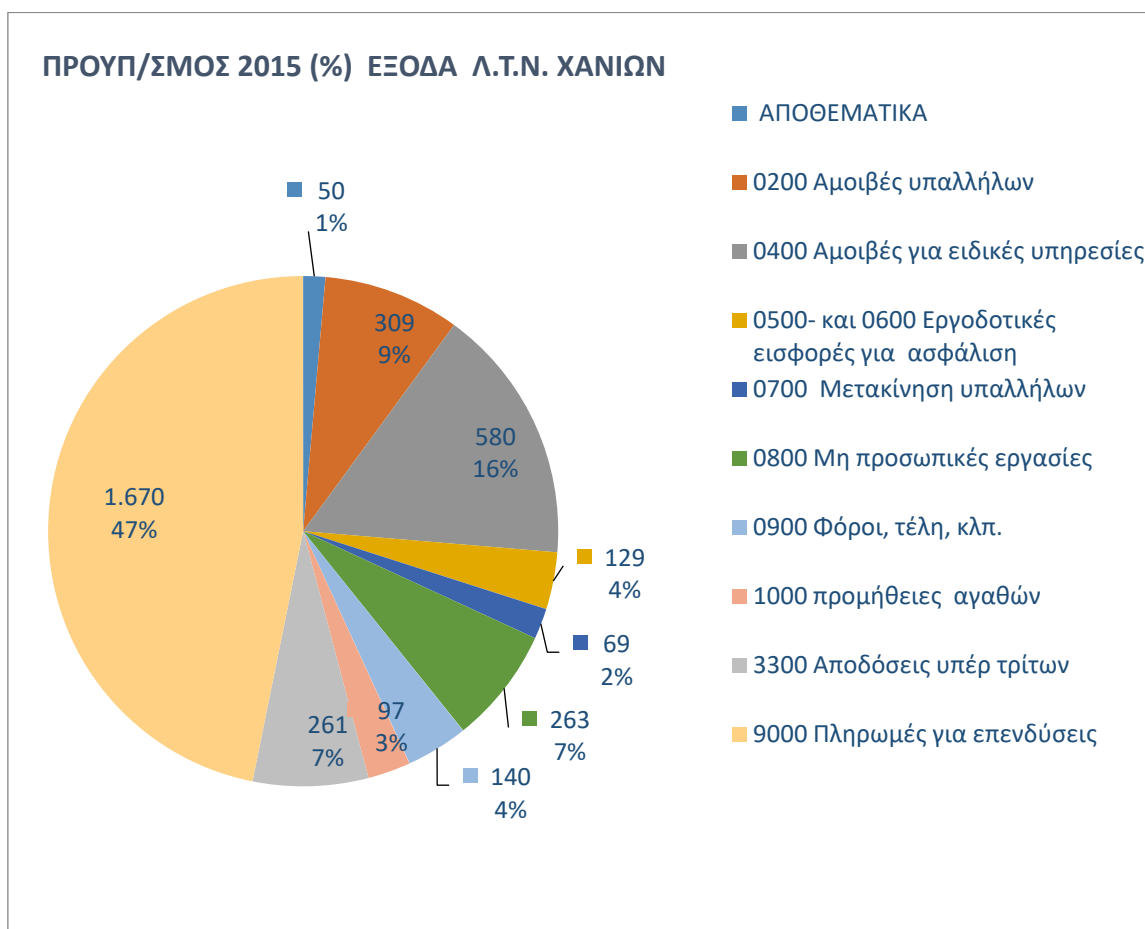
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 27:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ του ΝΠΔΔ)(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΛΤΝΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 28: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΛΤΝΧ)

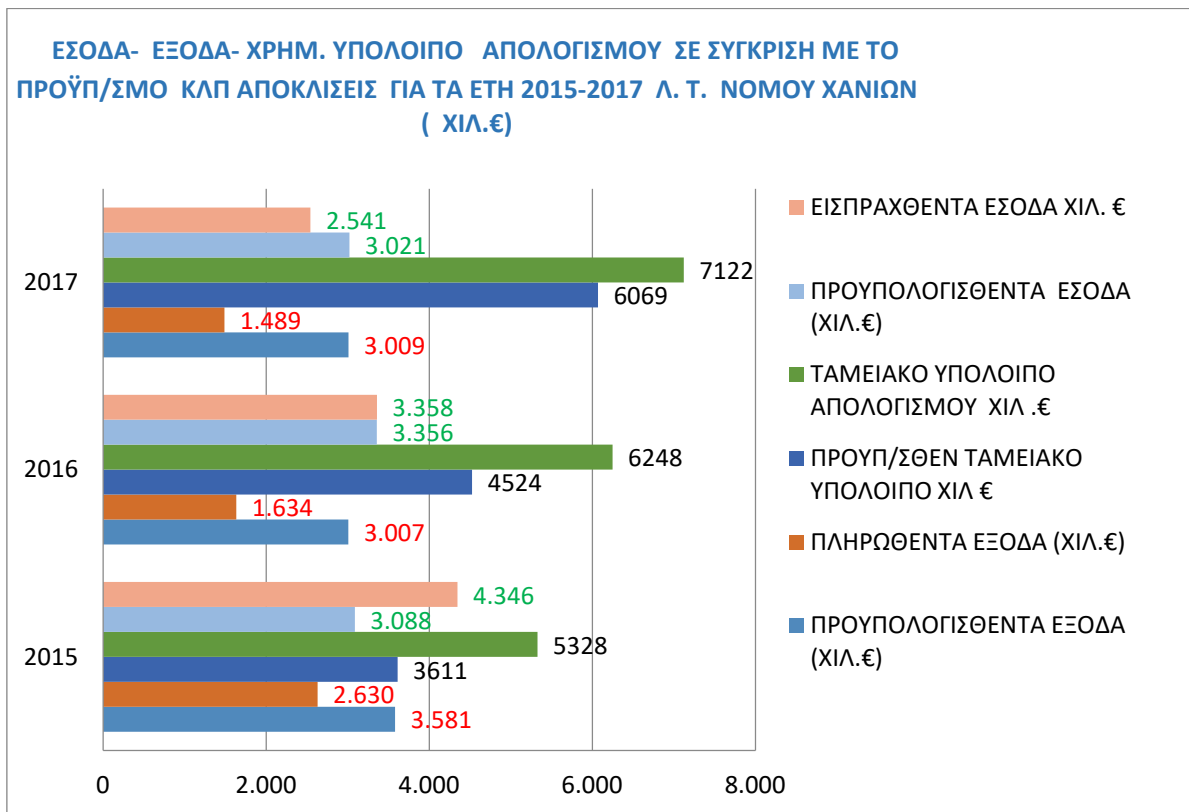


ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 29: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€-%) (ΛΤΝΧ)

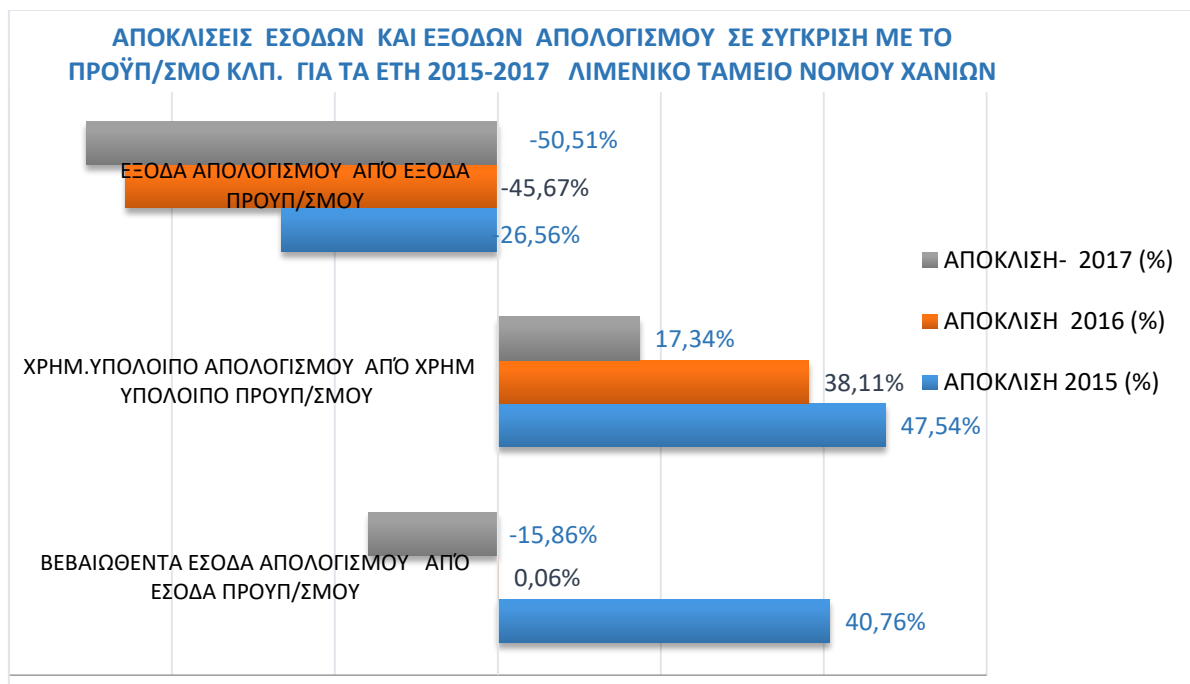


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017

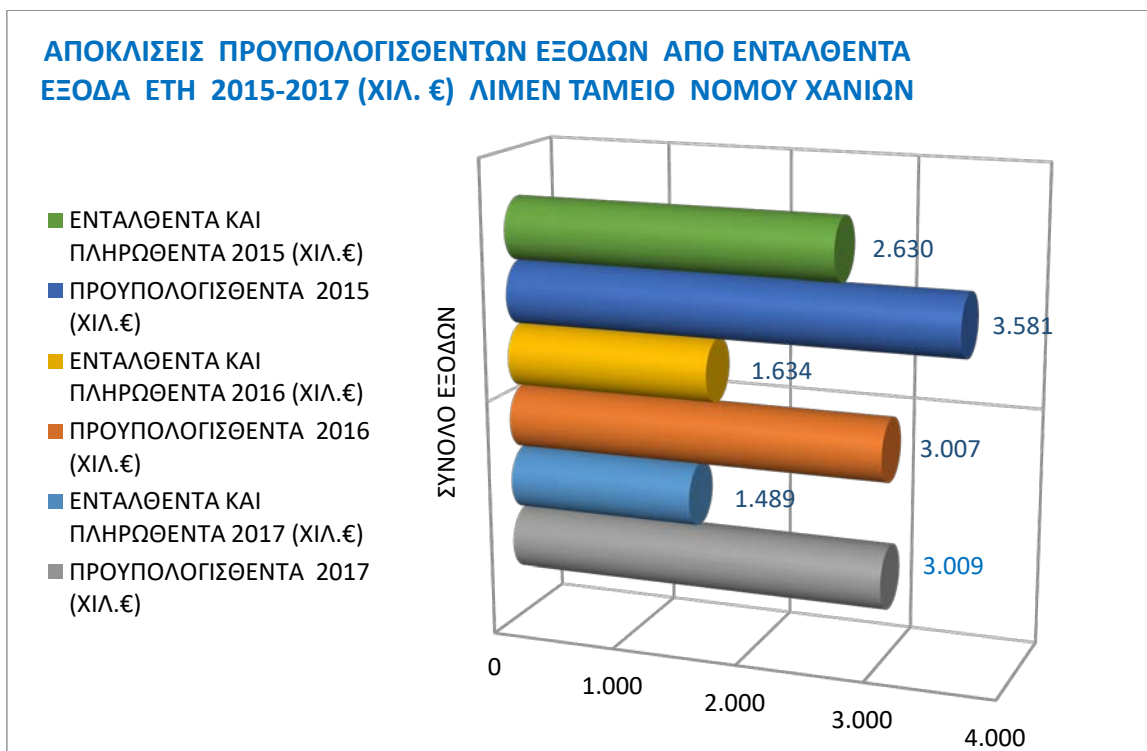
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ.€) - (ΛΤΝΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΛΤΝΧ)



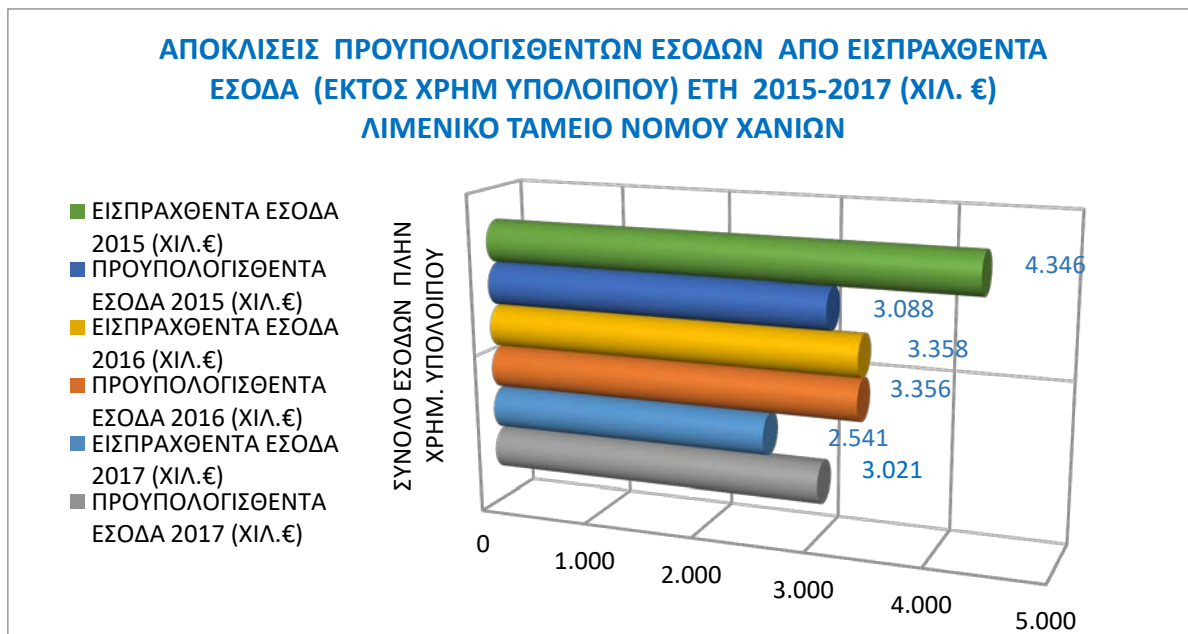
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 32: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ / (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



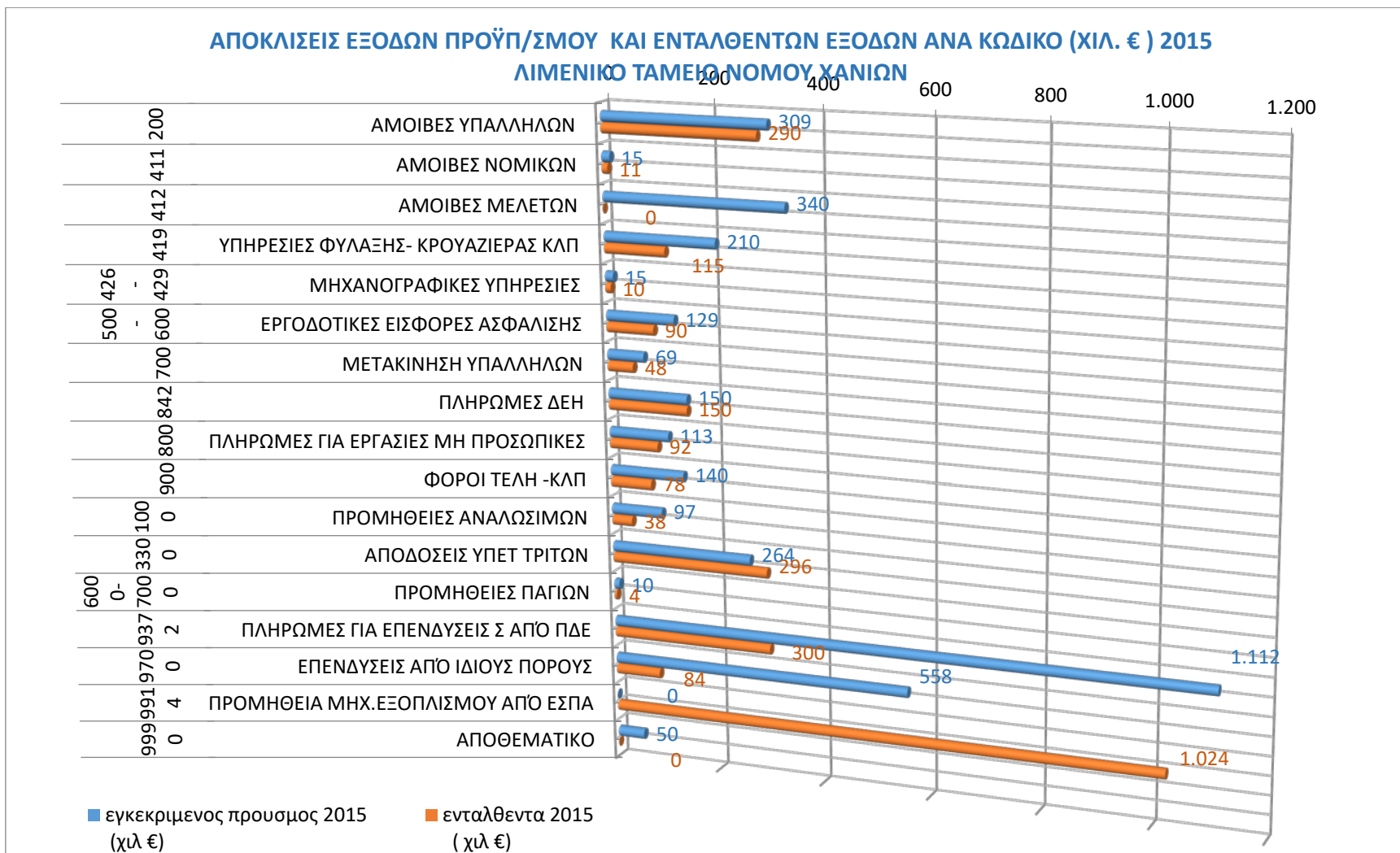
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ / ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



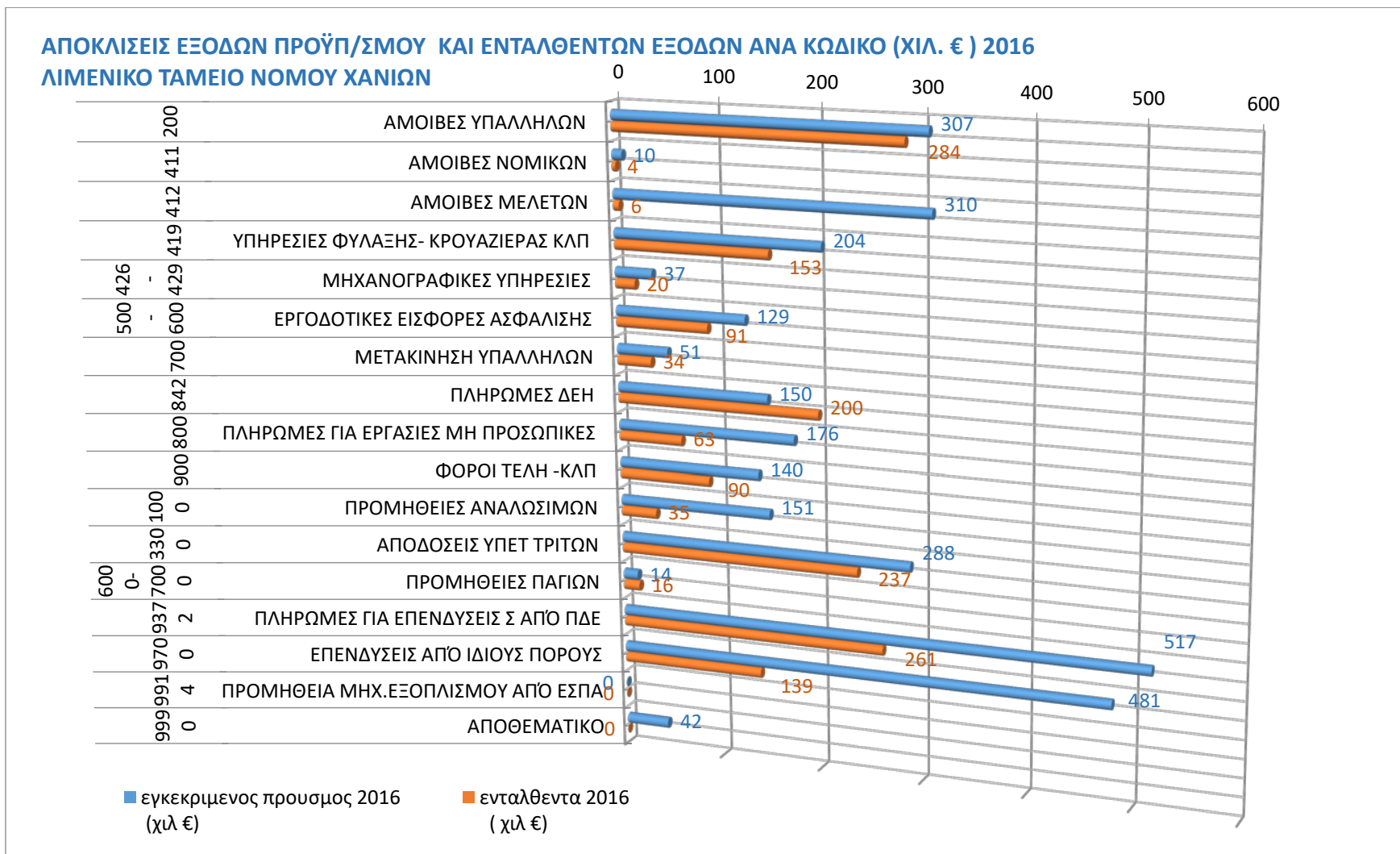
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



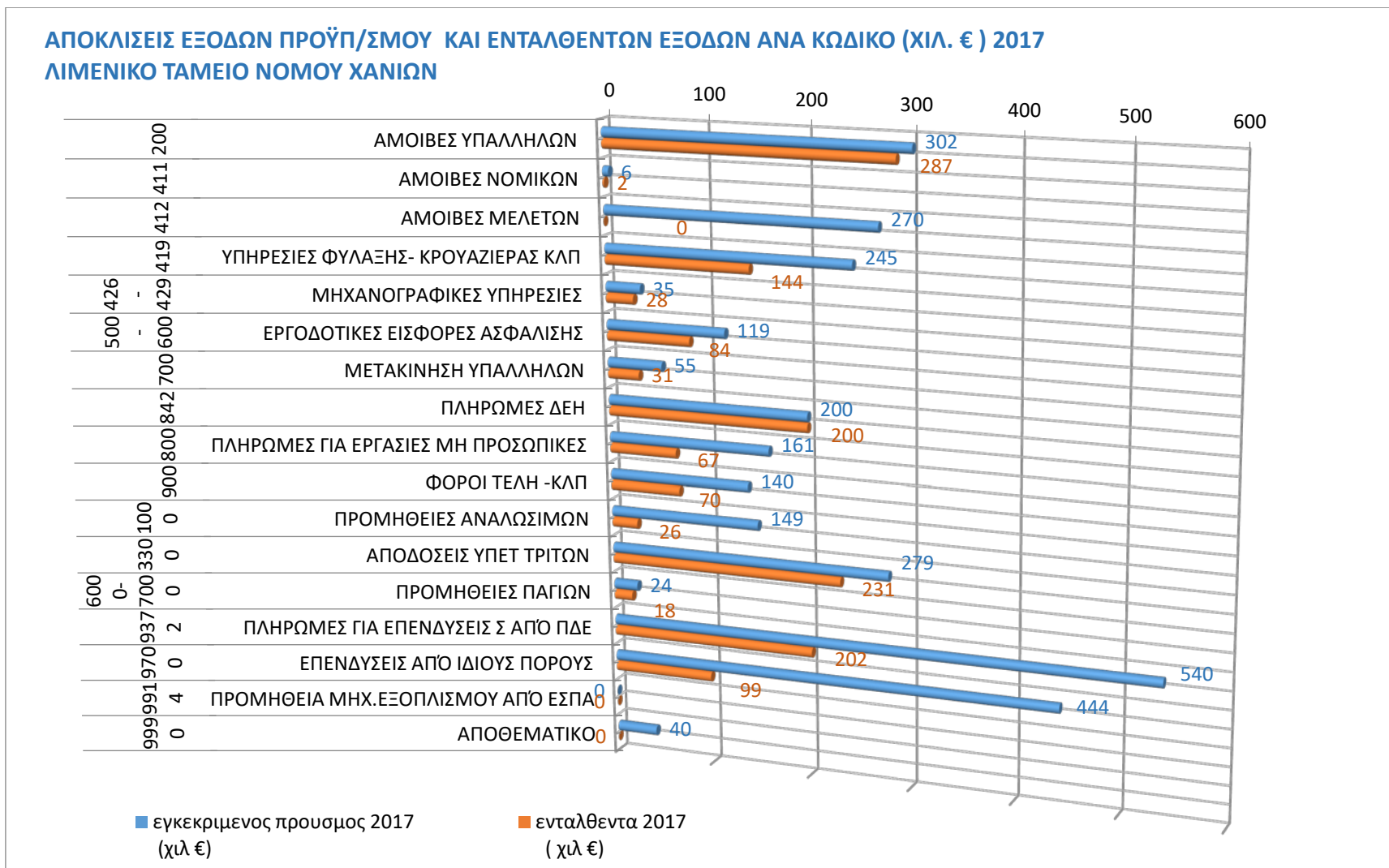
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2015 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



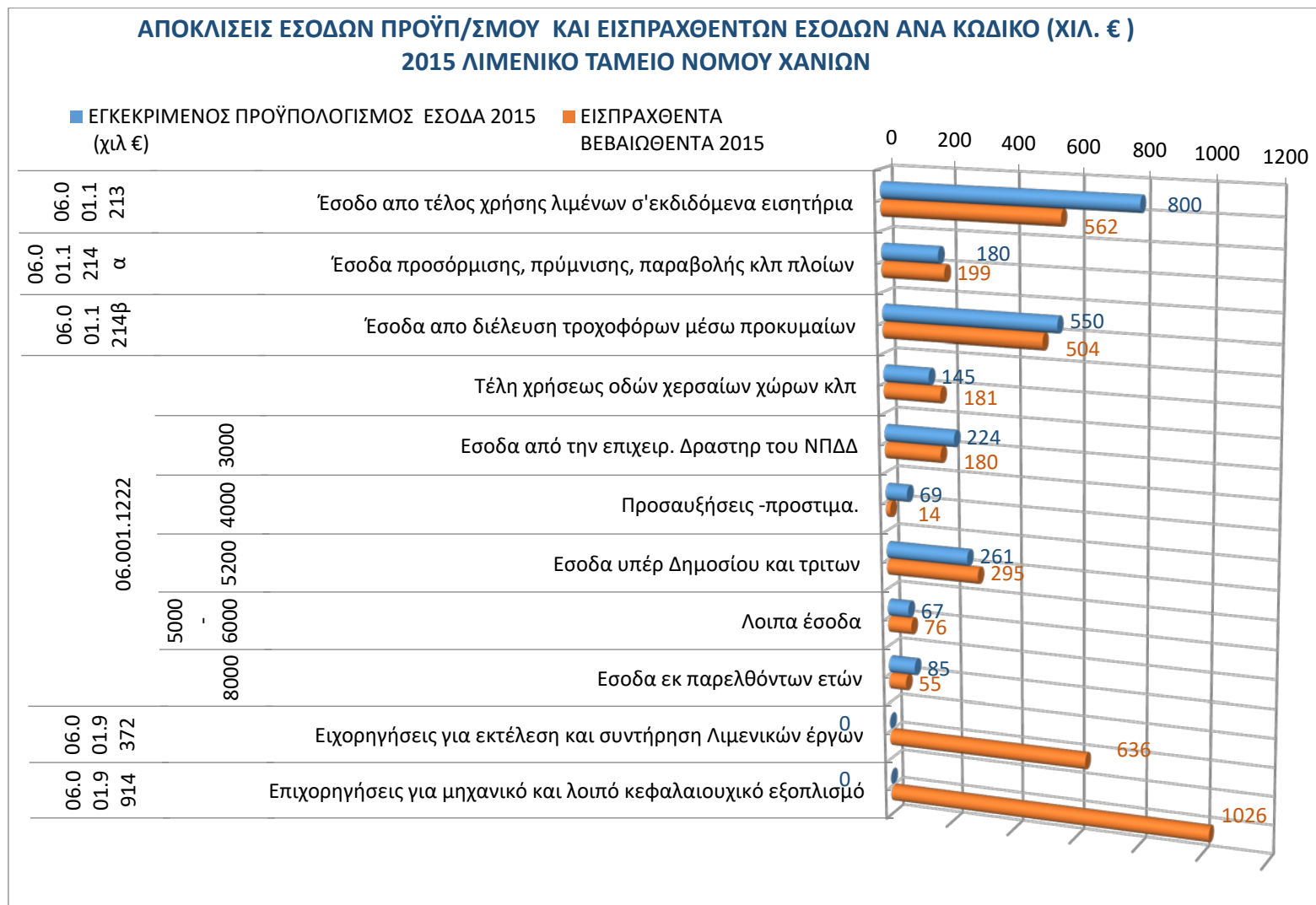
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2016 (ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



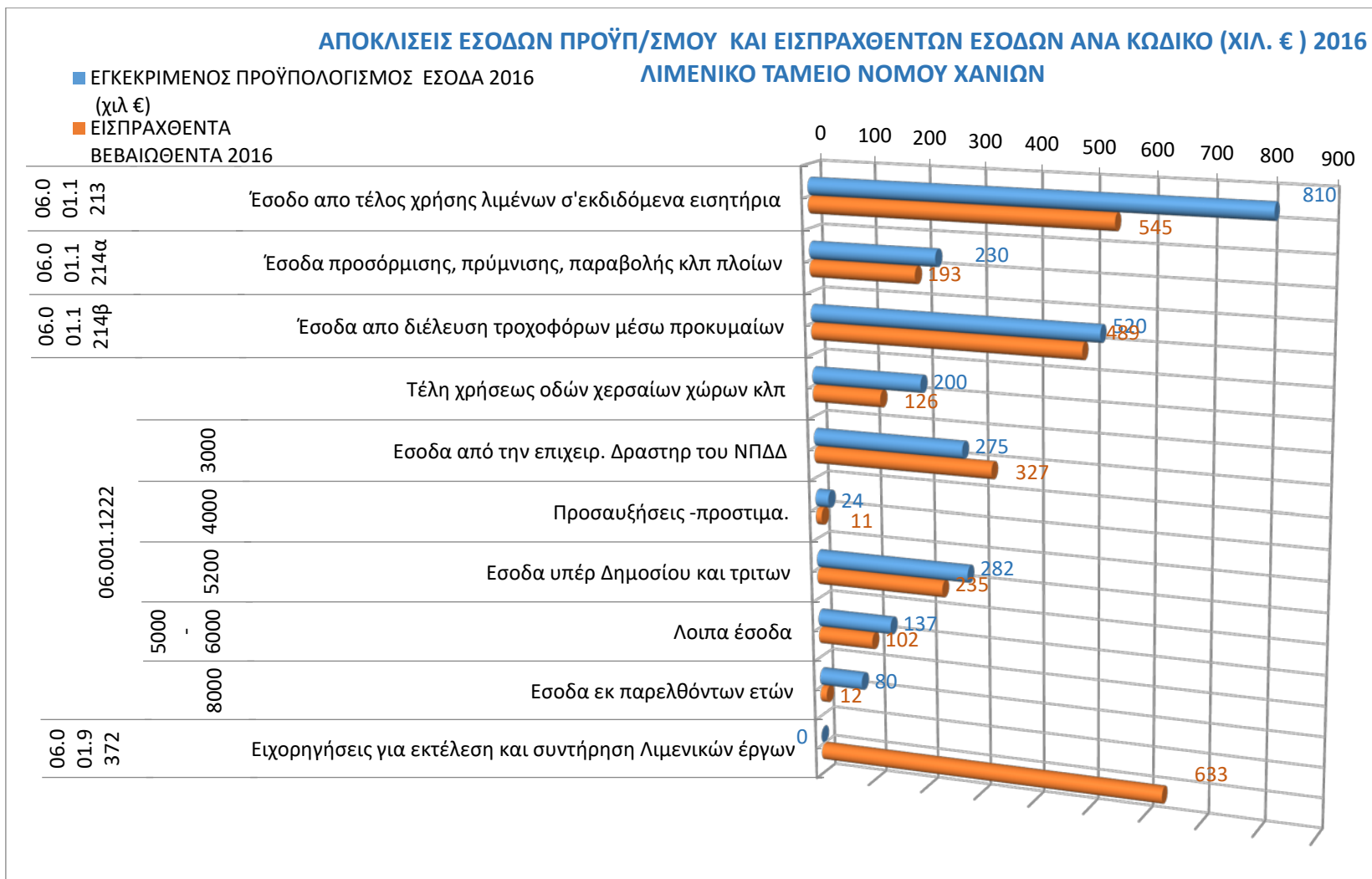
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 37: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2017 (ΧΙΛ. €) Λ.Τ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ



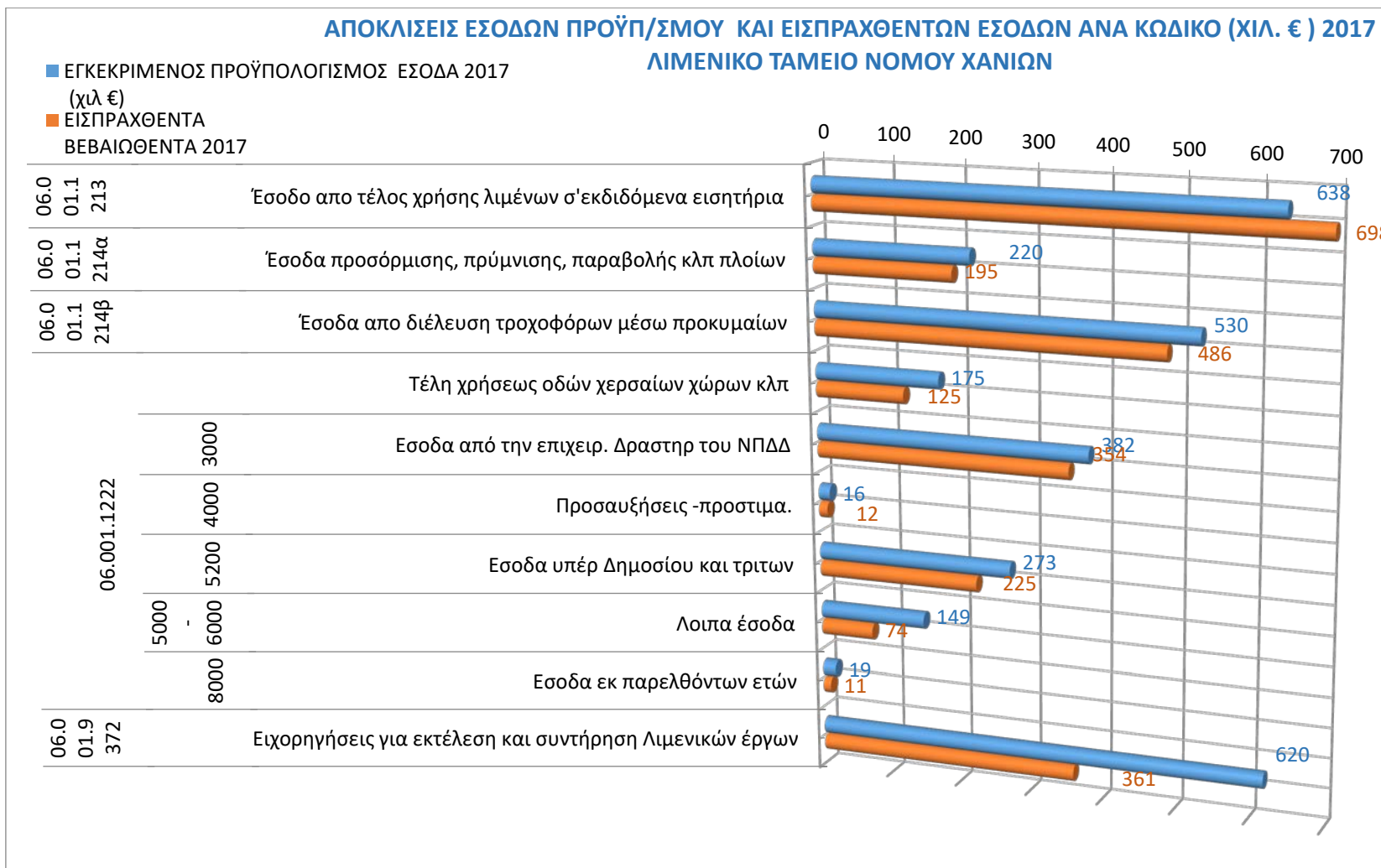
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 38: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΟΔΑ 2015(ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 39: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΟΔΑ 2016(ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 40: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΟΔΑ 2017(ΧΙΛ. €) (ΛΤΝΧ)



I-2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΧΑΝΙΩΝ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2015-2018³

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά στοιχεία από τους προϋπολογισμούς των ετών 2015 έως και 2018.

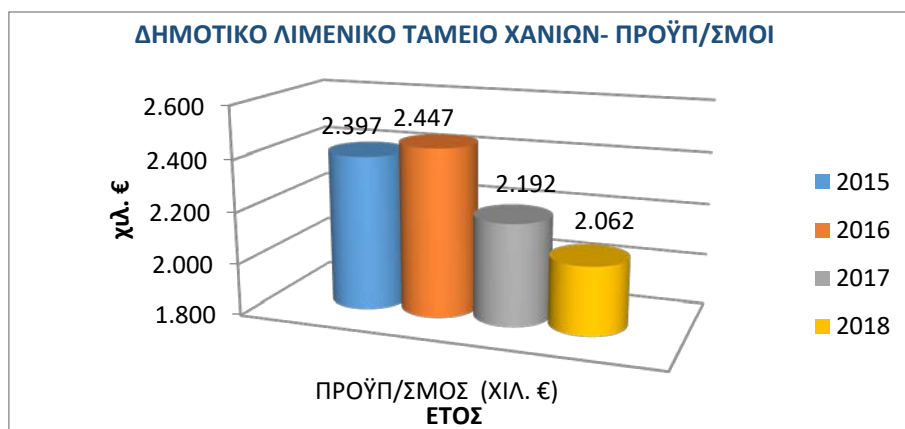
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά έτος κυμαίνεται (σε χιλ. €) [2062, 2447] για τα έτη [2015, 2018].

Στο προϋπ/σμό εσόδων περιλαμβάνονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)(κωδ 32) , τα οποία κυμαίνονται (σε χιλ. €) [351, 391] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [15%, 19%]. Οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες οφειλές από ΠΟΕ στη ΔΟΥ, εγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος στο προϋπ/σμό εσόδων (κωδ.32), καθώς και στο προϋπ/σμό εξόδων (κωδ.85) ως προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.) .

Επίσης περιλαμβάνεται και το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά και έκτακτα έσοδα κωδ., (511)και (512).

Τα λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (**κωδικός 04**) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [156, 358] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [8%, 15%]. Εξ αυτών ποσοστό το οποίο κυμαίνεται [**72%, 90%**] αφορούν στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (**κωδ. 0461**)και τέλη στάθμευσης ΙΧ αυτ/των.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 1: Προϋπ/σμοί Δ. Λ Ταμείου Χανίων (χιλ.€)⁴



³ ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ) ,
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ) ,
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)

⁴ Πηγή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων με ίδια επεξεργασία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017⁵

Τα εισπραχθέντα έσοδα κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [281, 534] για τα έτη [2015, 2017] , εκ των οποίων τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από [211, 454].

Τα βεβαιωθέντα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ, κυμαίνονται από 38% έως 57% των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων. Τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα μη συμπεριλαμβανομένων των βεβαιωμένων οφειλών από ΠΟΕ, προσεγγίζουν το 90% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων . Αντιθέτως τα εισπραχθέντα έσοδα από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδ. 3) ανέρχονται σε ποσοστό 3% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων εσόδων .

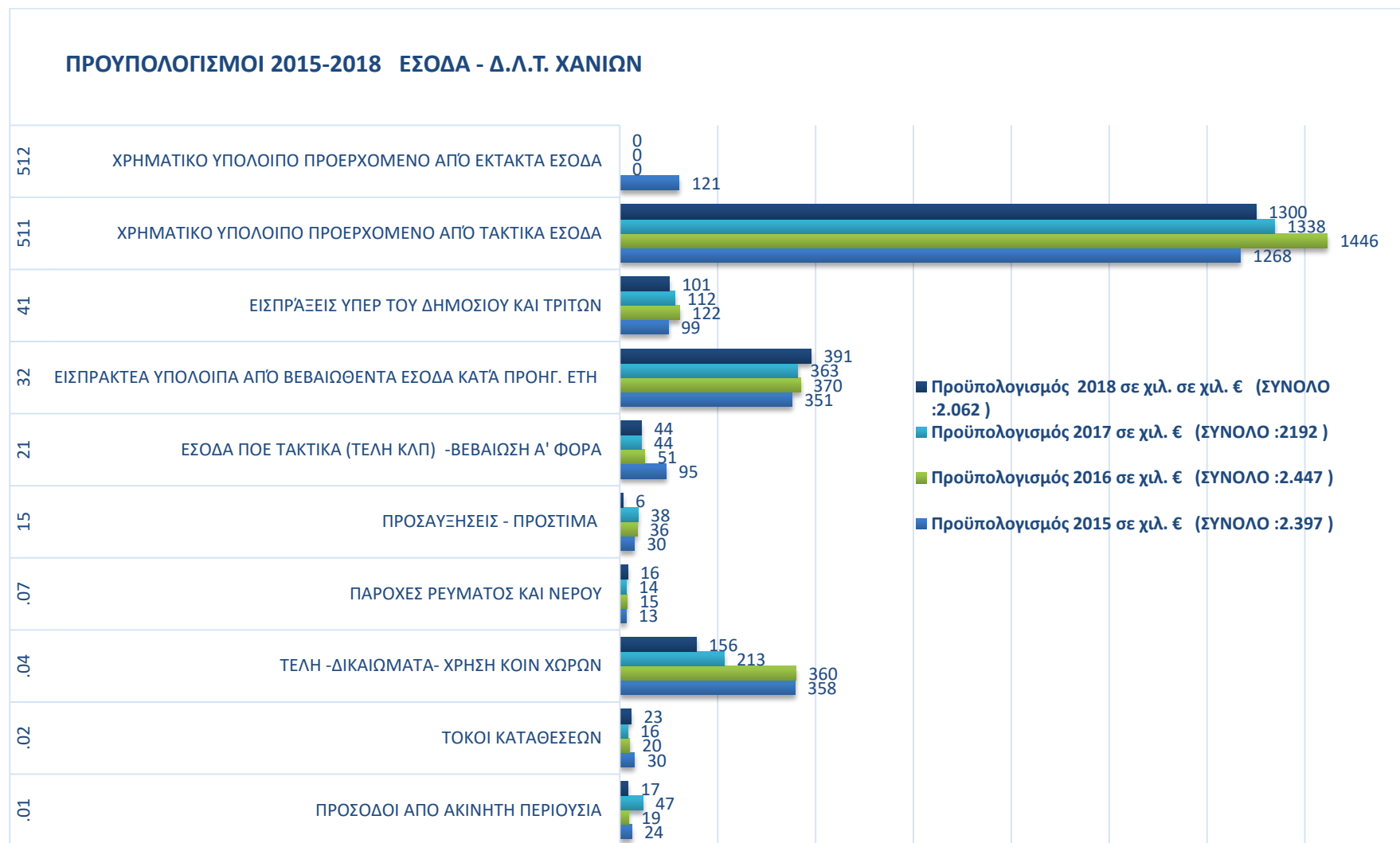
Οι πληρωμές κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [347, 540] για τα έτη [2015, 2017].

Το ταμειακό υπόλοιπο κυμαίνεται (σε χιλ. €) από [1255, 1381] για τα έτη [2015, 2017].

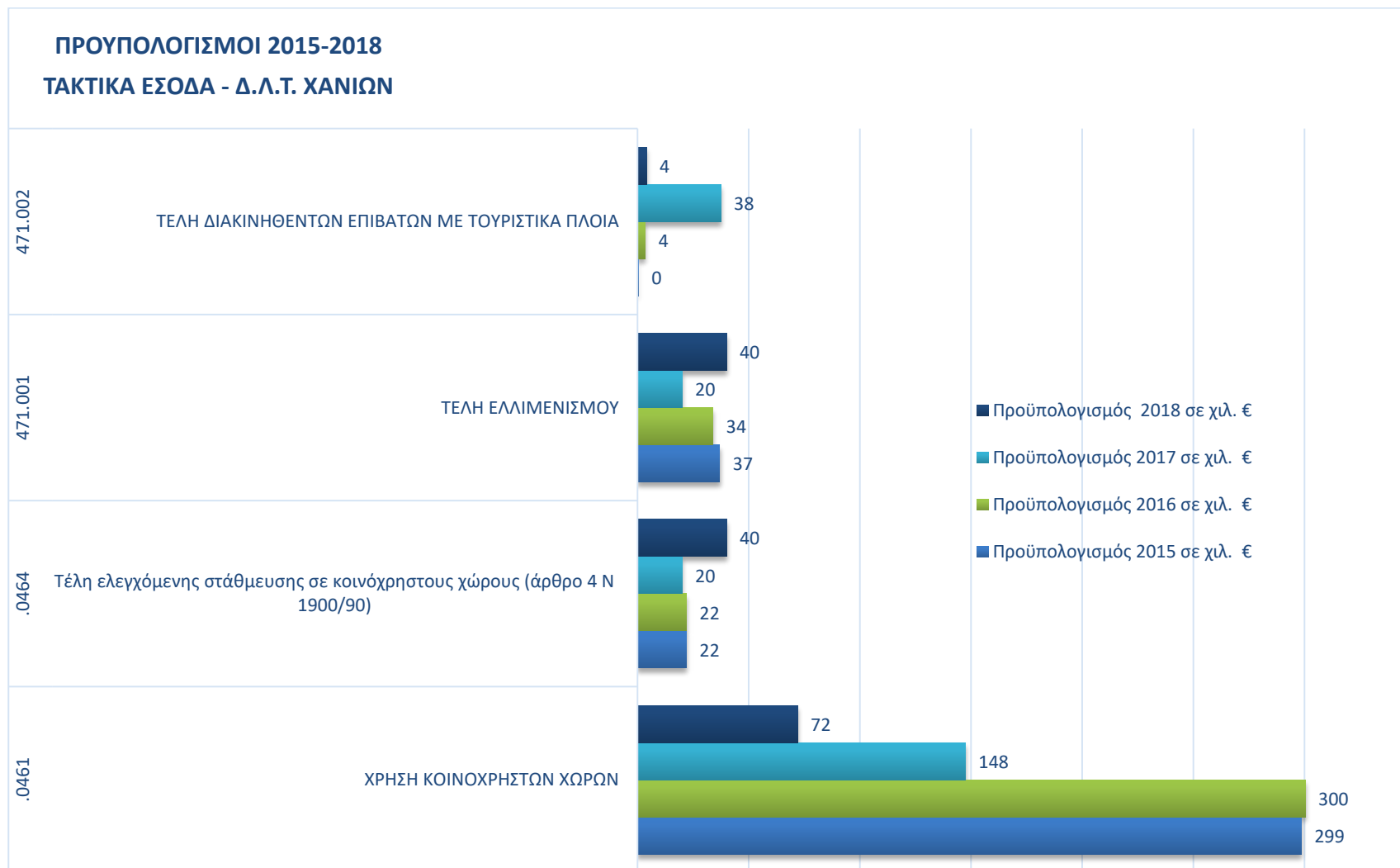
⁵ ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 29: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΔΛΤΧ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 30: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΔΛΤΧ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 31: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ / (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΧ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΧ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ .ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΧ)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018

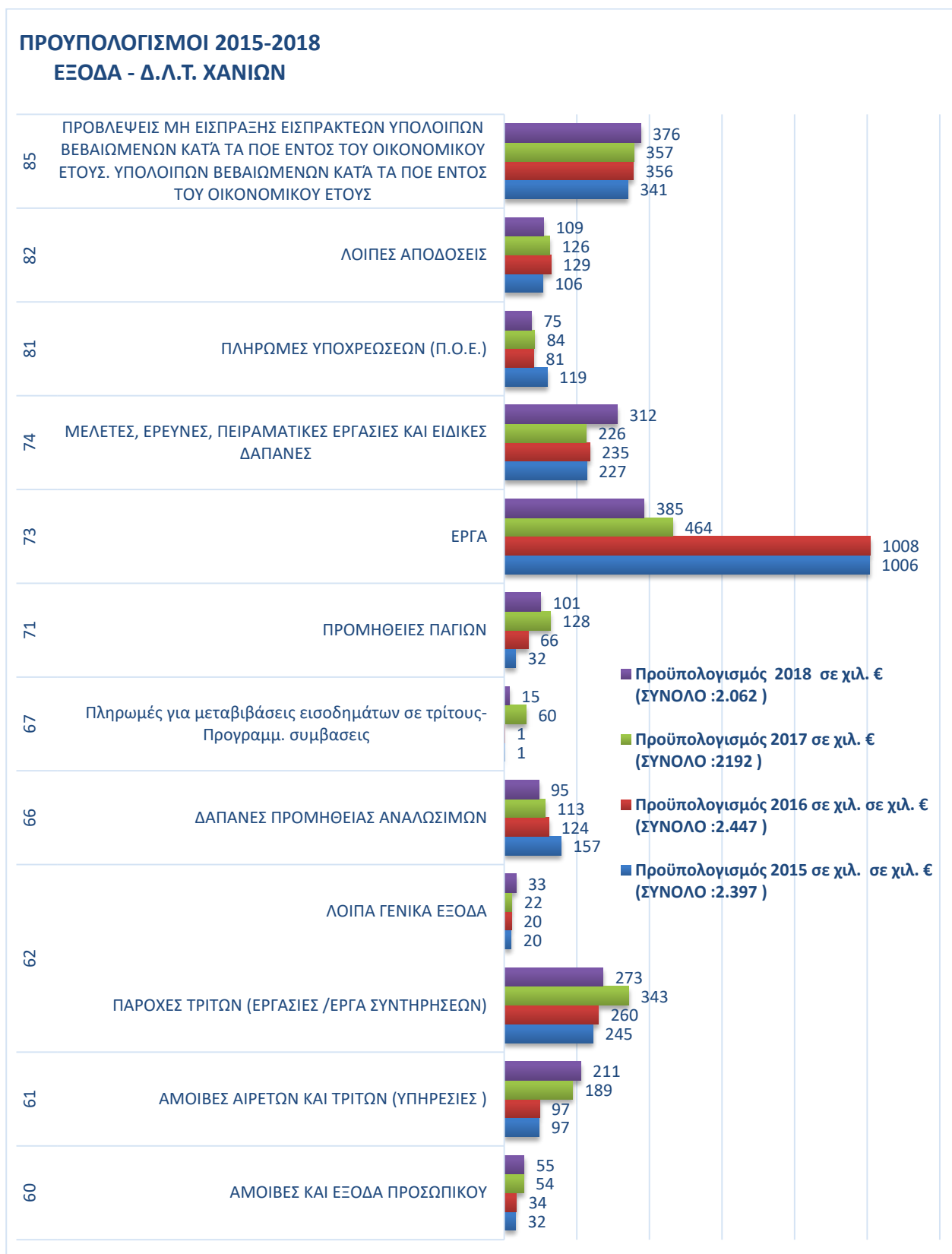
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)

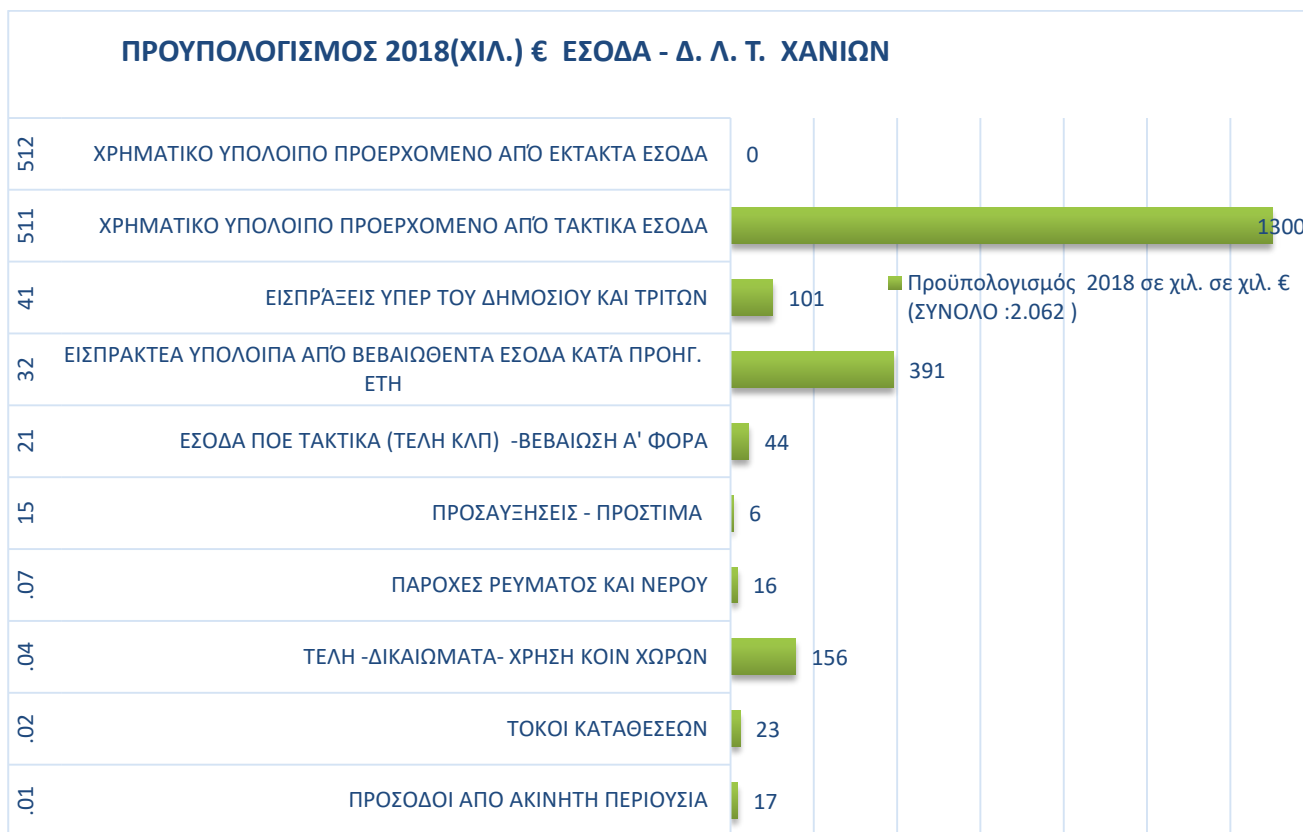


ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)

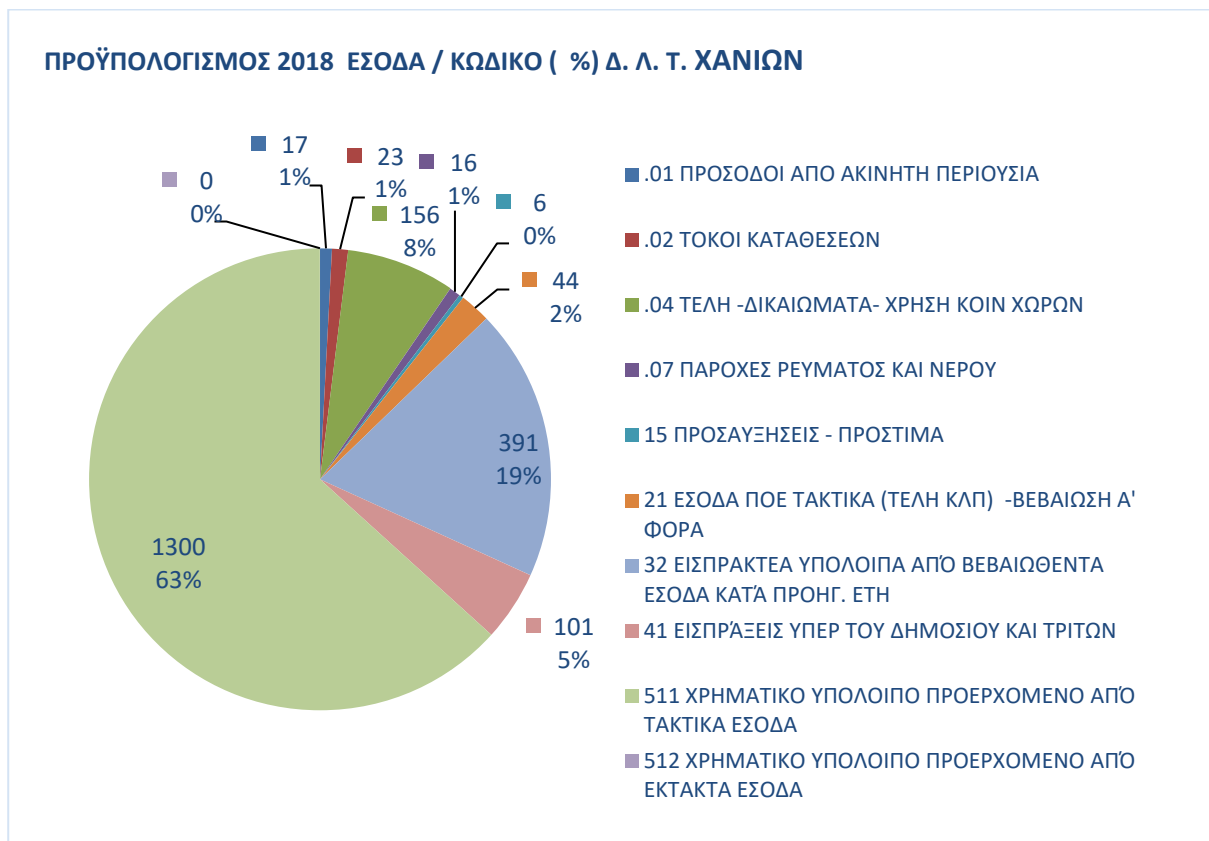


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



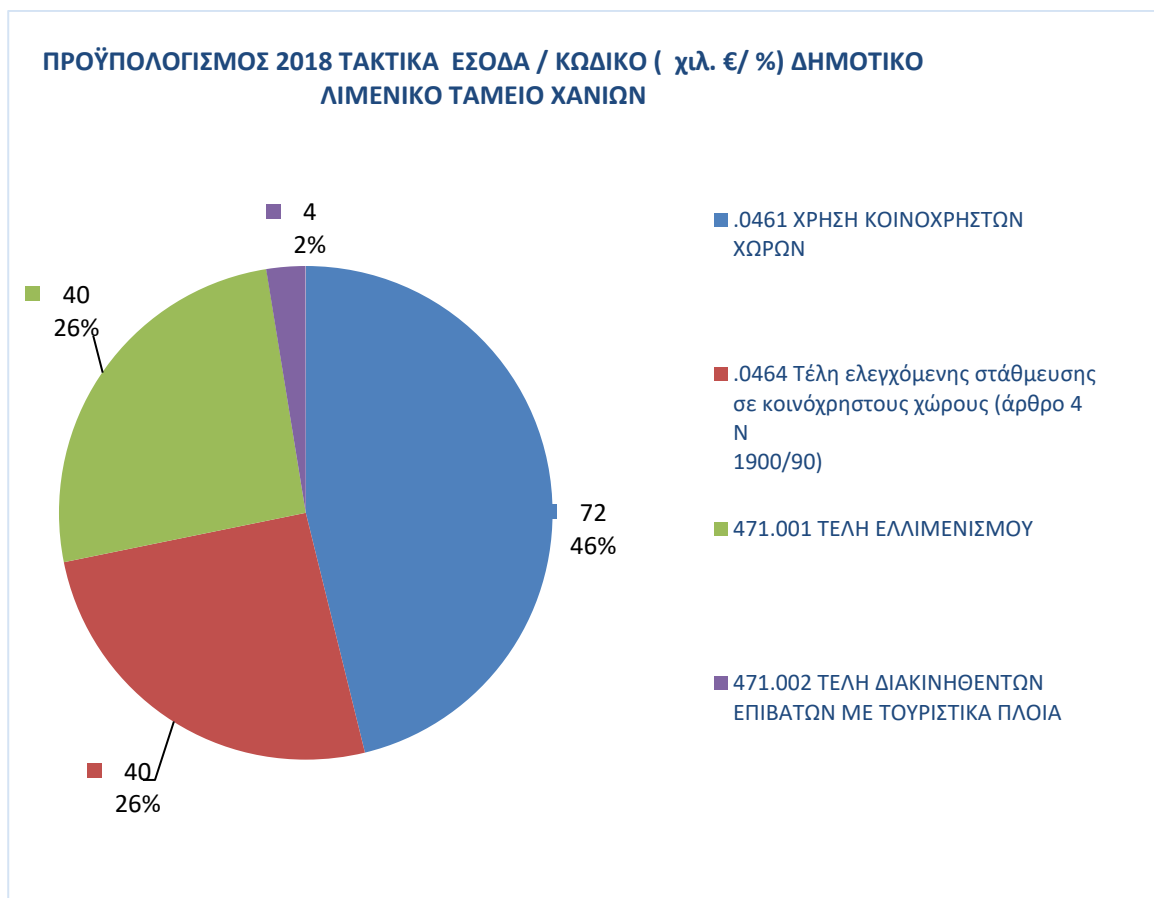
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 7: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 8: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ)



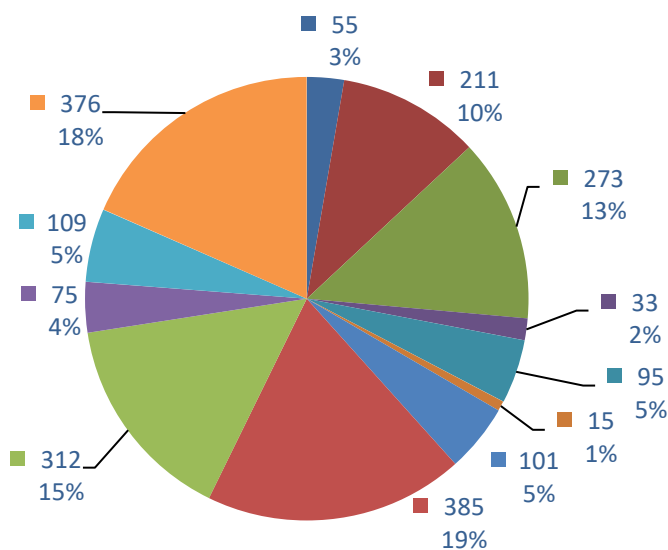
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) / (ΔΛΤΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 10 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)

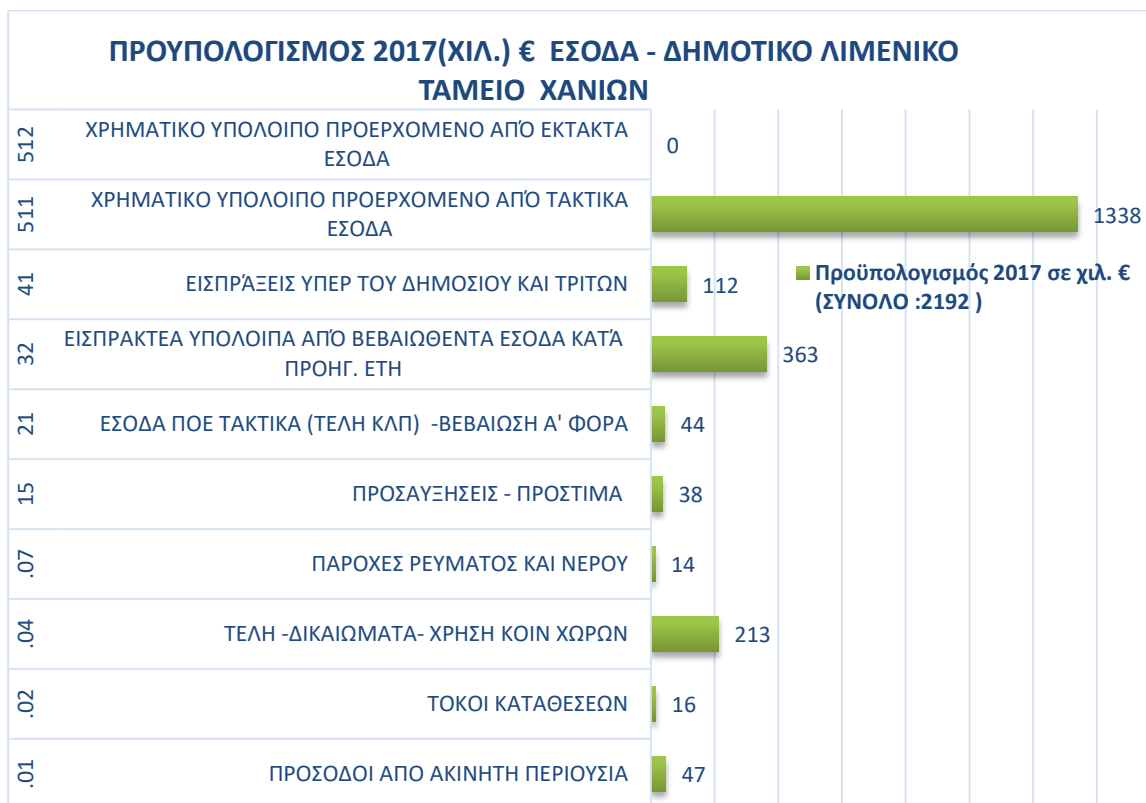
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2018(%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
- 62 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους-Προγραμμ. συμβασεις
- 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

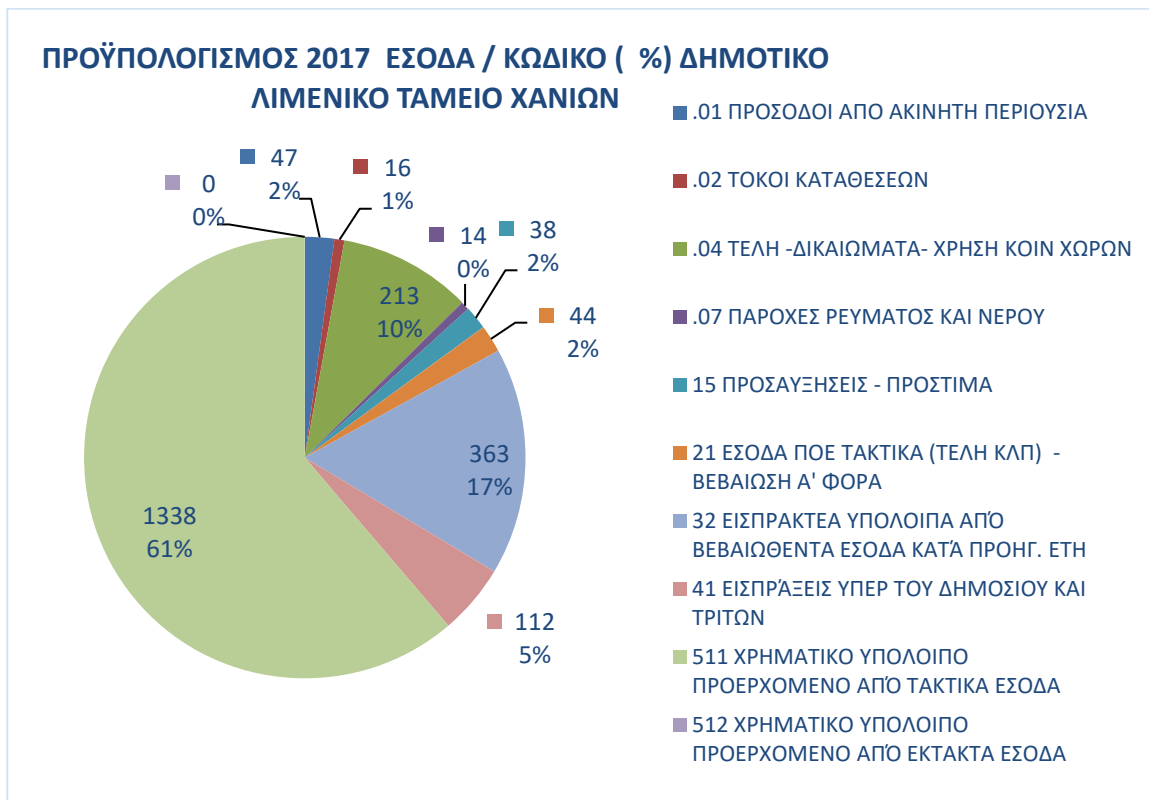


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

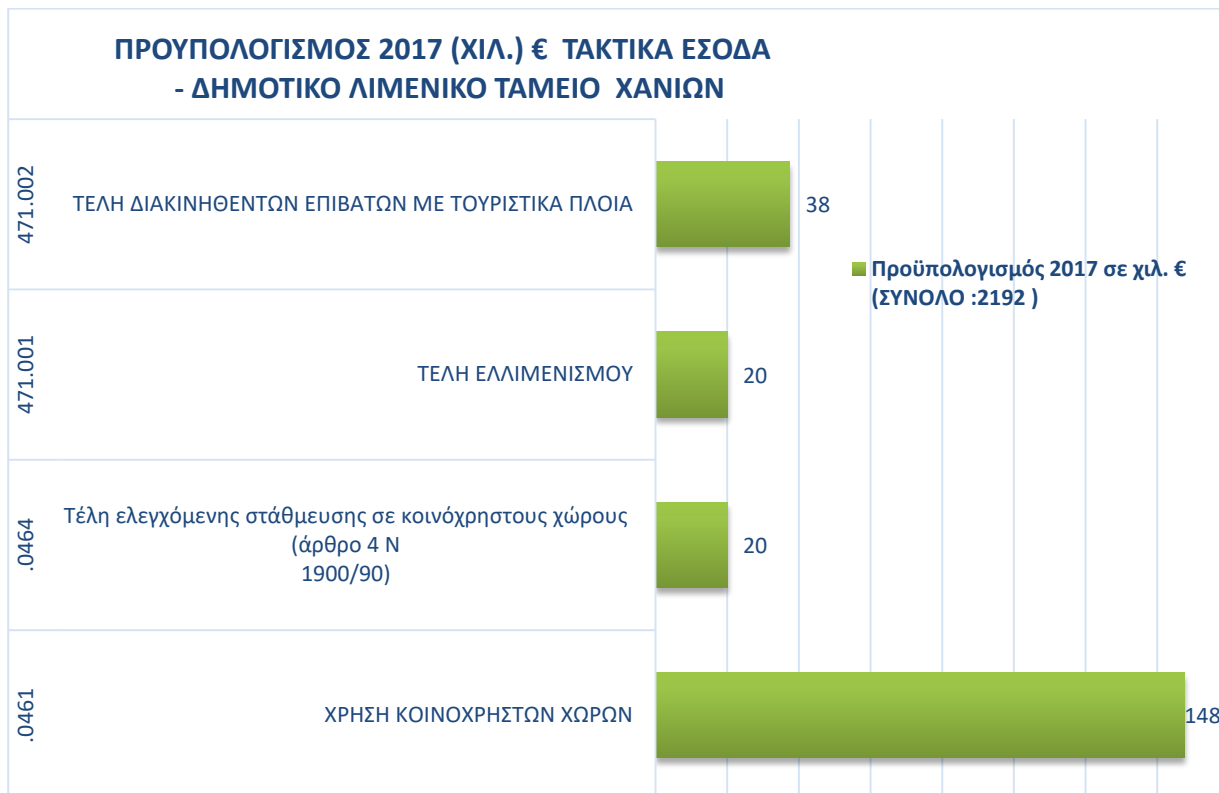
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.Ε.) (ΔΛΤΧ)



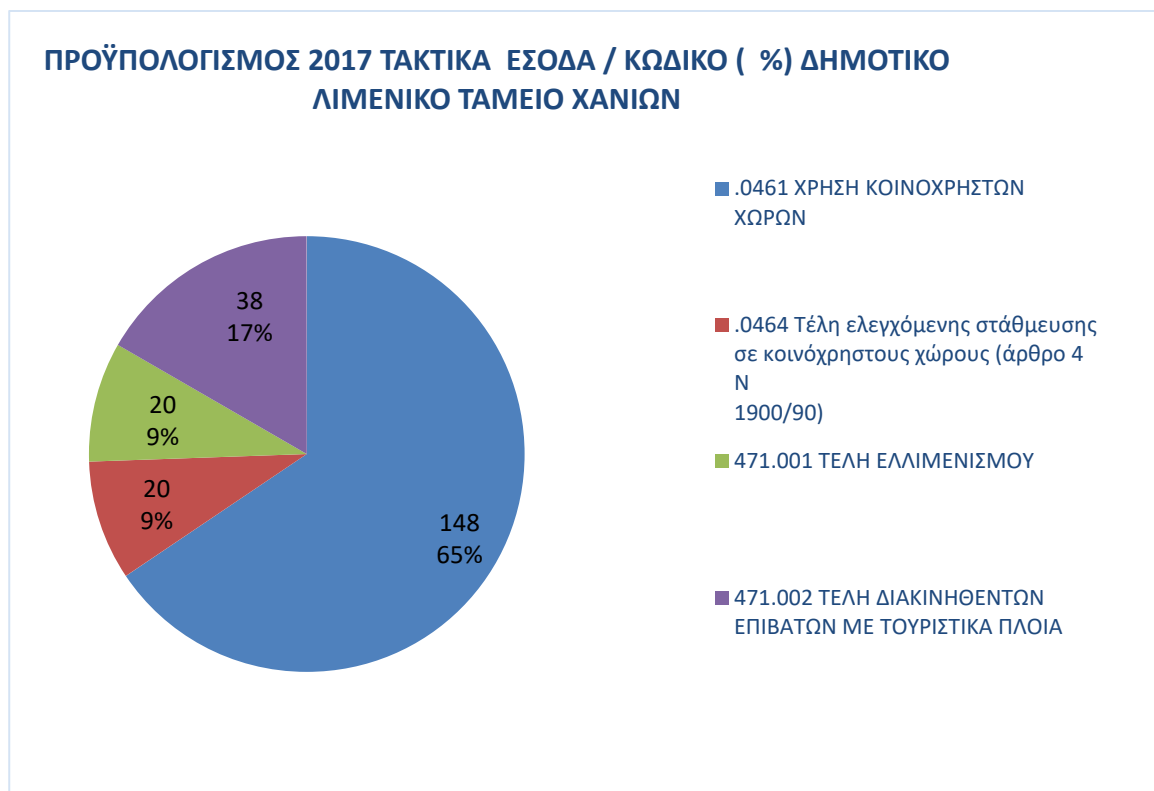
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 12:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)

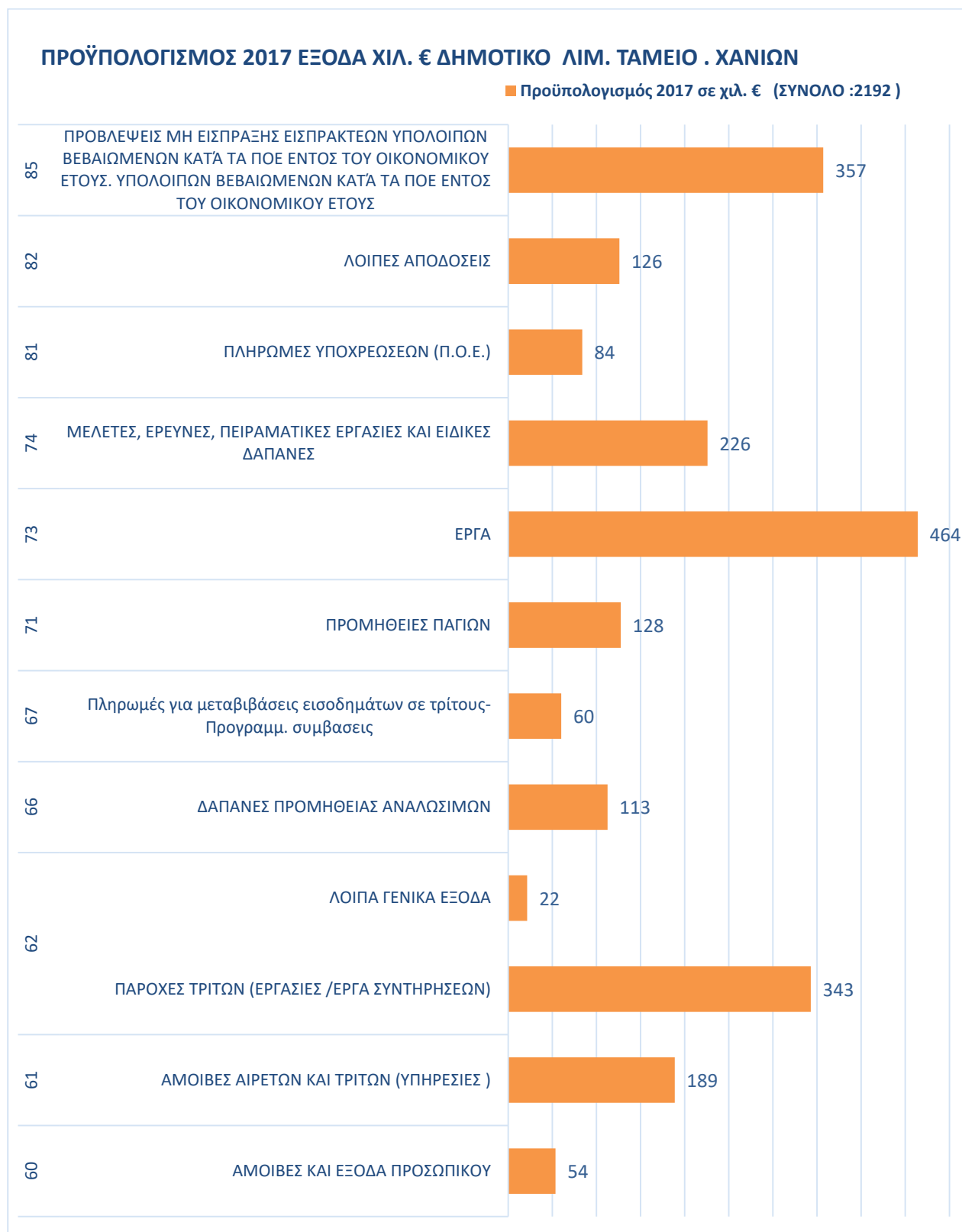


ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



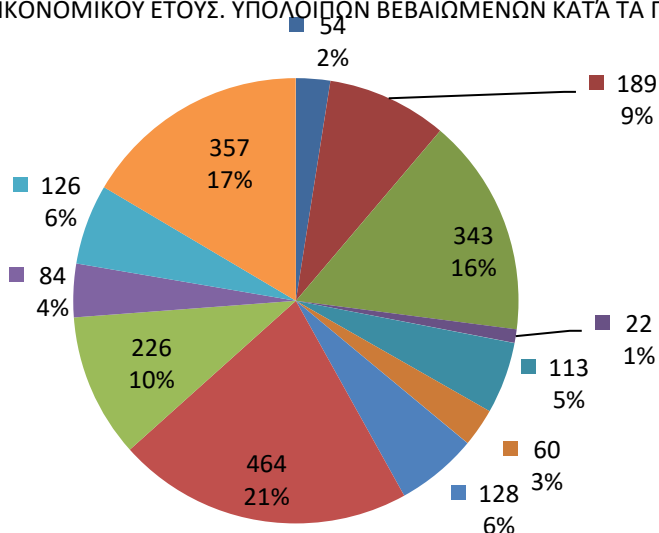
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΧ)





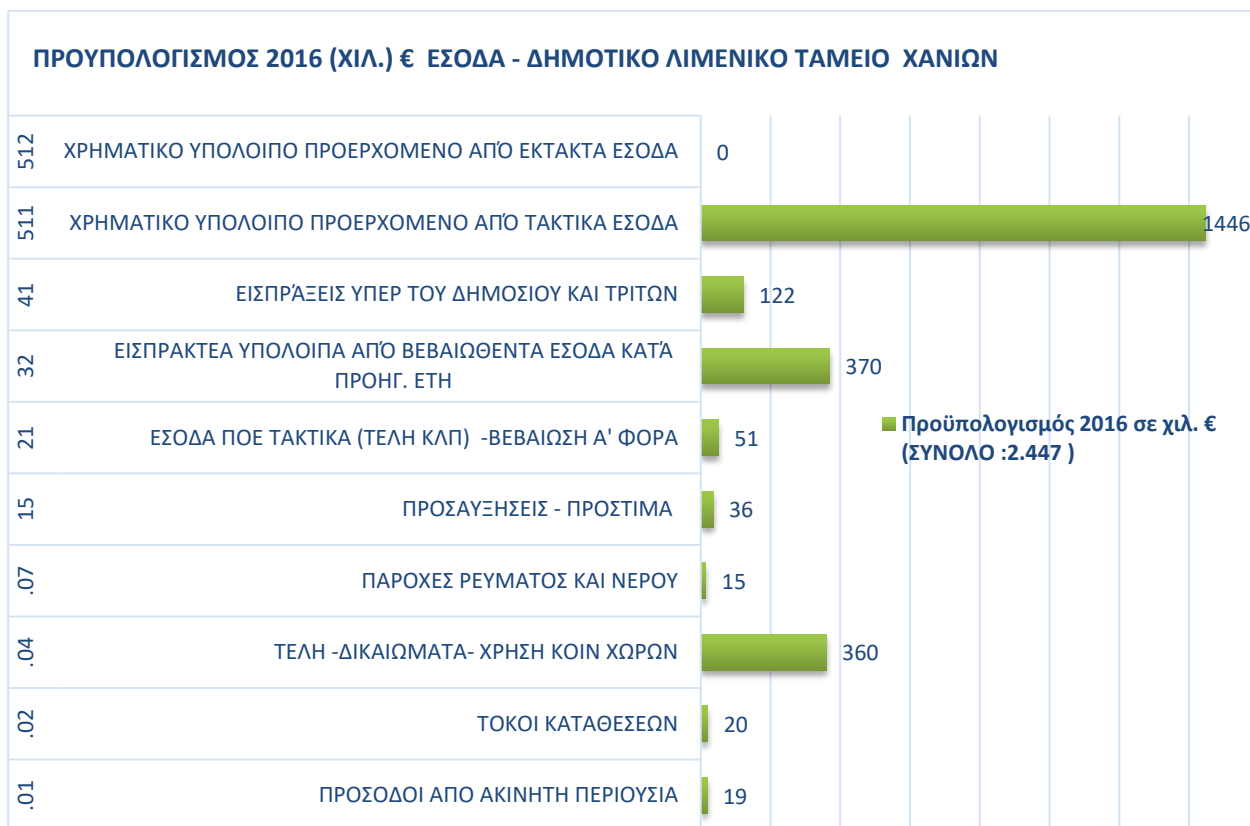
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017 (%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
- 62 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους-Προγραμμ. συμβασεις
- 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

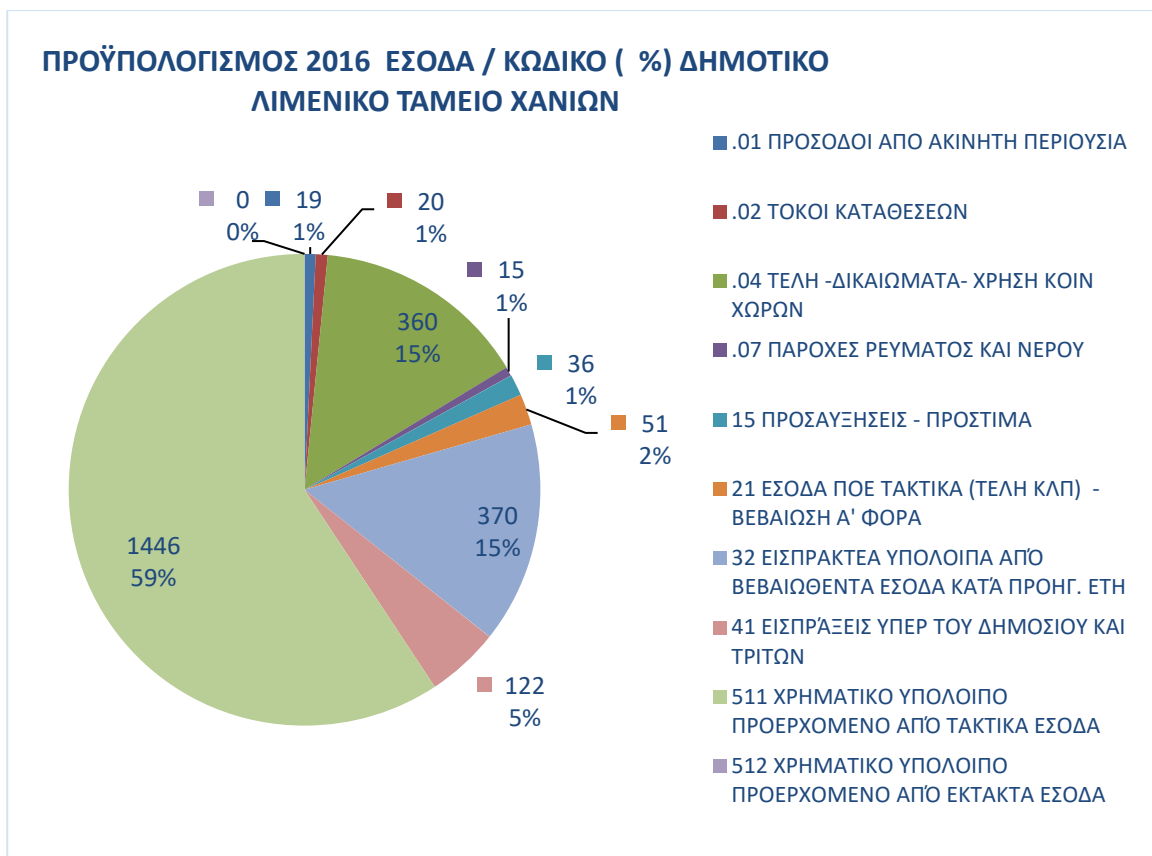


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

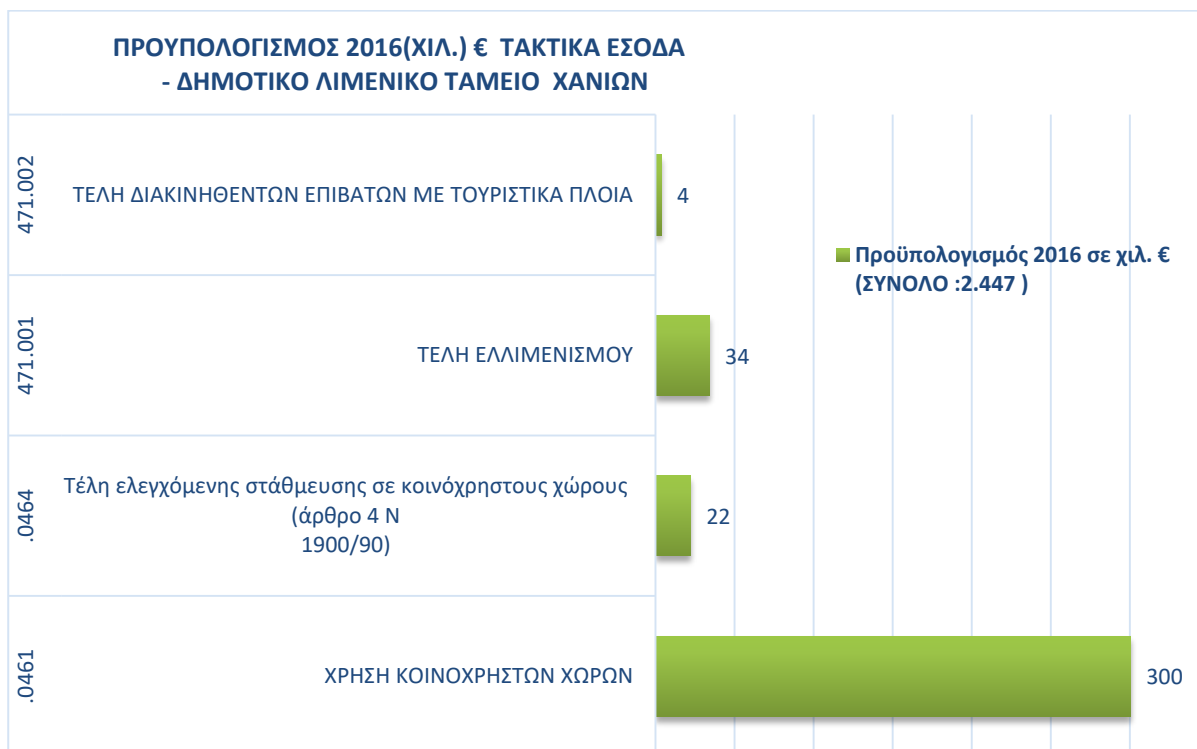
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 17: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



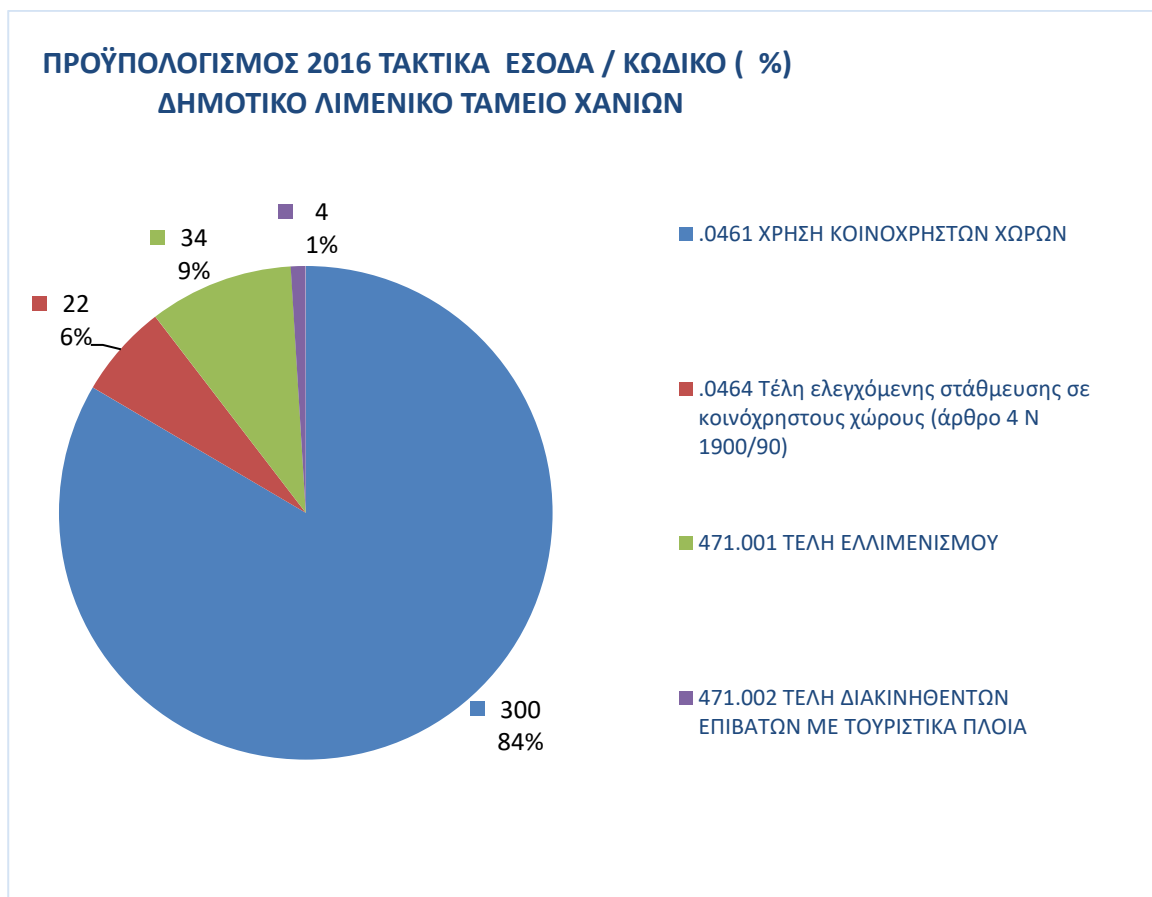
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ)

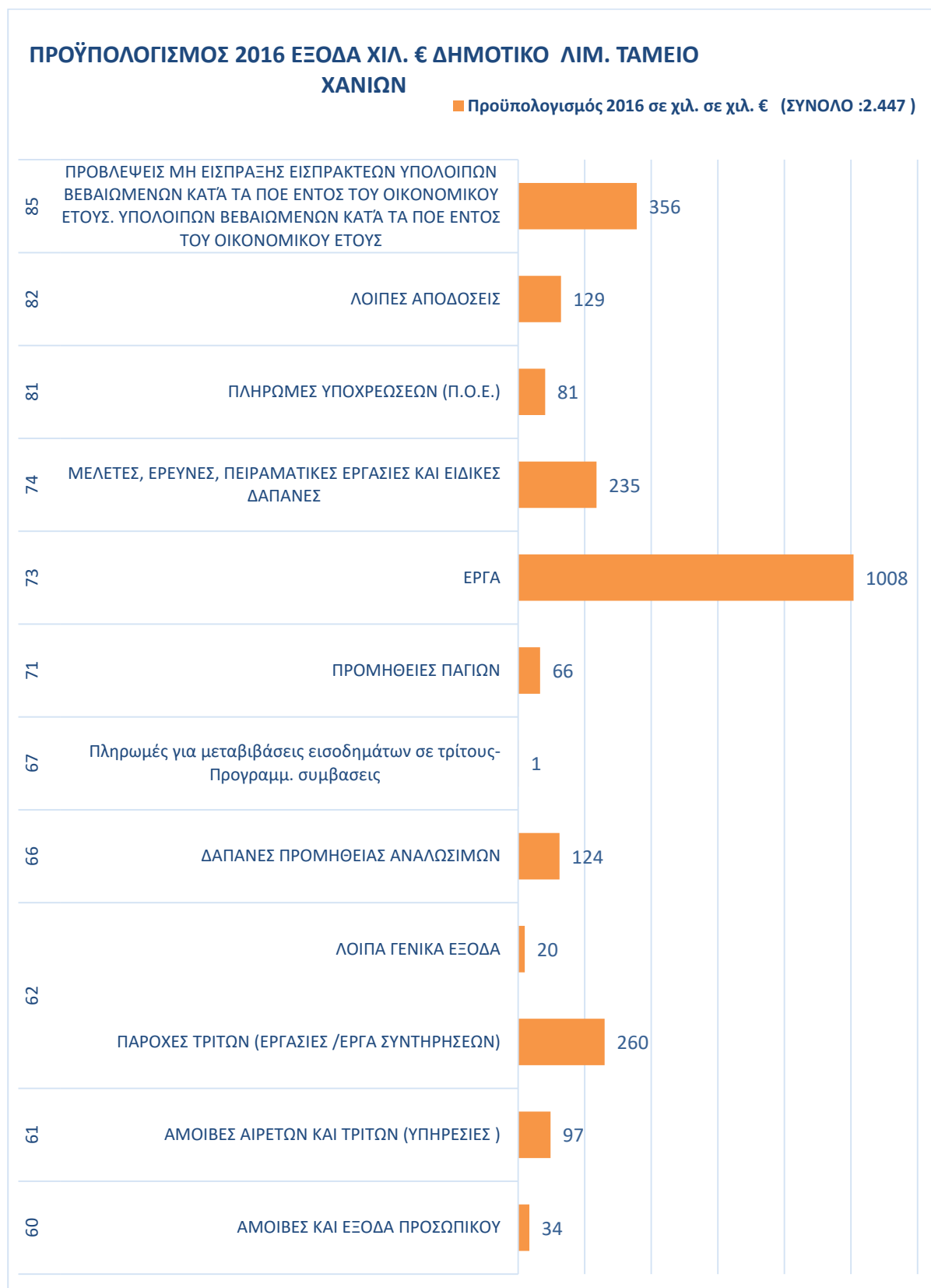


ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 19: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



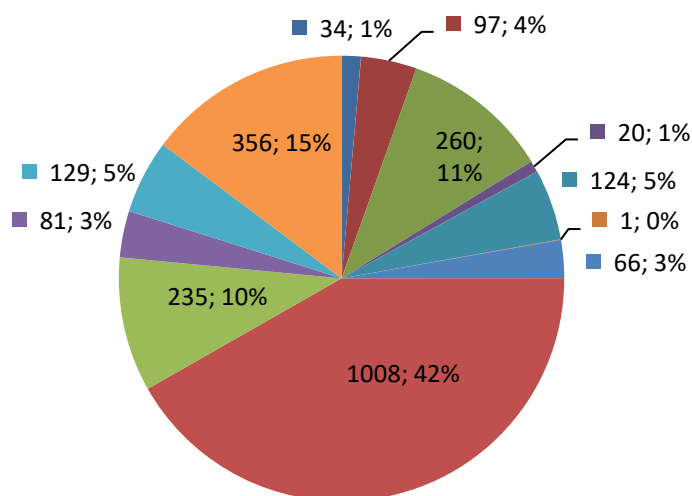
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 20: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΧ)





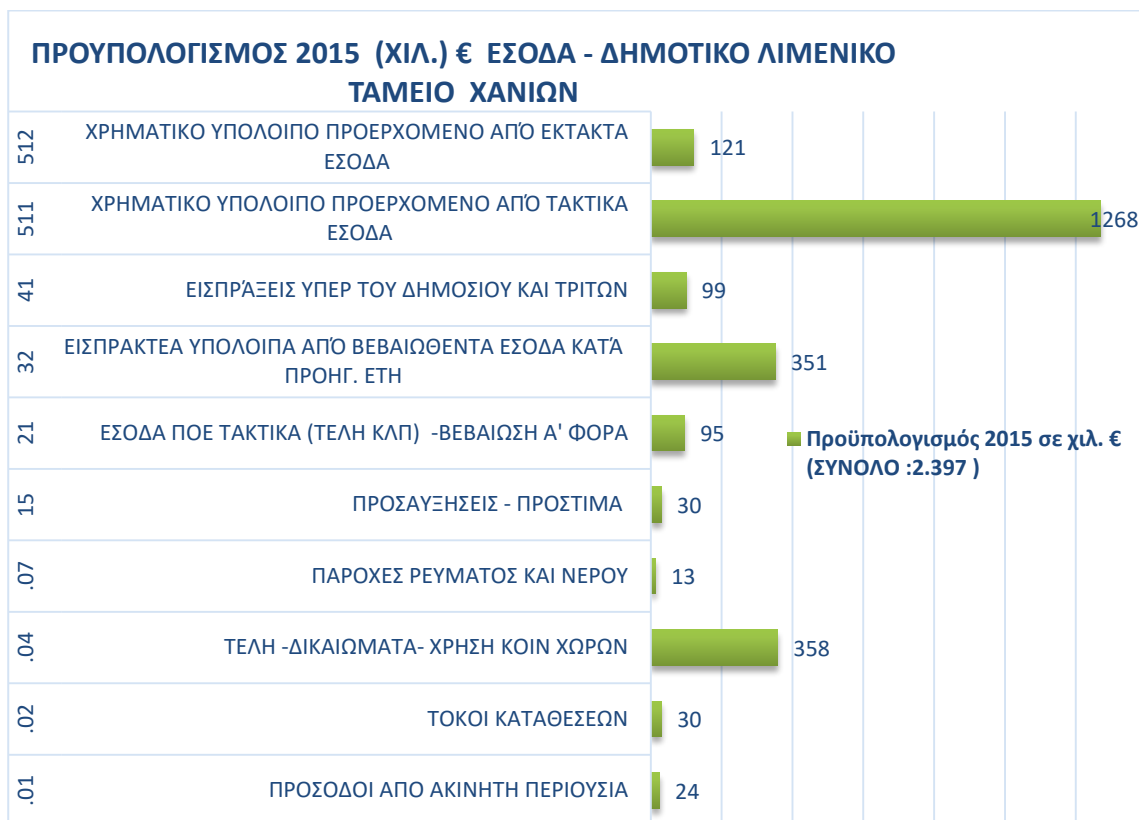
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016 (%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
- 62 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους-Προγραμμ. συμβασεις
- 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

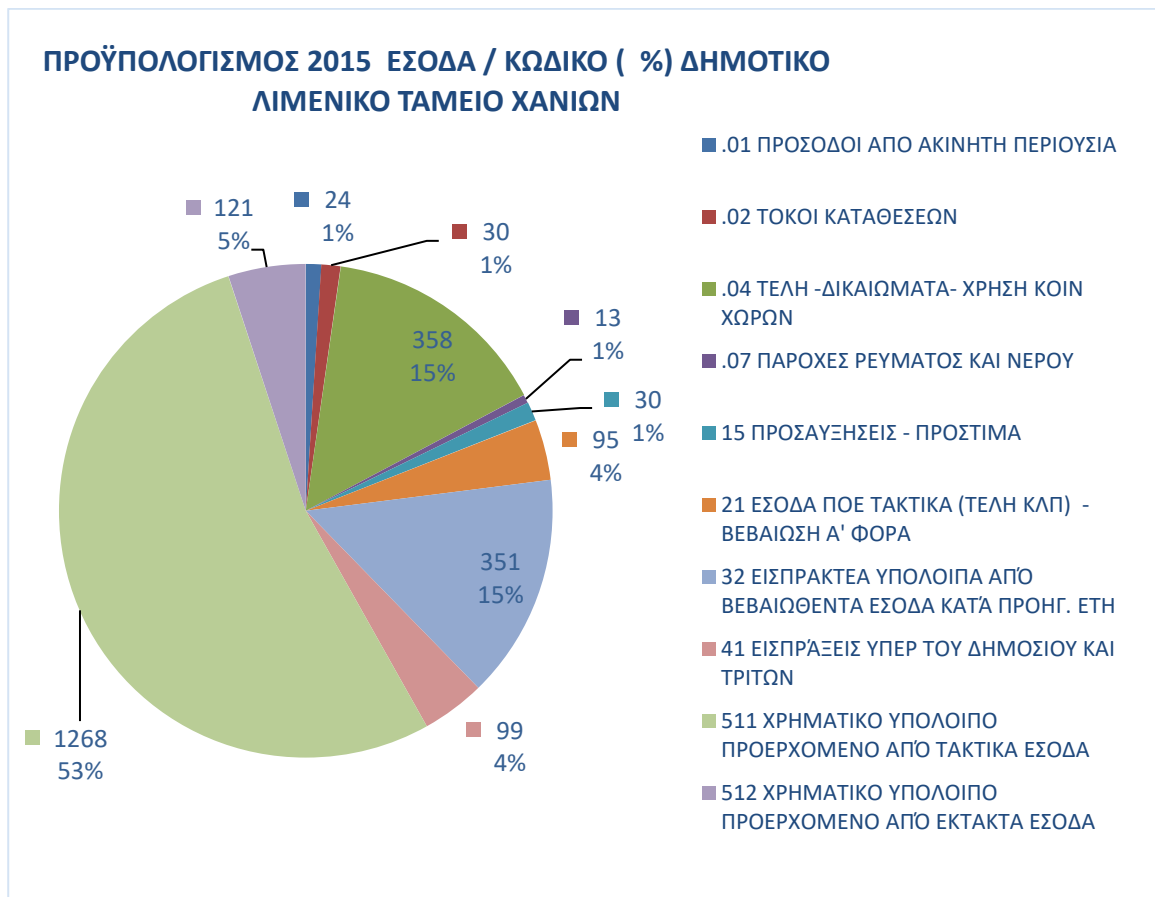


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 23:-ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



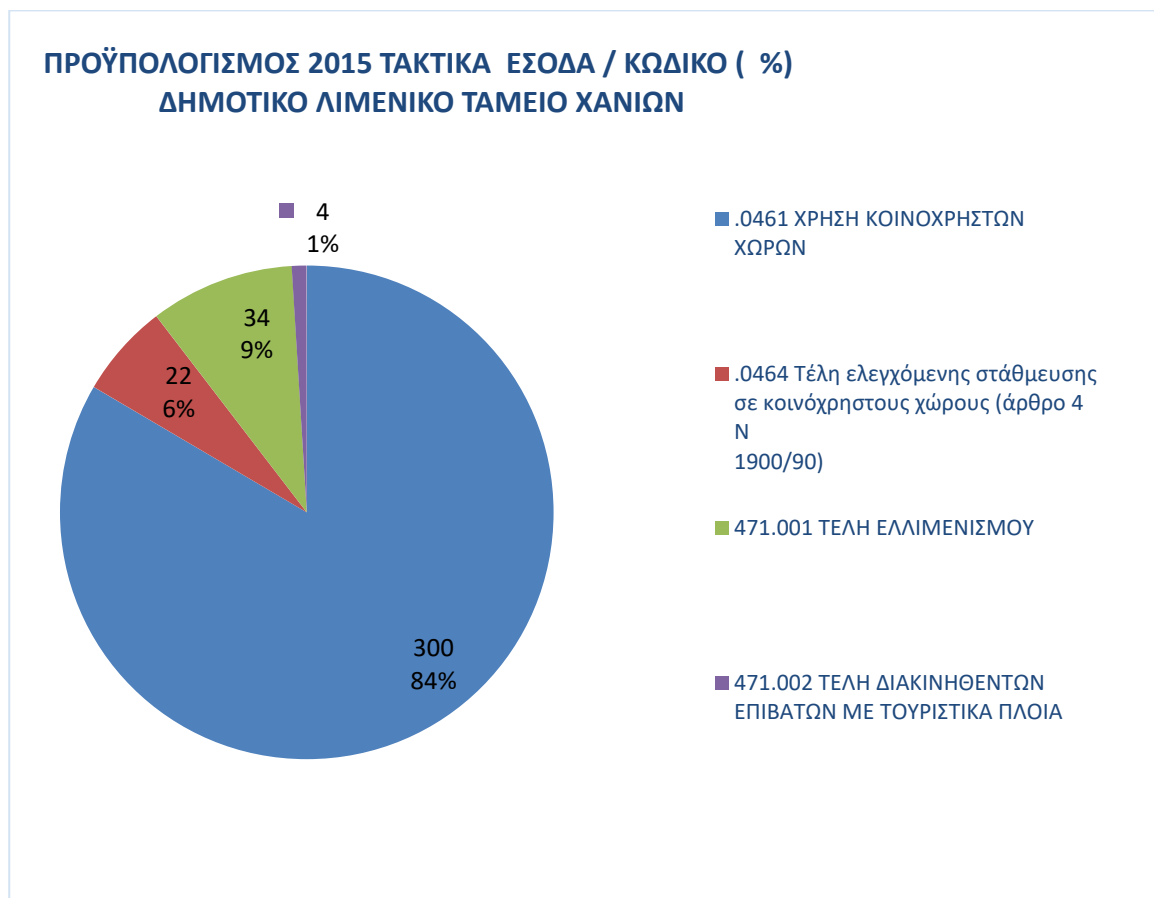
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 24:-ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)



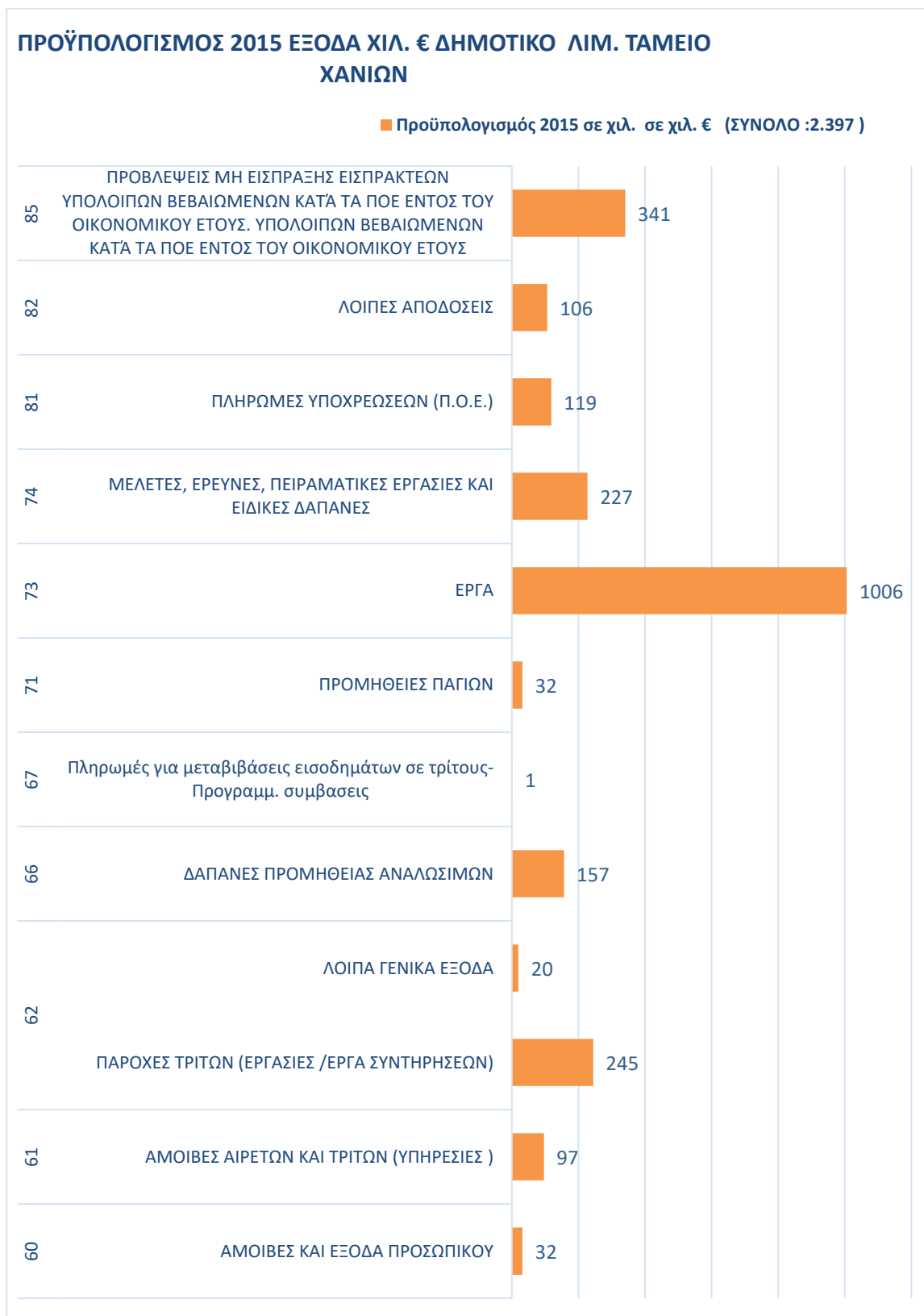
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 25:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 26 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΧ)

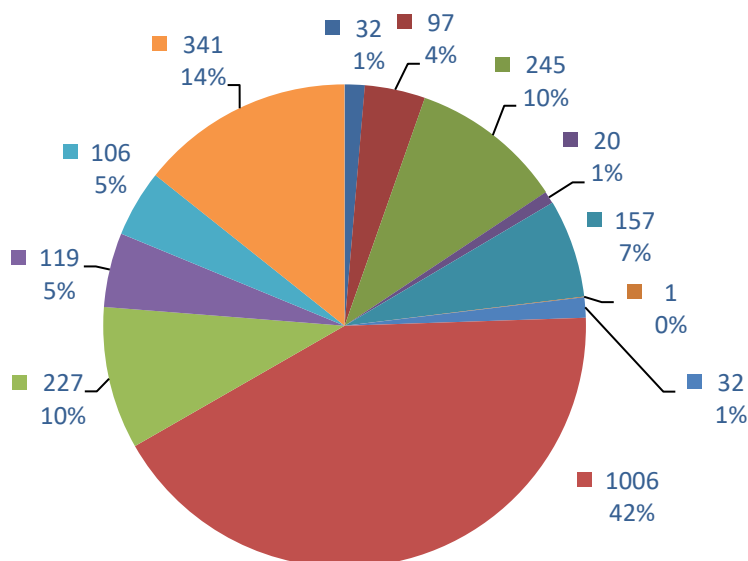


ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 27 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΧ)



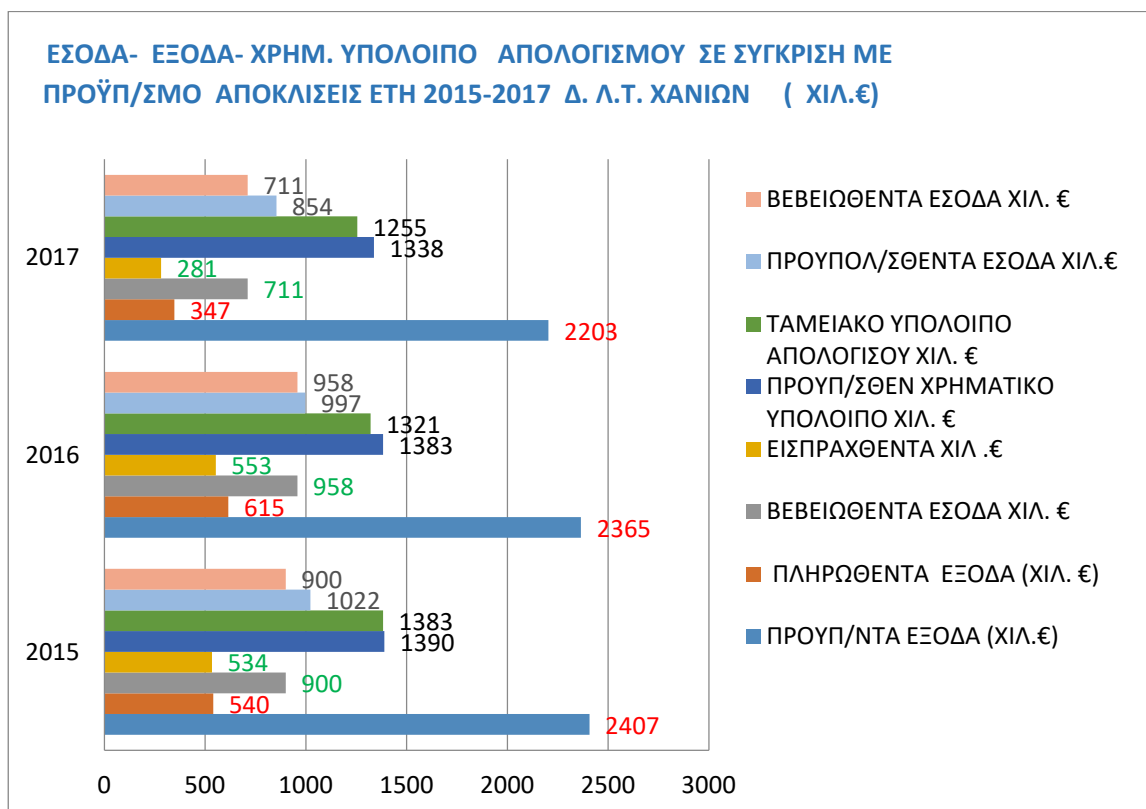
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015 (%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ)
- 62 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους-Προγραμμ. συμβασεις
- 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

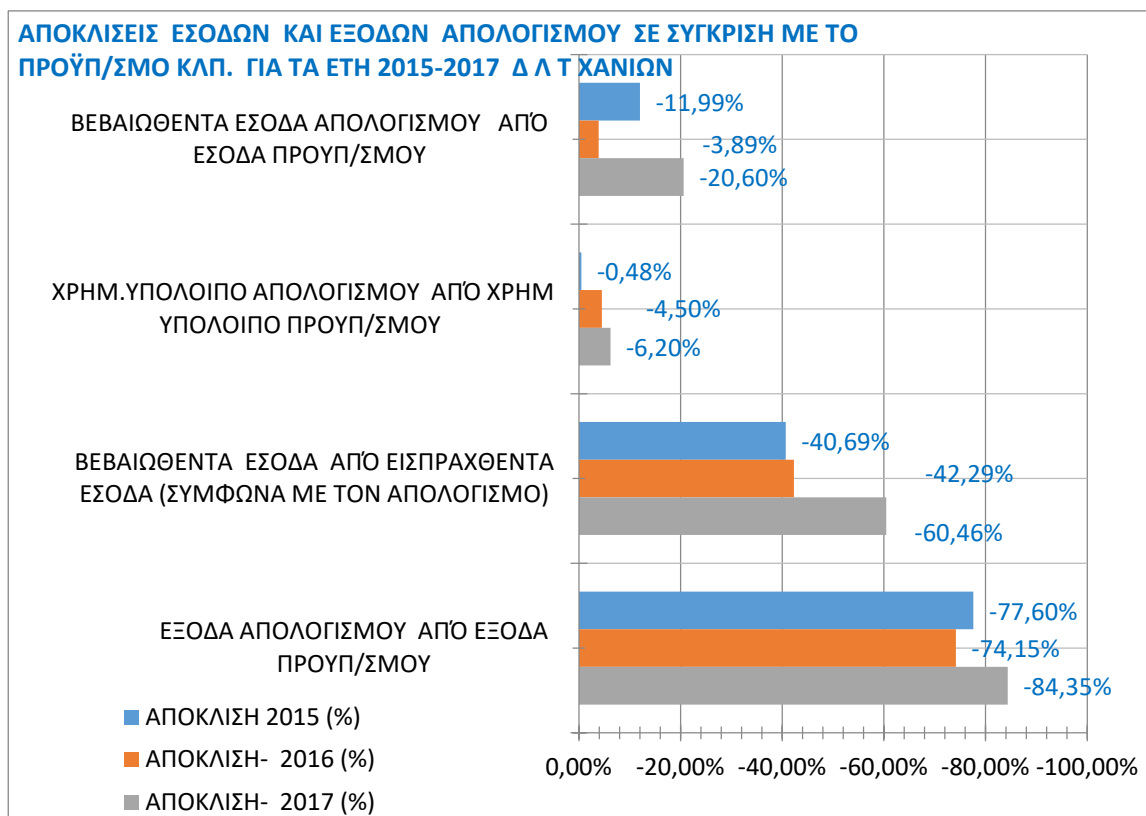


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017

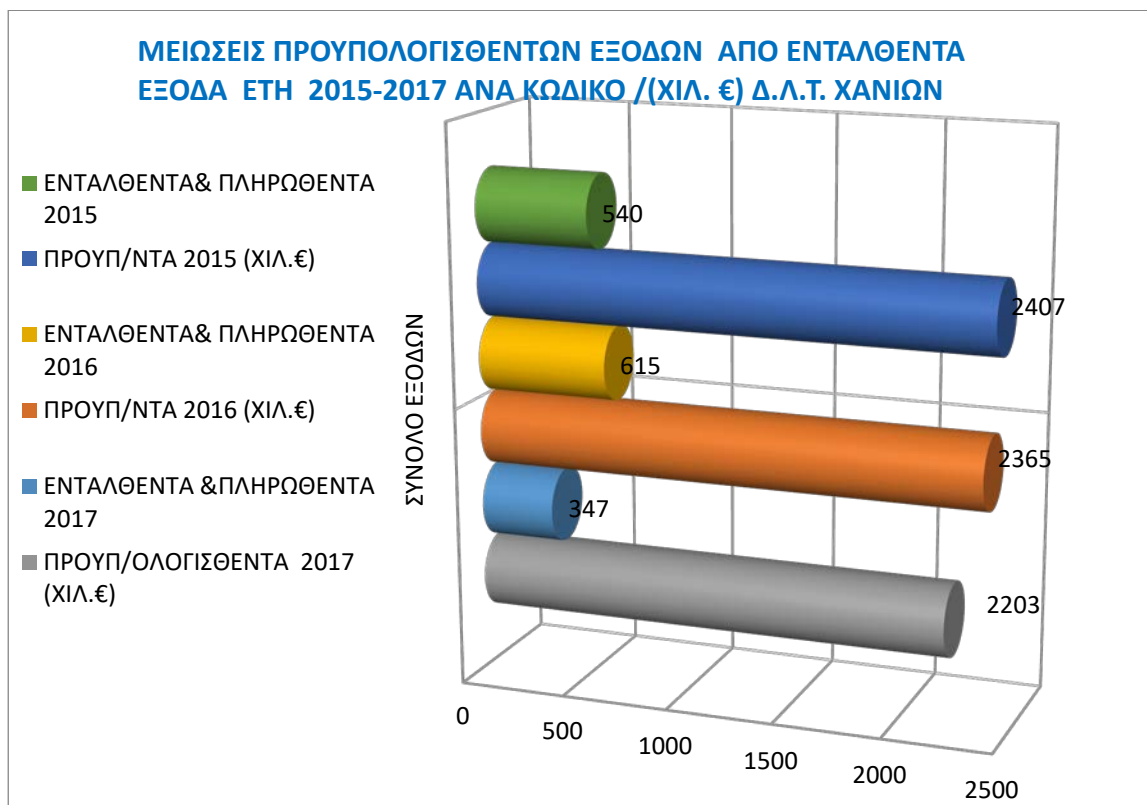
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 29: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΔΛΤΧ)



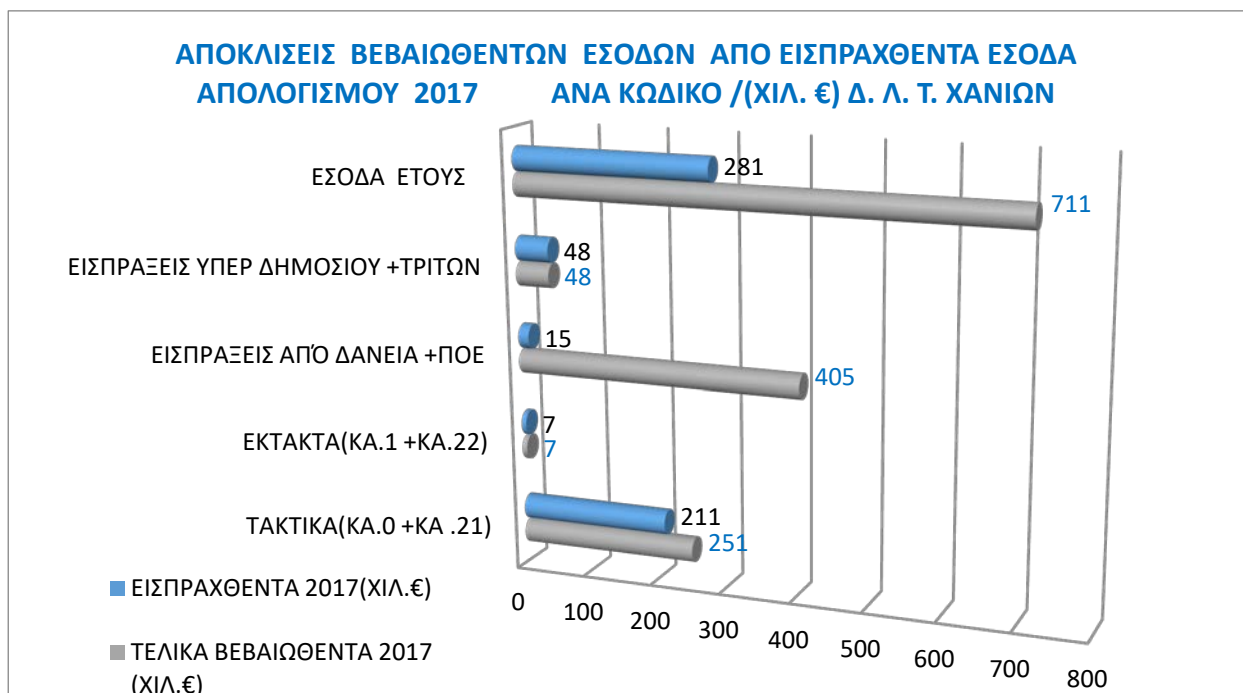
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 30: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) - (ΔΛΤΧ)



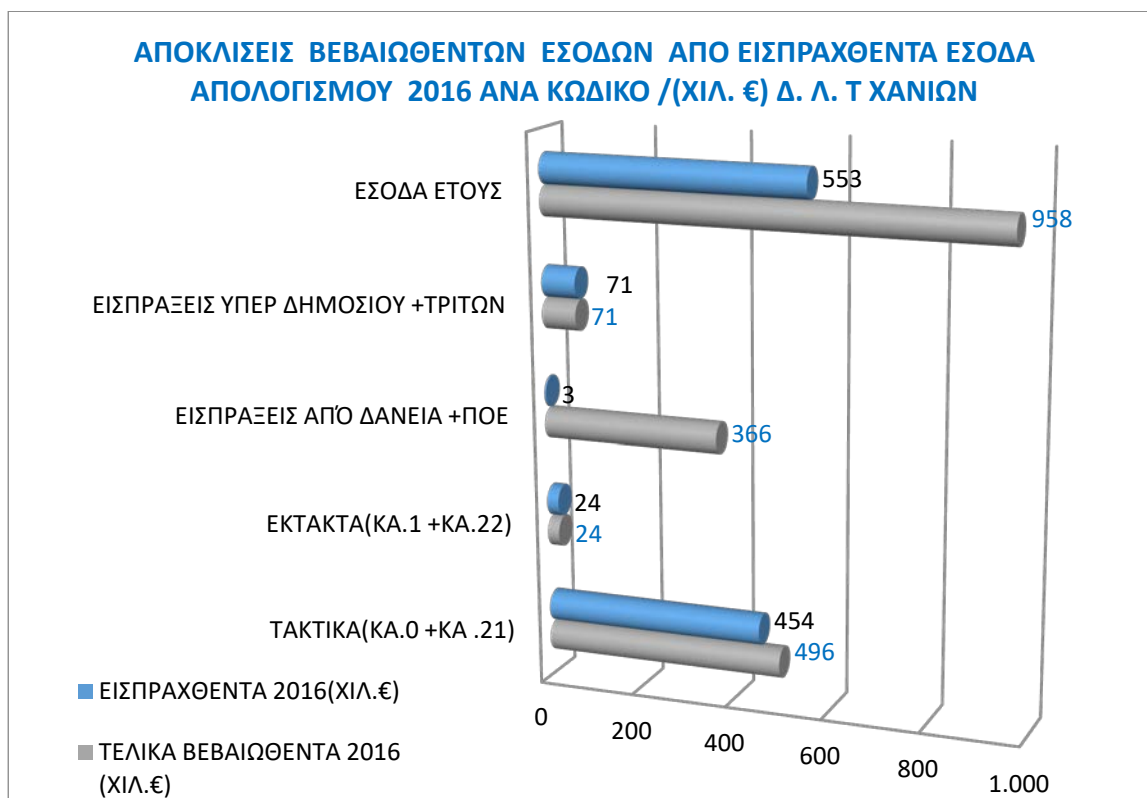
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 31: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΧ)



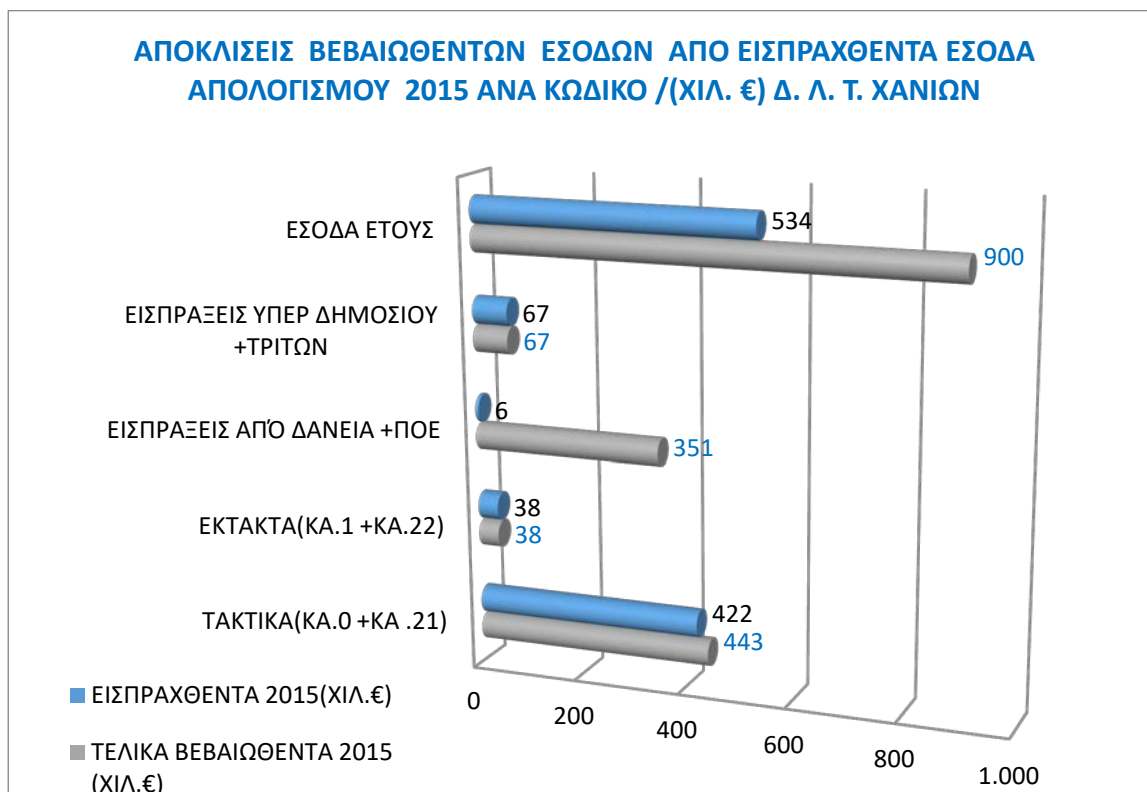
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 32: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΧ)



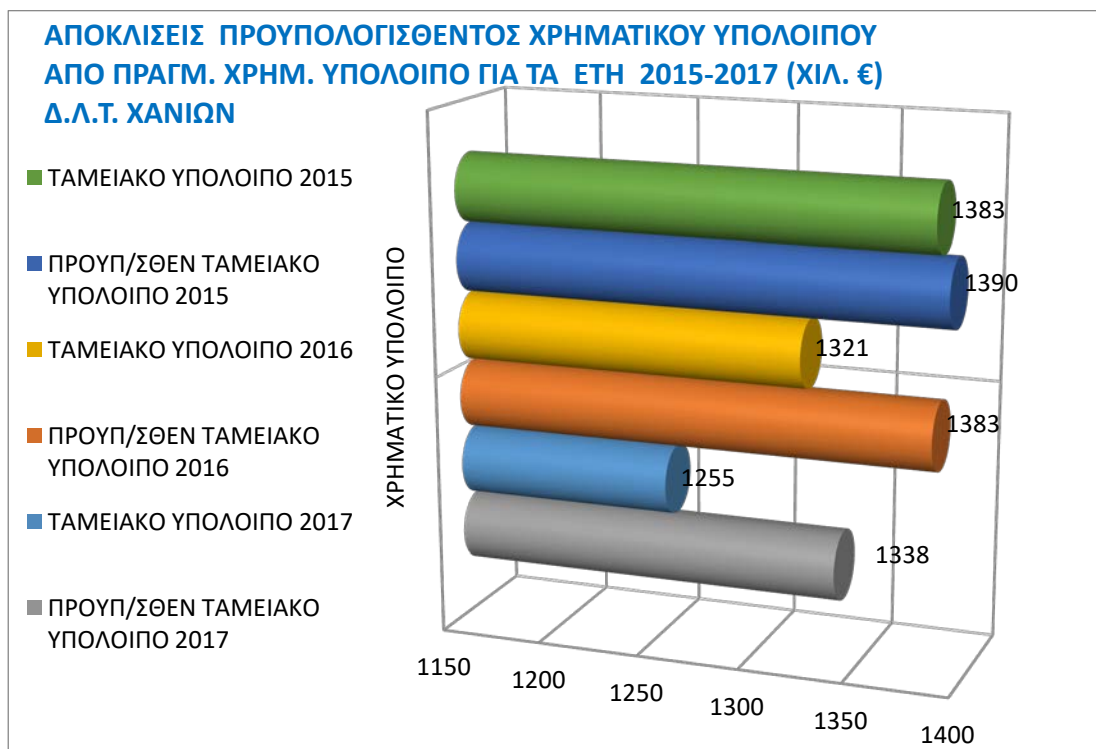
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΧ)



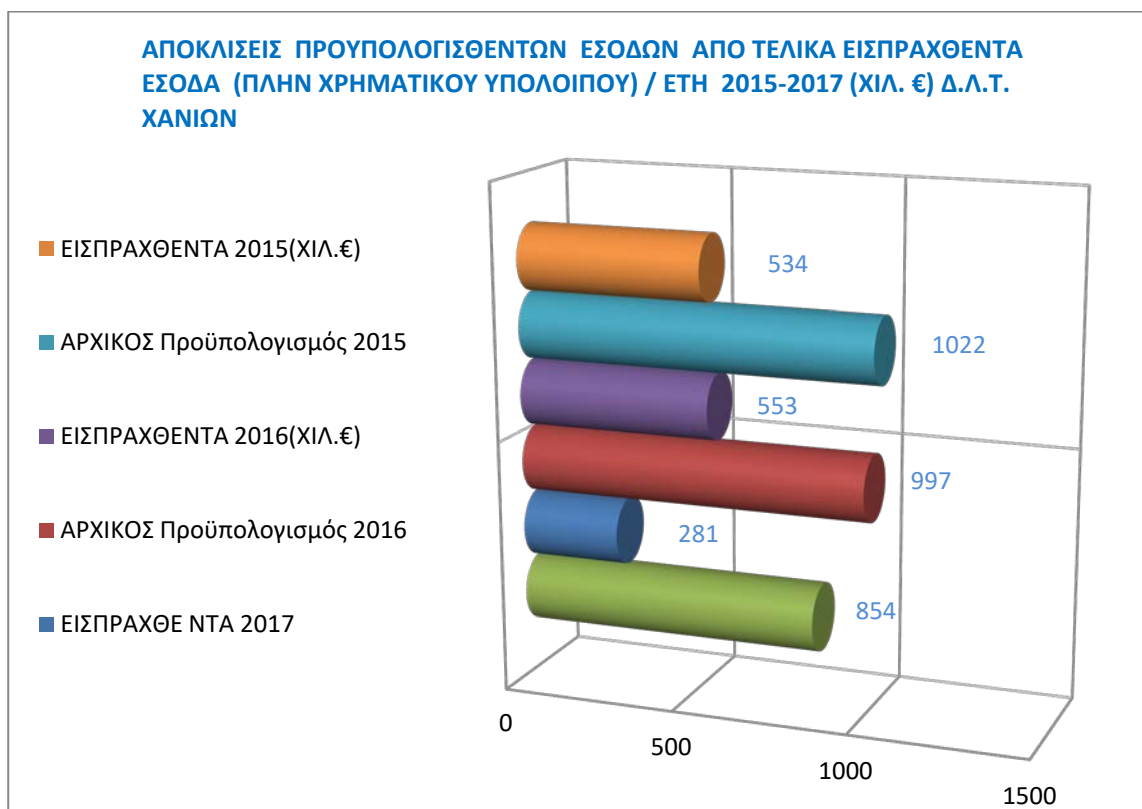
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΧ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 2. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) / ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΧ)



I-3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018)⁶

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά στοιχεία από τους αρχικούς προϋπολογισμούς των ετών 2015 έως και 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά έτος κυμαίνεται (σε χιλ. €) [2249, 3186] για τα έτη [2015, 2018].

Στο προϋπ/σμό εσόδων περιλαμβάνονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)(κωδ 32), τα οποία κυμαίνονται (σε χιλ. €) [641, 713] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [26%, 32%]. Οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες οφειλές από ΠΟΕ στη ΔΟΥ, εγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος στο προϋπ/σμό εσόδων (κωδ.32), καθώς και στο προϋπ/σμό εξόδων (κωδ.85) ως προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.).

Επίσης περιλαμβάνεται και το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά και έκτακτα έσοδα κωδ., (511)και (512).

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κωδ .13) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [405, 946] για τα έτη [2015, 2018] και σε ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [18%, 30%].

Τα λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 04) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [347, 445] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [8%, 16%]. Εξ αυτών ποσοστό το οποίο κυμαίνεται [67%, 70%] αφορούν στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (κωδ. 0461).

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 1: Προϋπ/σμοί Δ.Λ. Ταμείου Ρεθύμνου (χιλ.€)⁷



⁶

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)

⁷ Πηγή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου με ίδια επεξεργασία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017 ⁸

ΣΥΝΟΨΗ

Τα εισπραχθέντα έσοδα κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [1345, 1641] για τα έτη [2015, 2017] , εκ των οποίων τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από [737, 803].

Οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδ. 3) προσεγγίζουν το 30% των βεβαιωθέντων τακτικών εσόδων. Τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα μη συμπεριλαμβανομένων των βεβαιωμένων οφειλών από ΠΟΕ, προσεγγίζουν το 90% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων . Αντιθέτως τα εισπραχθέντα έσοδα από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδ. 3) ανέρχονται σε ποσοστό 10% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων εσόδων .

Οι πληρωμές κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [851, 1312] για τα έτη [2015, 2017].

Το ταμειακό υπόλοιπο κυμαίνεται (σε χιλ. €) από [813, 1224] για τα έτη [2015, 2017].

8

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤΡ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤΡ),

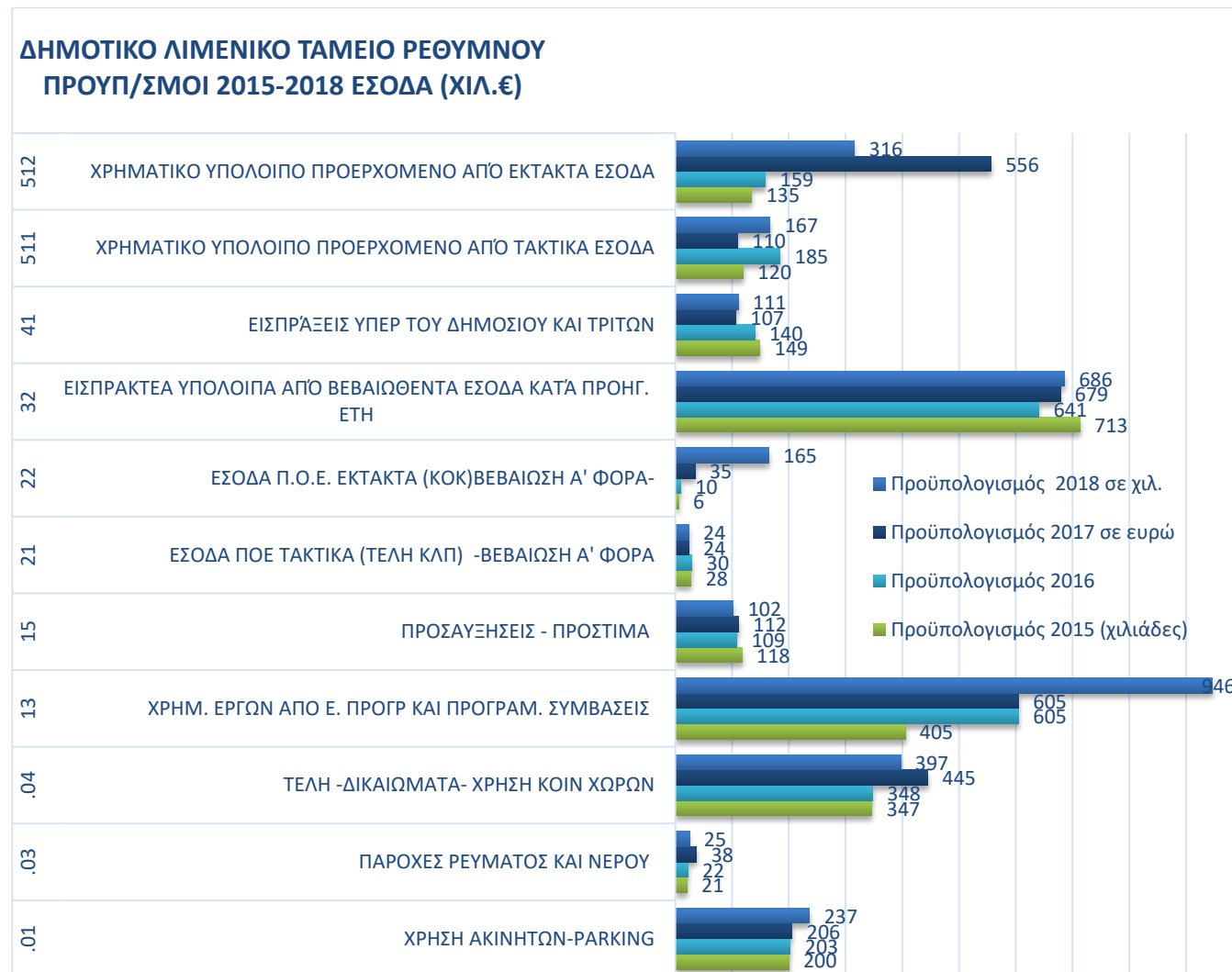
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)

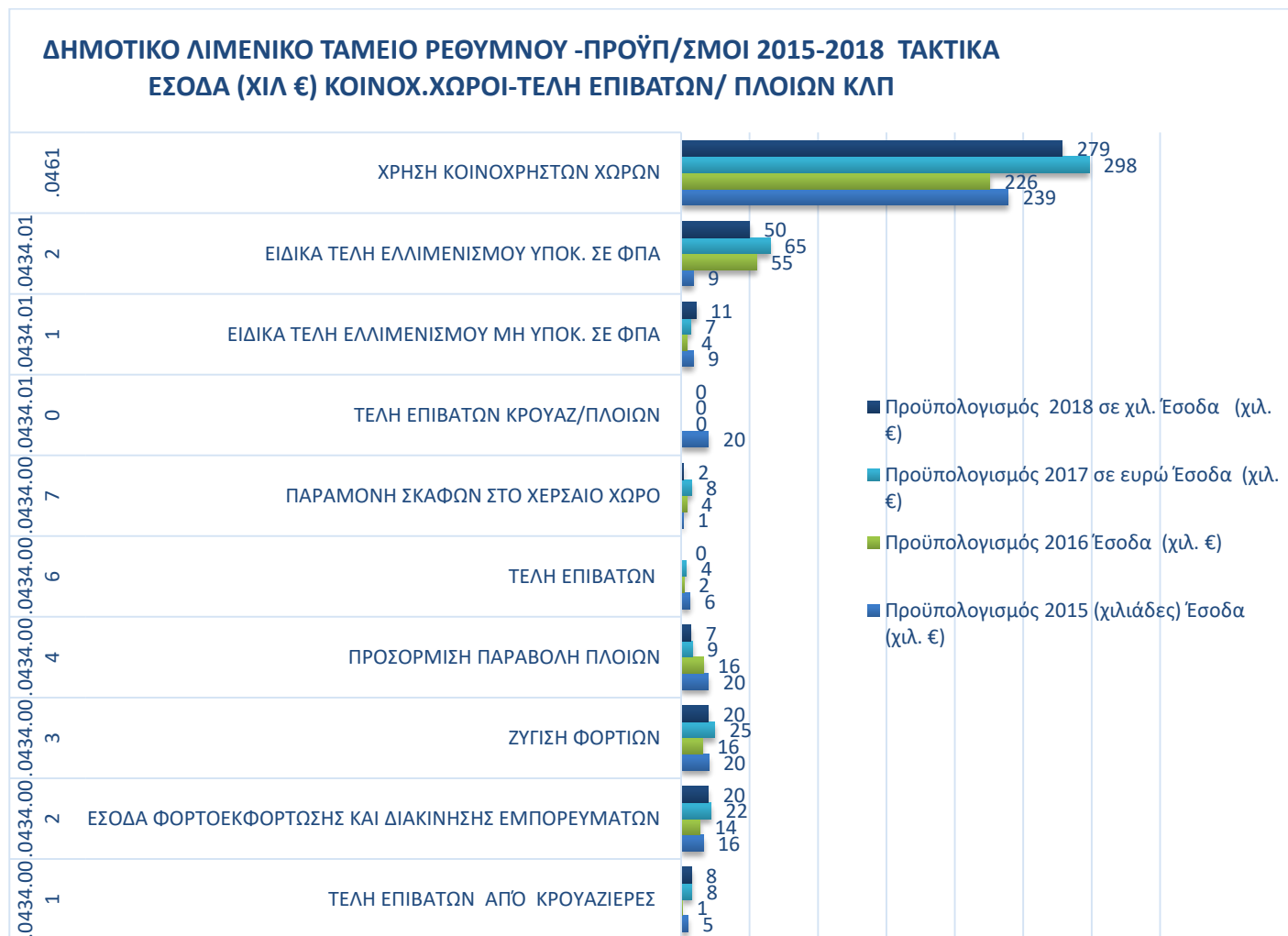
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



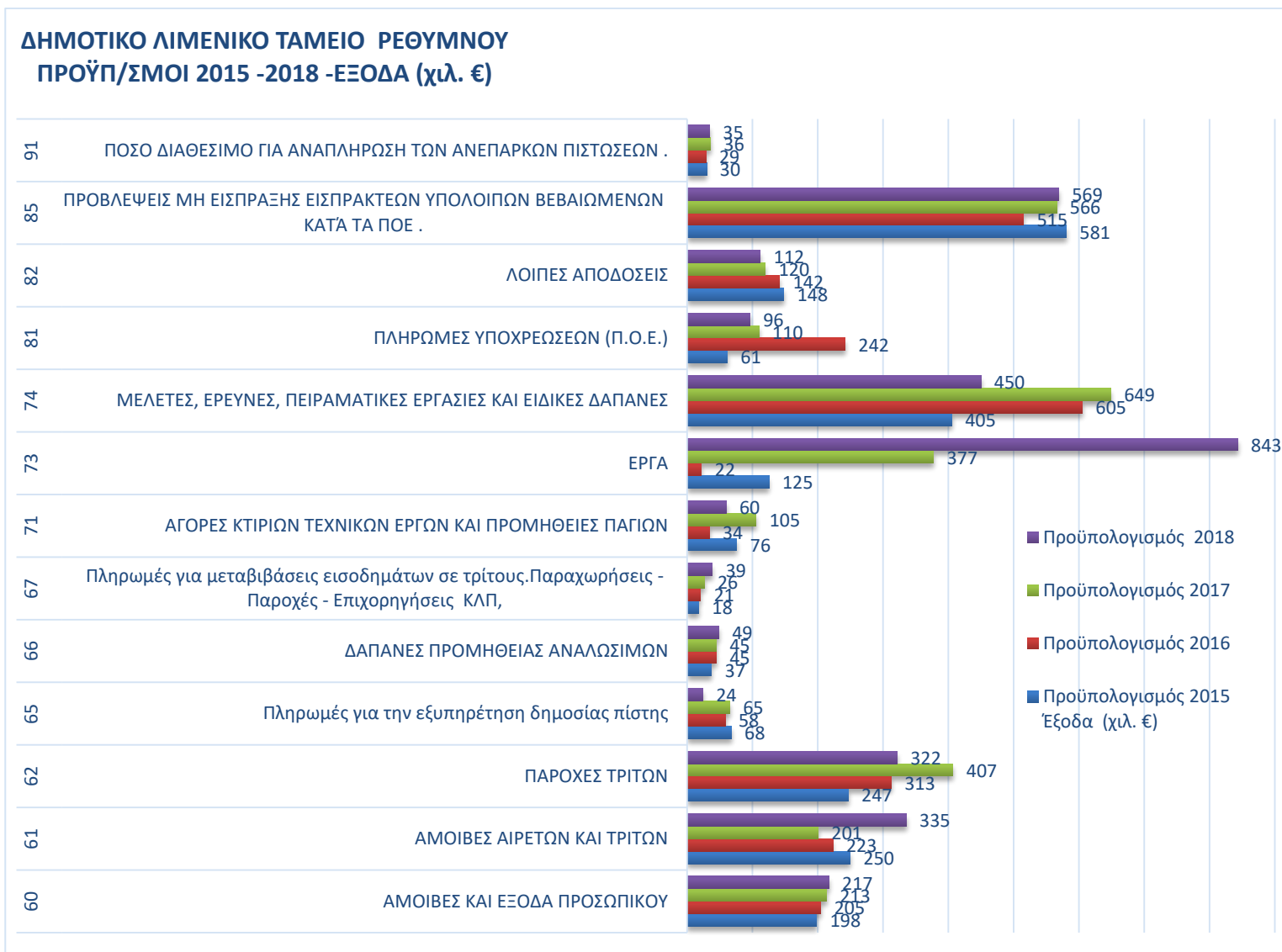
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2018 –(ΧΙΛ. €)	3186
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2017 –(ΧΙΛ. €):	2923
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016 (ΧΙΛ. €):	2456
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015 (ΧΙΛ. €):	2.249

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2018 –(ΧΙΛ. €)	397
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2017 –(ΧΙΛ. €):	445
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016 (ΧΙΛ. €):	348
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015 (ΧΙΛ. €):	347

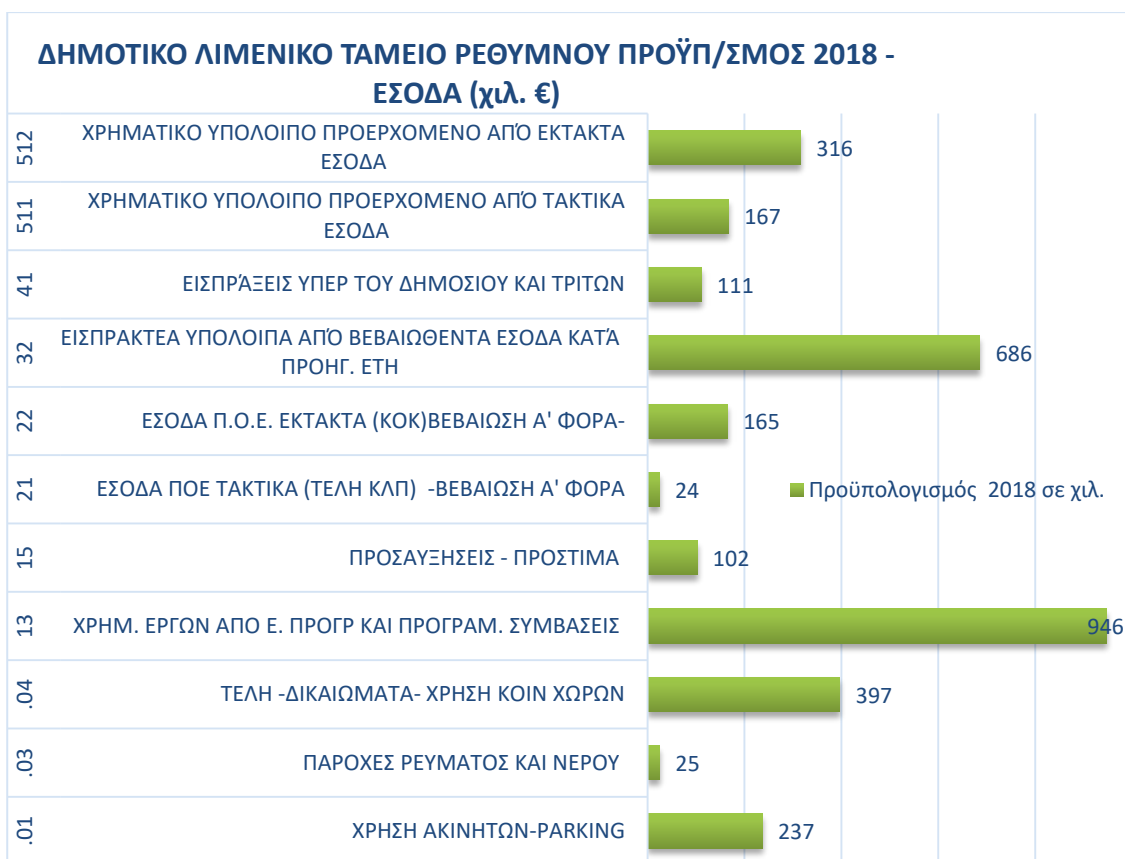
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



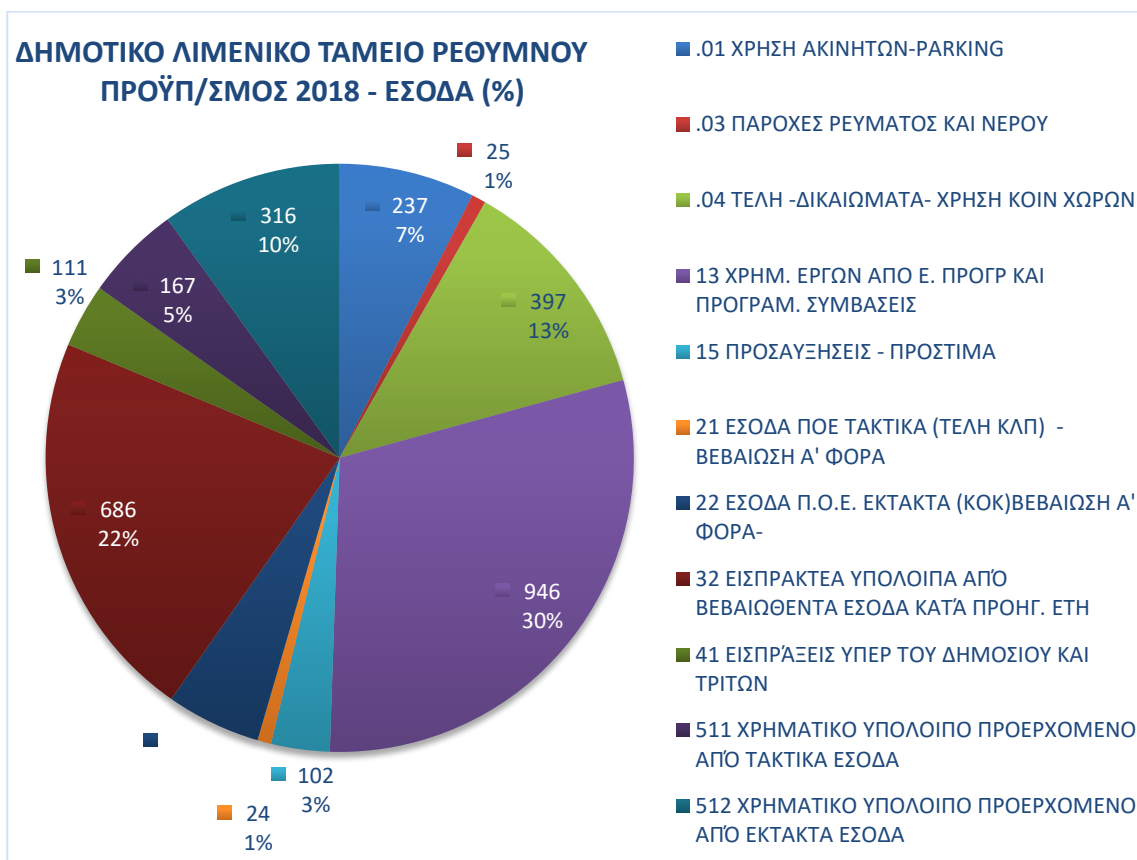
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018 -(ΧΙΛ. €)	3186
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017 -(ΧΙΛ. €):	2923
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016 (ΧΙΛ. €):	2456
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015 (ΧΙΛ. €):	2.249

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

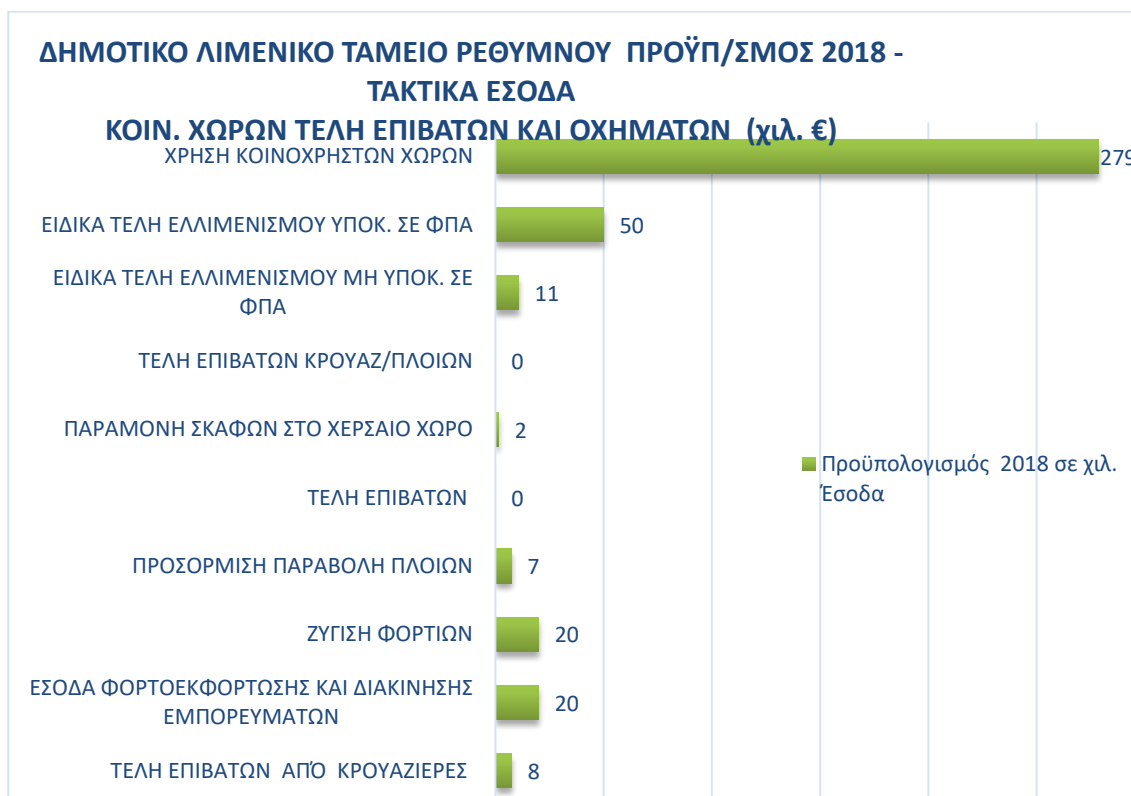
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



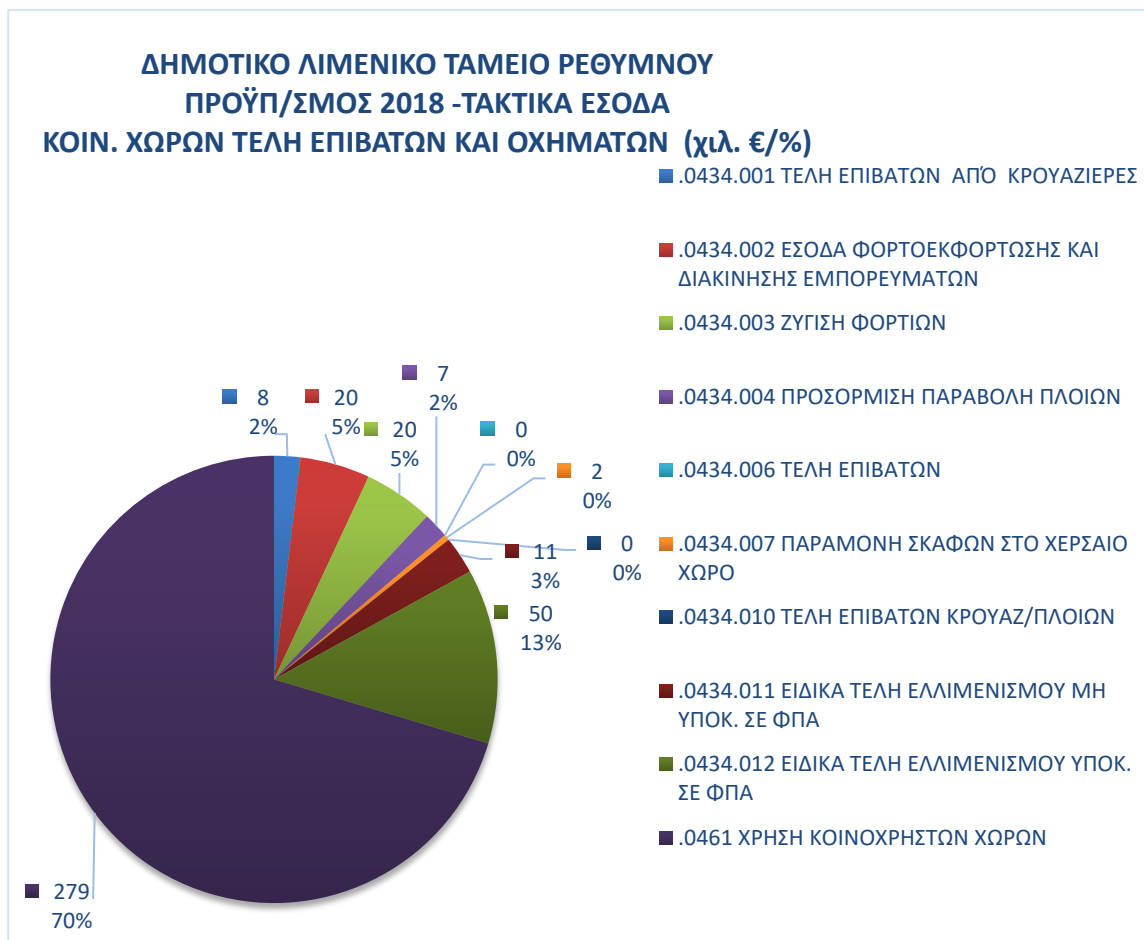
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΡ)



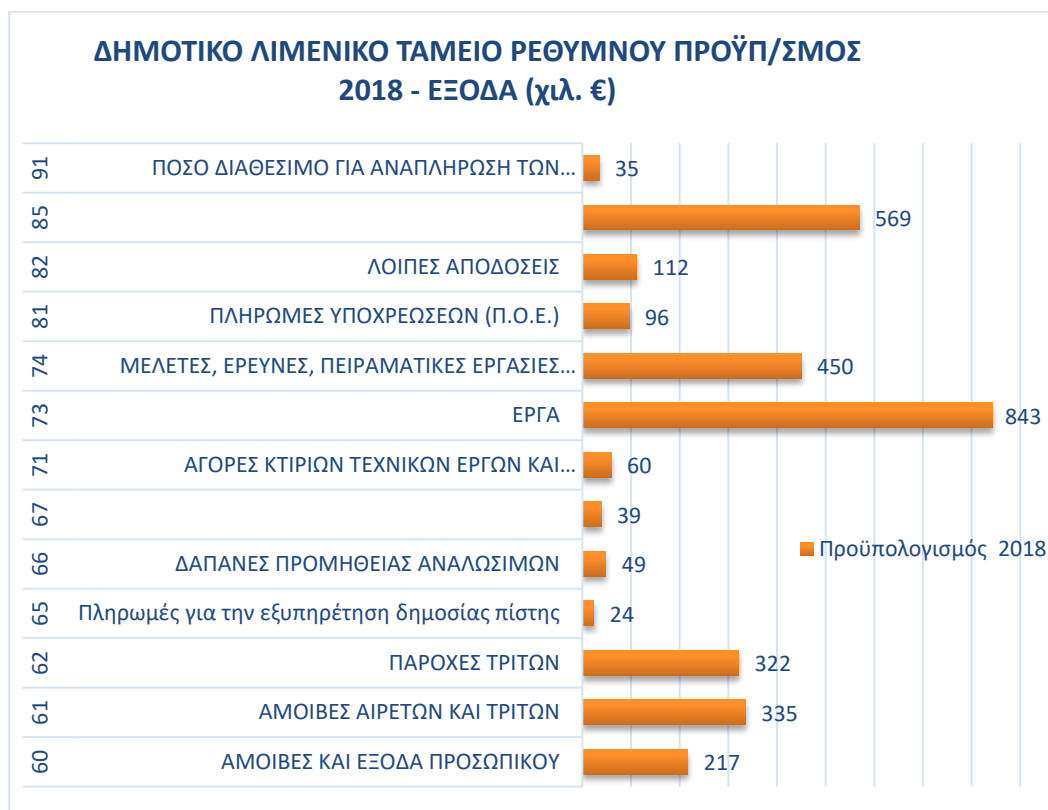
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 7: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



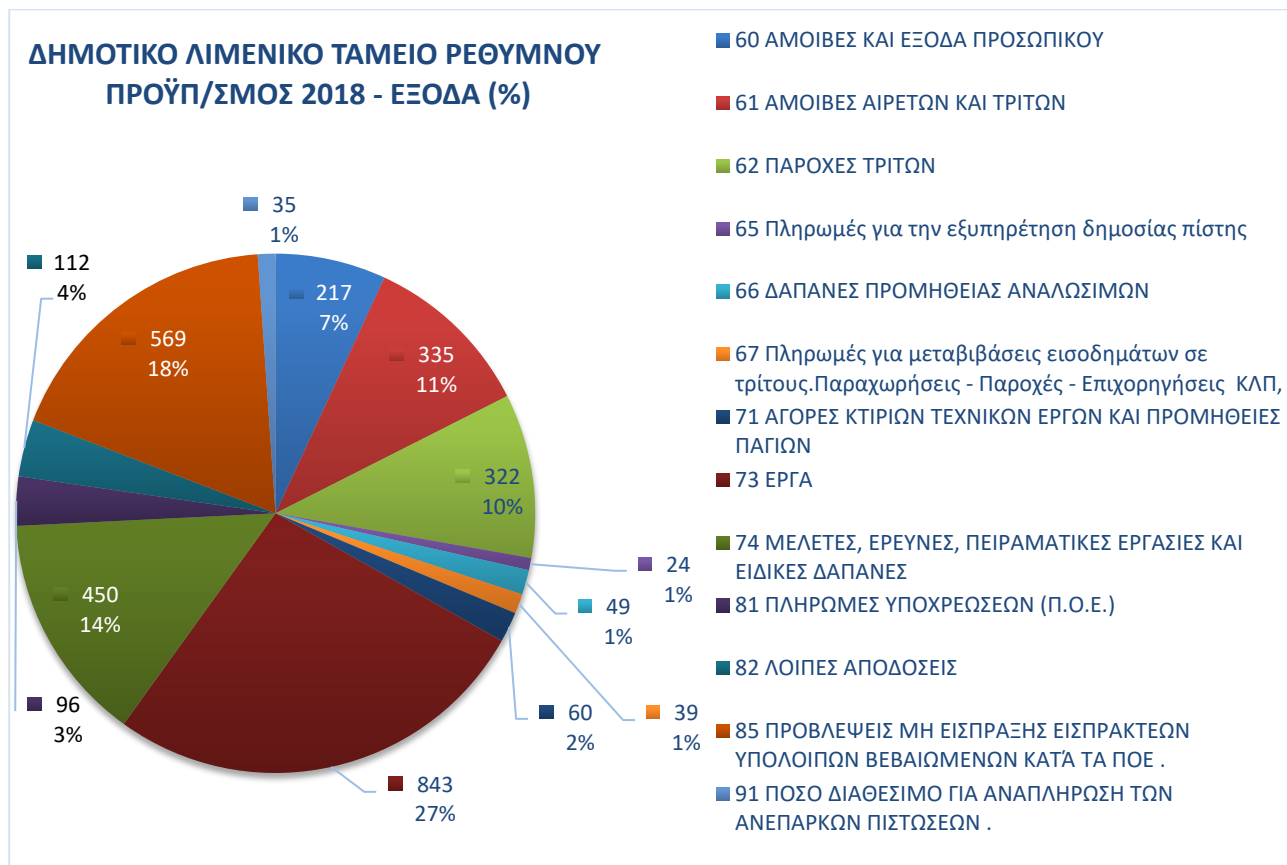
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 8: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΡ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)

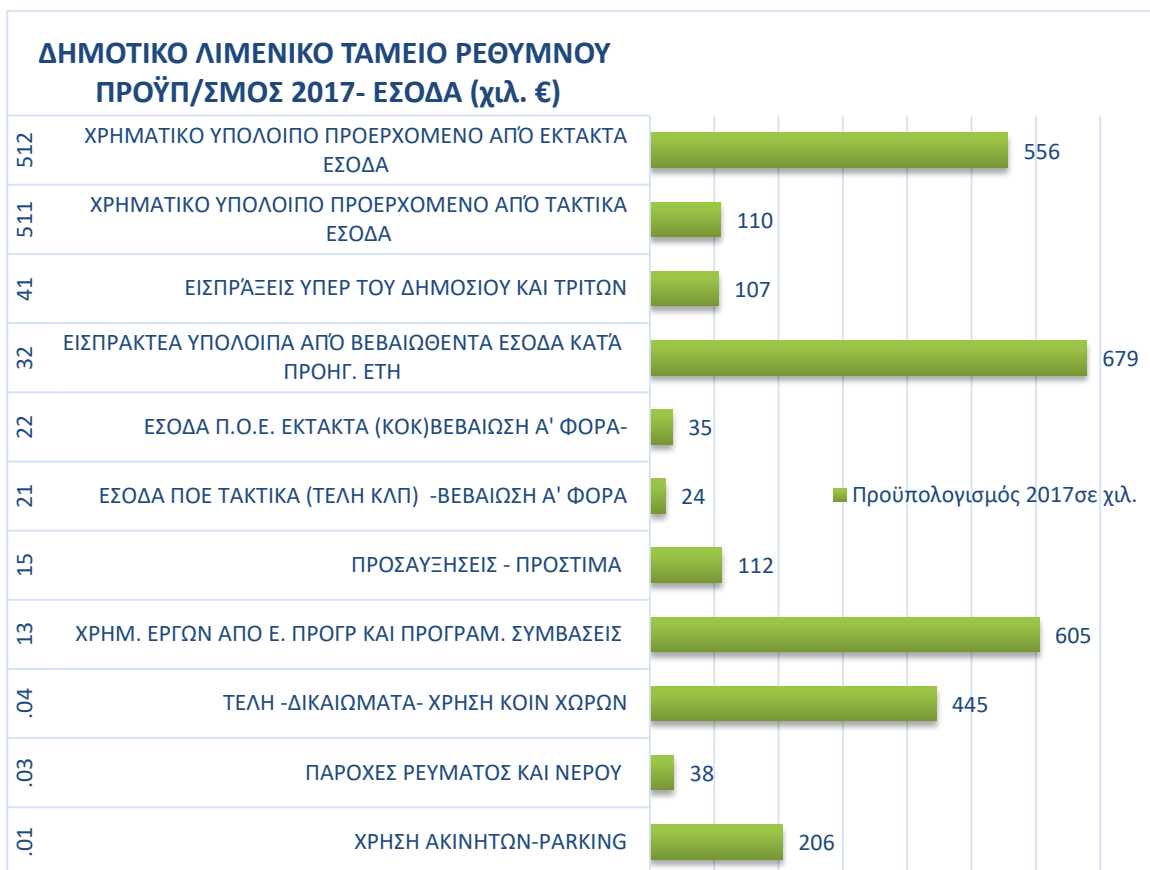


ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 10 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΡ)

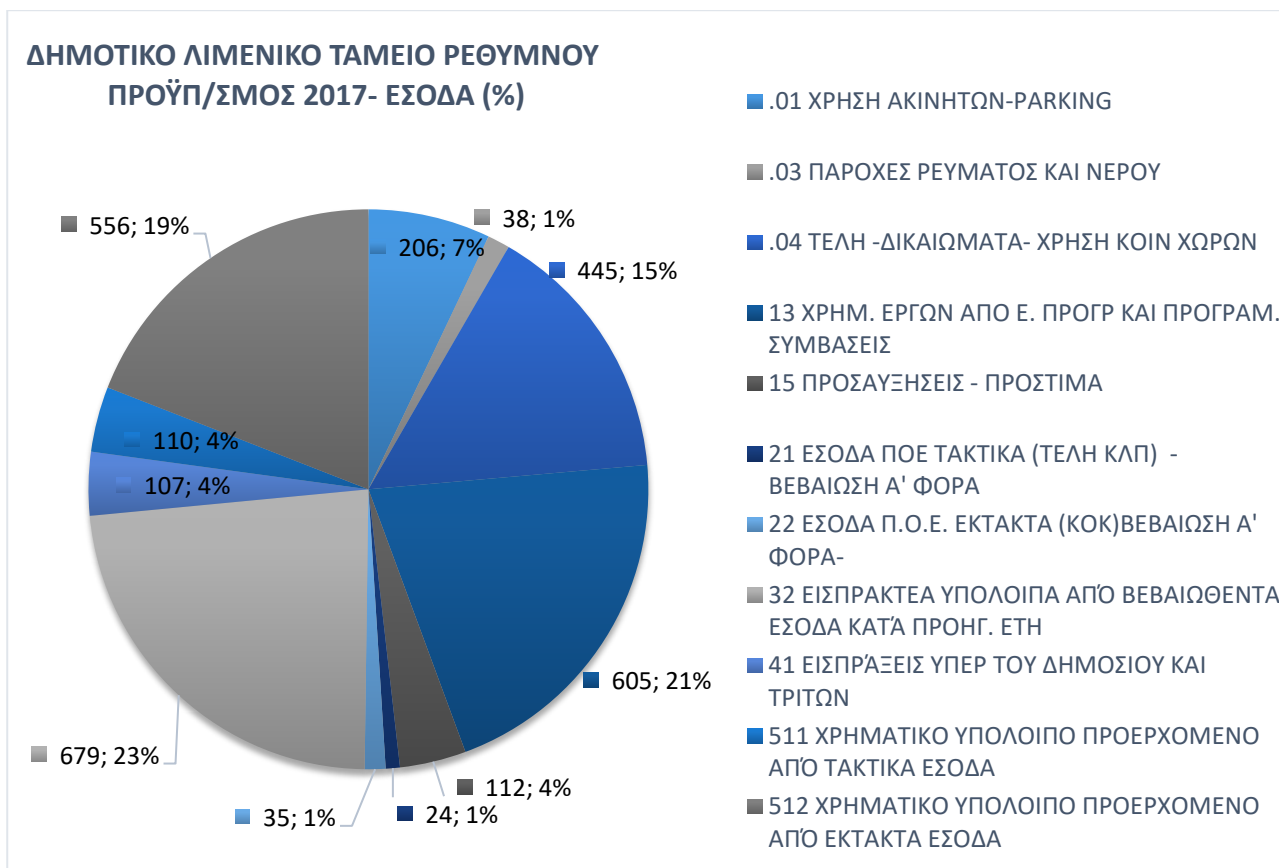


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

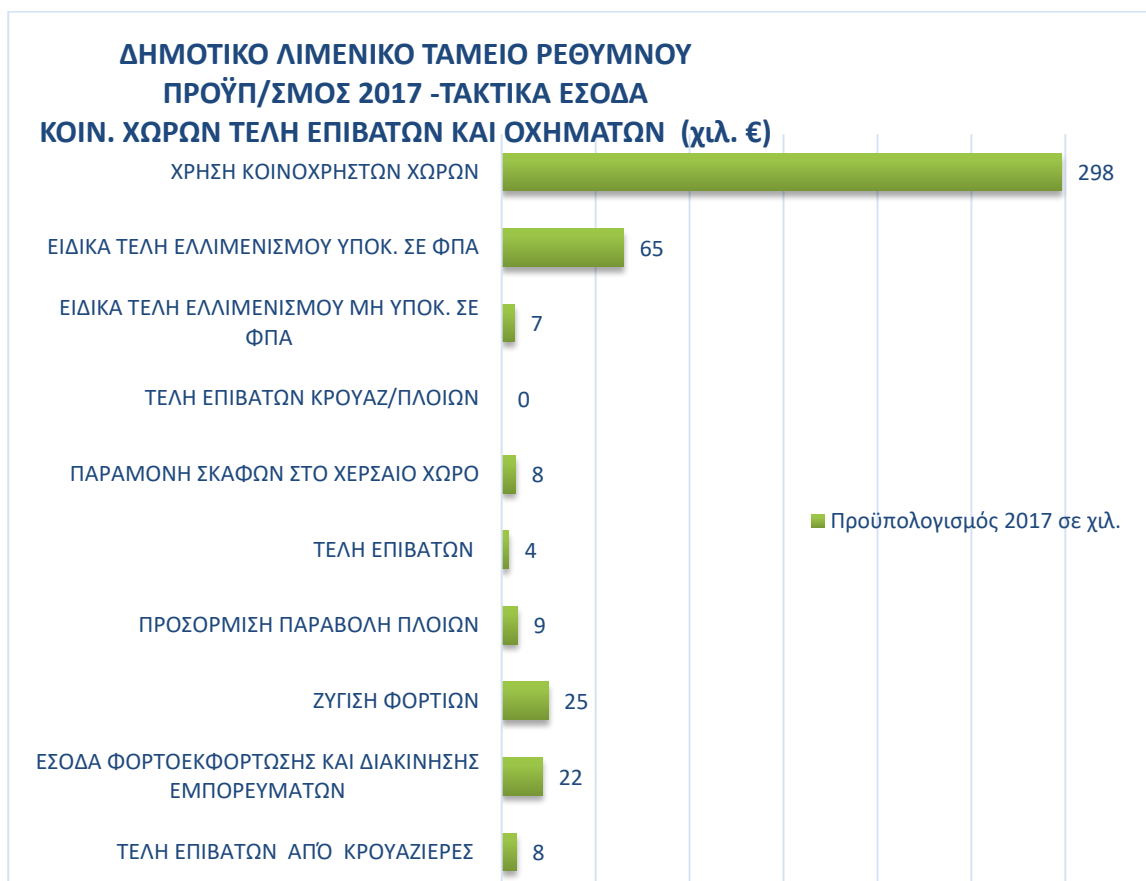
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



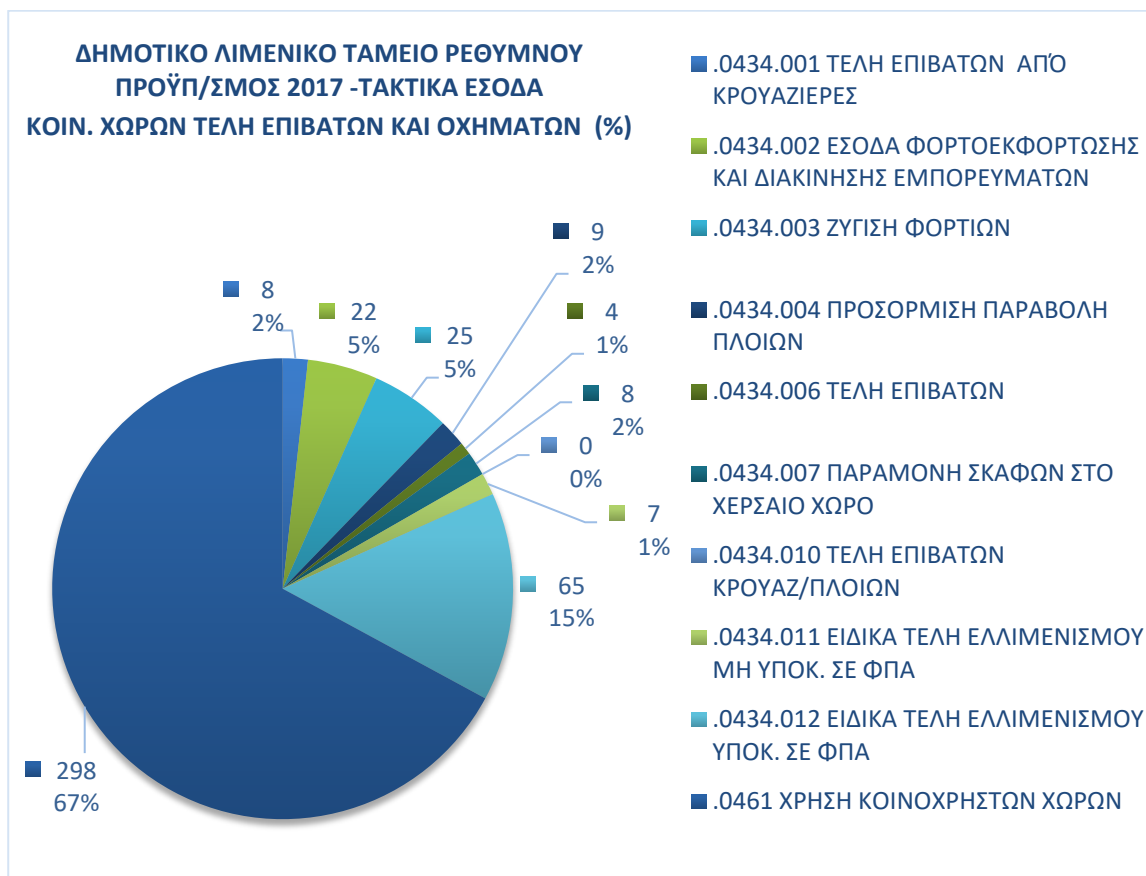
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 12: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΡ)



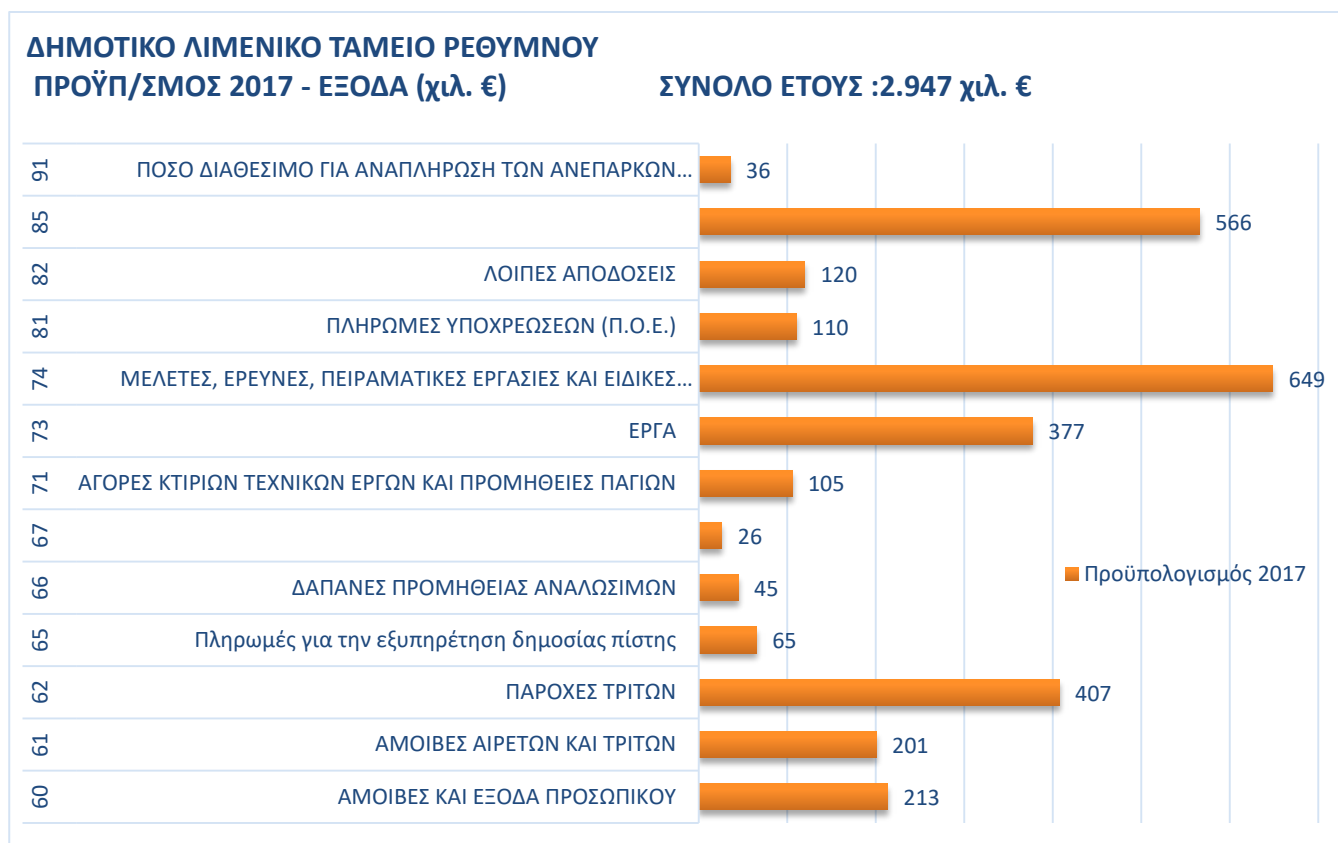
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 13: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



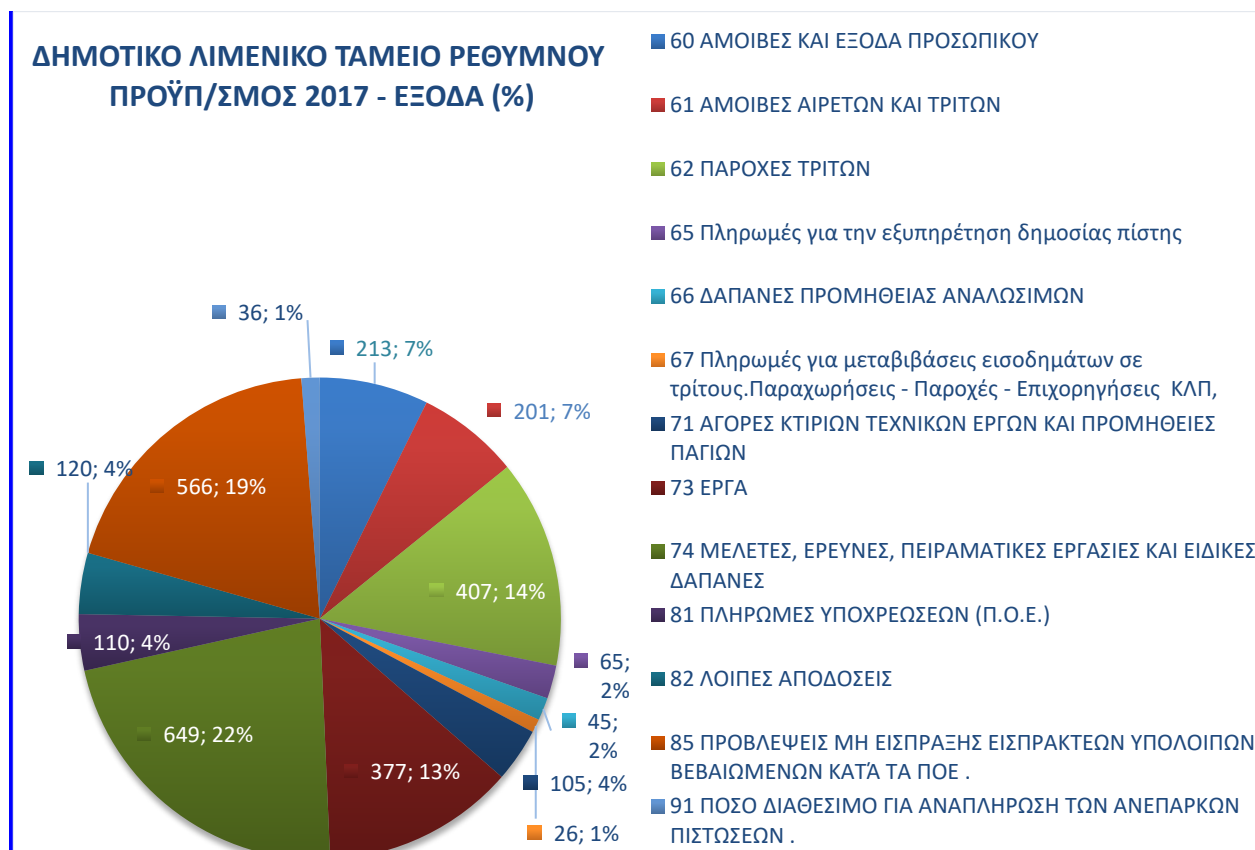
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 14: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤΡ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 15 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)

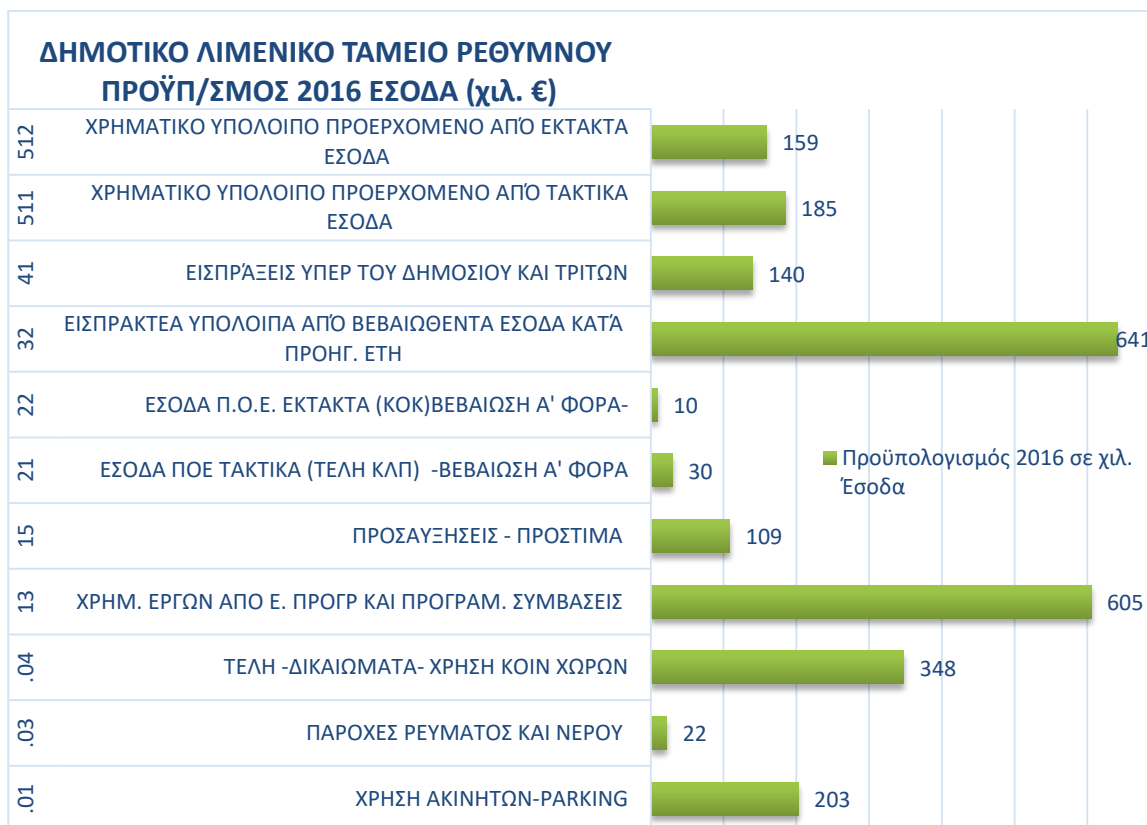


ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 16 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΡ)

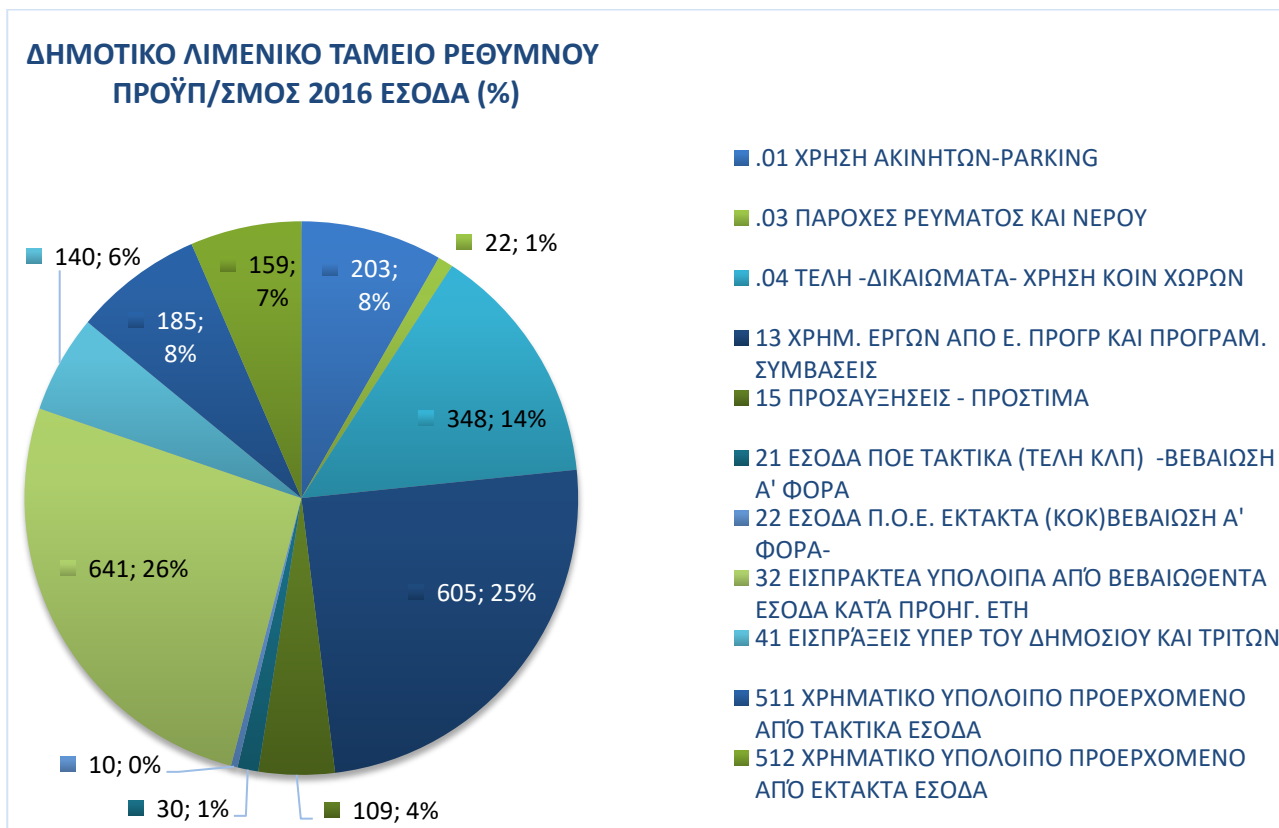


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

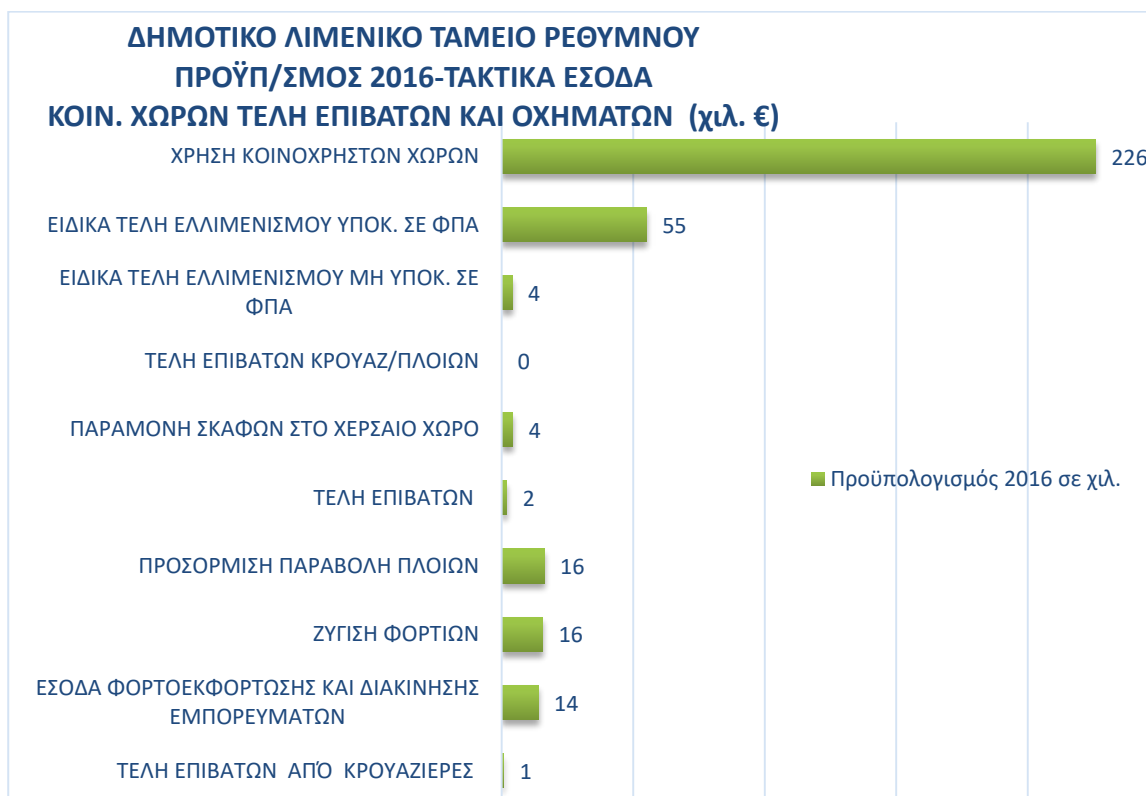
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 17 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



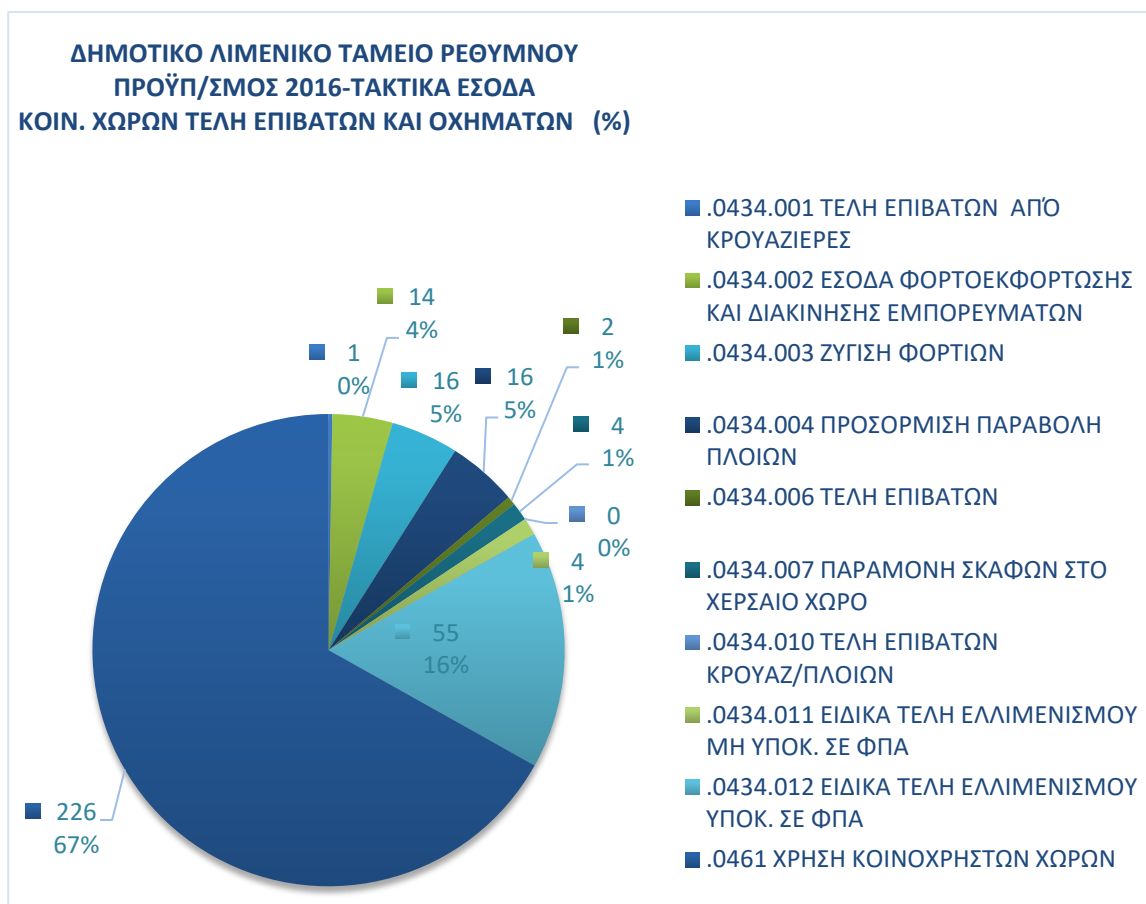
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤΡ)



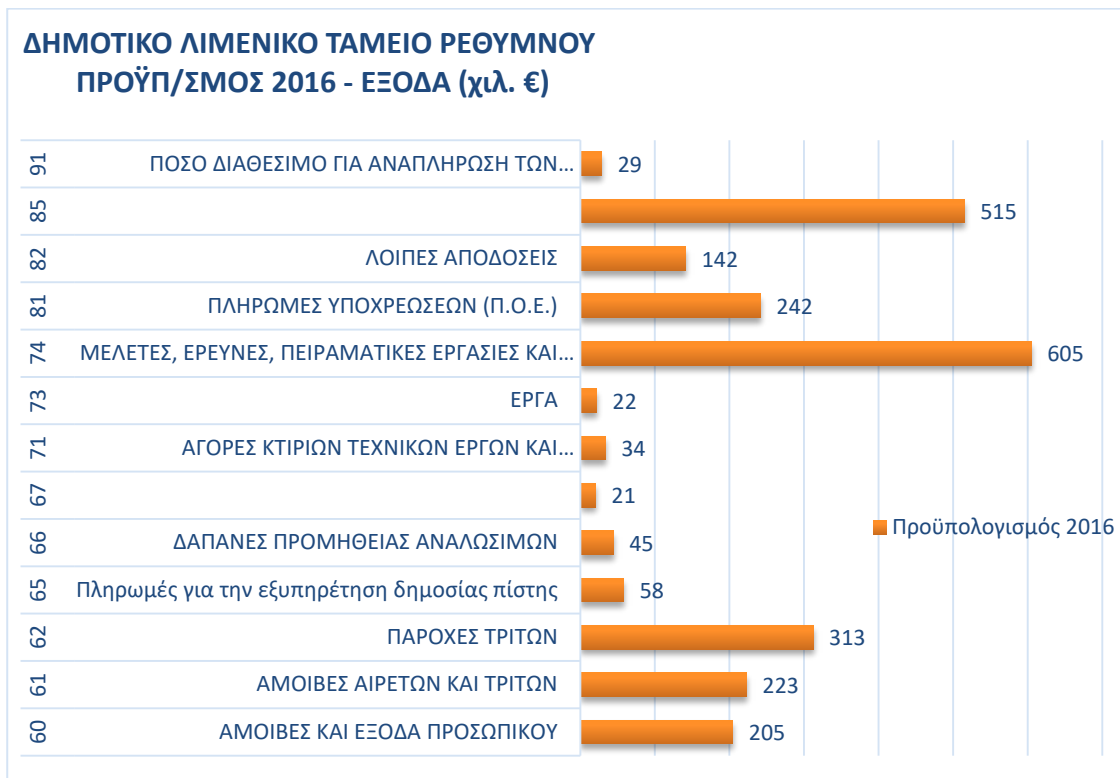
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 19: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



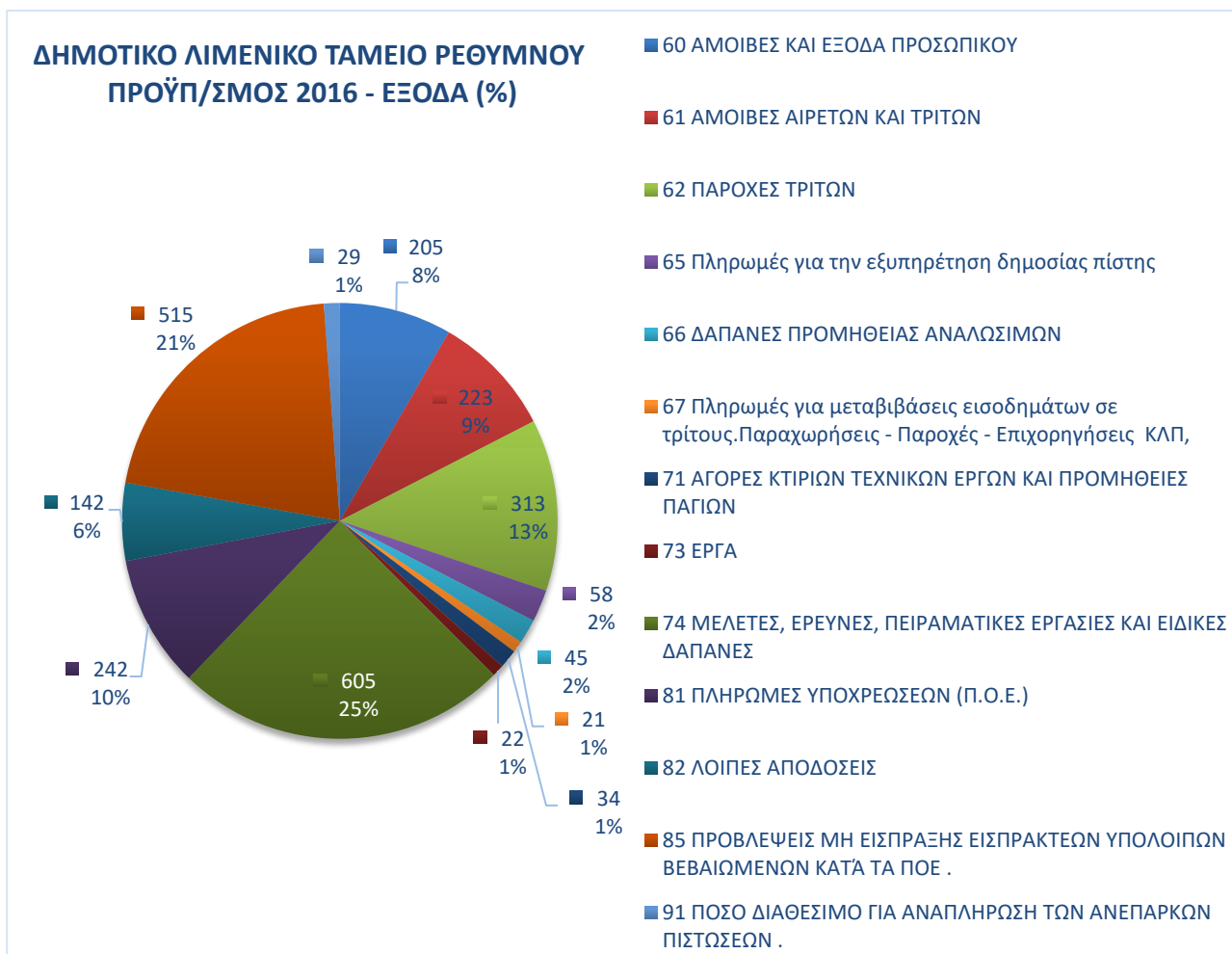
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 20 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤΡ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 21 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)

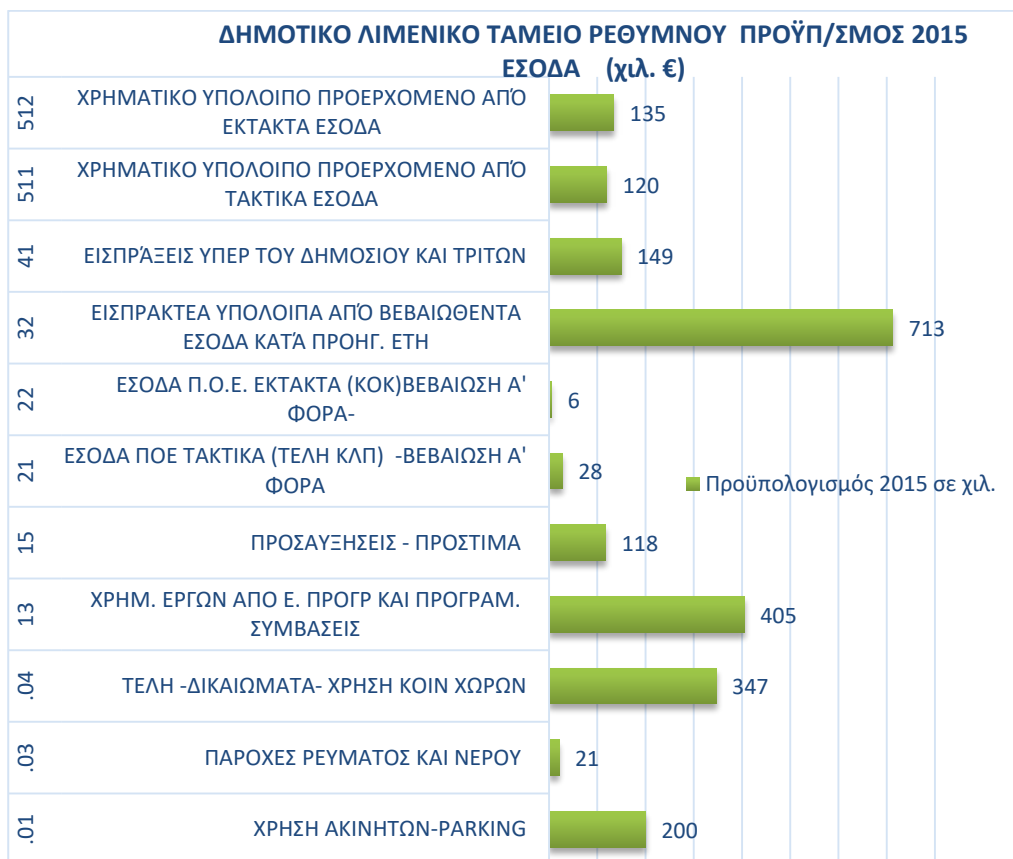


ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 22:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΡ)

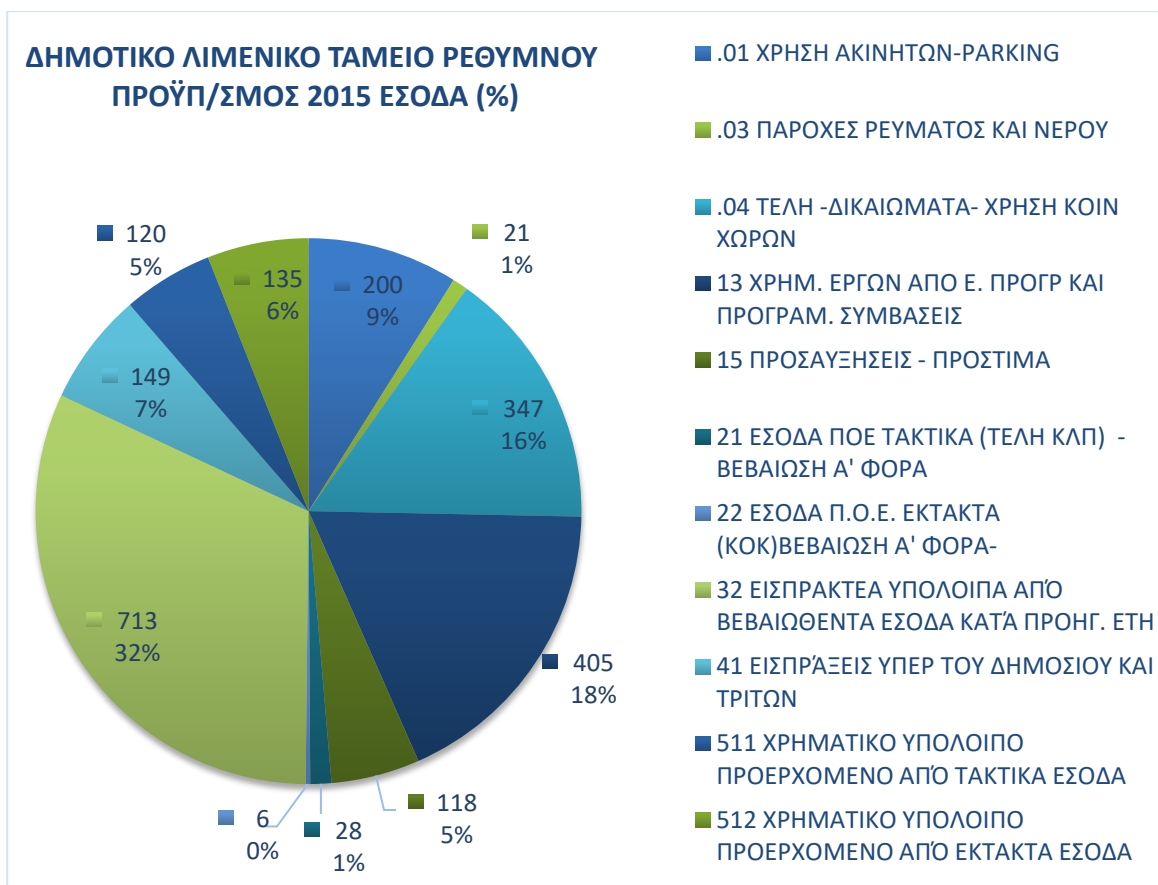


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

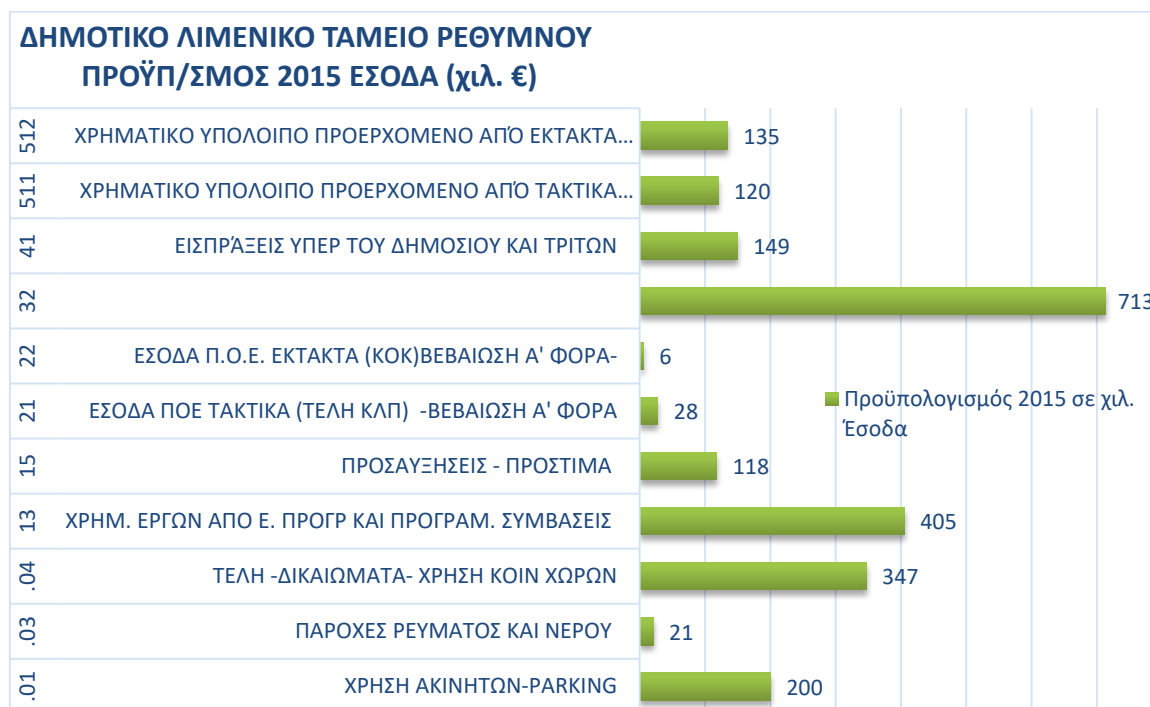
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 23: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



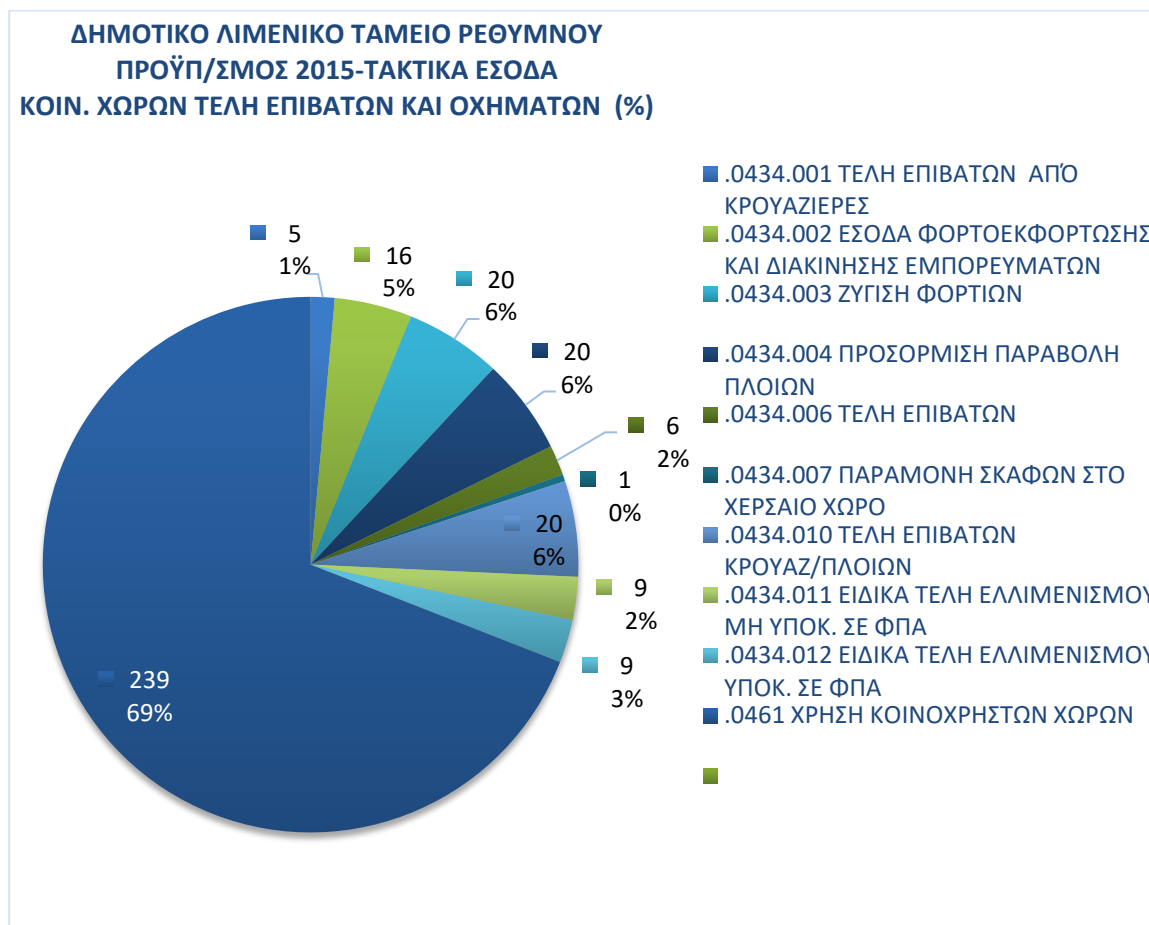
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 24: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΡ)



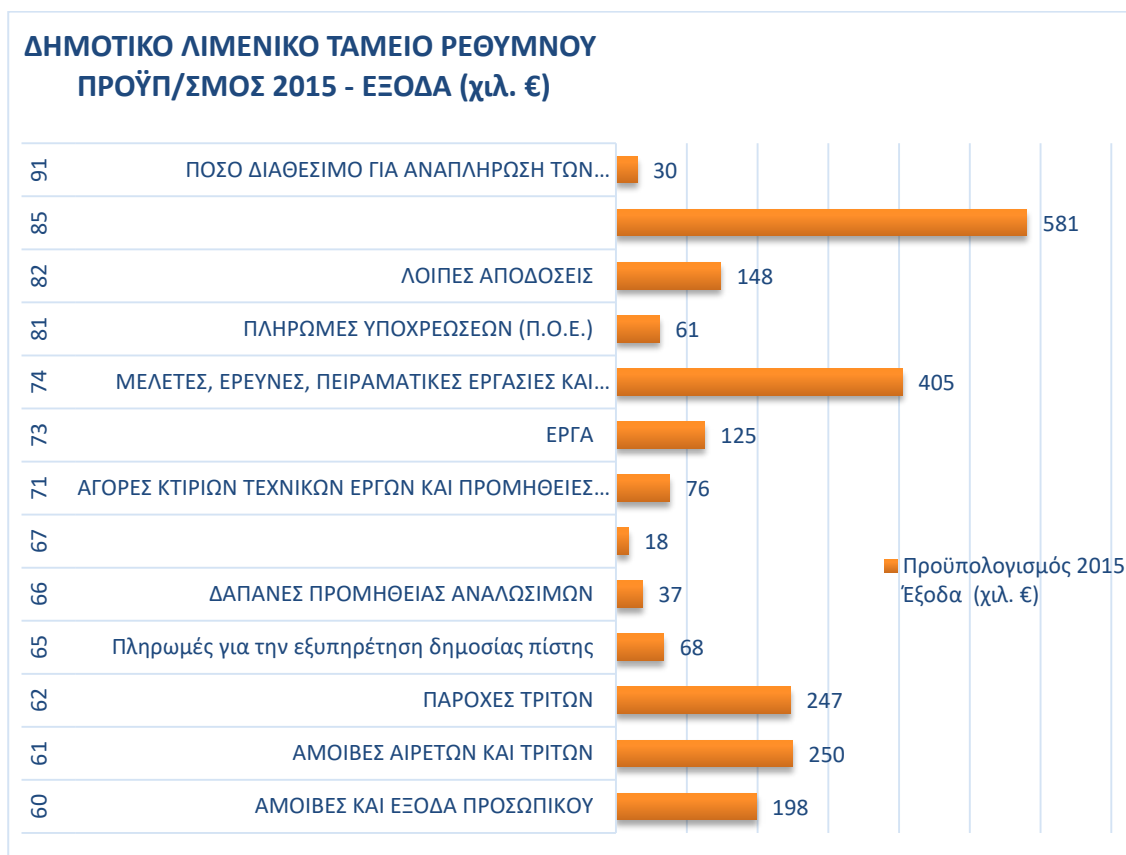
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 25: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)



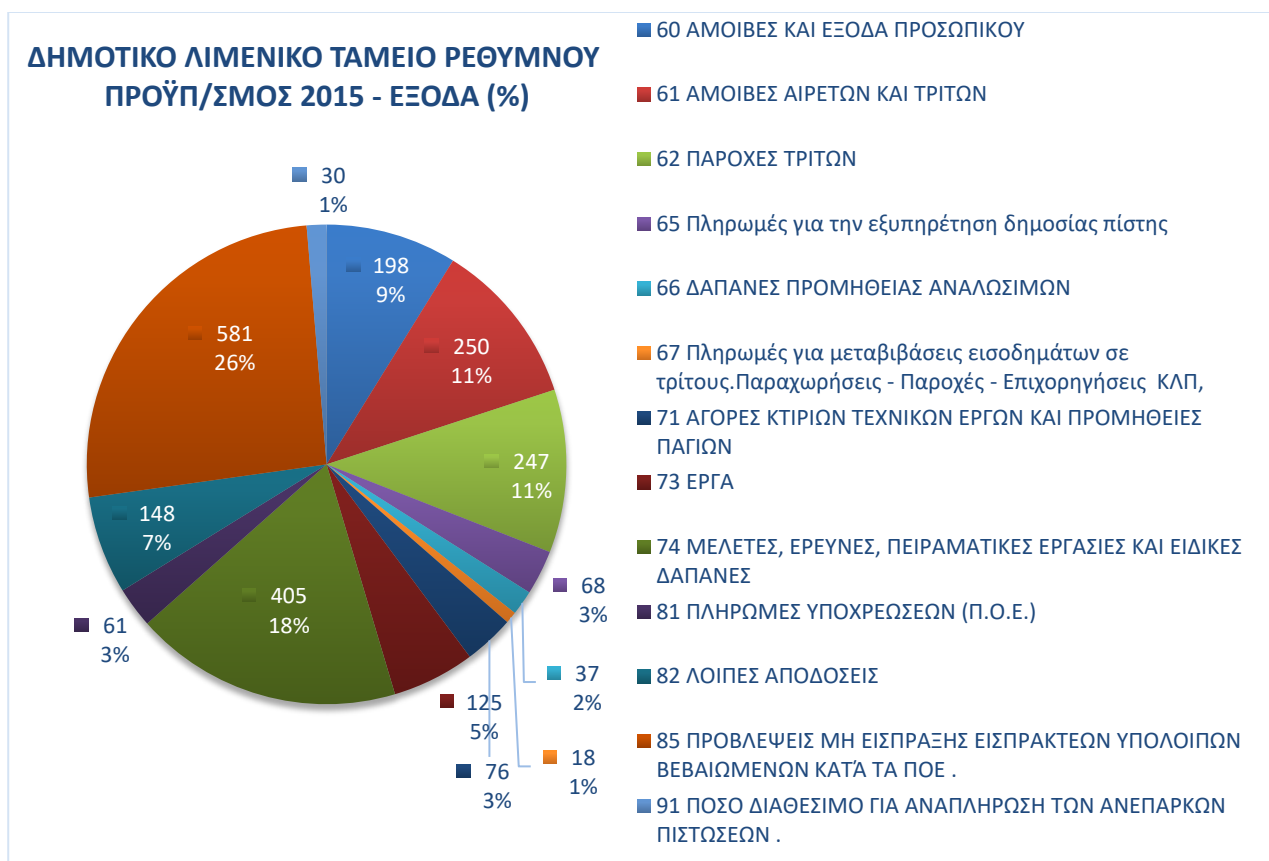
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 26 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΡ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 27: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΡ)

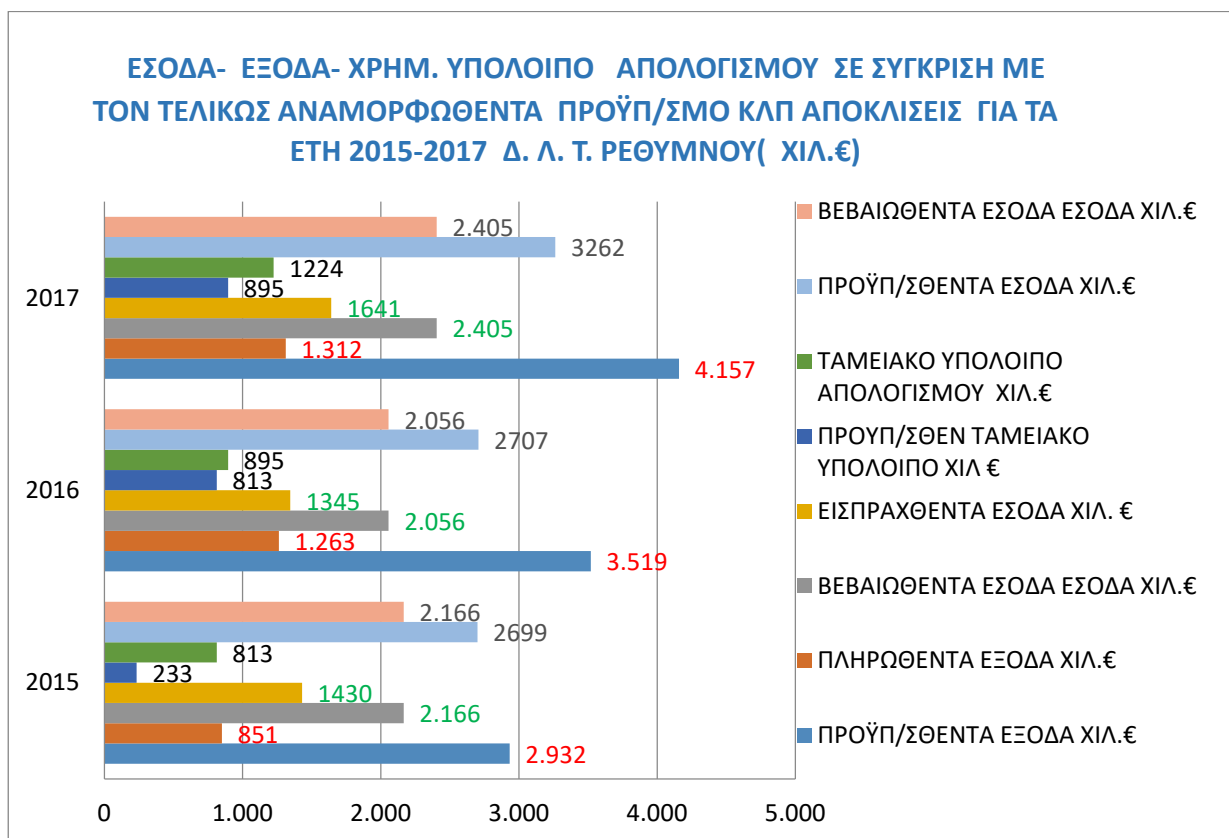


ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 28: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΡ)

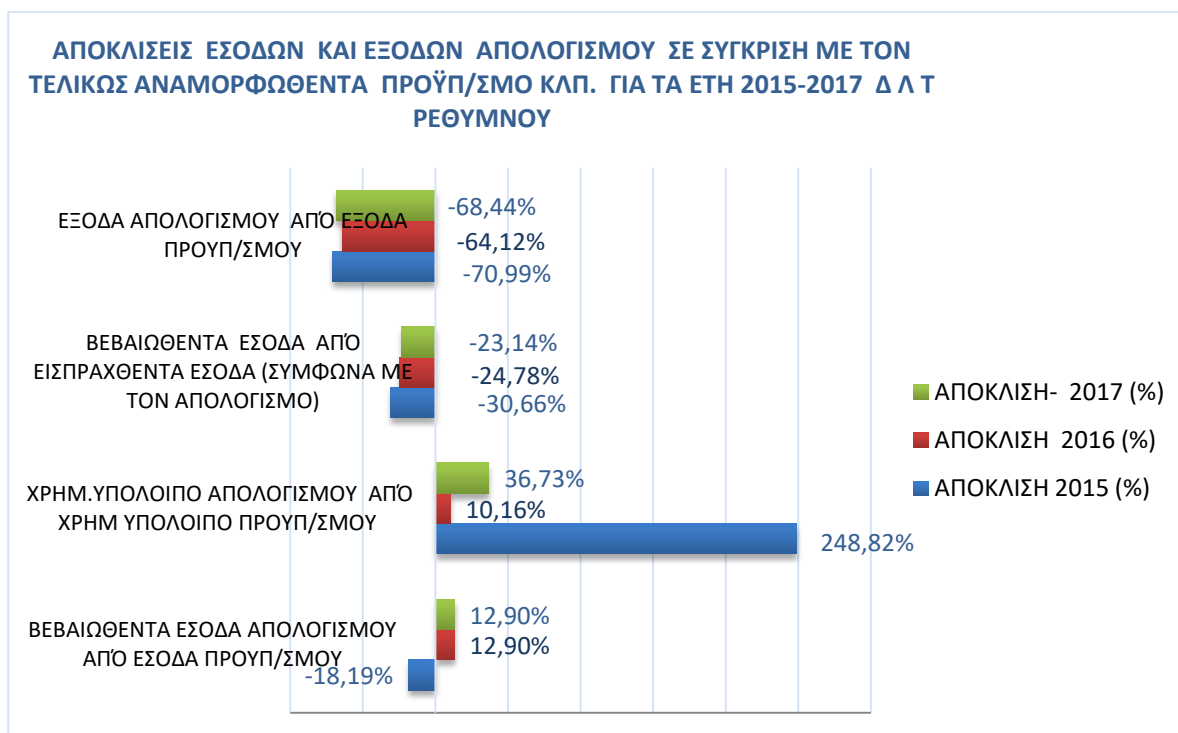


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017

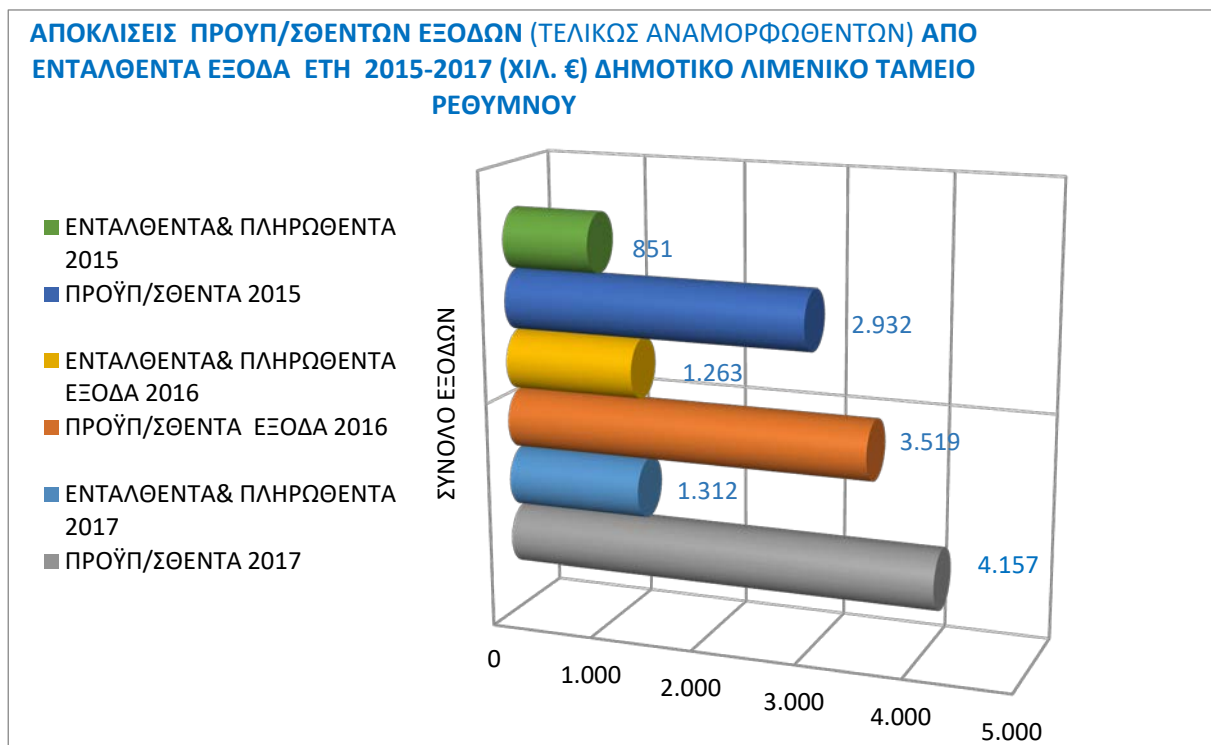
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤΡ)



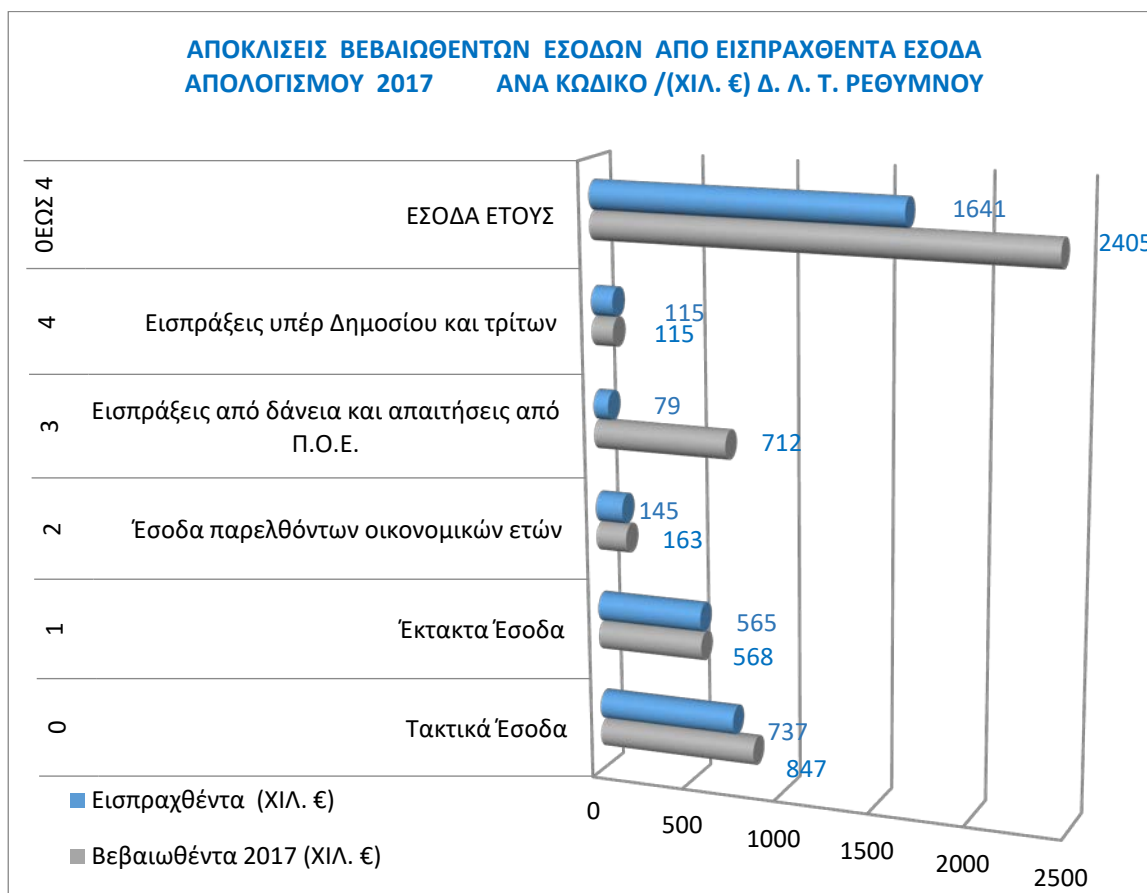
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤΡ)



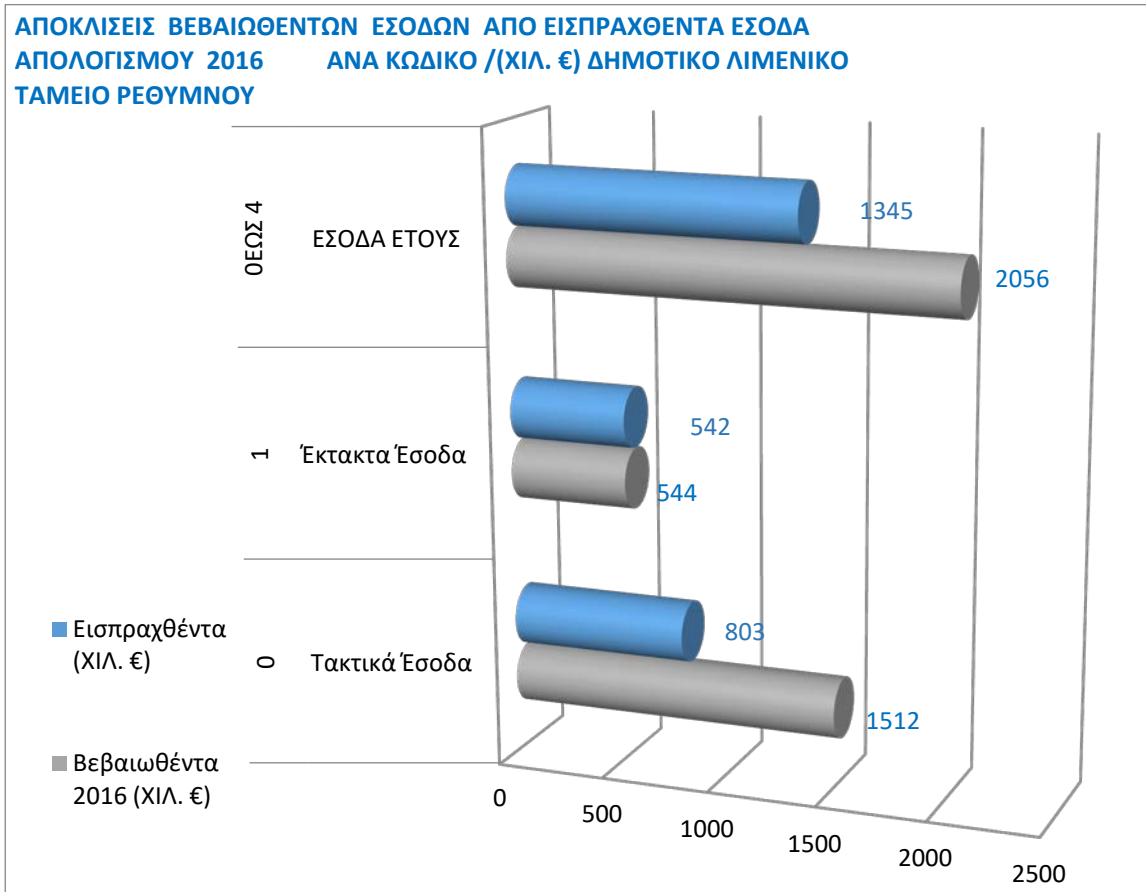
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)



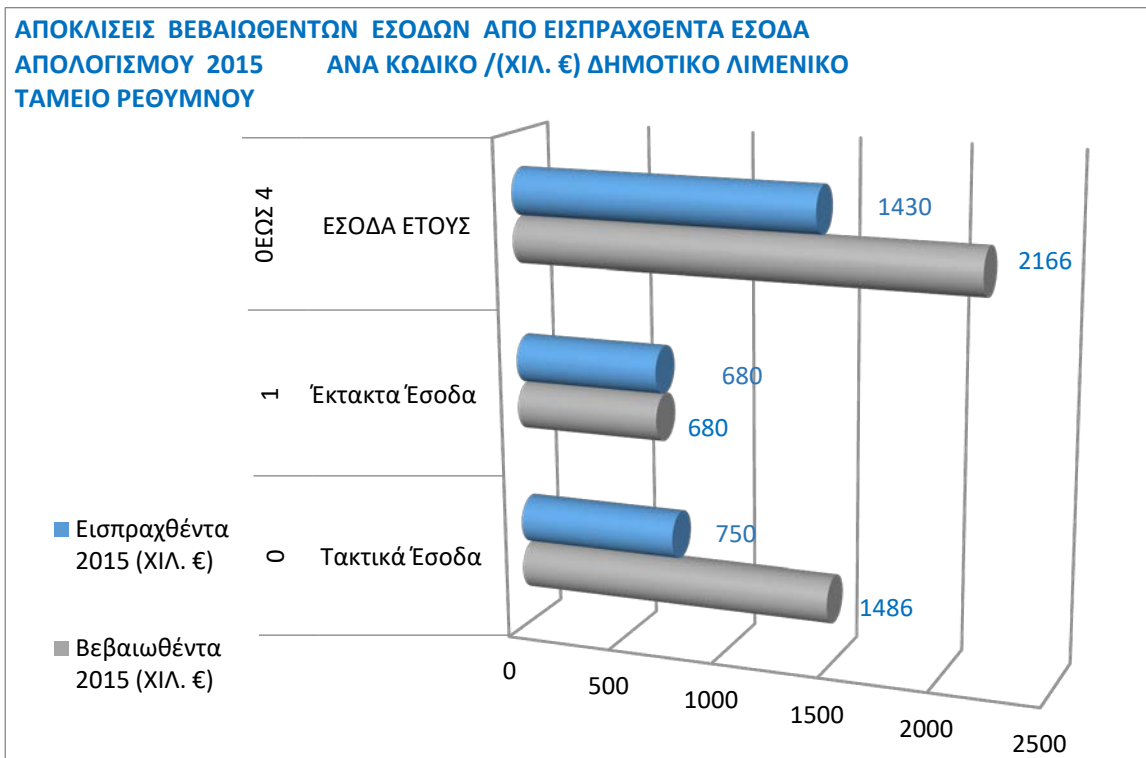
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 32 : ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)



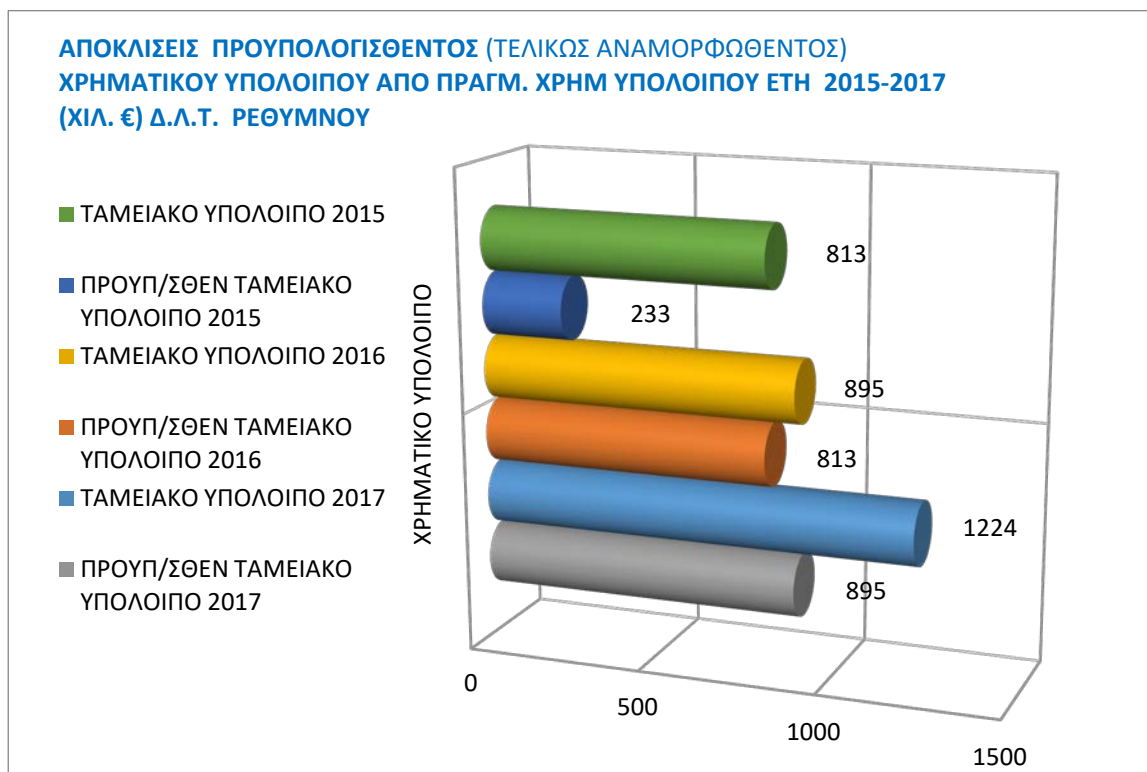
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)



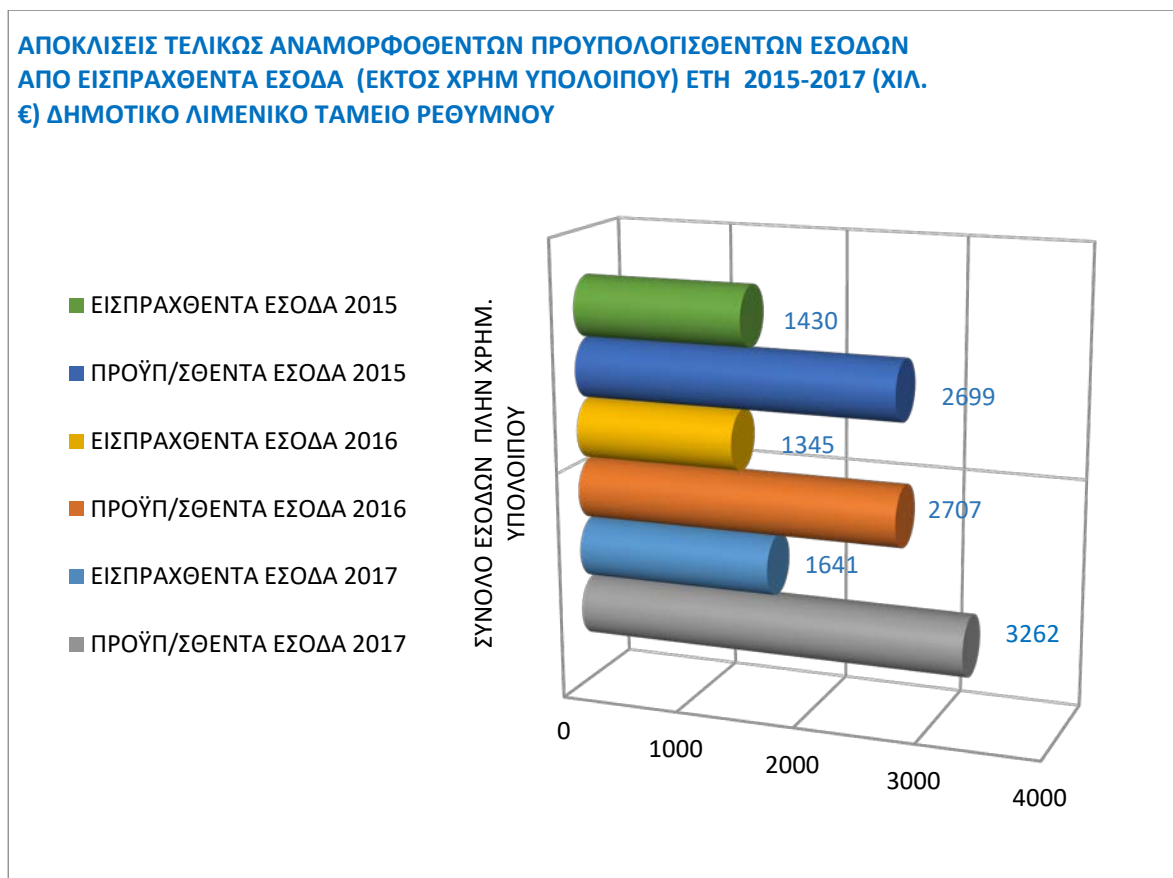
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 3. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΡ)



I-5 .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018)⁹

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά στοιχεία από τους προϋπολογισμούς των ετών 2015 έως και 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά έτος κυμαίνεται (σε χιλ. €) [2371, 2796] για τα έτη [2015, 2018].

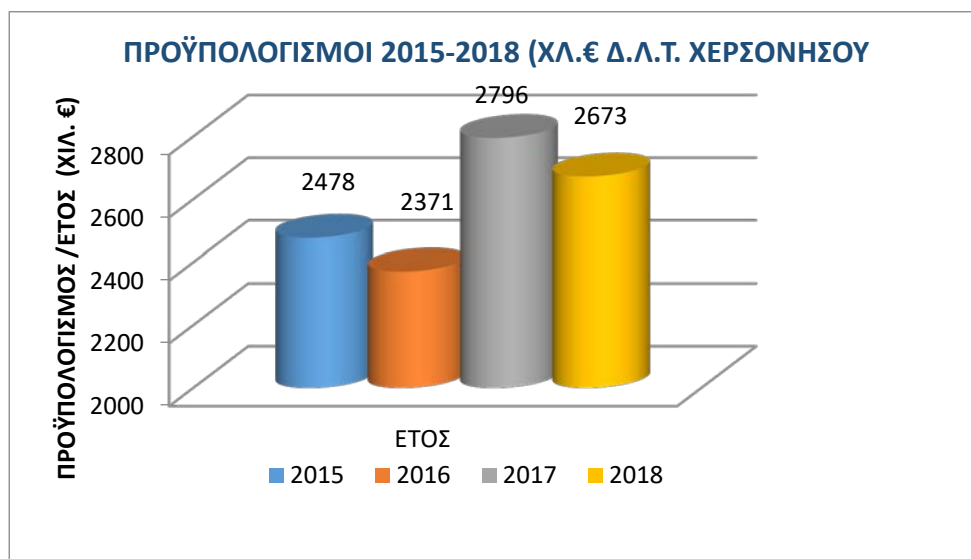
Στο προϋπ/σμό εσόδων περιλαμβάνονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)(κωδ 32), τα οποία κυμαίνονται (σε χιλ. €) [1078, 1163] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [32%, 47%]. Οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες οφειλές από ΠΟΕ στη ΔΟΥ, εγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος στο προϋπ/σμό εσόδων (κωδ.32), καθώς και στο προϋπ/σμό εξόδων (κωδ.85) ως προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.).

Επίσης περιλαμβάνεται και το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά και έκτακτα έσοδα κωδ. (511)και (512).

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κωδ .13) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [0, 107] για τα έτη [2015, 2018] και σε ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [0%, 4%].

Τα λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 04) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [95, 152] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [4%, 5%]. Εξ αυτών ποσοστό το οποίο κυμαίνεται [94%, 95%] αφορούν στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (κωδ. 0461).

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 1: Προϋπ/σμοί Δ. Λ. Ταμείου Χερσονήσου (χιλ.€)¹⁰



9

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.),
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.),
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)

¹⁰ Πηγή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου με ίδια επεξεργασία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017 ¹¹

Τα εισπραχθέντα έσοδα κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [228, 239] για τα έτη [2015, 2017] , εκ των οποίων τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από [192, 204].

Τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα κυμαίνονται στο 14%-16% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων. Τα υπολειπόμενα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα , αφορούν σε έσοδα από εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδο κατά ΠΟΕ.

Οι πληρωμές κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [125, 205] για τα έτη [2015, 2017].

Το ταμειακό υπόλοιπο κυμαίνεται (σε χιλ. €) από [1087, 1299] για τα έτη [2015, 2017].

11

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.),

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 30-: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.),

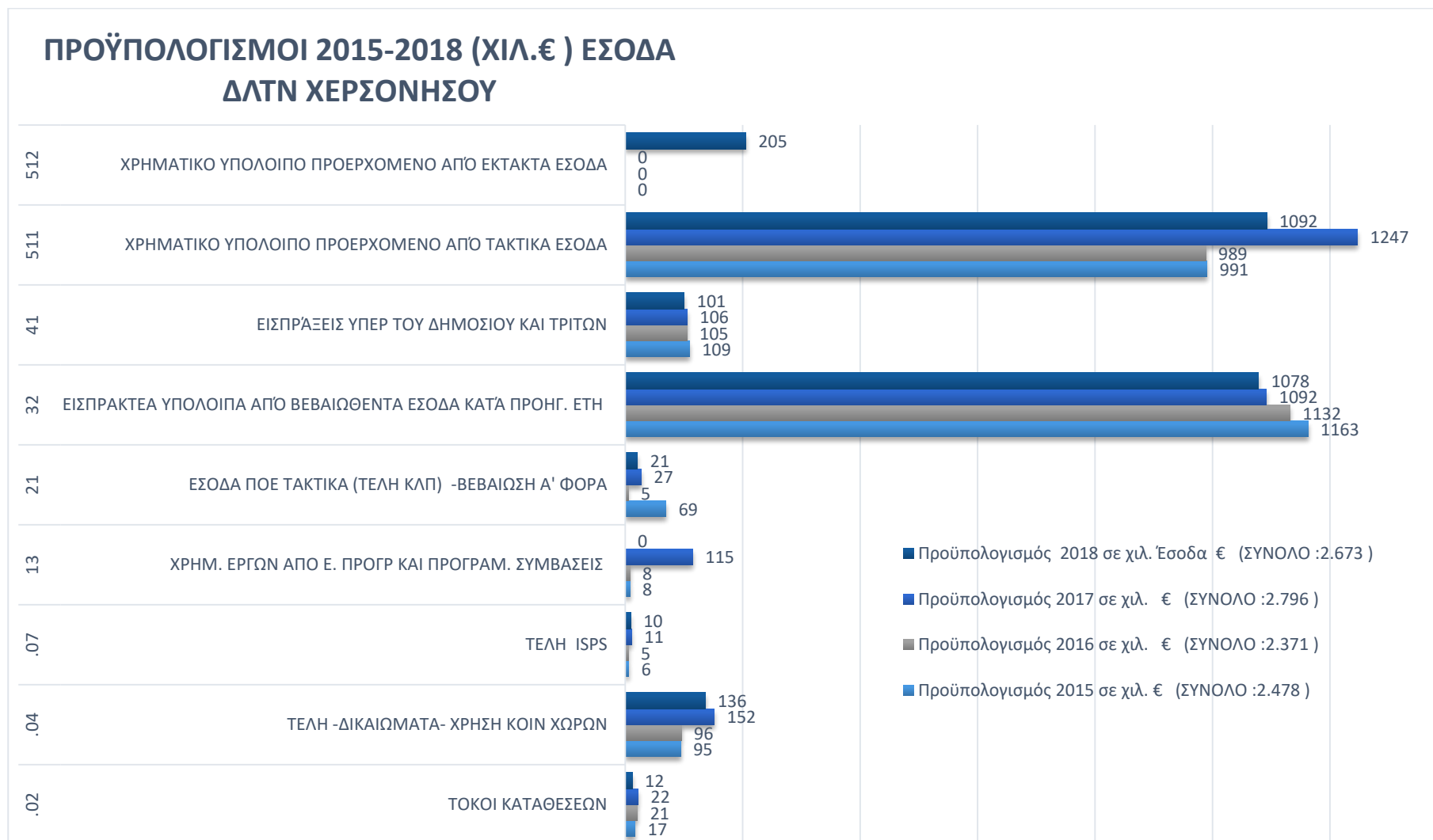
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.),

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.),

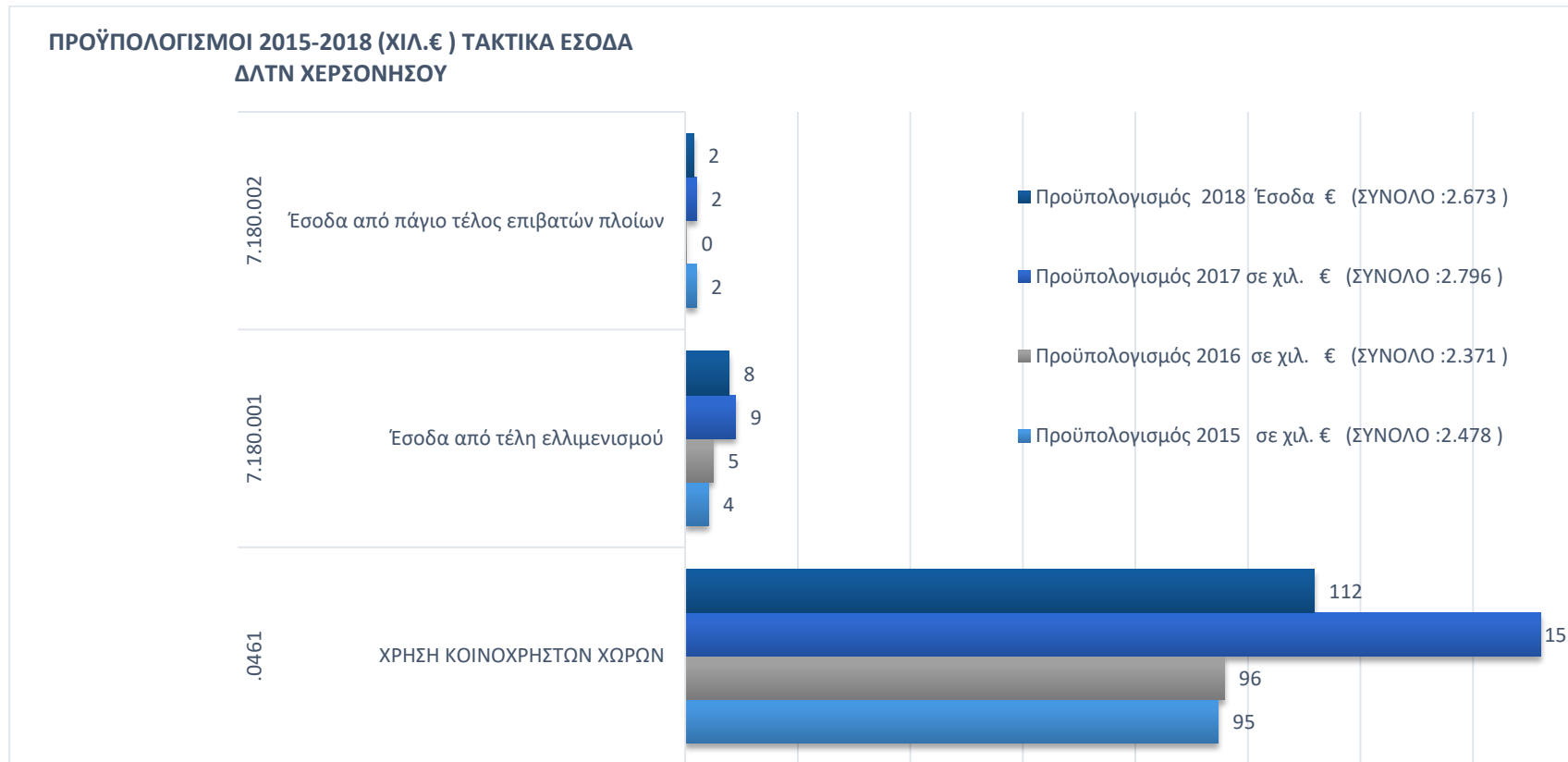
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018

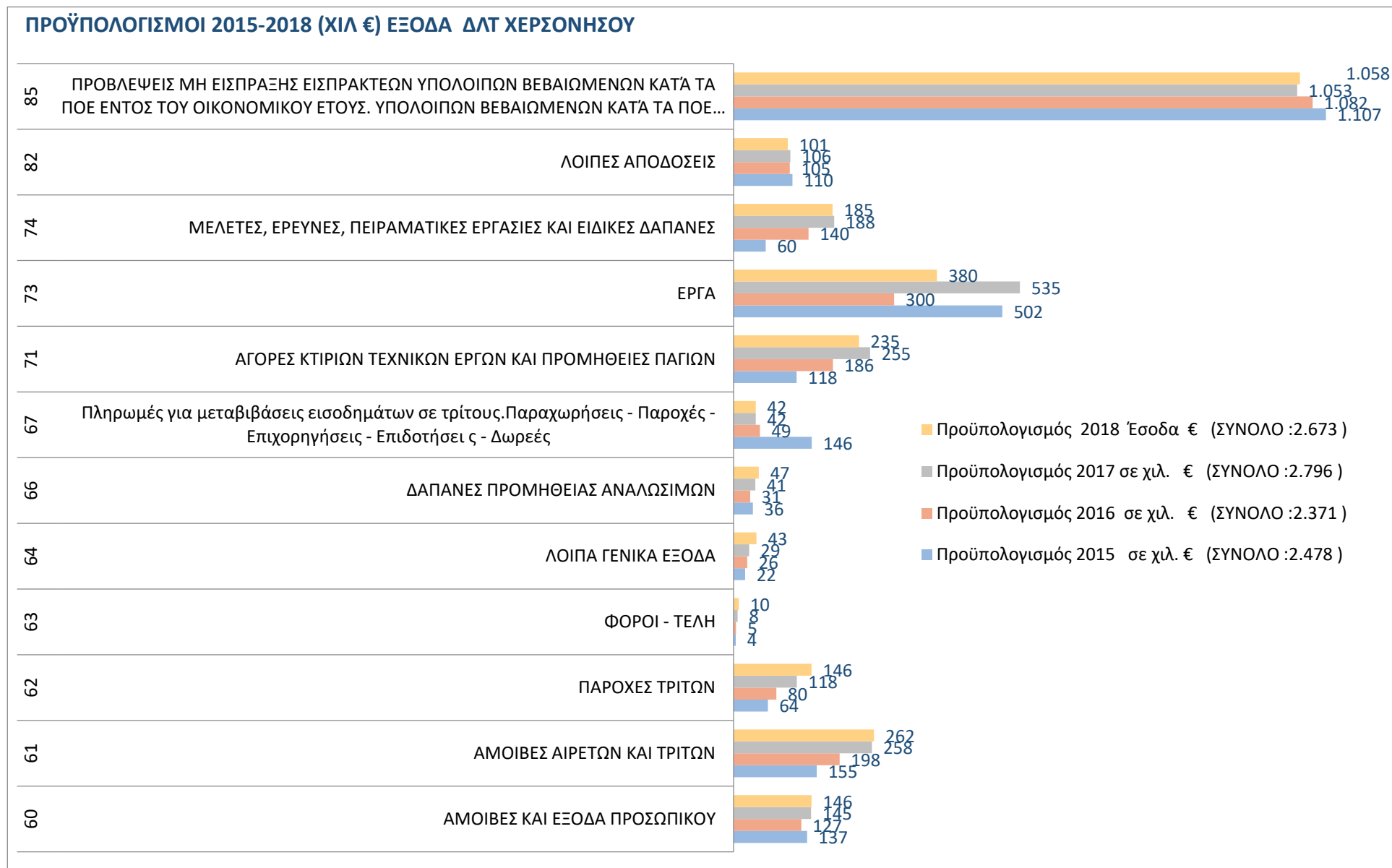
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)

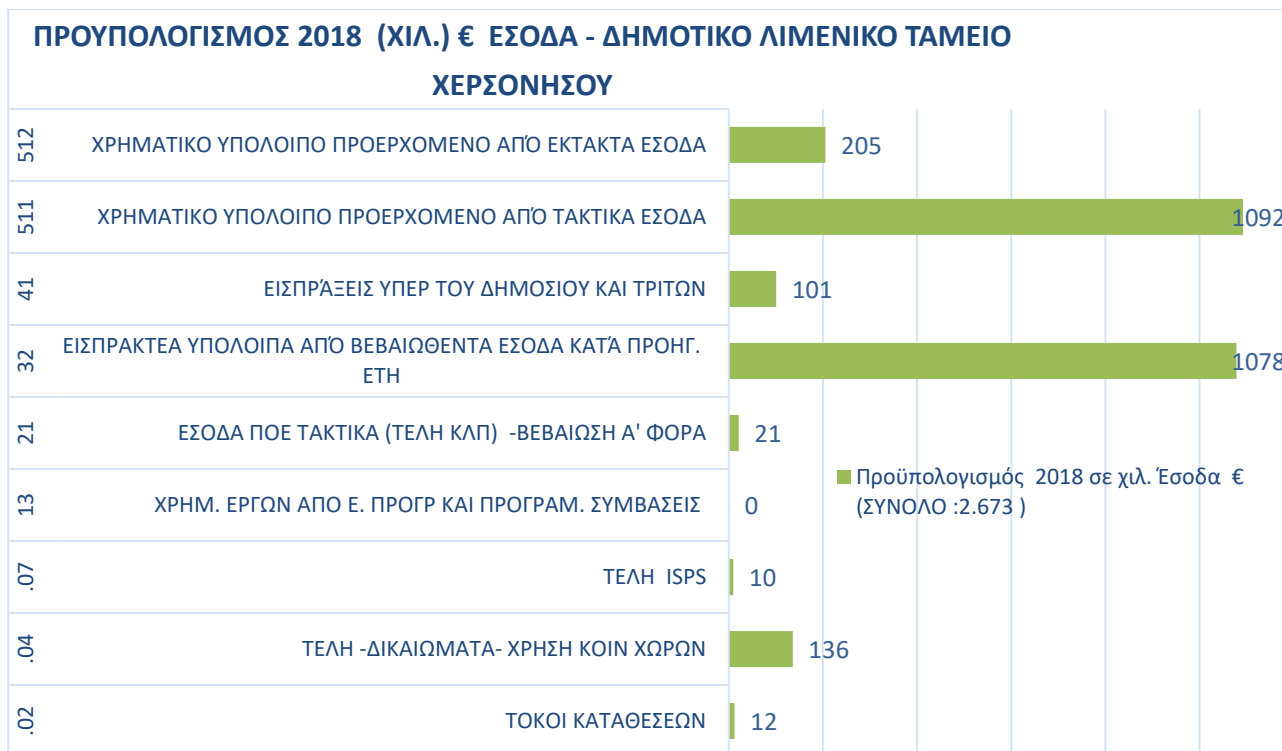


ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)

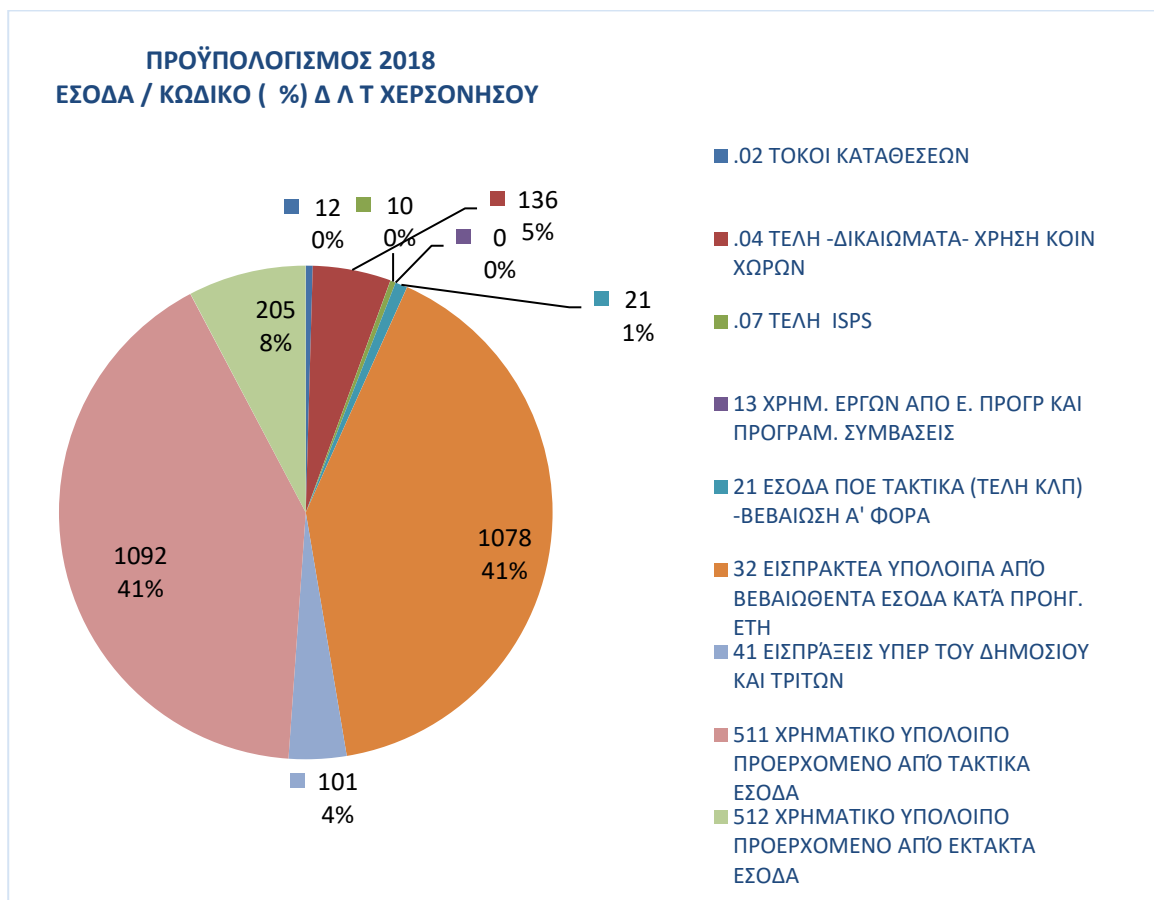


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

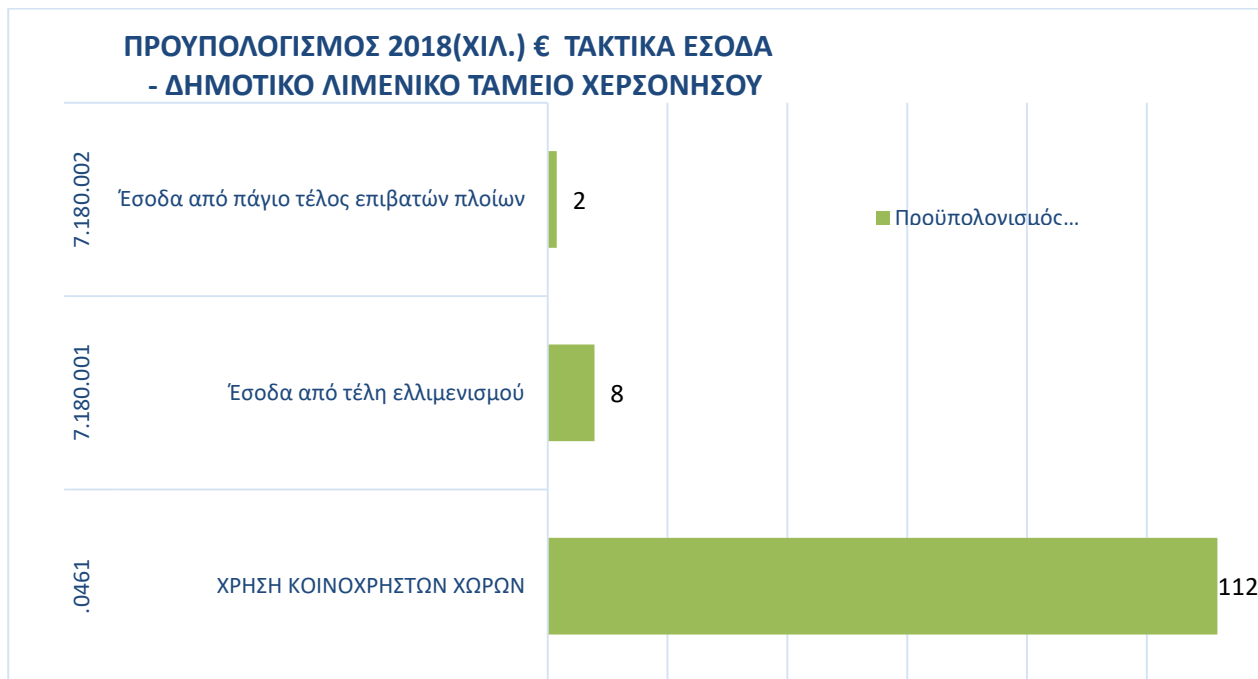
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



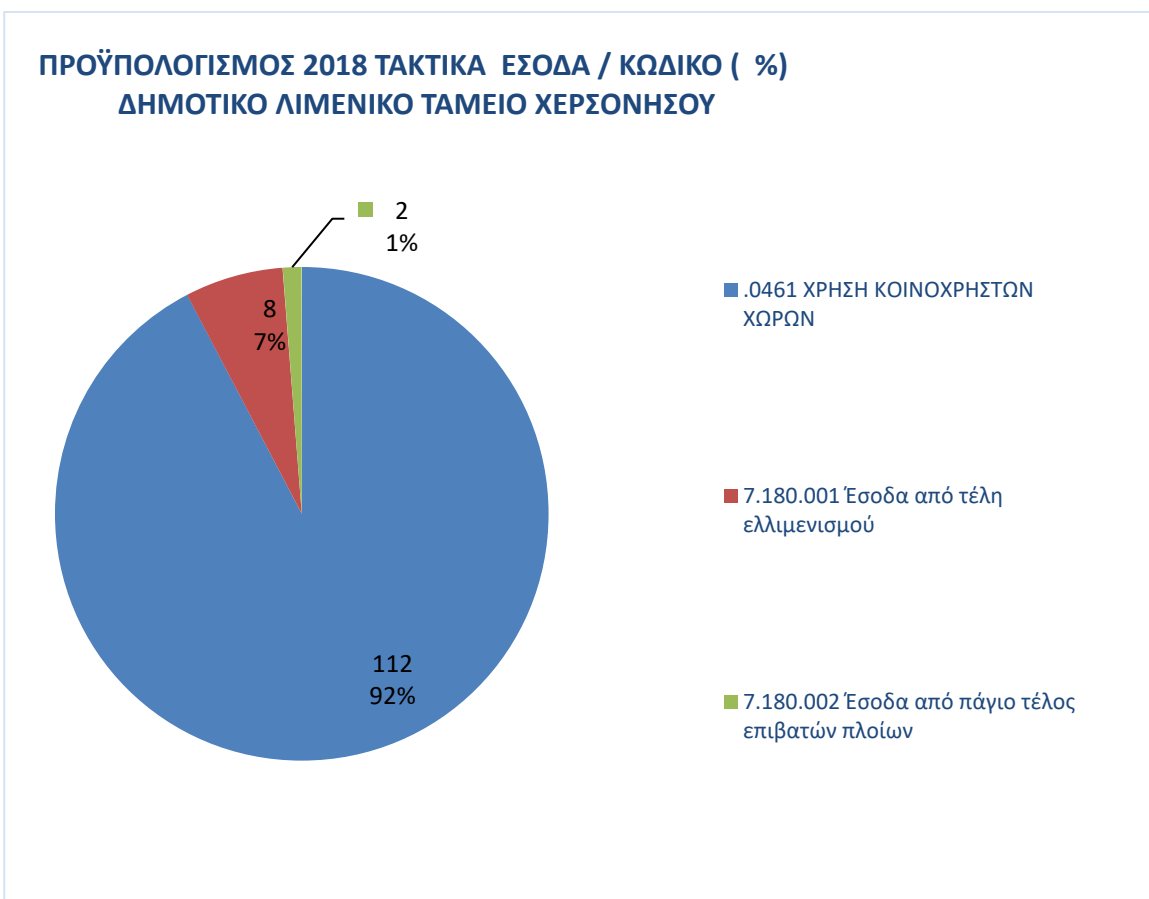
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



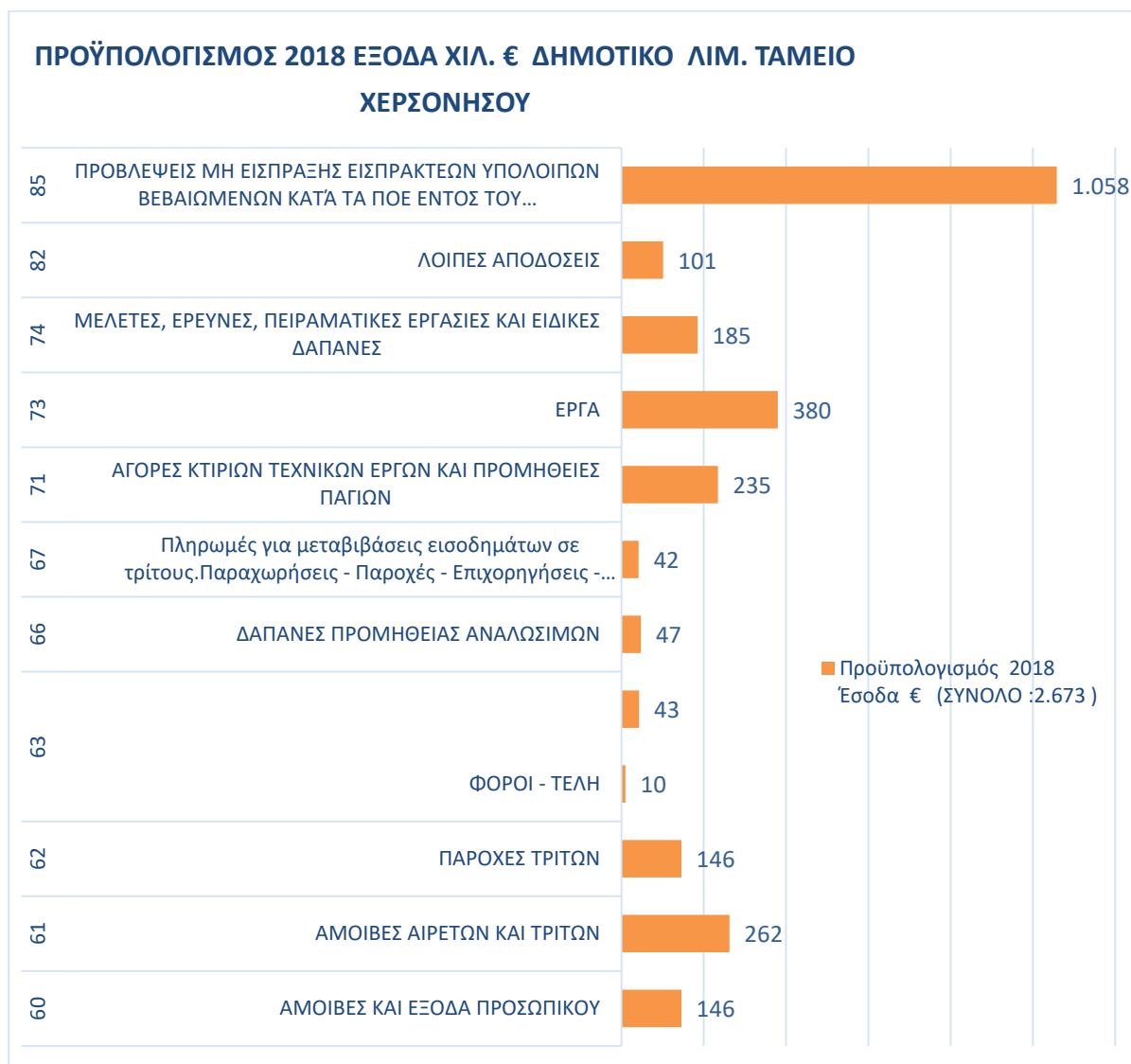
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.7 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 5.8 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2018
(%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

■ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

■ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

■ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

■ 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

■ 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

■ 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

■ 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

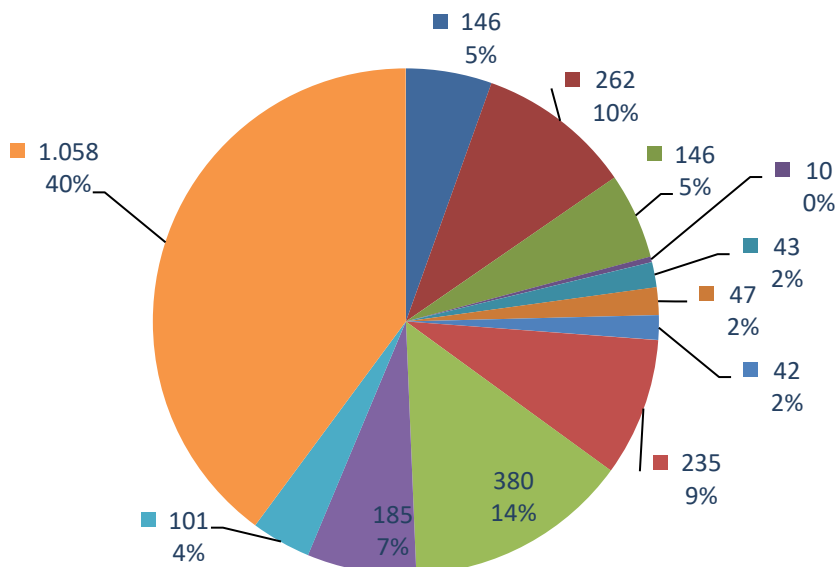
■ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

■ 73 ΕΡΓΑ

■ 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

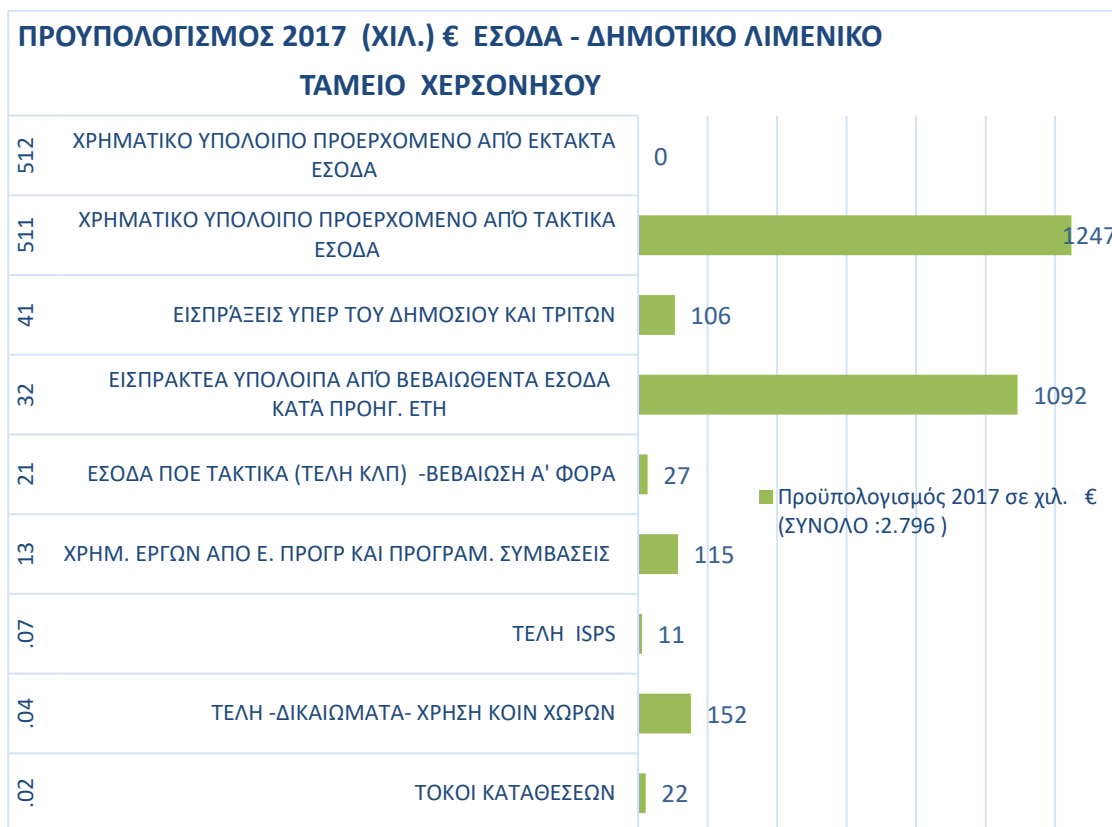
■ 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

■ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

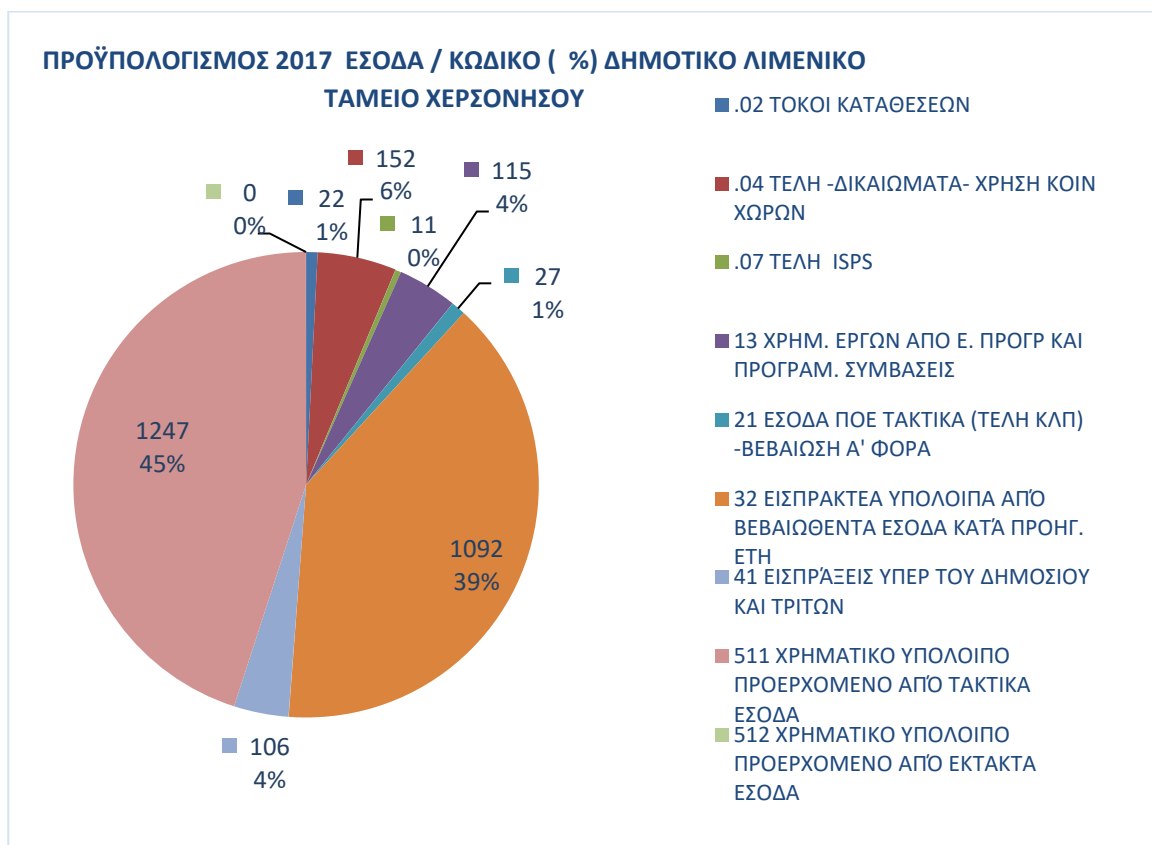


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



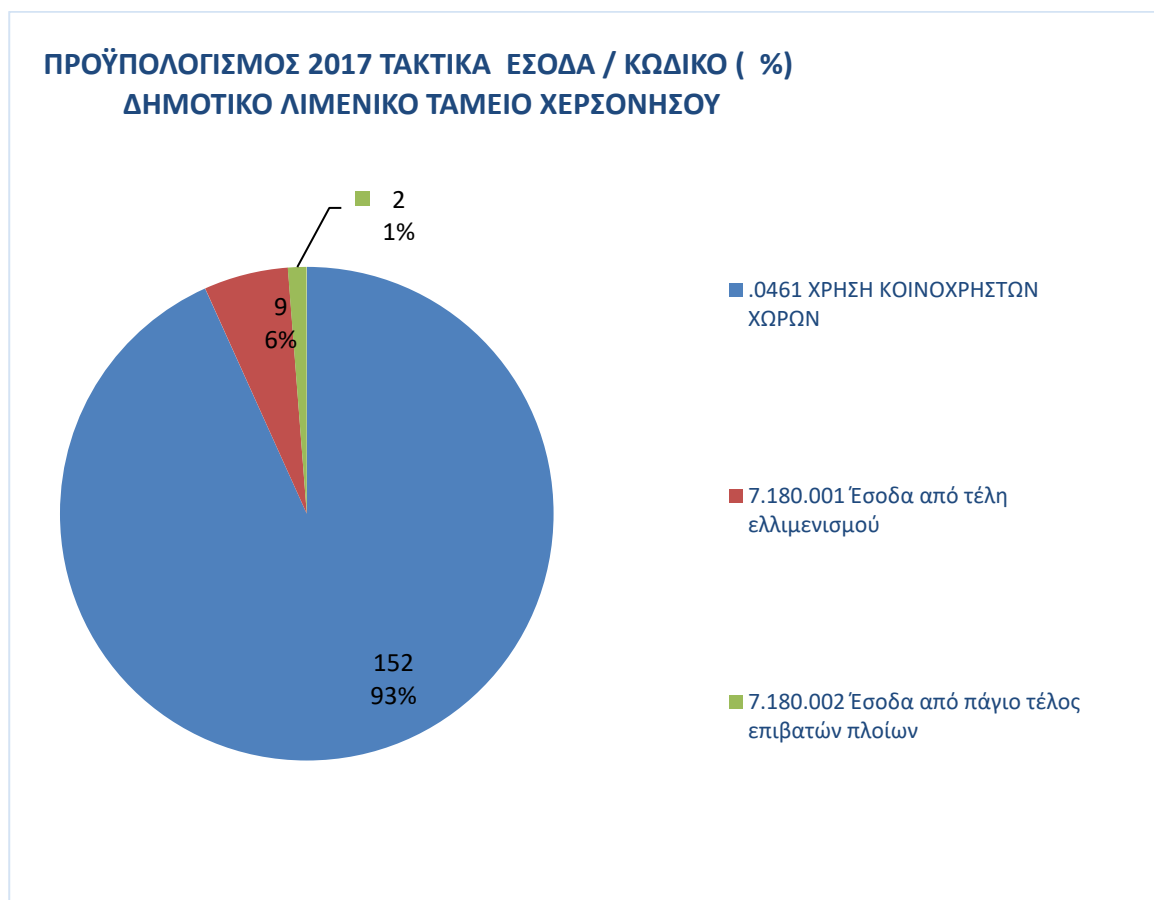
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 12 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)

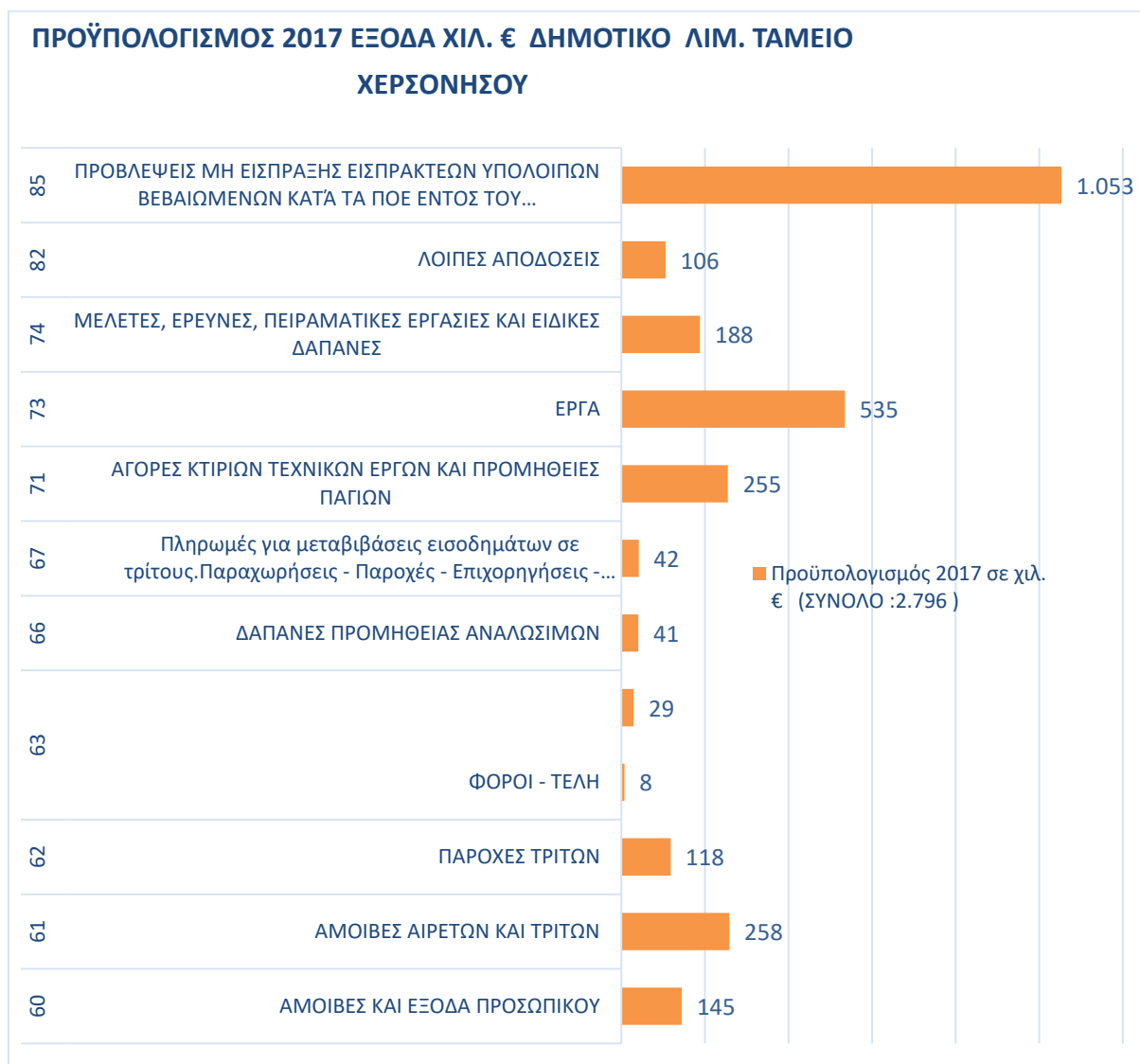


ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 13: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



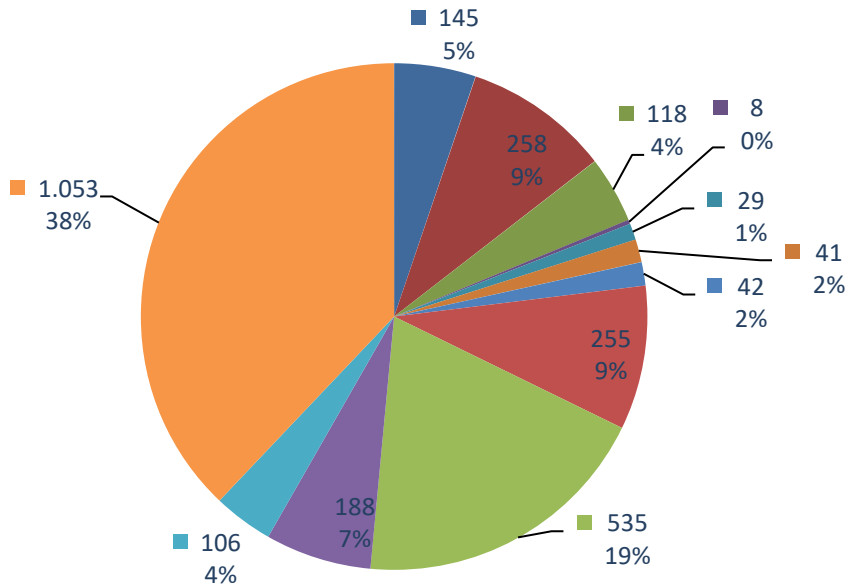
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 14 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) - (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)





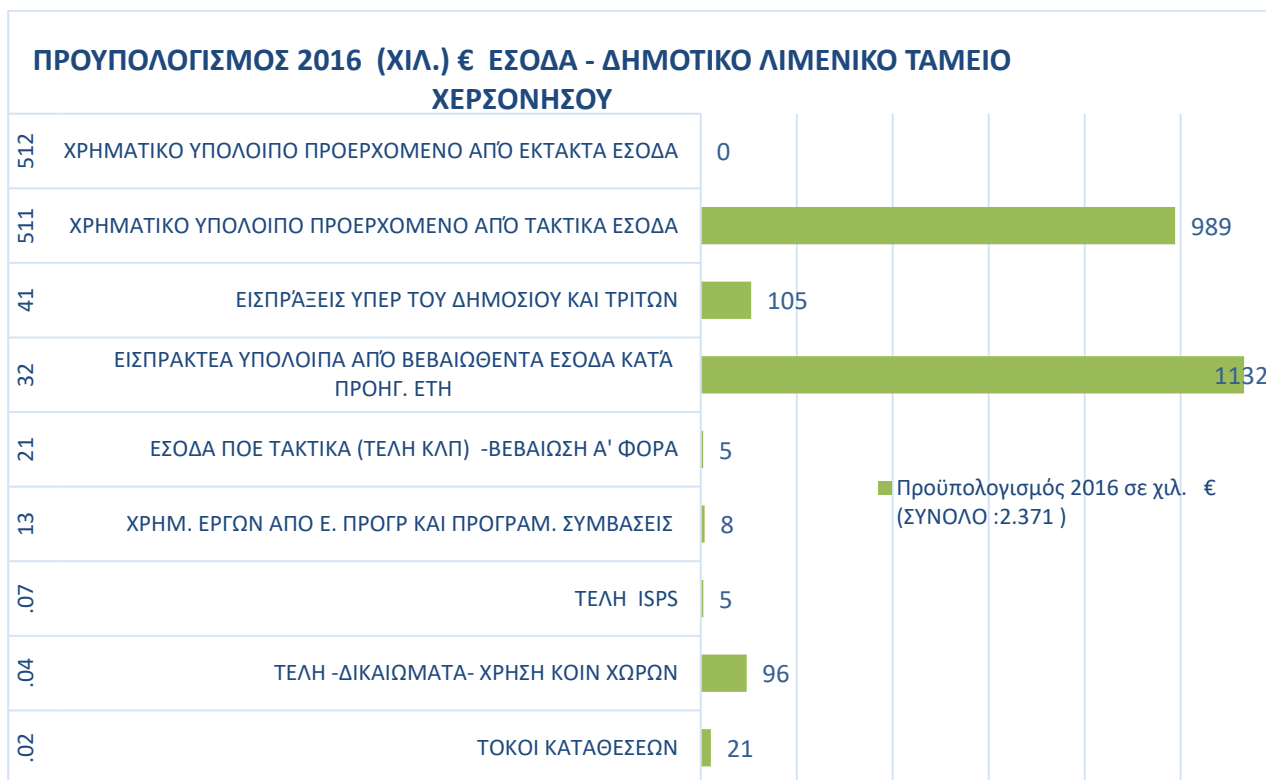
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017
(%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
- 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
- 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
- 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

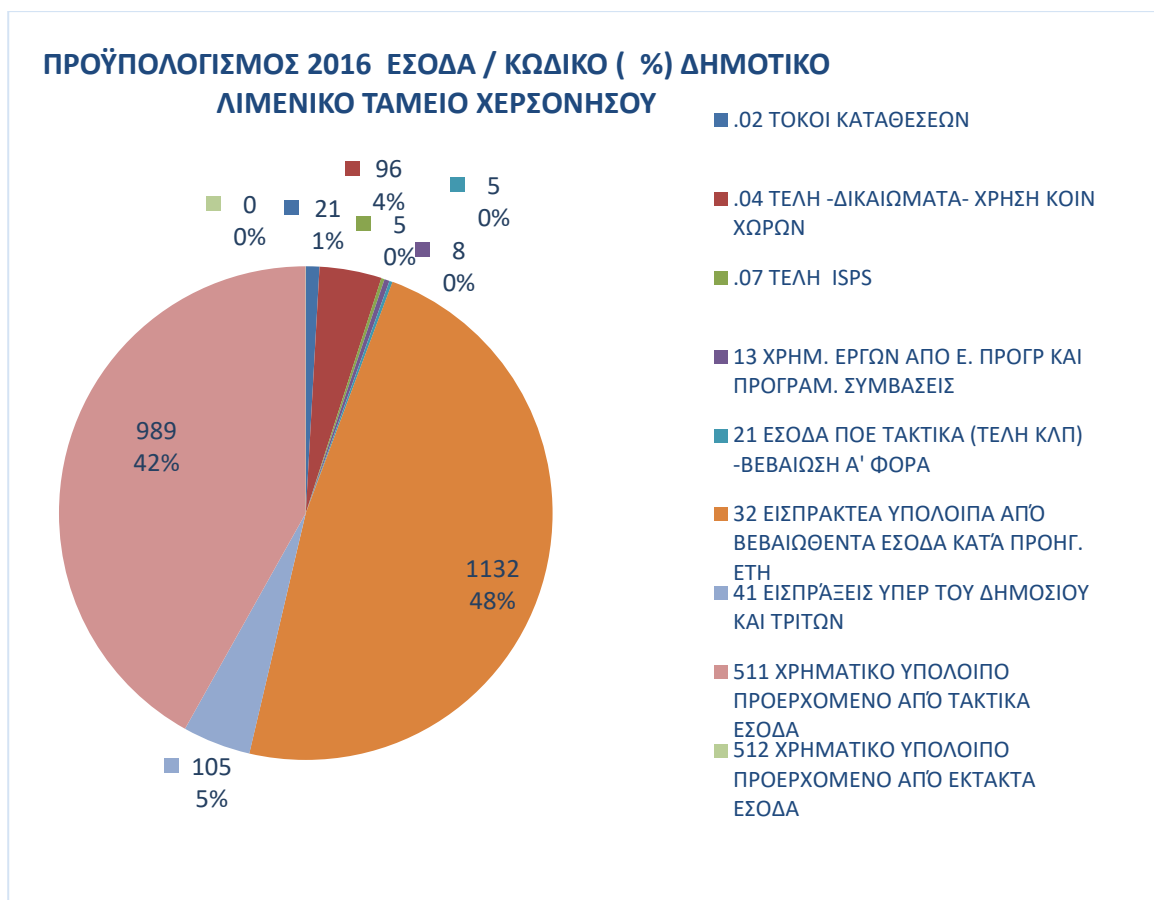


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

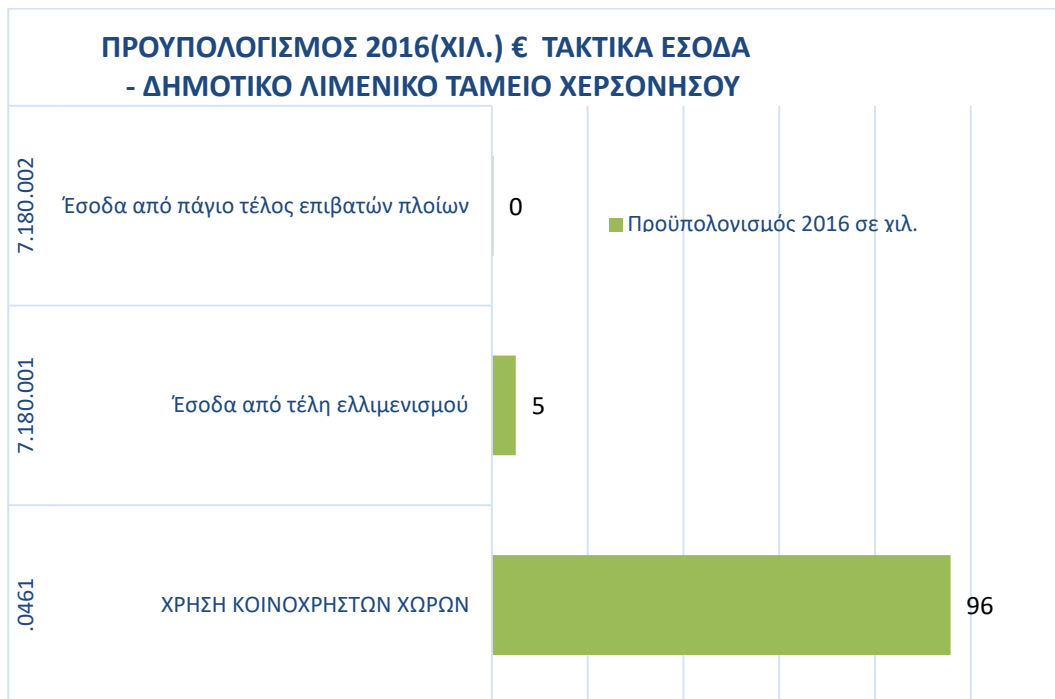
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 17: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) ((ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



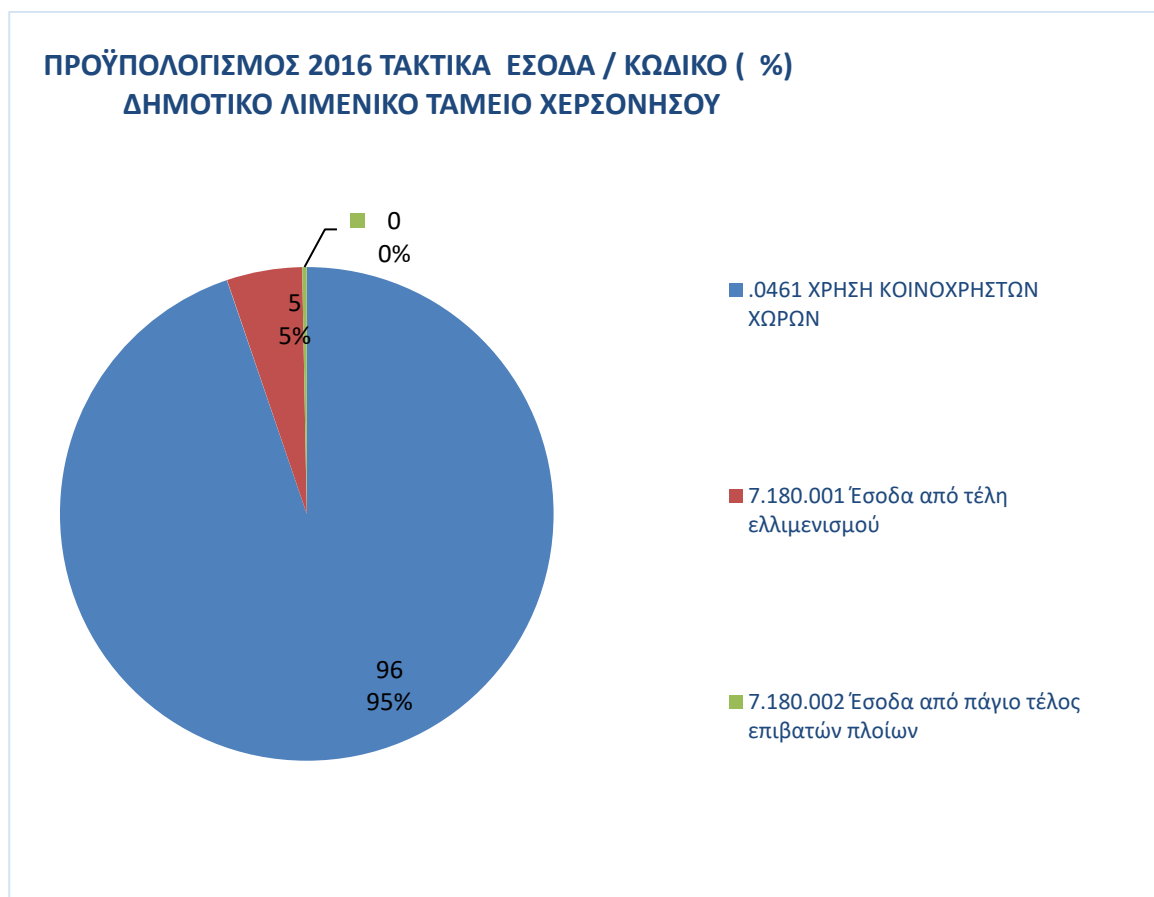
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



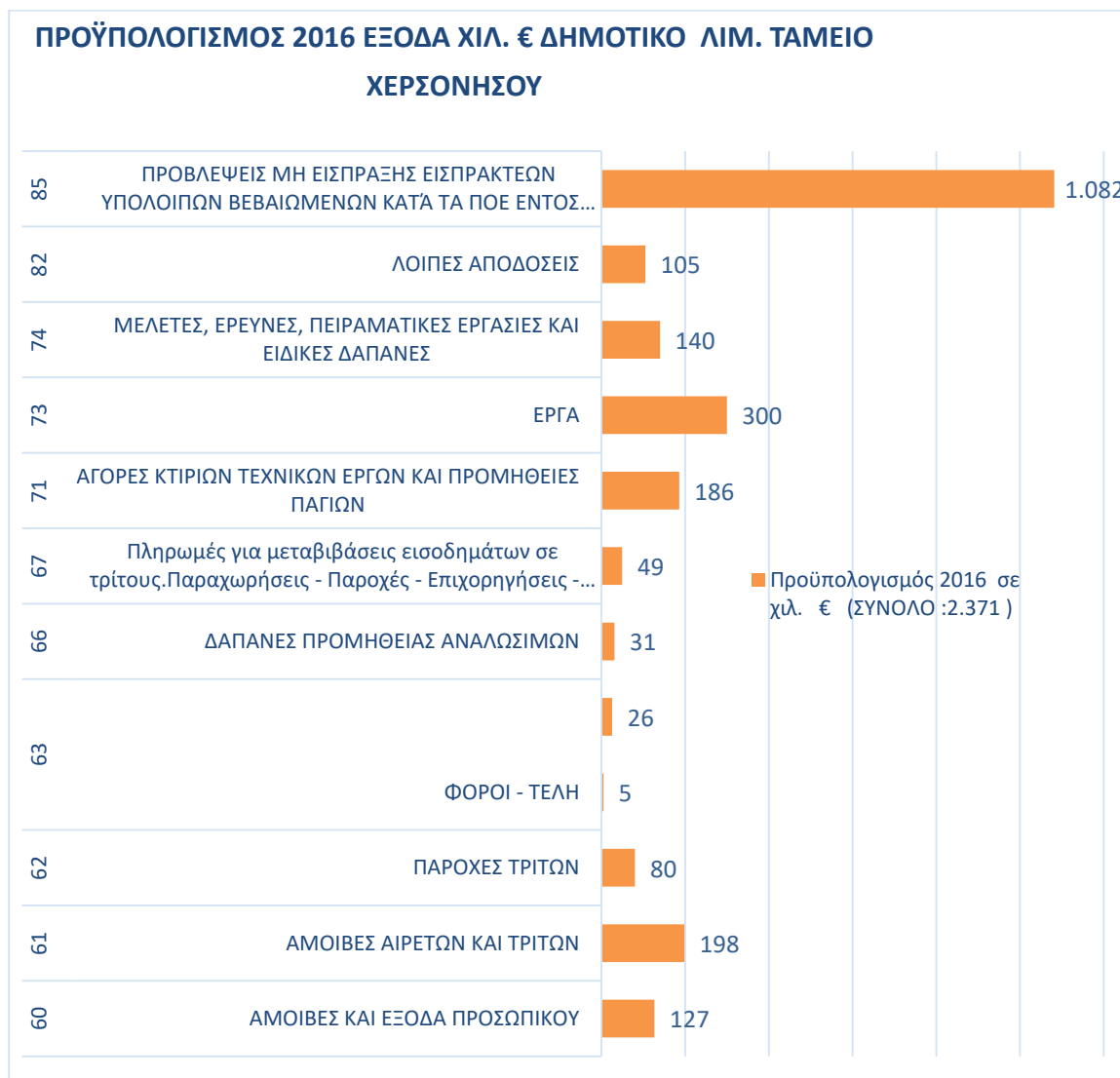
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 20 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤ.ΧΕΡ.)

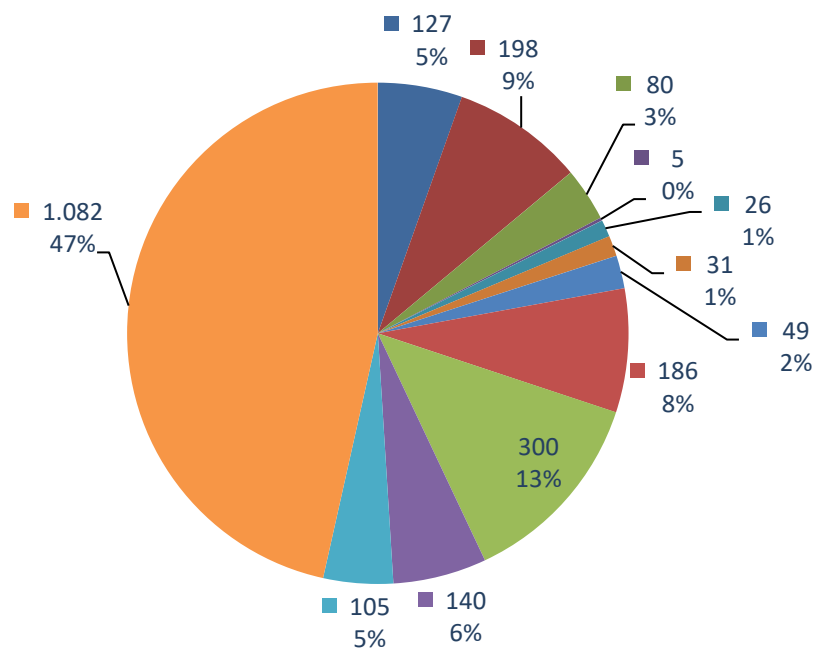


ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 21:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



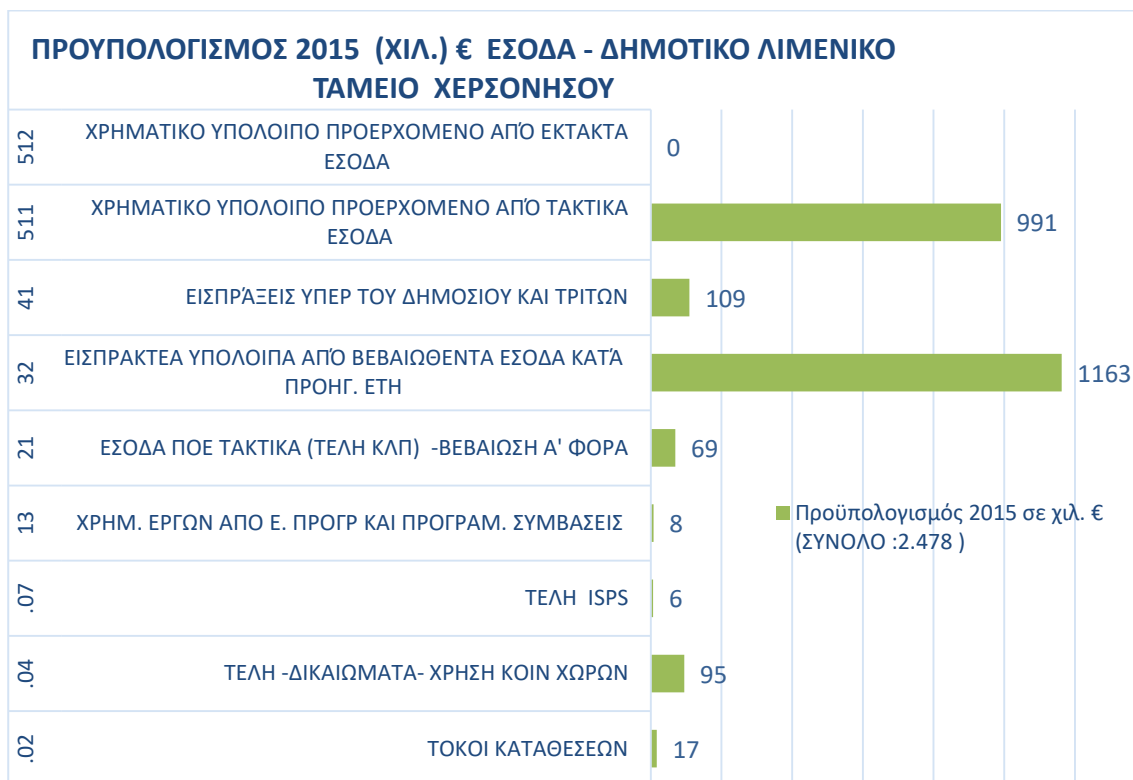
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016 (%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
- 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
- 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
- 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

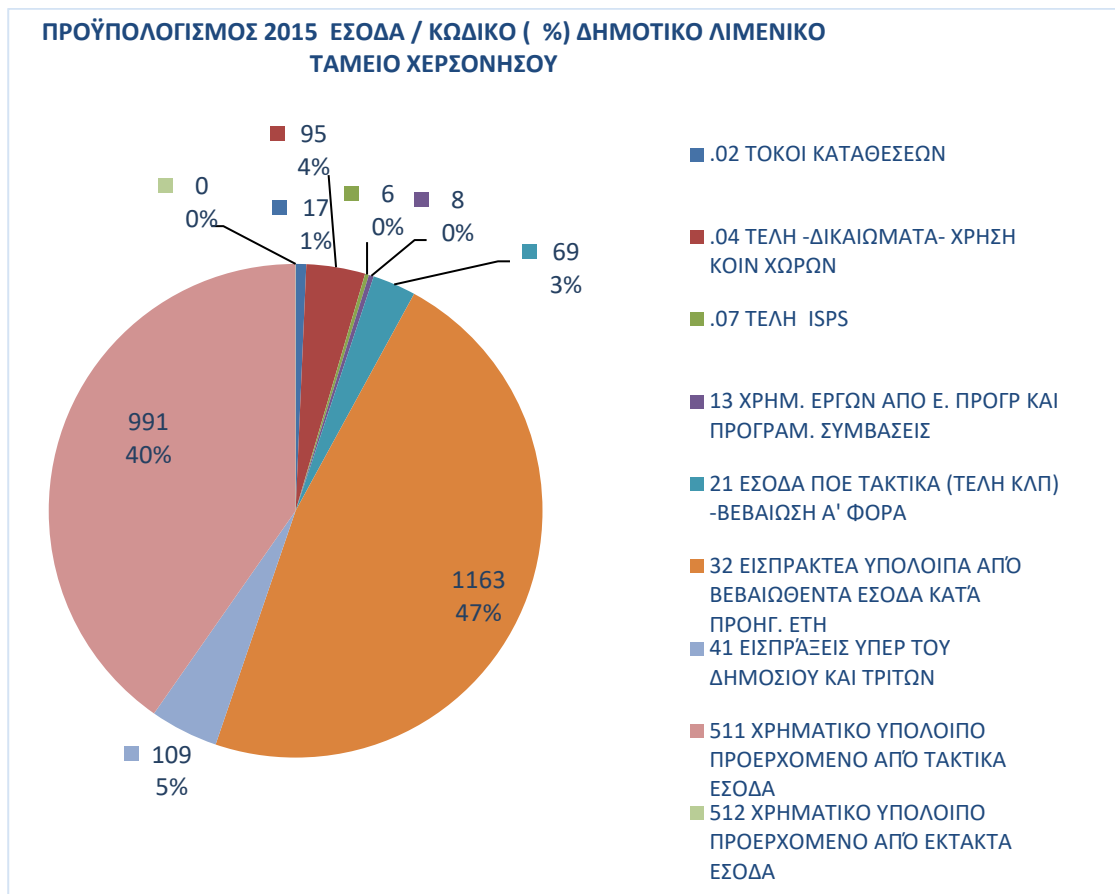


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

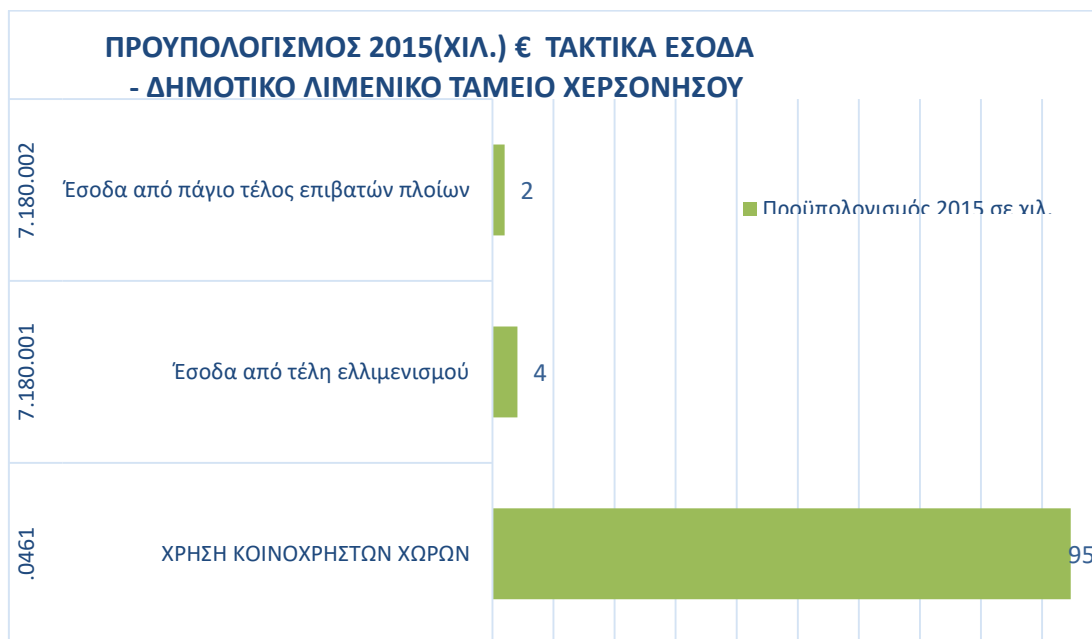
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 23:-ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



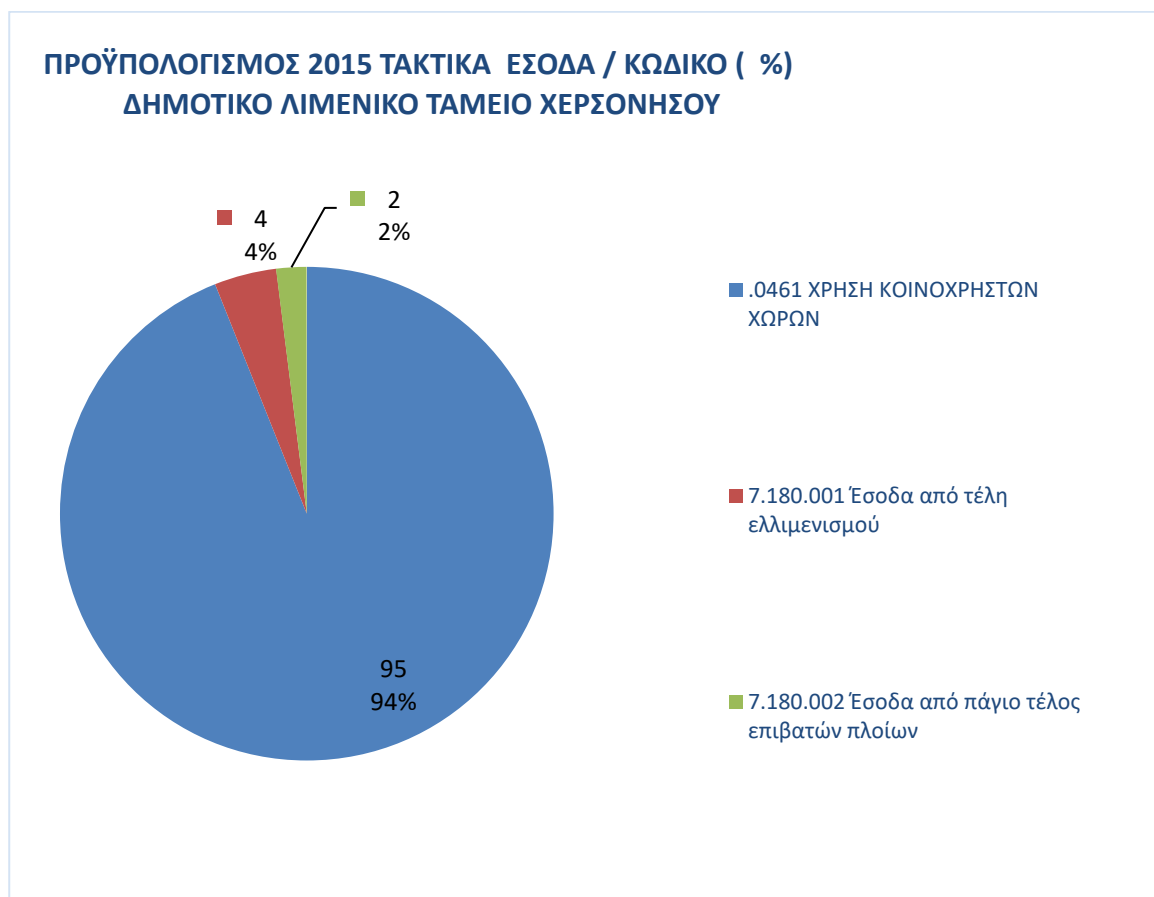
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 24:-ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



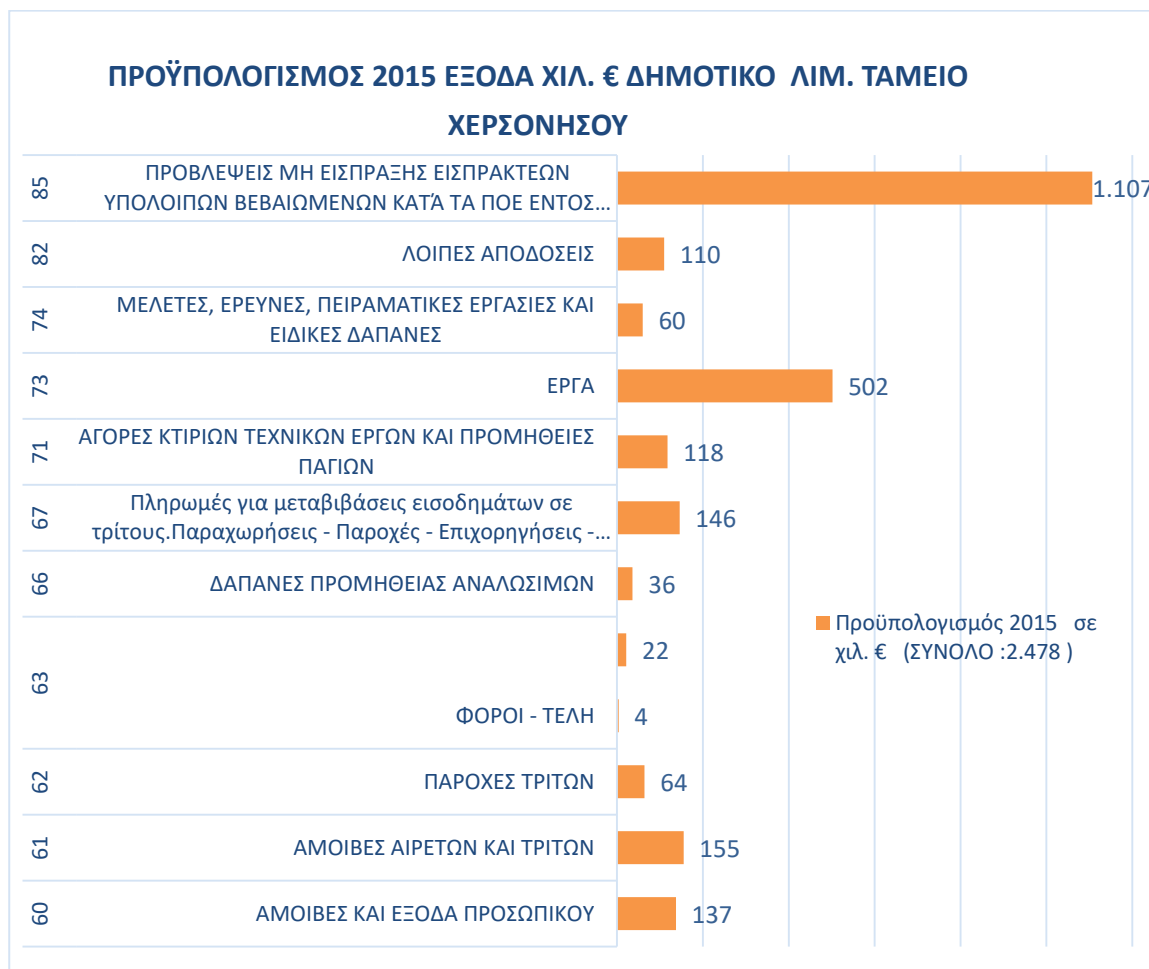
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 25 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 26 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)

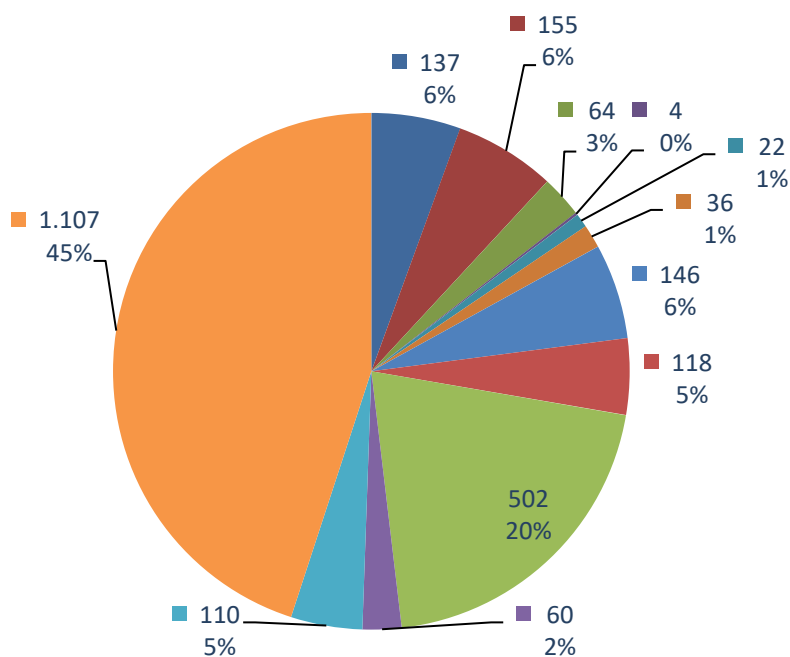


ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 27:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



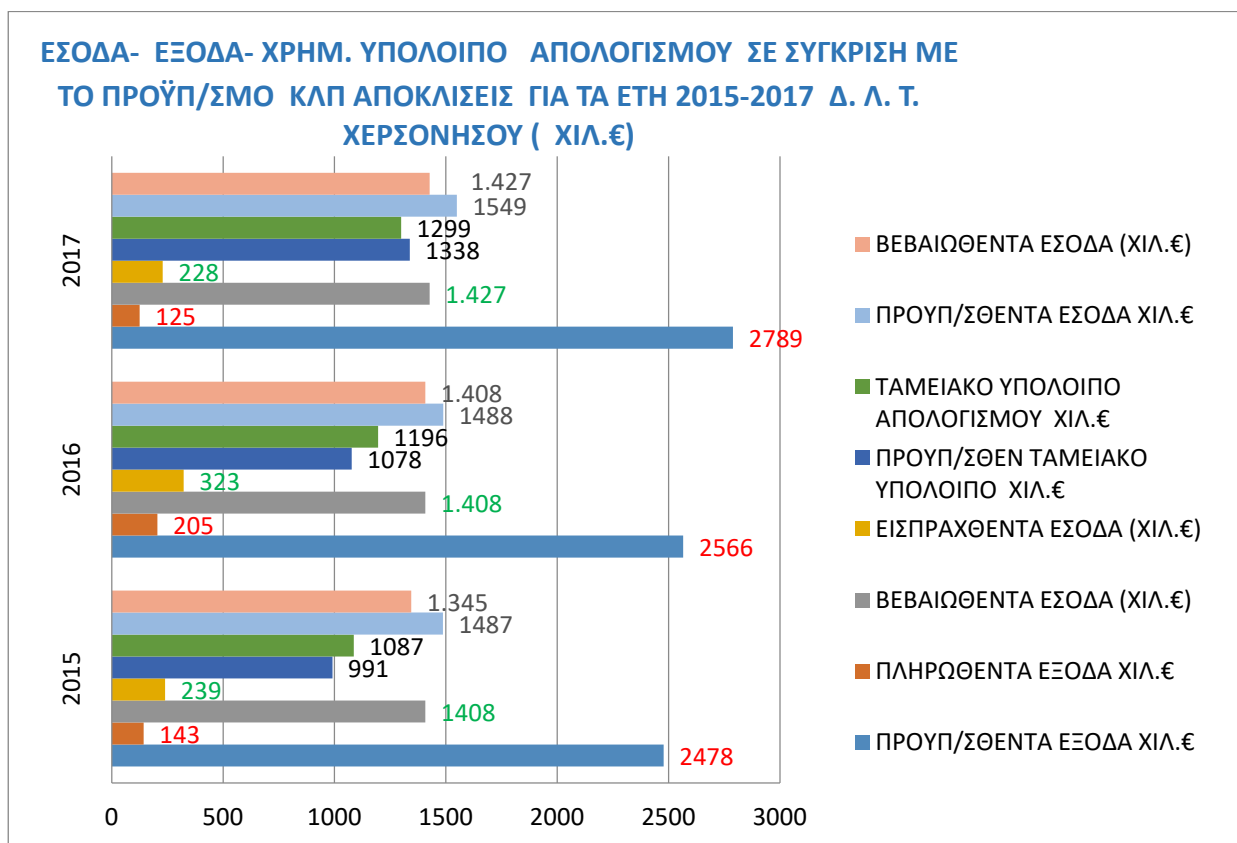
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015 (%) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
- 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
- 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
- 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

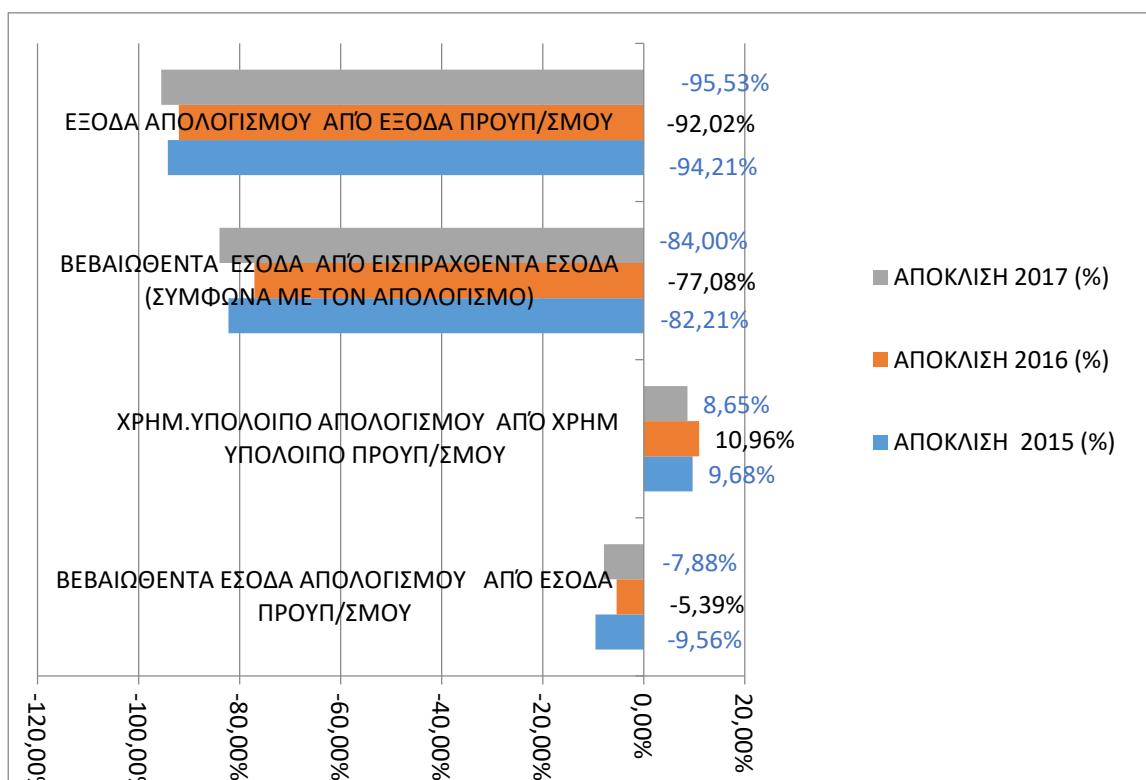


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017

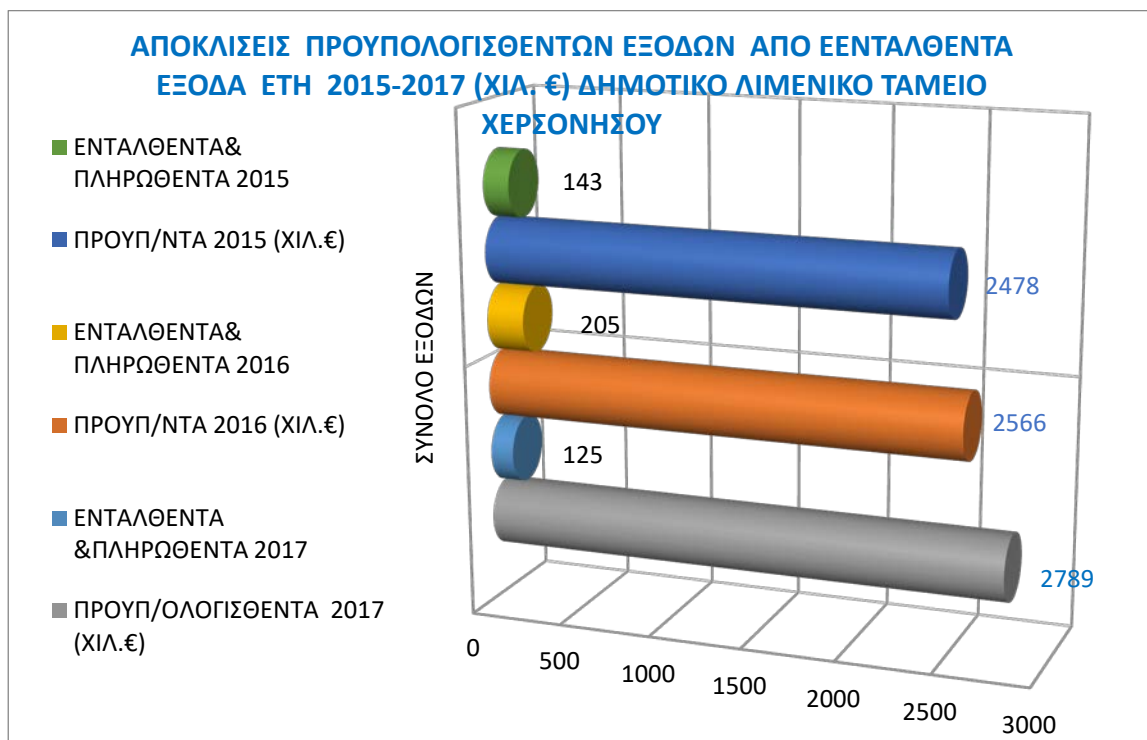
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 29:- ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



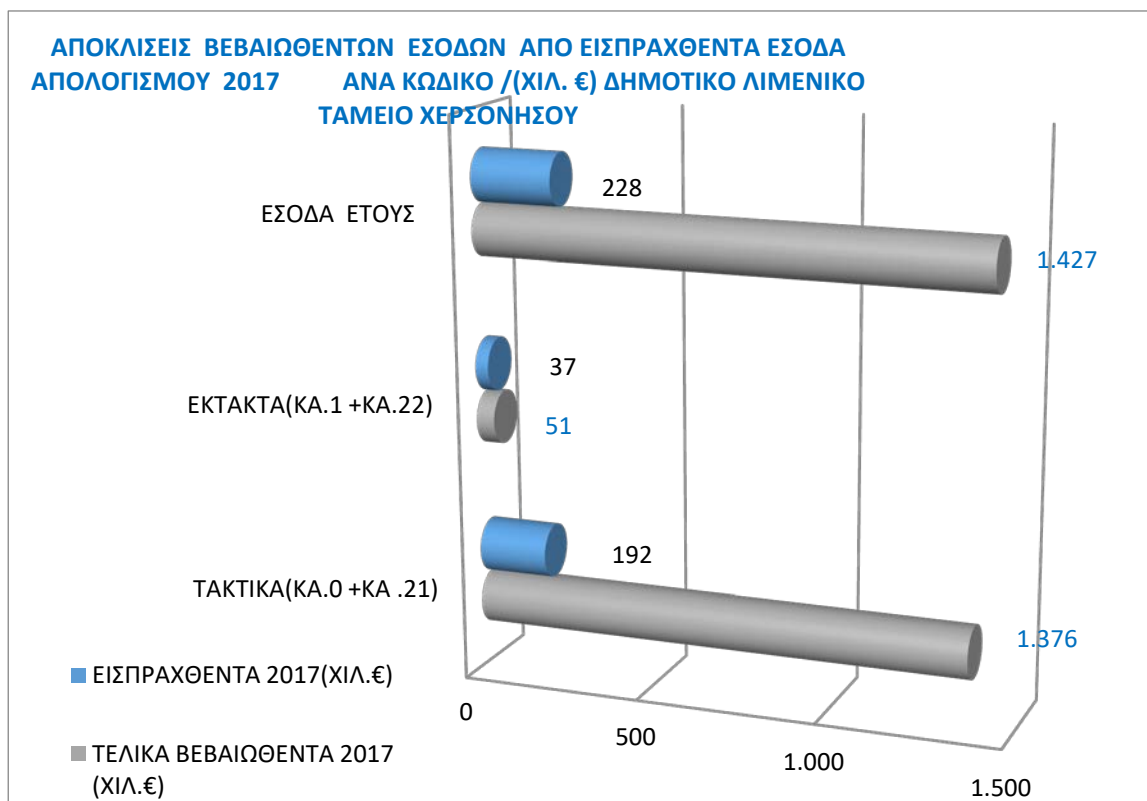
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 30:- ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



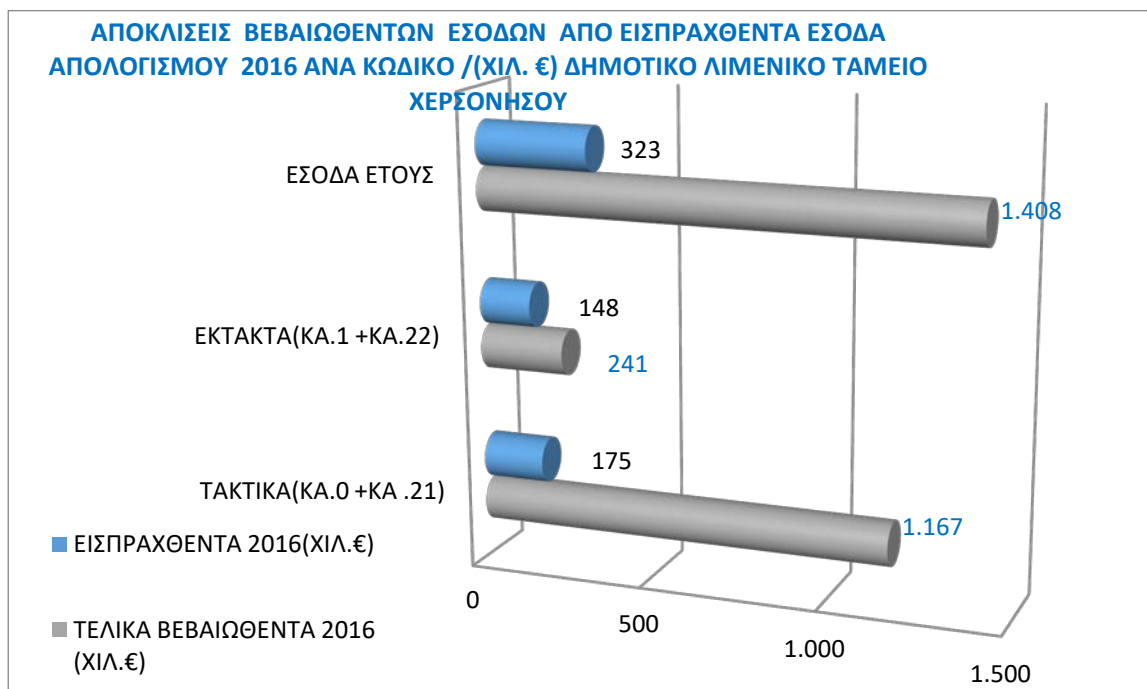
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



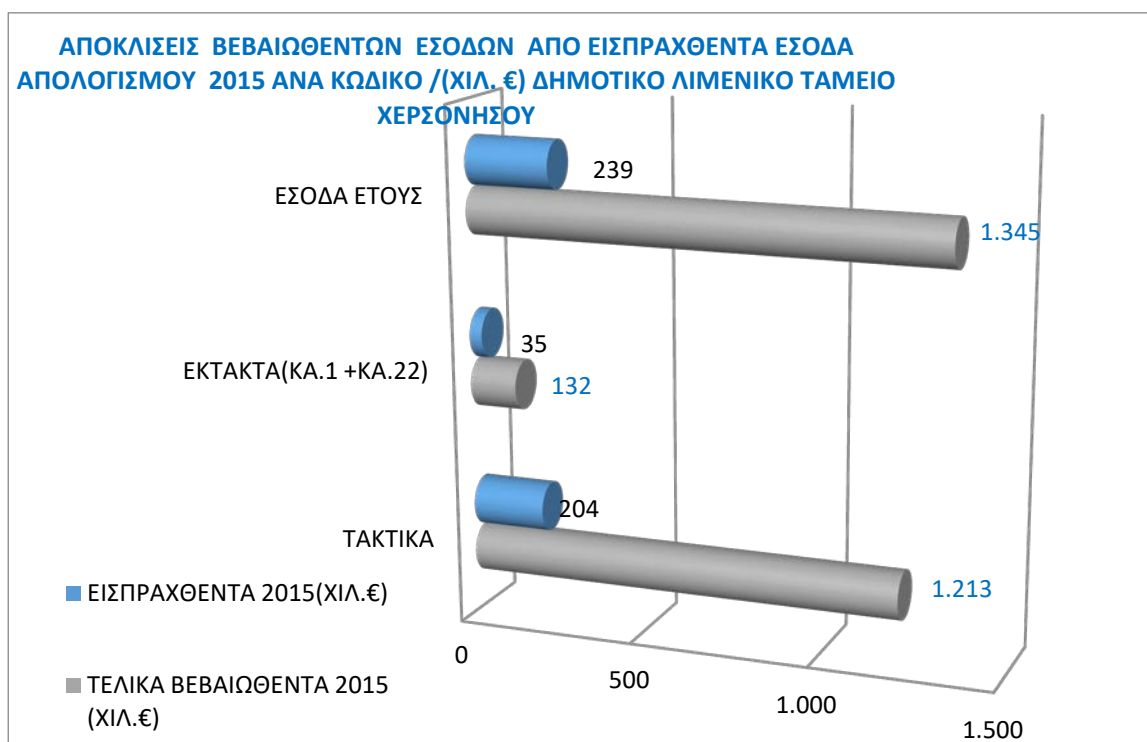
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 32: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



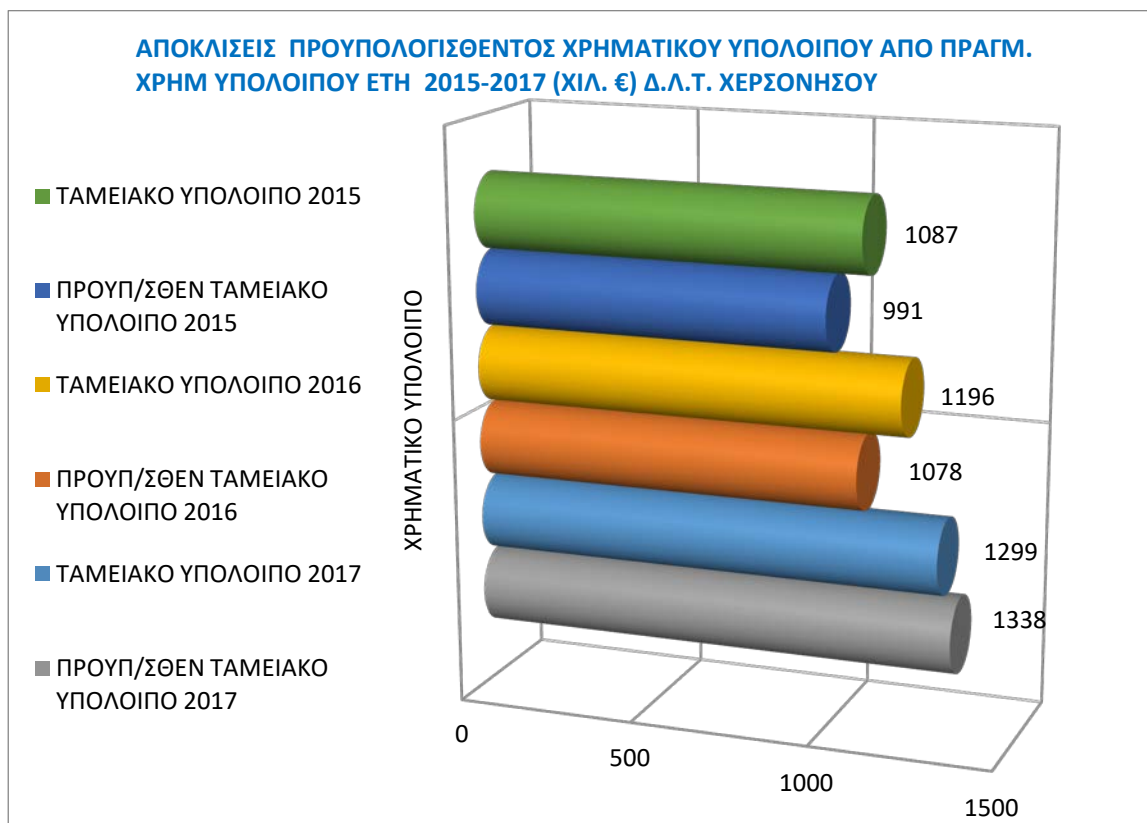
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 33: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ //(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



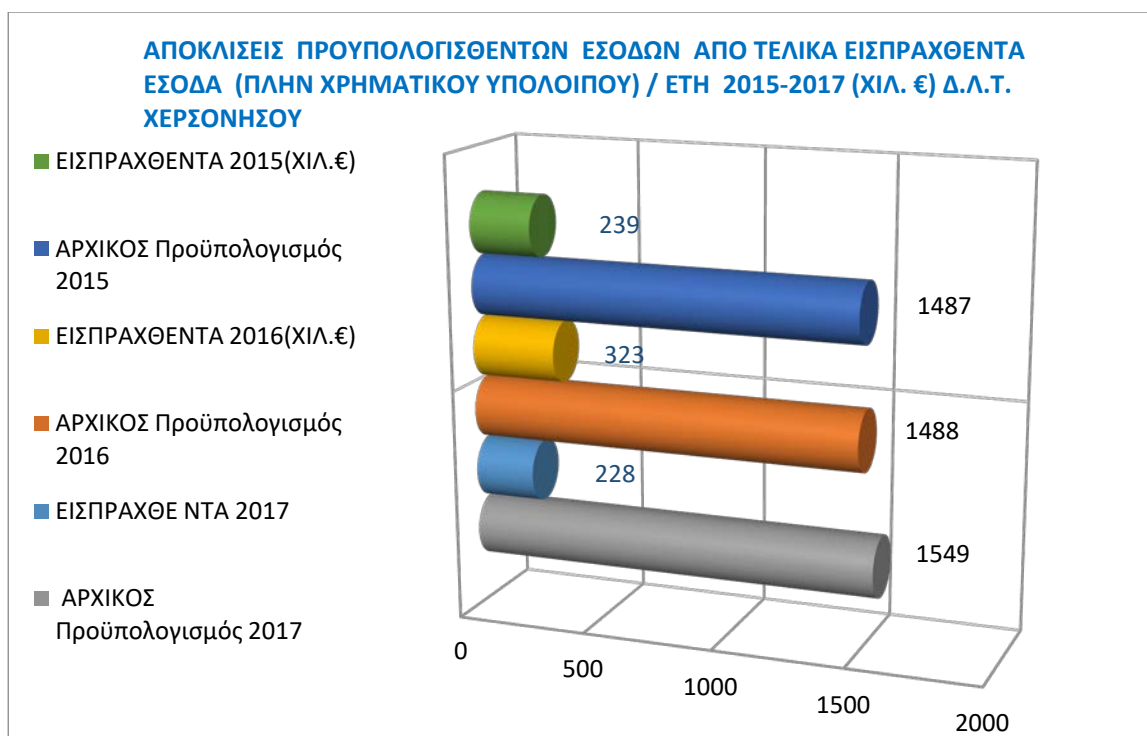
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 34: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ //(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.ΧΕΡ.)



Ι-7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2015-2018¹²

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά στοιχεία από τους προϋπολογισμούς των ετών 2015 έως και 2018.

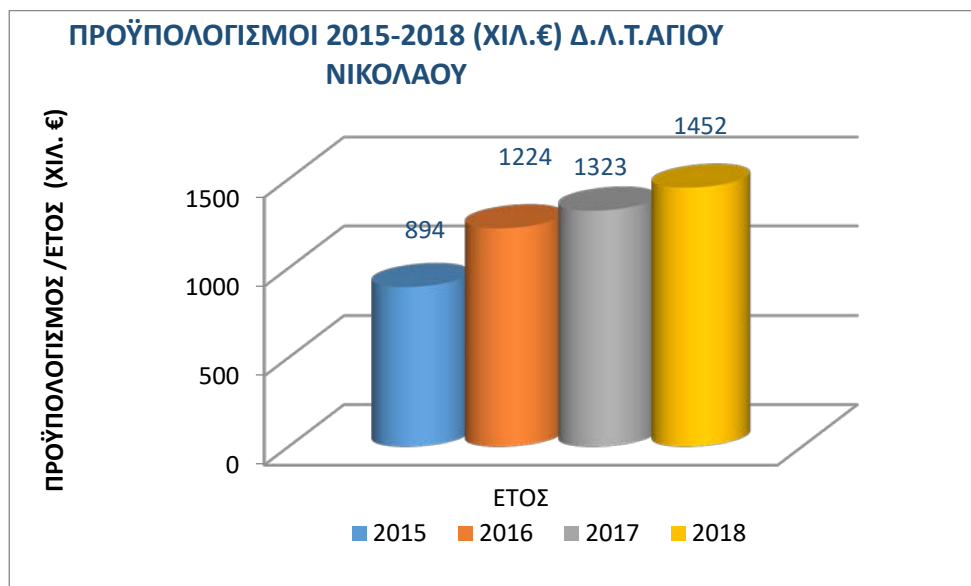
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά έτος κυμαίνεται (σε χιλ. €) [894, 1452] για τα έτη [2015, 2018].

Στο προϋπ/σμό εσόδων περιλαμβάνονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)(κωδ 32) , τα οποία κυμαίνονται (σε χιλ. €) [351, 391] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [16%, 48%]. Οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες οφειλές από ΠΟΕ στη ΔΟΥ, εγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος στο προϋπ/σμό εσόδων (κωδ.32), καθώς και στο προϋπ/σμό εξόδων (κωδ.85) ως προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.) .

Επίσης περιλαμβάνεται και το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά και έκτακτα έσοδα κωδ,. (5).

Τα λουπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (**κωδικός 04**) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [156, 358] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [8%, 15%]. Εξ αυτών ποσοστό το οποίο κυμαίνεται [**46%, 84%**] αφορούν στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (**κωδ. 0461**).

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 1: Προϋπ/σμοί Δ.Λ. Ταμείου Αγίου Νικολάου(χιλ.€)¹³



¹²

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.),
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.),

¹³ Πηγή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου με ίδια επεξεργασία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2017¹⁴

Τα εισπραχθέντα έσοδα κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [313, 373] για τα έτη [2015, 2017] , εκ των οποίων τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από [193, 803].

Τα βεβαιωθέντα έσοδα από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδ. 3) προσεγγίζουν το 60 % των βεβαιωθέντων εσόδων. Τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα, προσεγγίζουν το 65% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων. Αντιθέτως τα εισπραχθέντα έσοδα από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδ. 3) ανέρχονται σε ποσοστό 20% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων εσόδων.

Οι πληρωμές κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [280, 424] για τα έτη [2015, 2017].

Το ταμειακό υπόλοιπο κυμαίνεται (σε χιλ. €) από [331, 460] για τα έτη [2015, 2017].

14

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.),

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.),

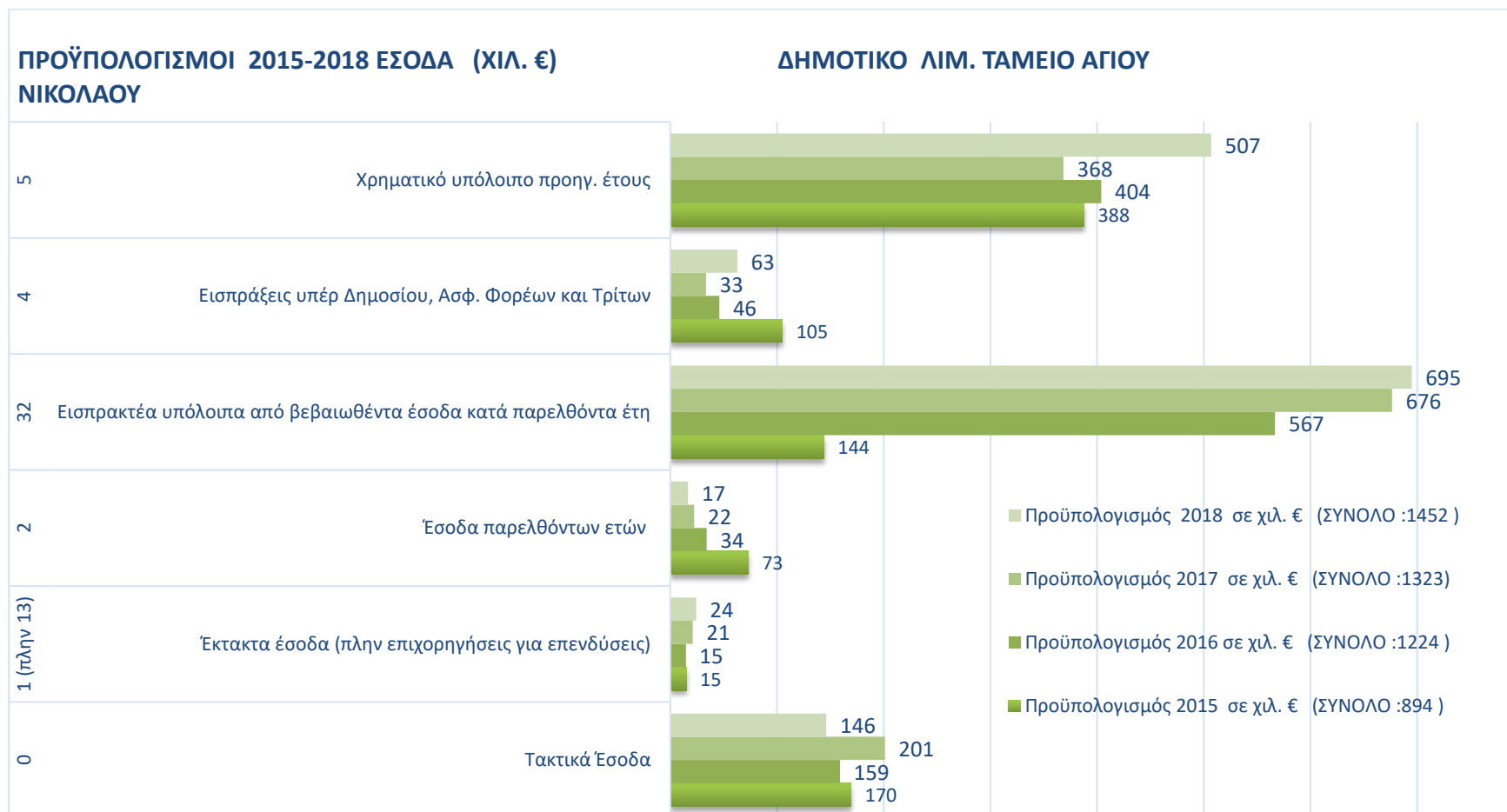
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.),

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν),

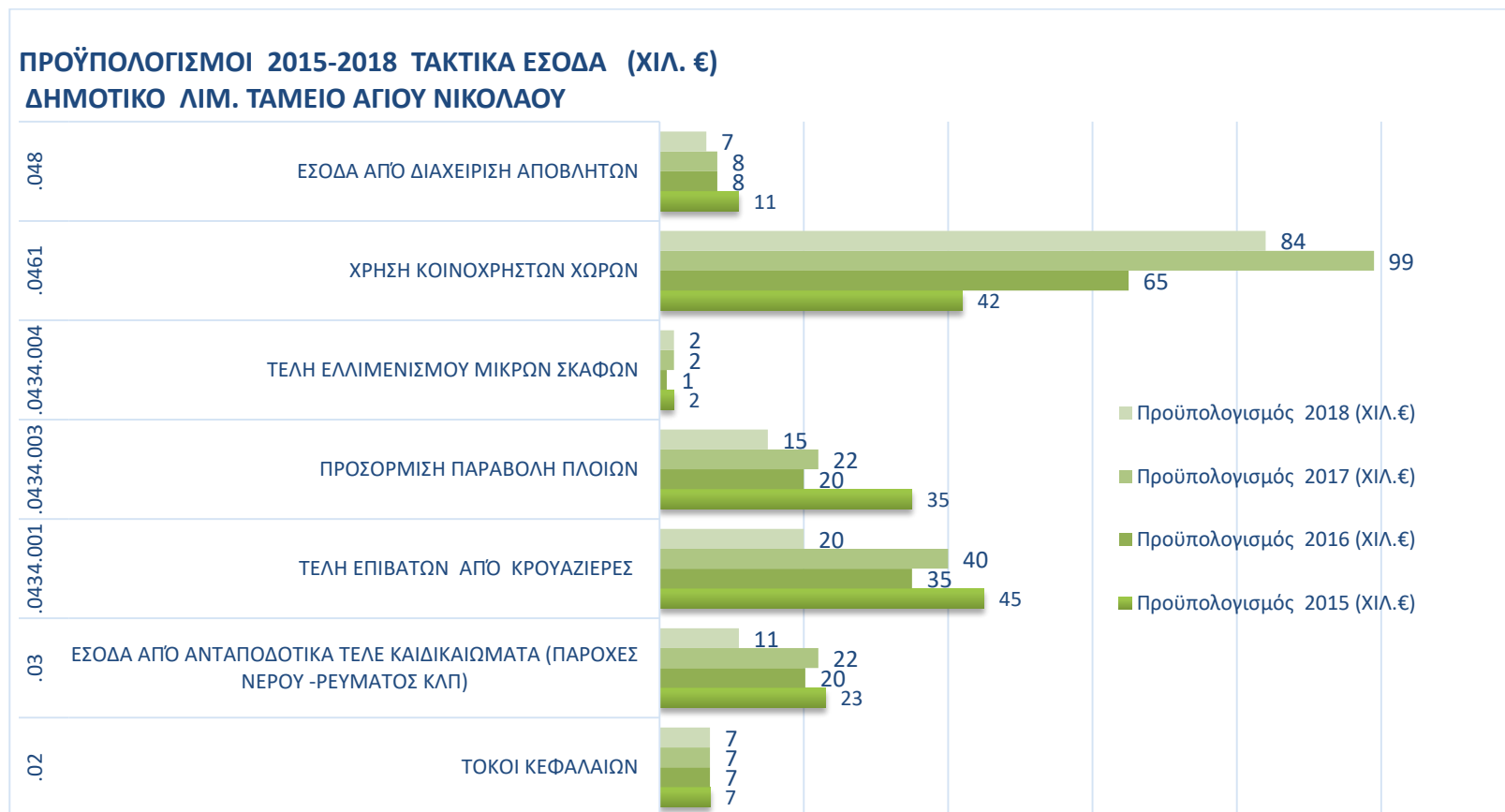
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018

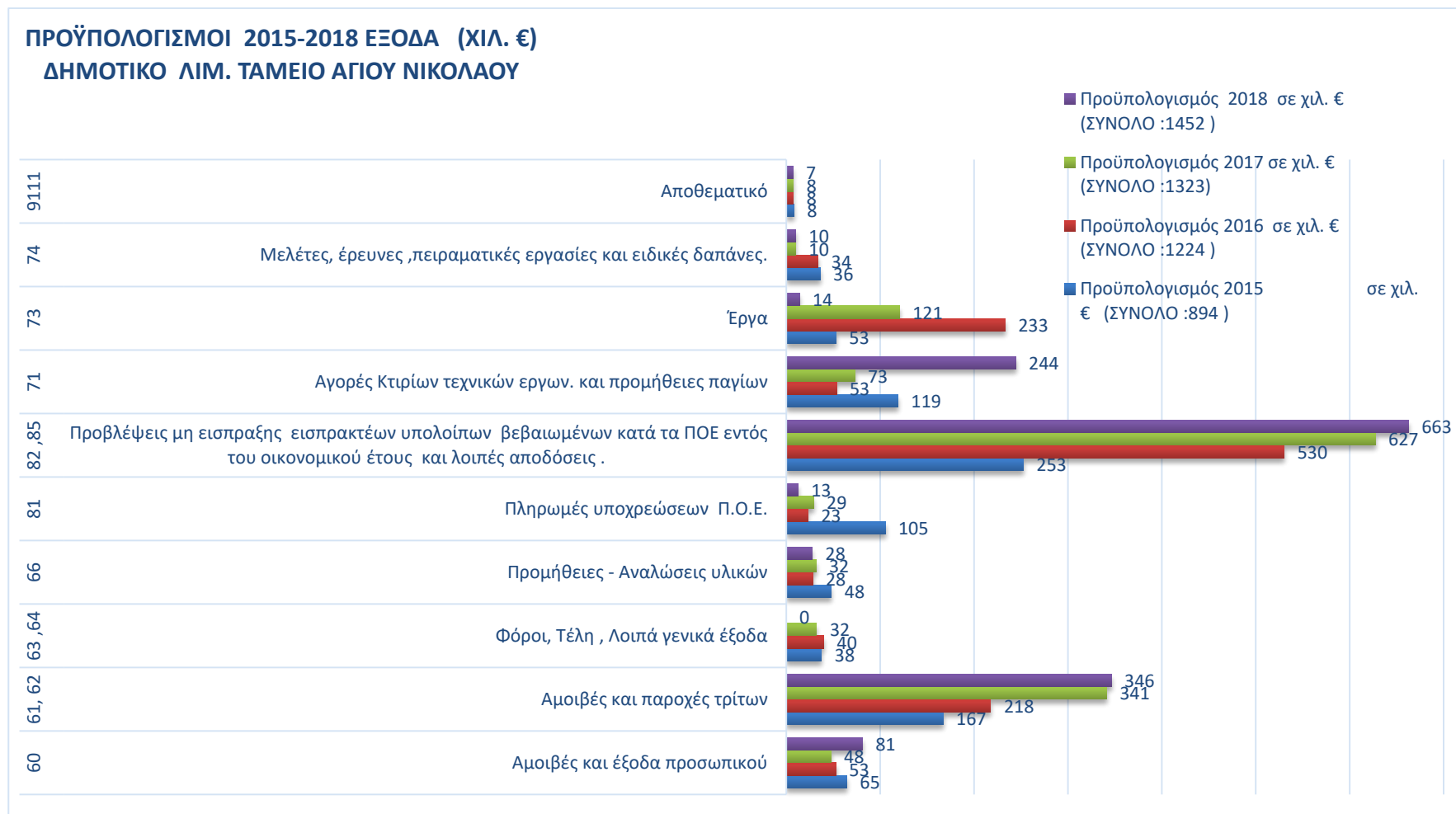
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

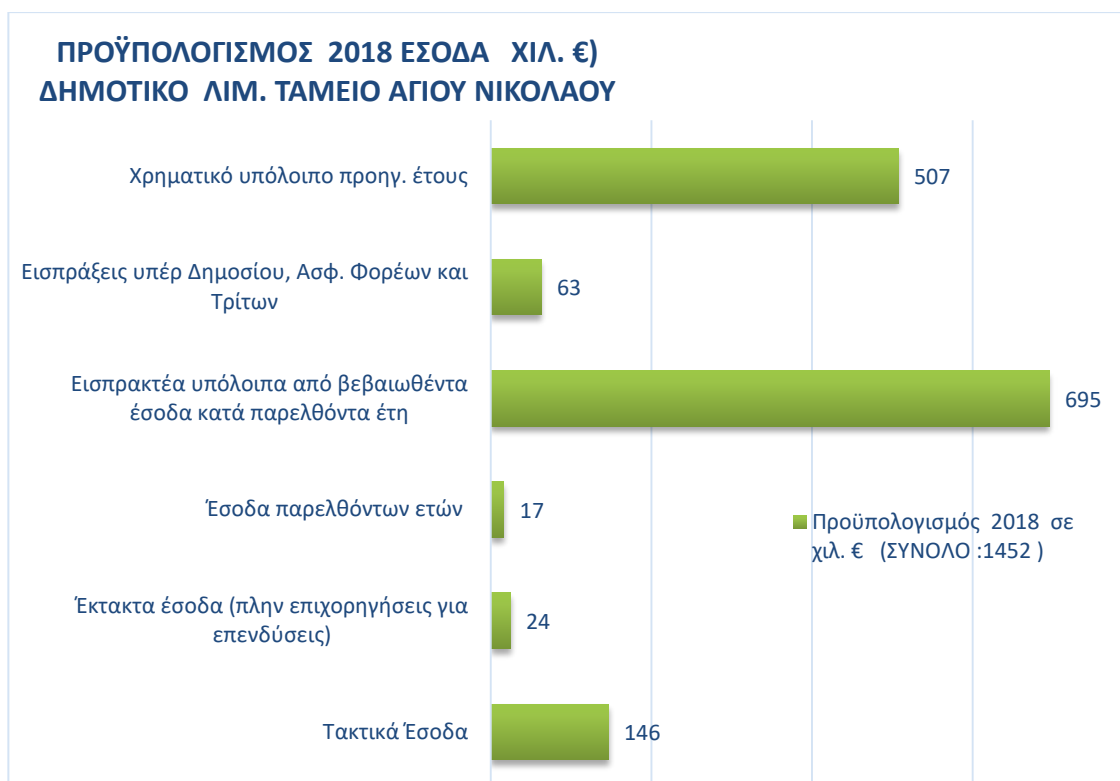


ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

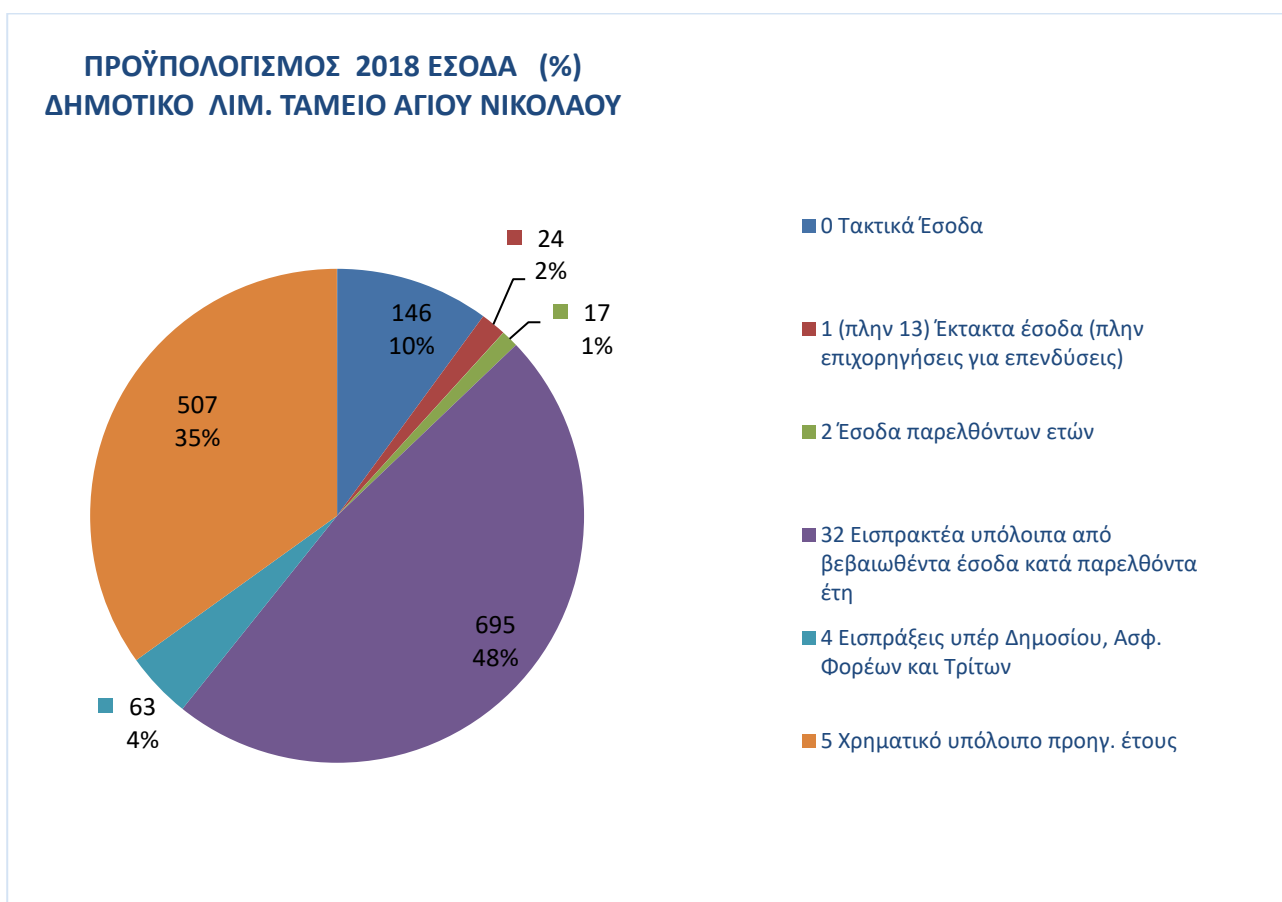


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

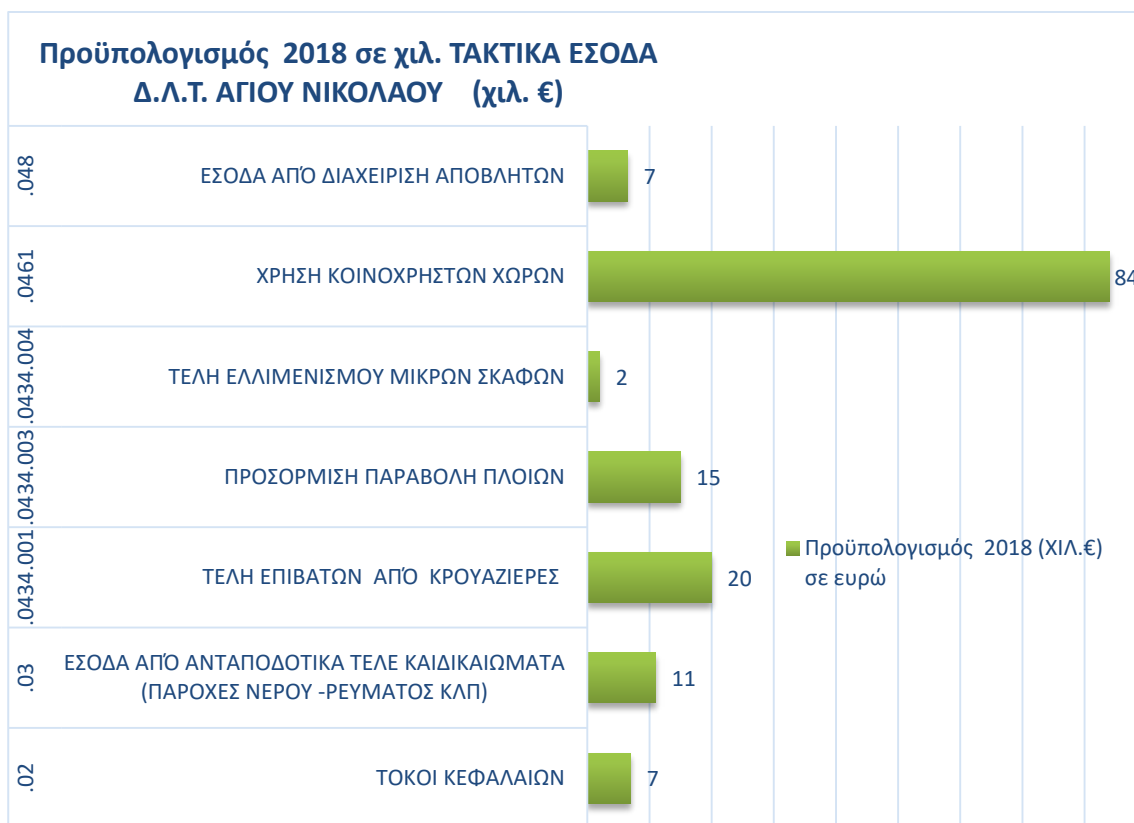
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



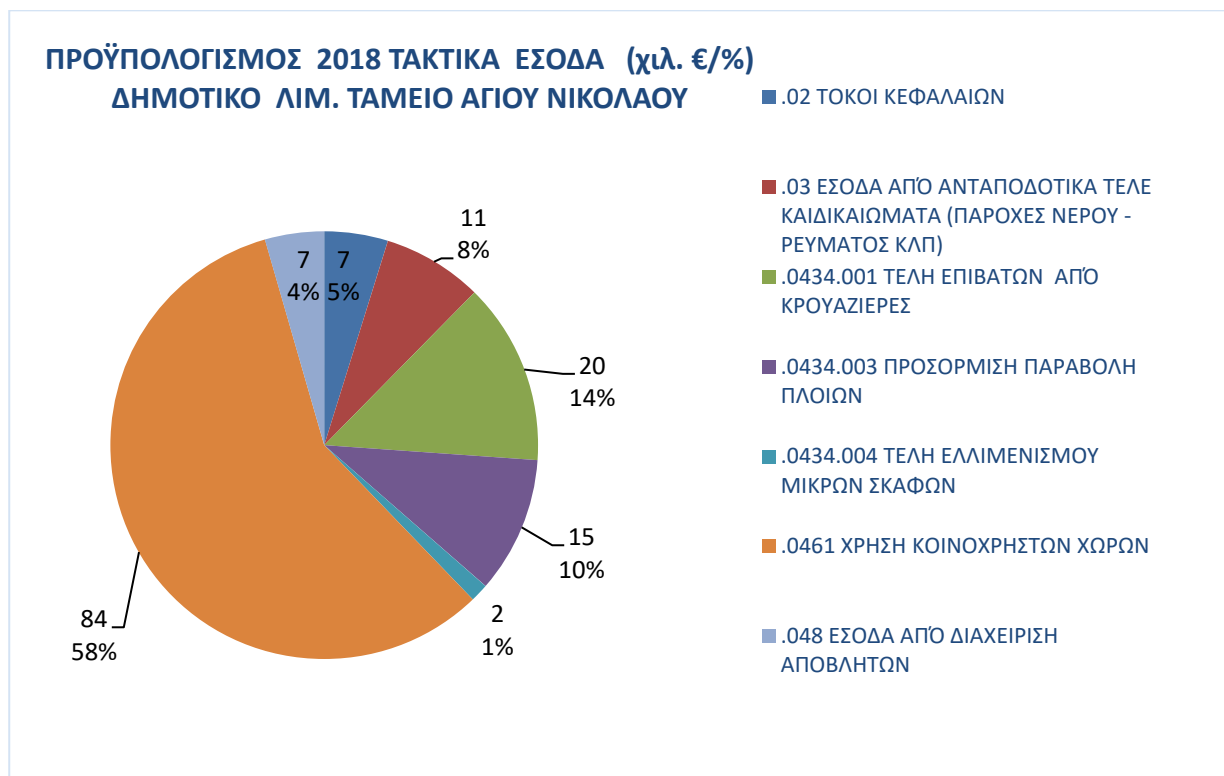
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 6: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



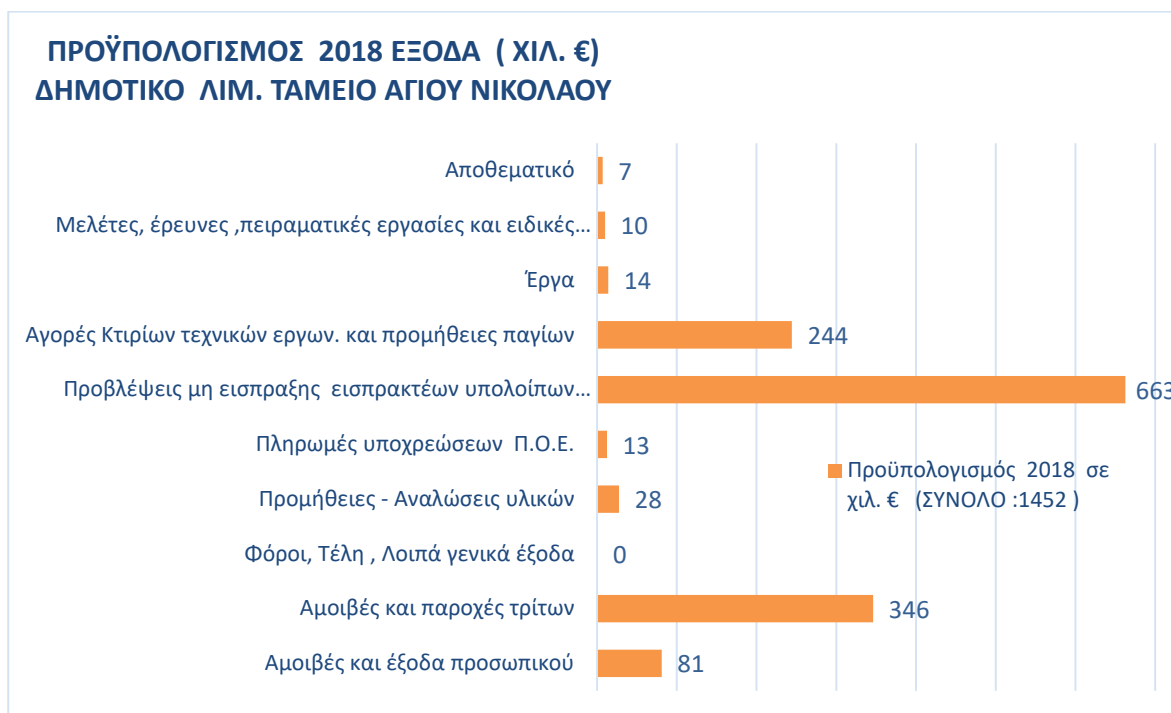
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



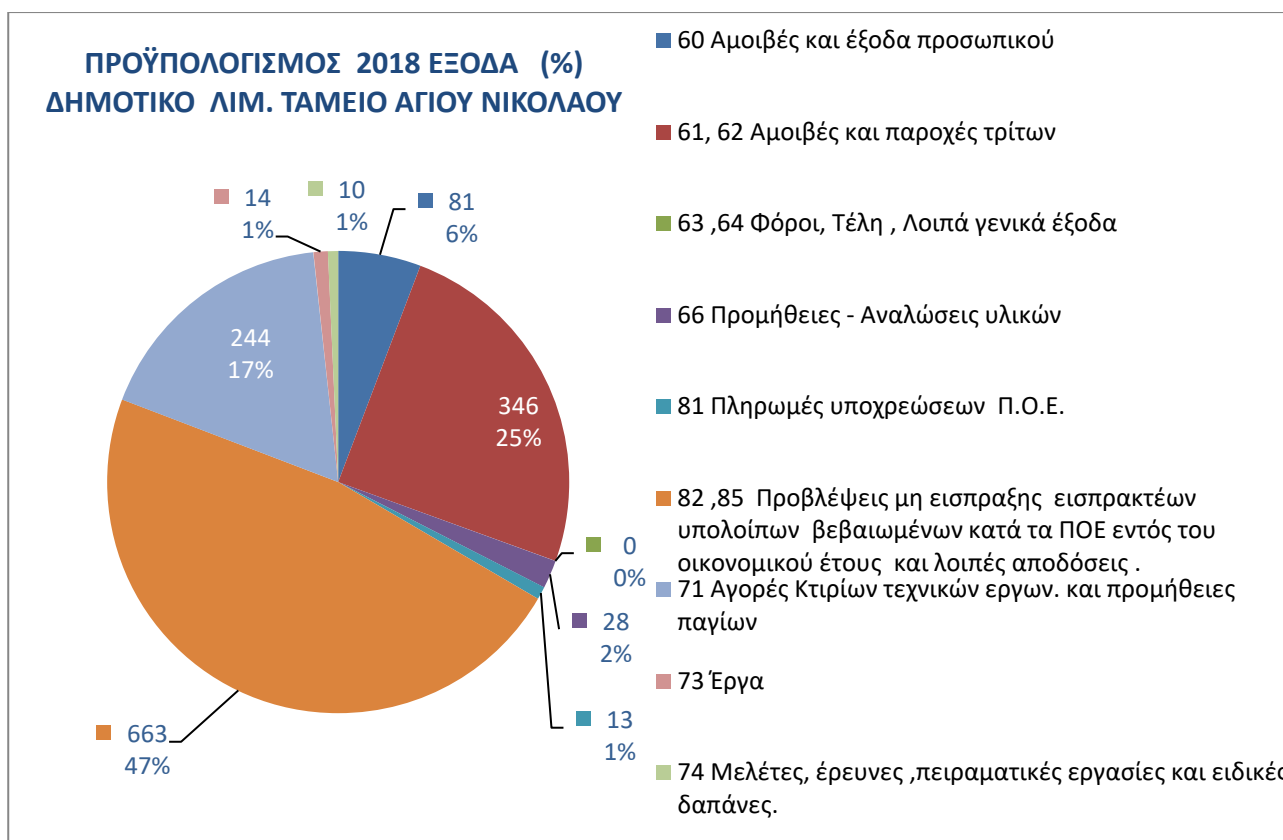
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7.9 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 10 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

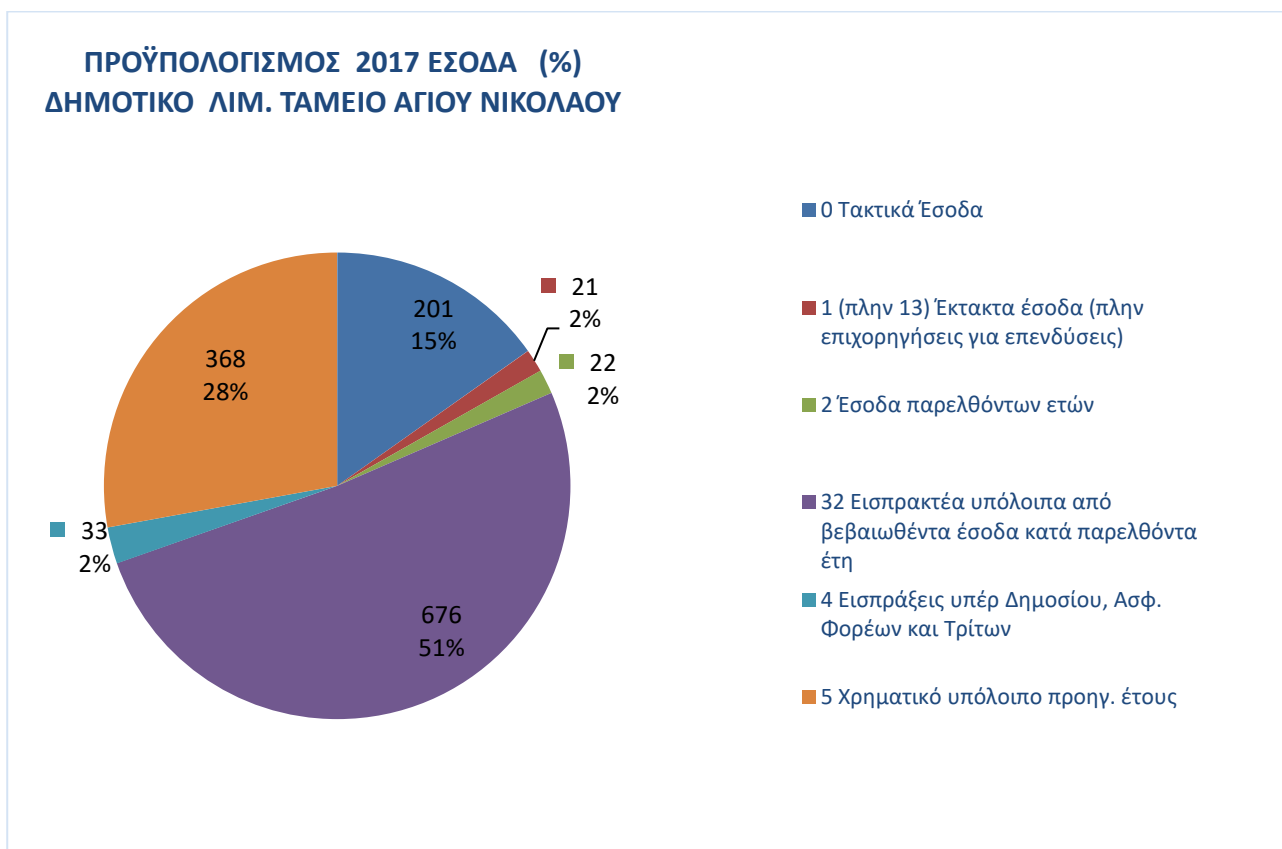


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 11: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



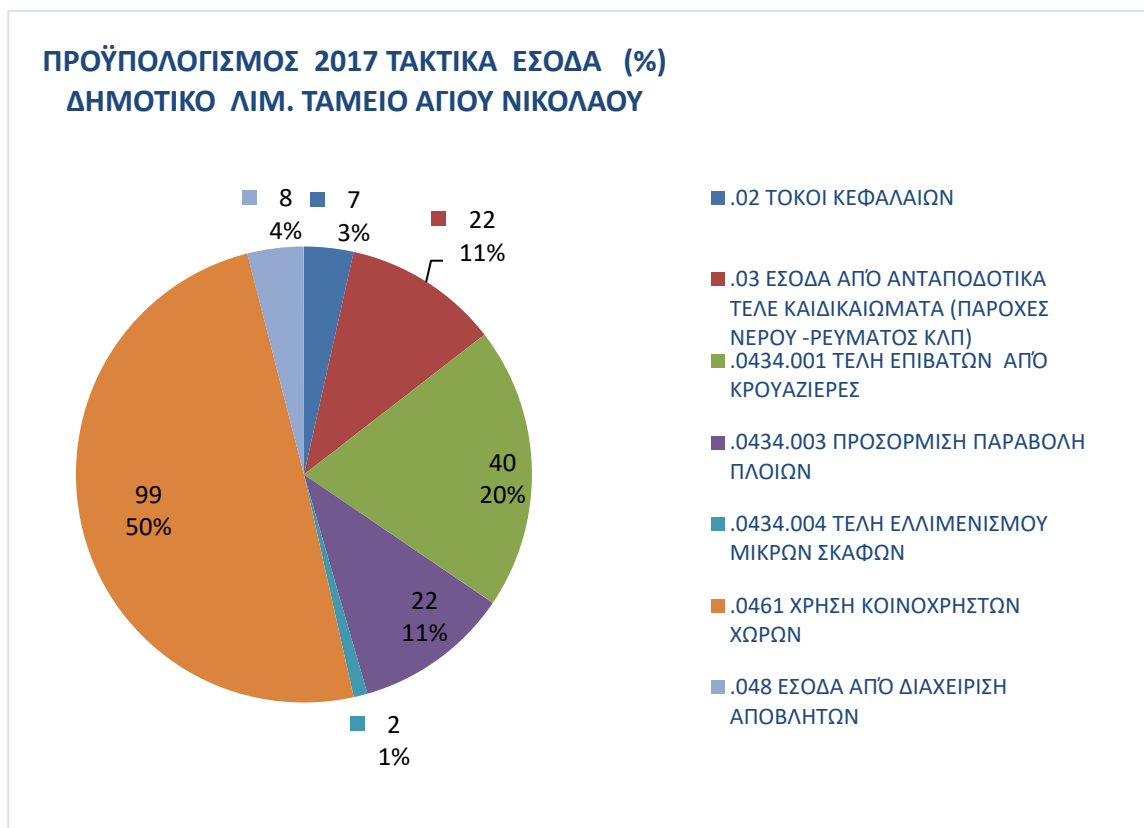
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 12 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



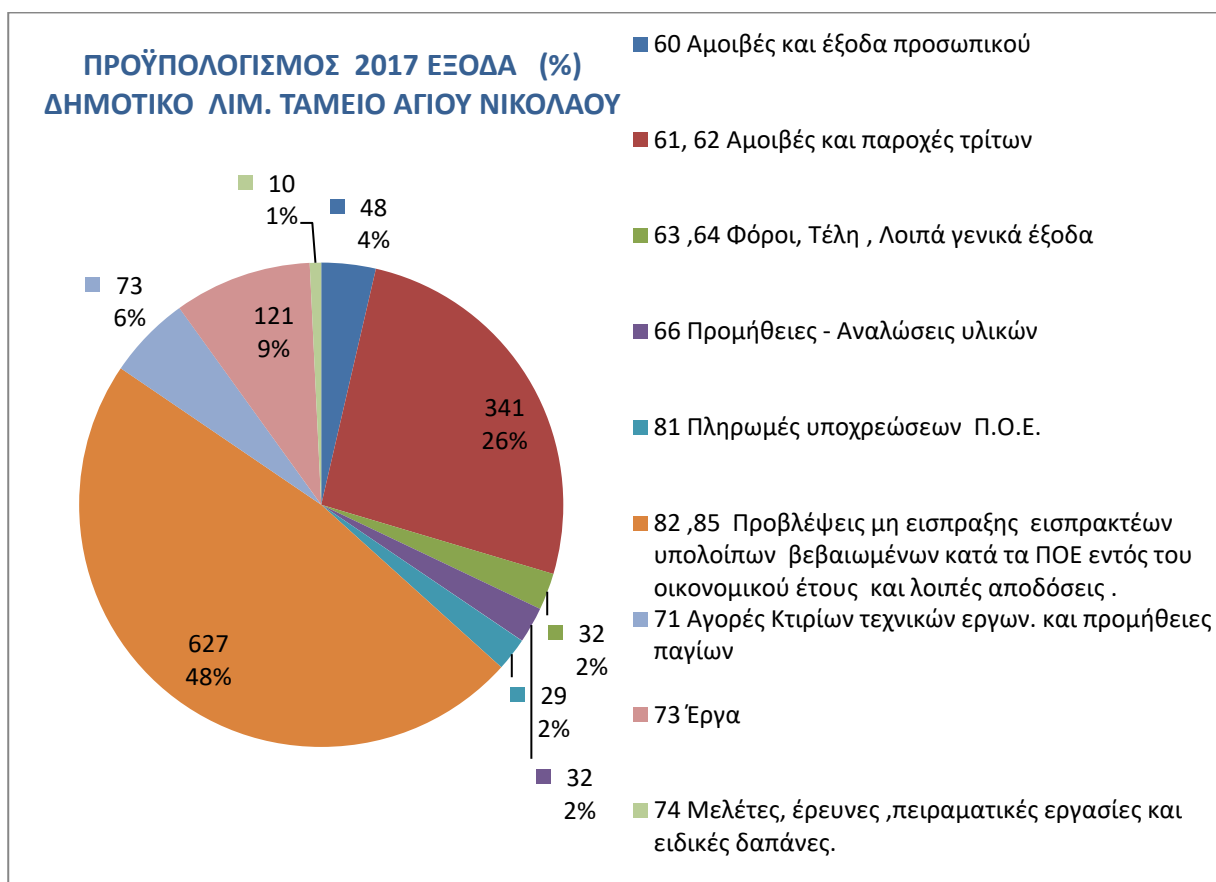
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 15: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 16 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

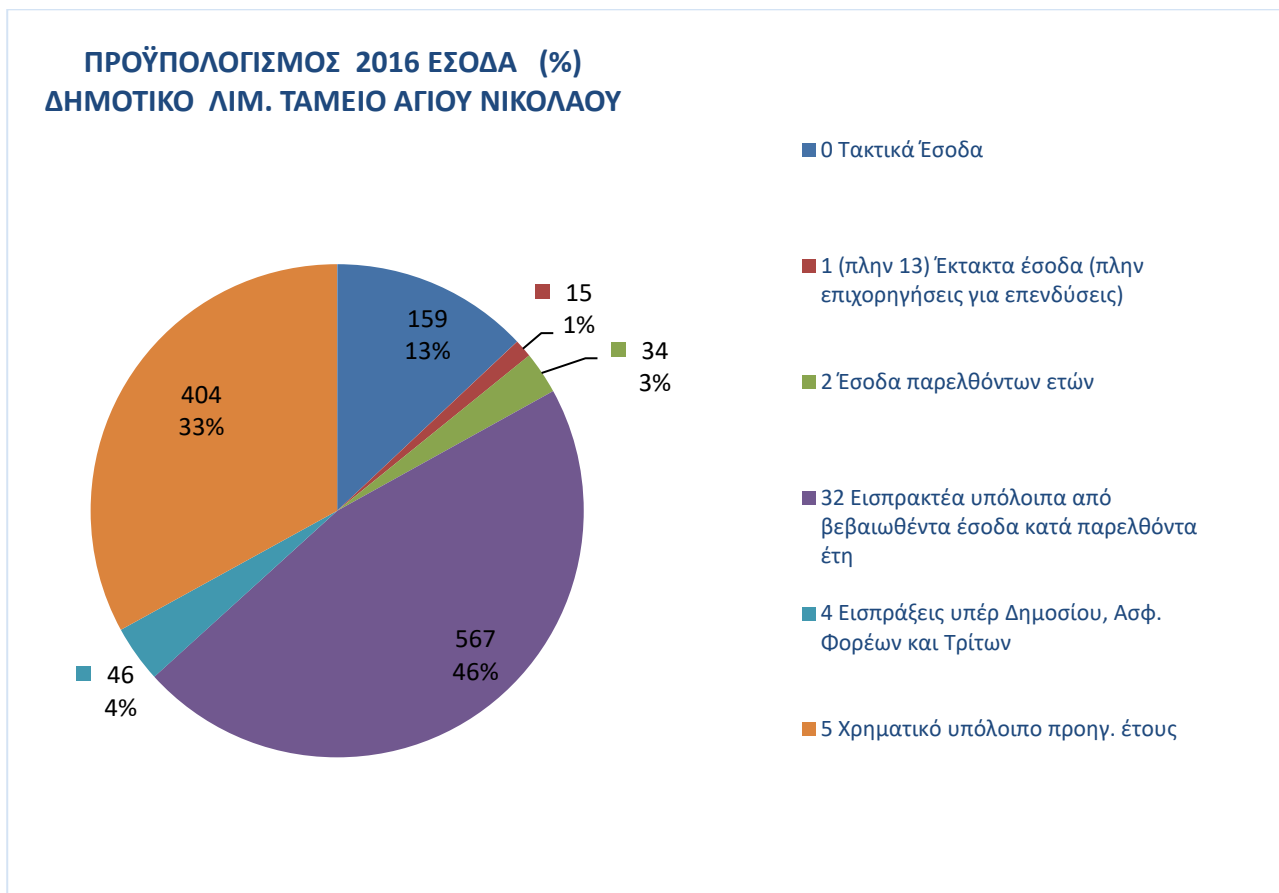


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

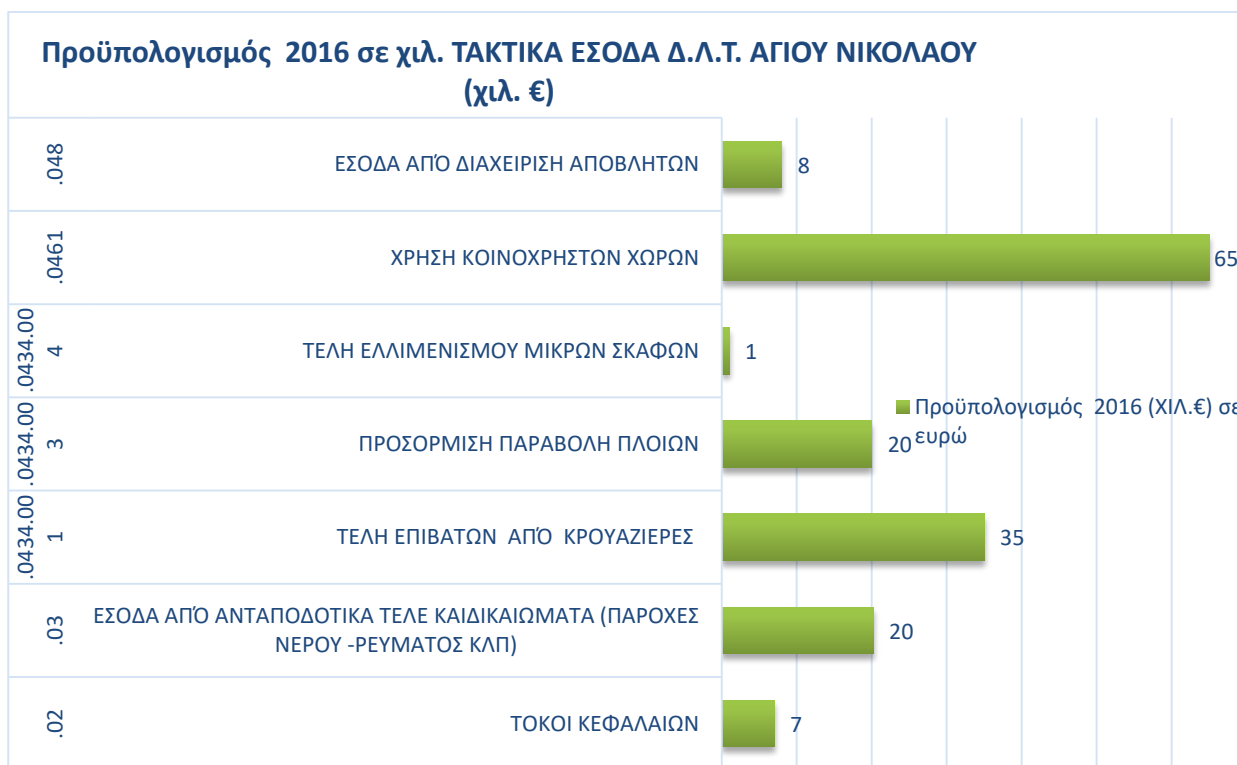
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 17 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



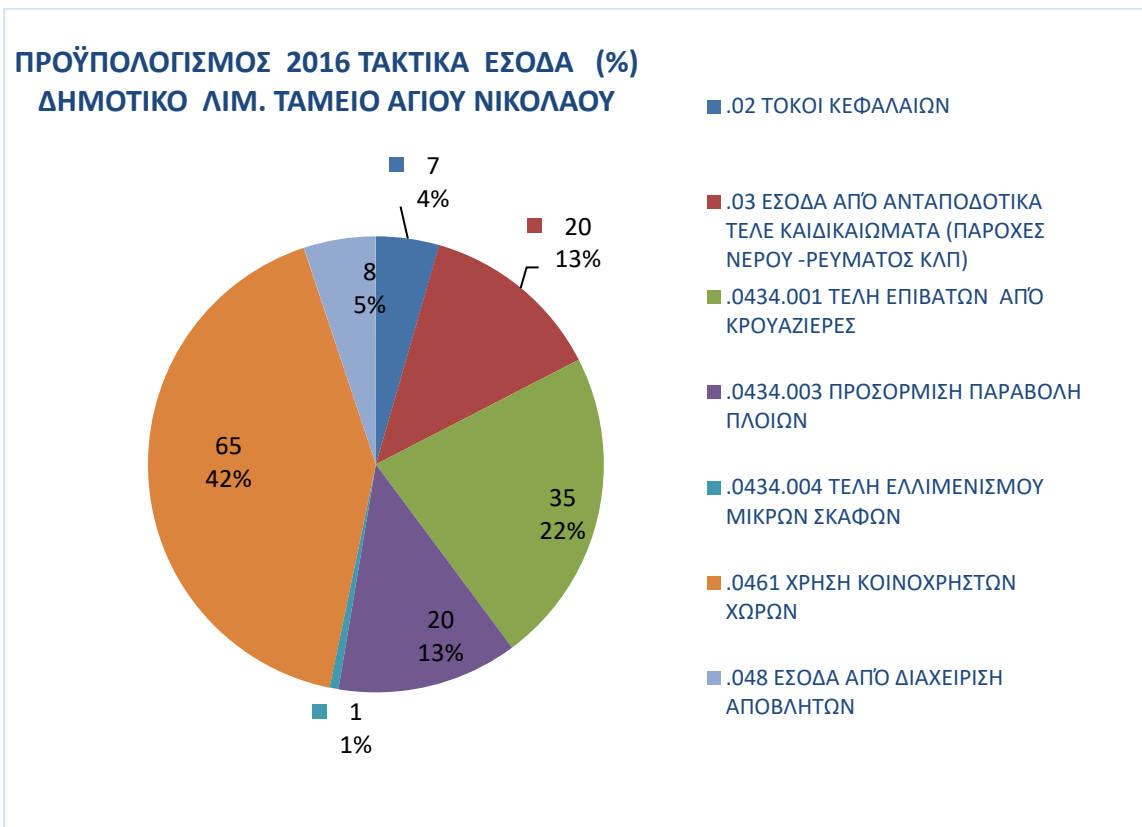
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



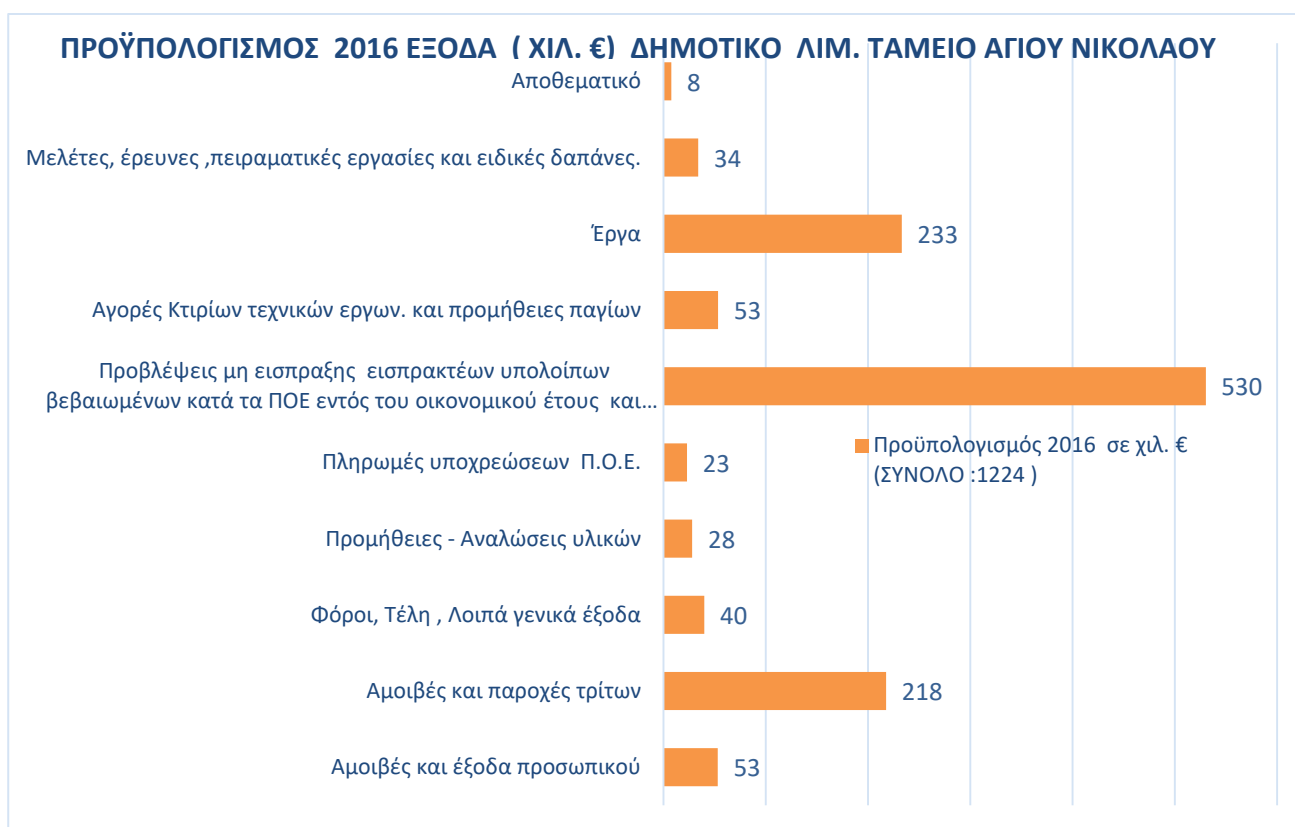
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 19:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



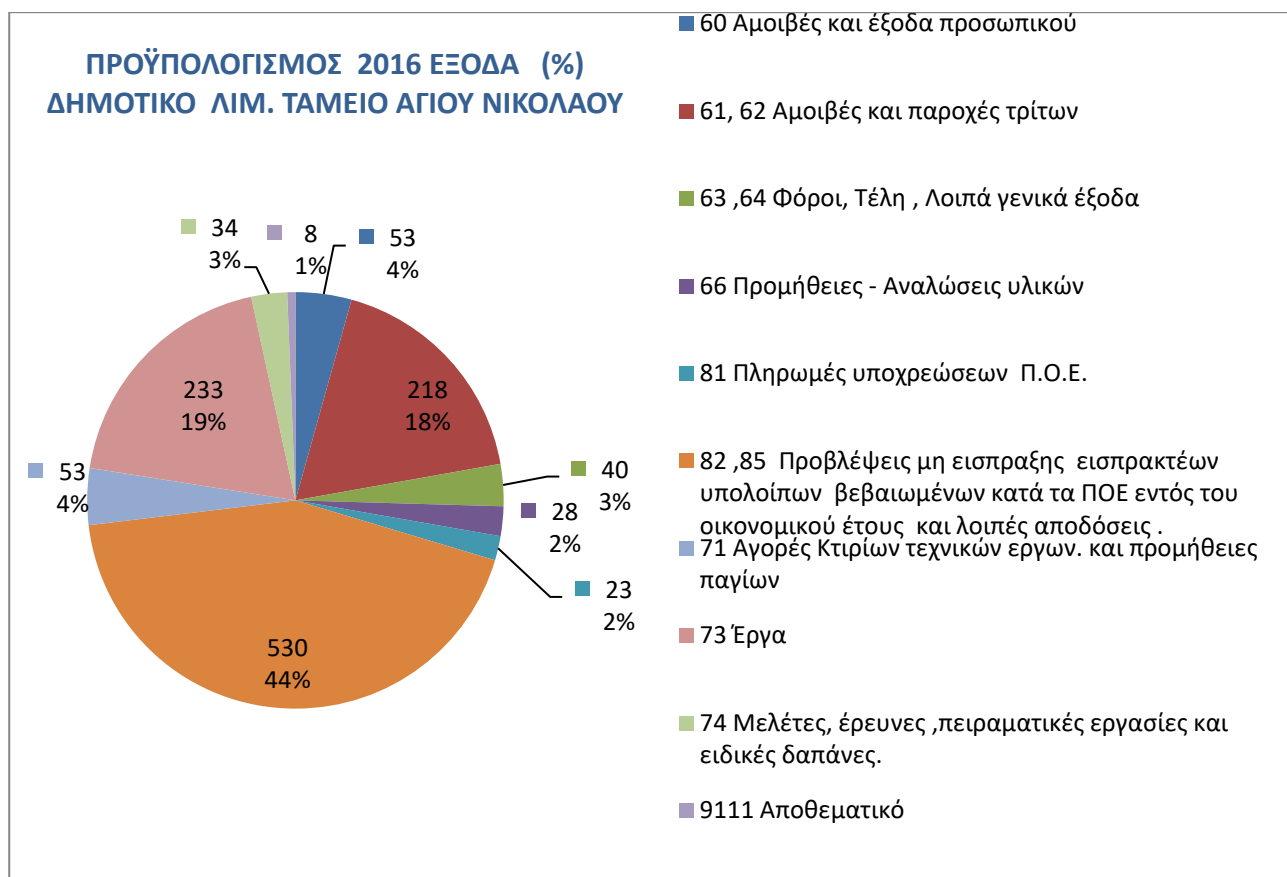
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 20 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 21 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

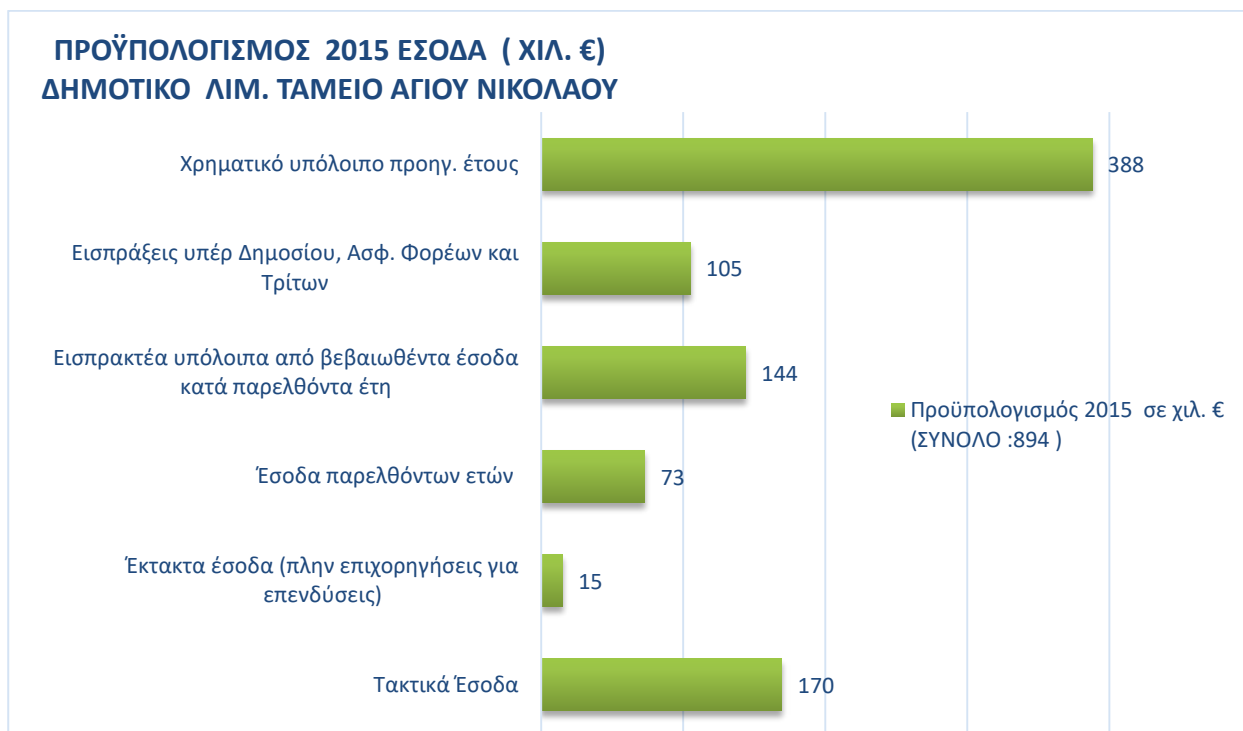


ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 22:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

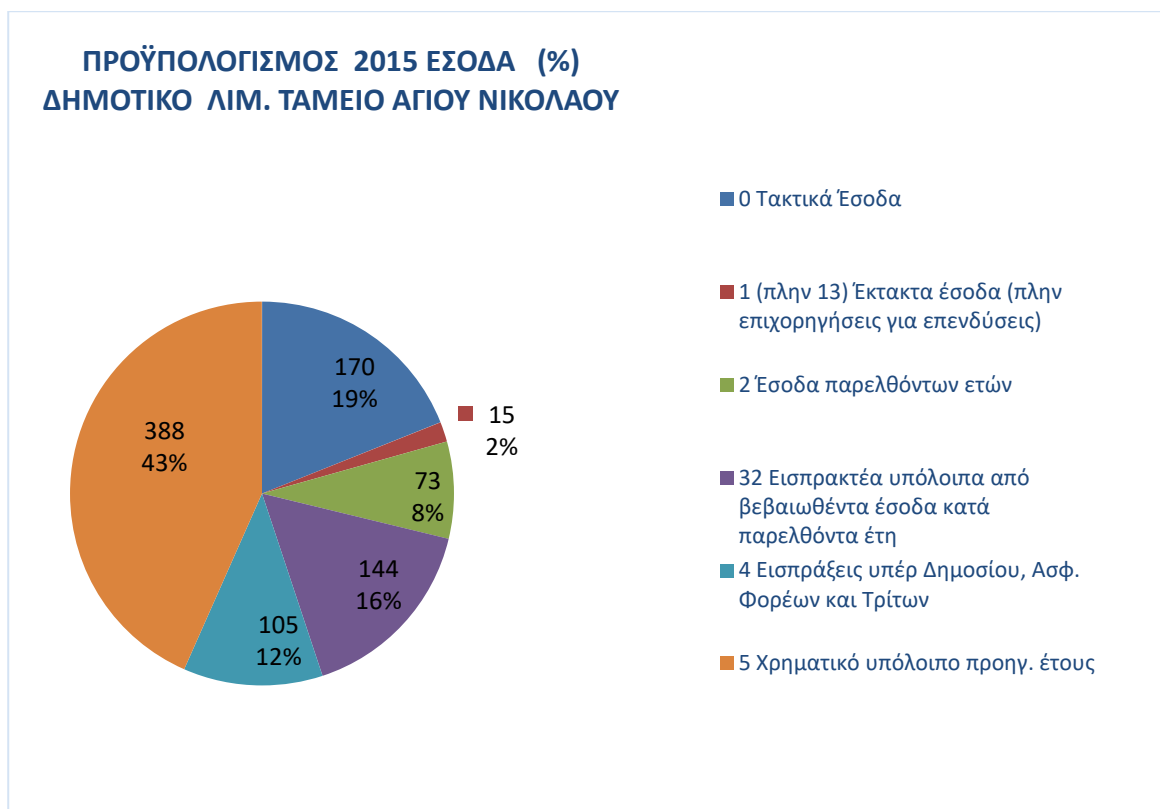


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

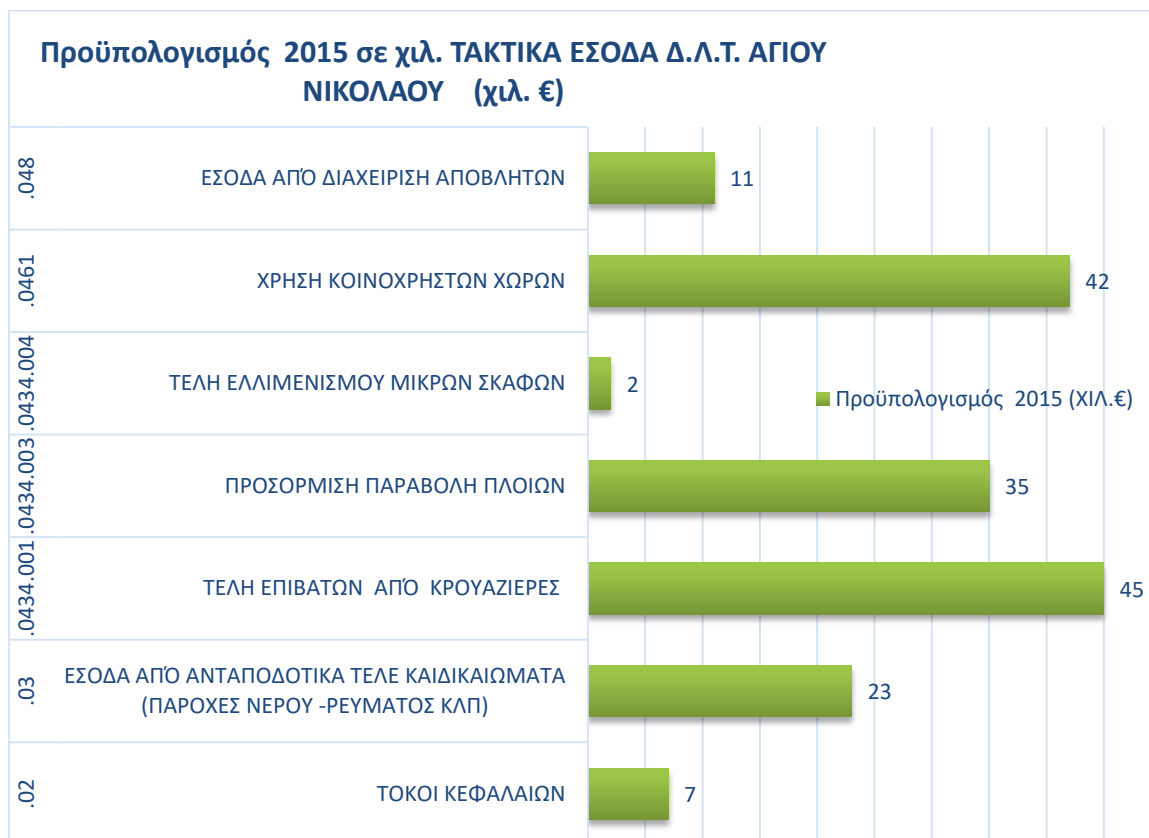
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 23 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



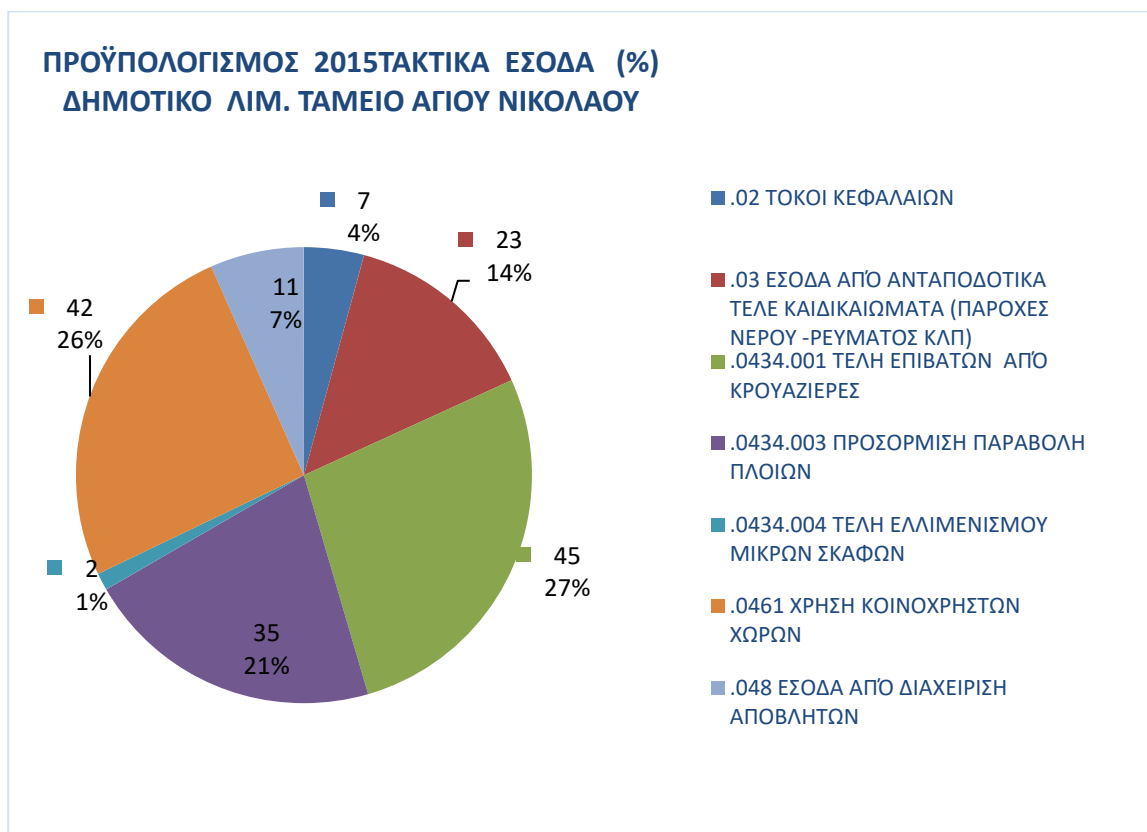
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 24:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



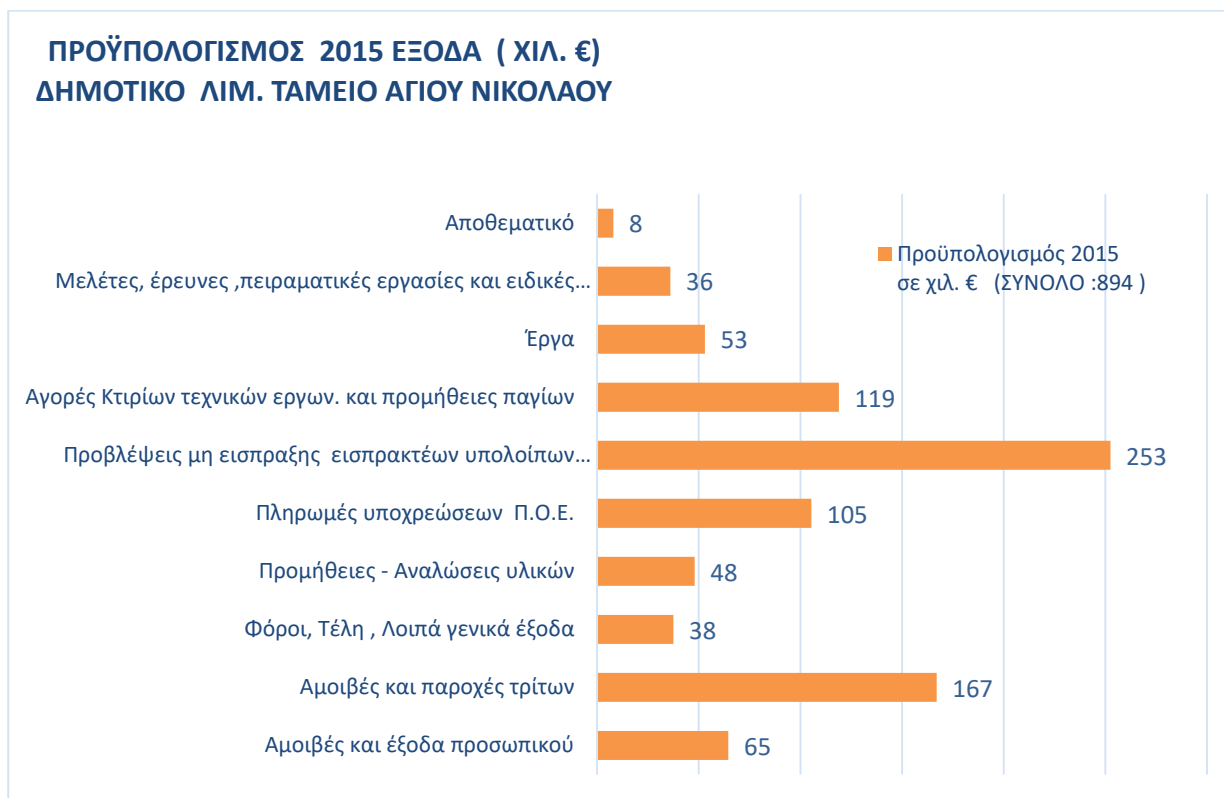
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 25 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



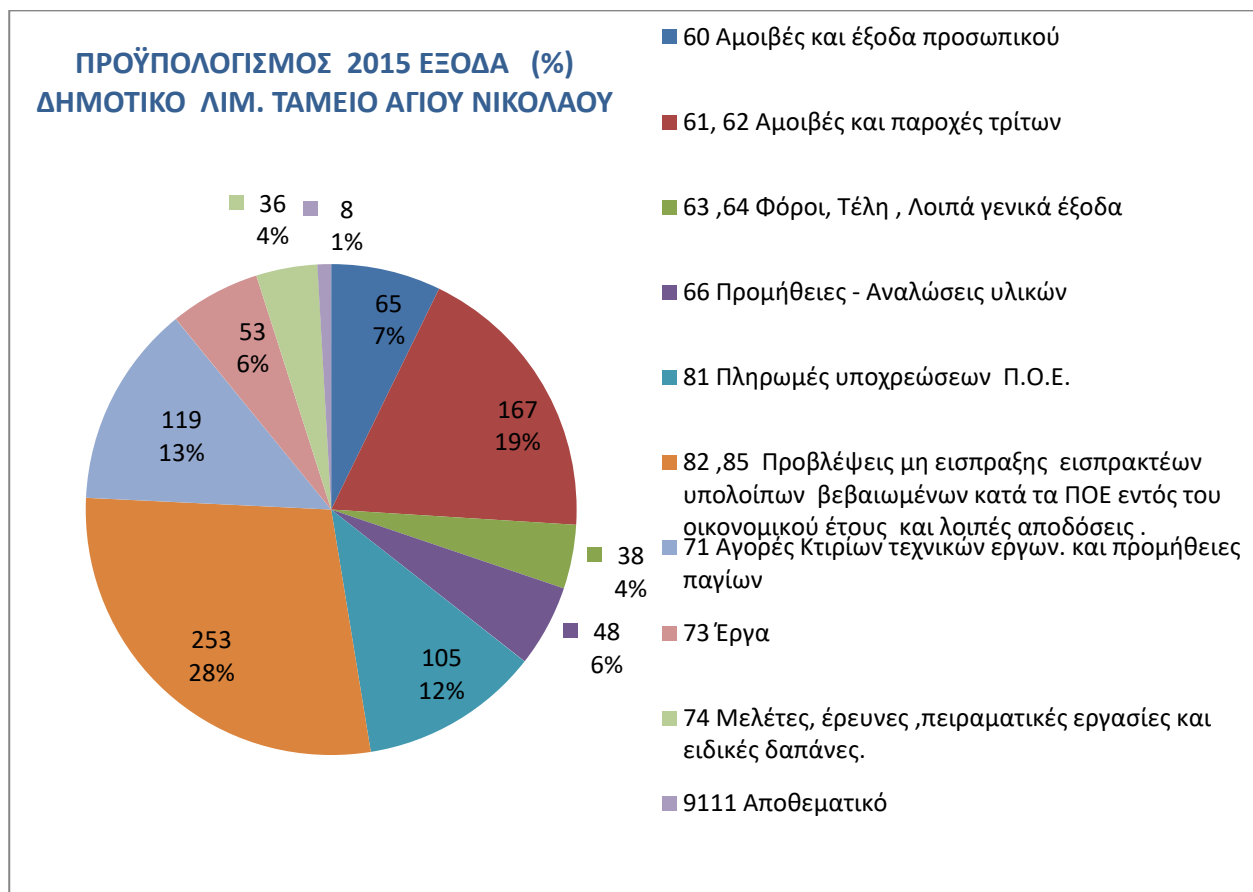
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 26:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 27:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

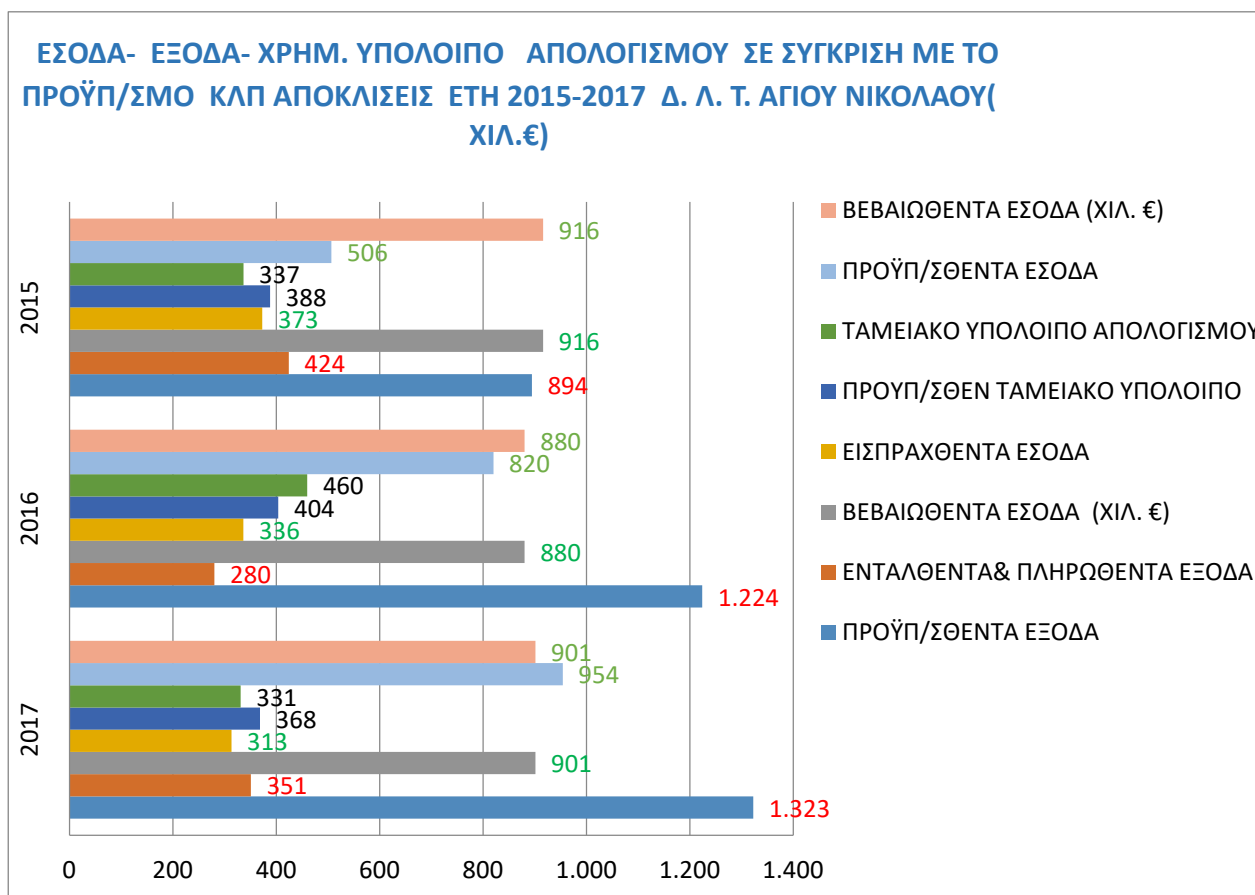


ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 28:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

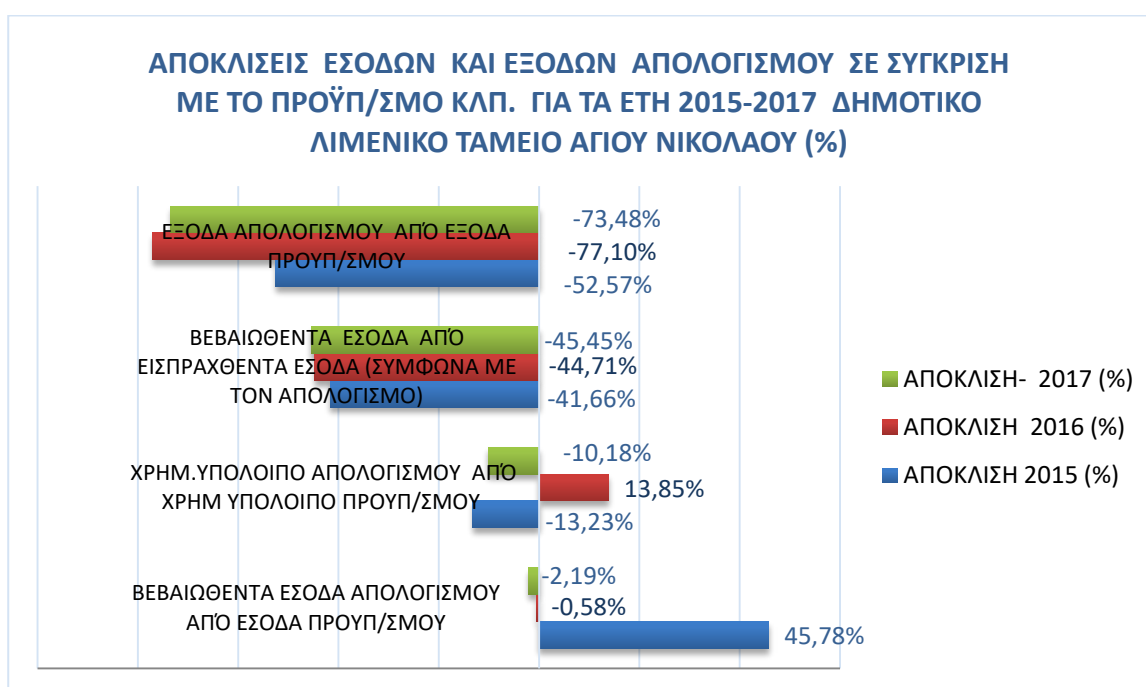


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2017

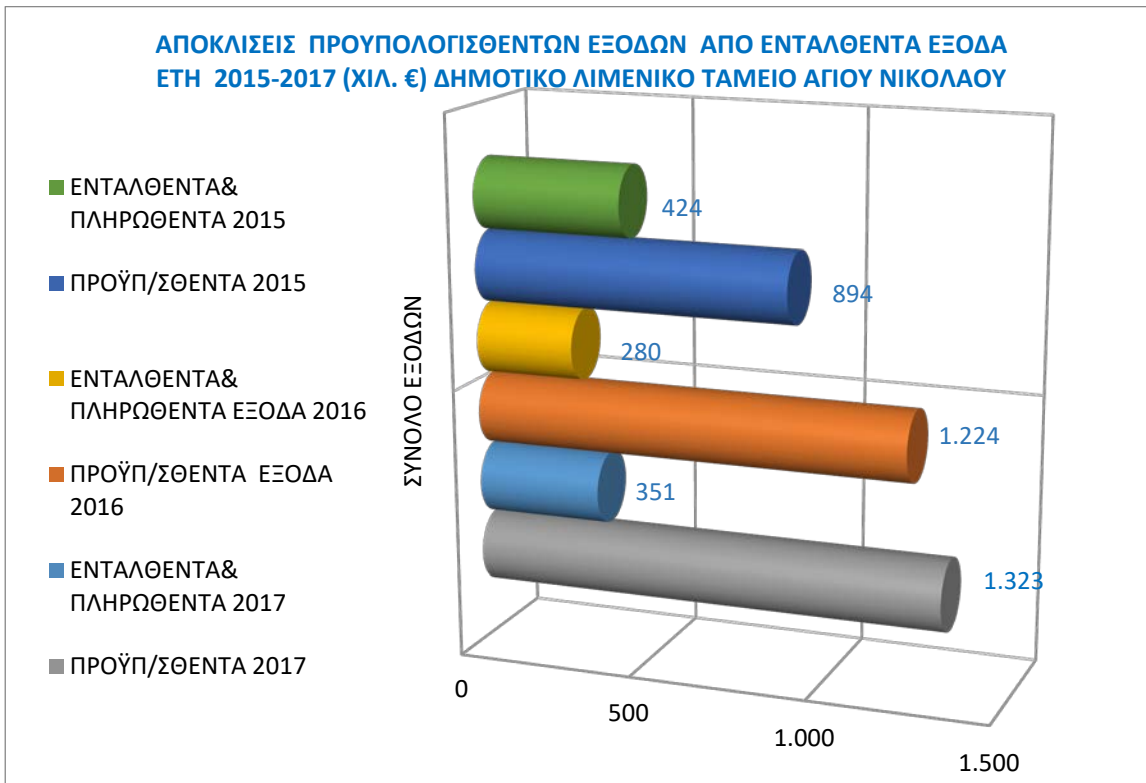
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 29: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



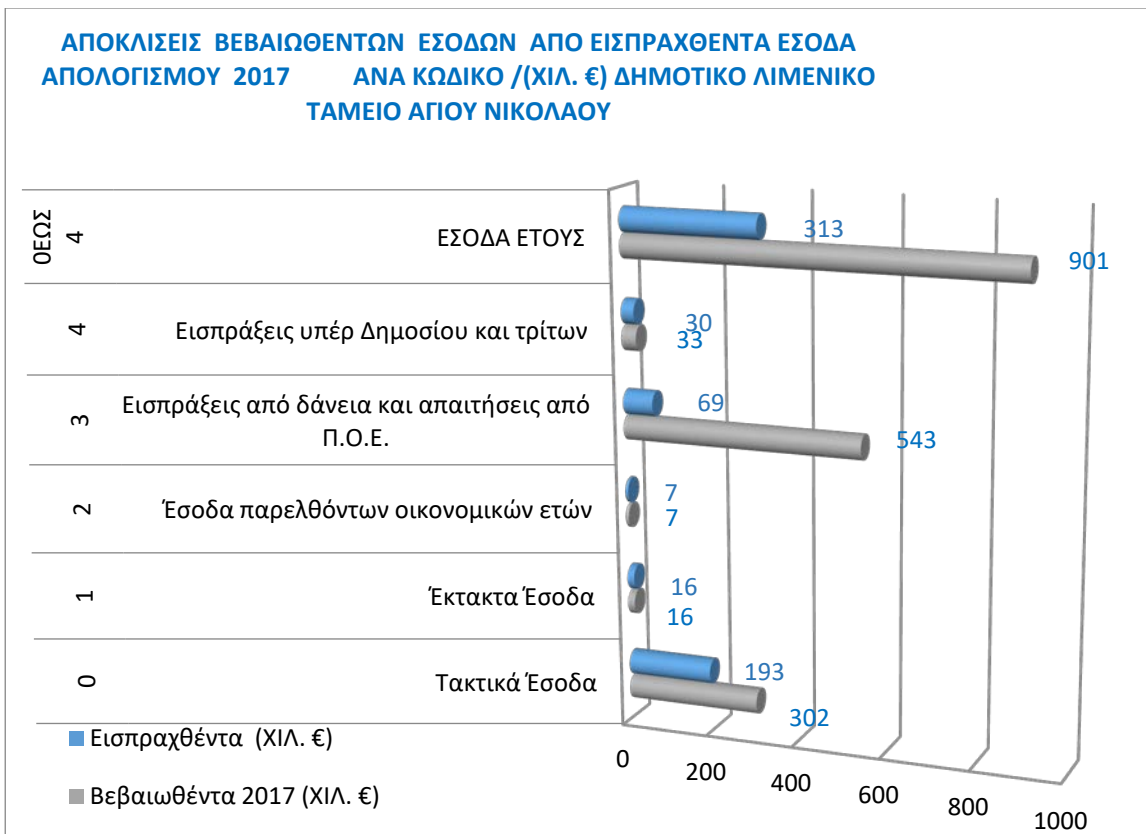
ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 30: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2017 (%) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

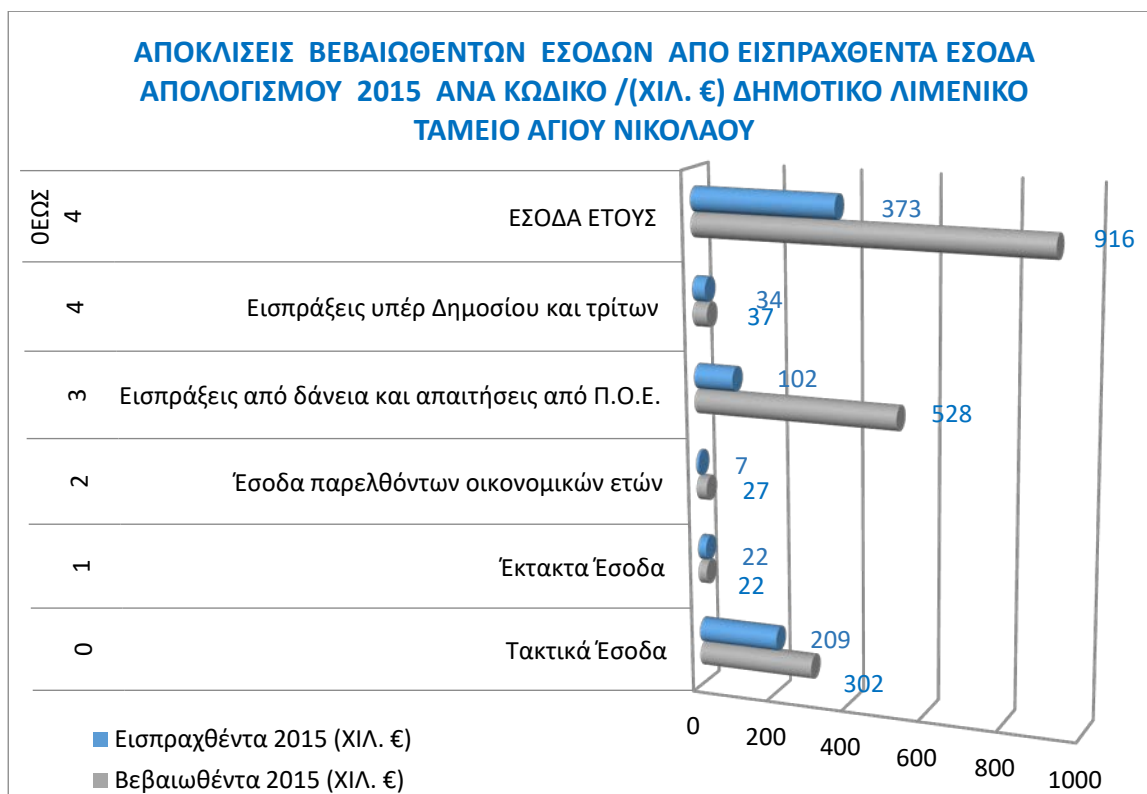
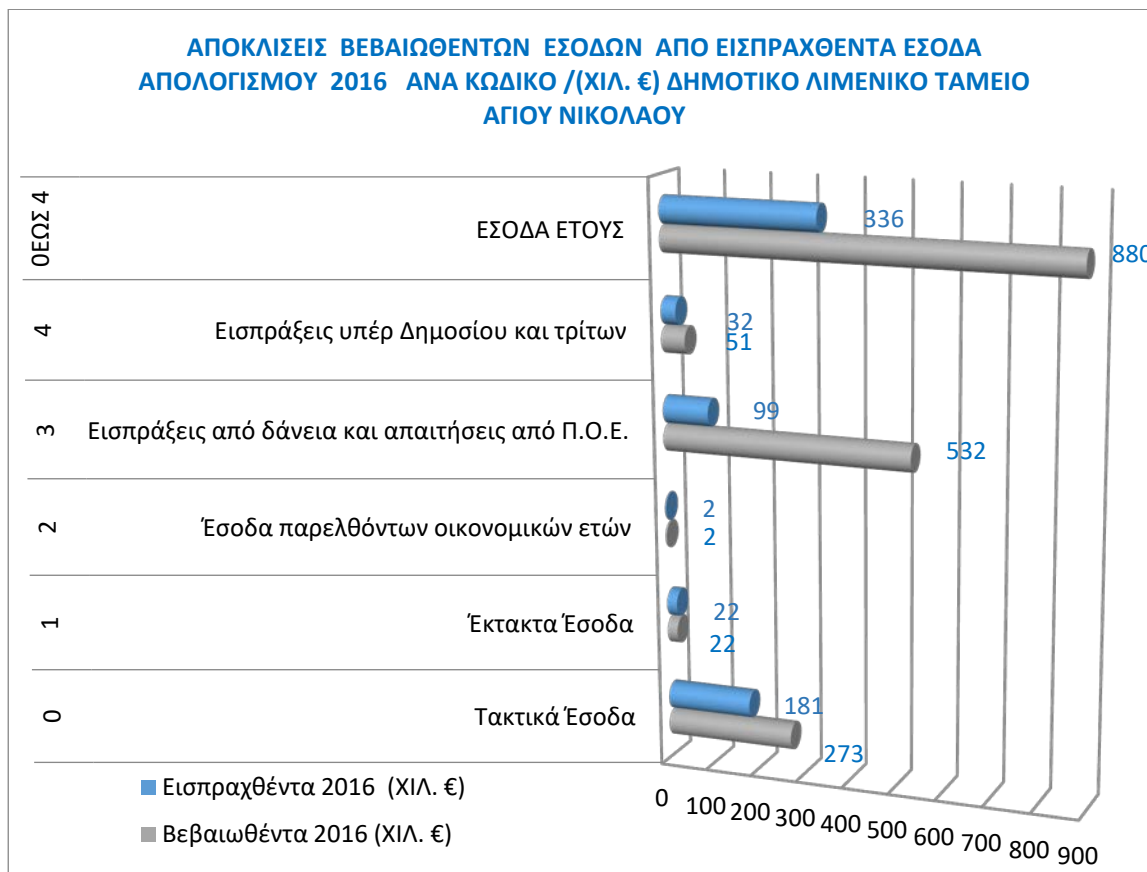


ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 31: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 32 : ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν.)

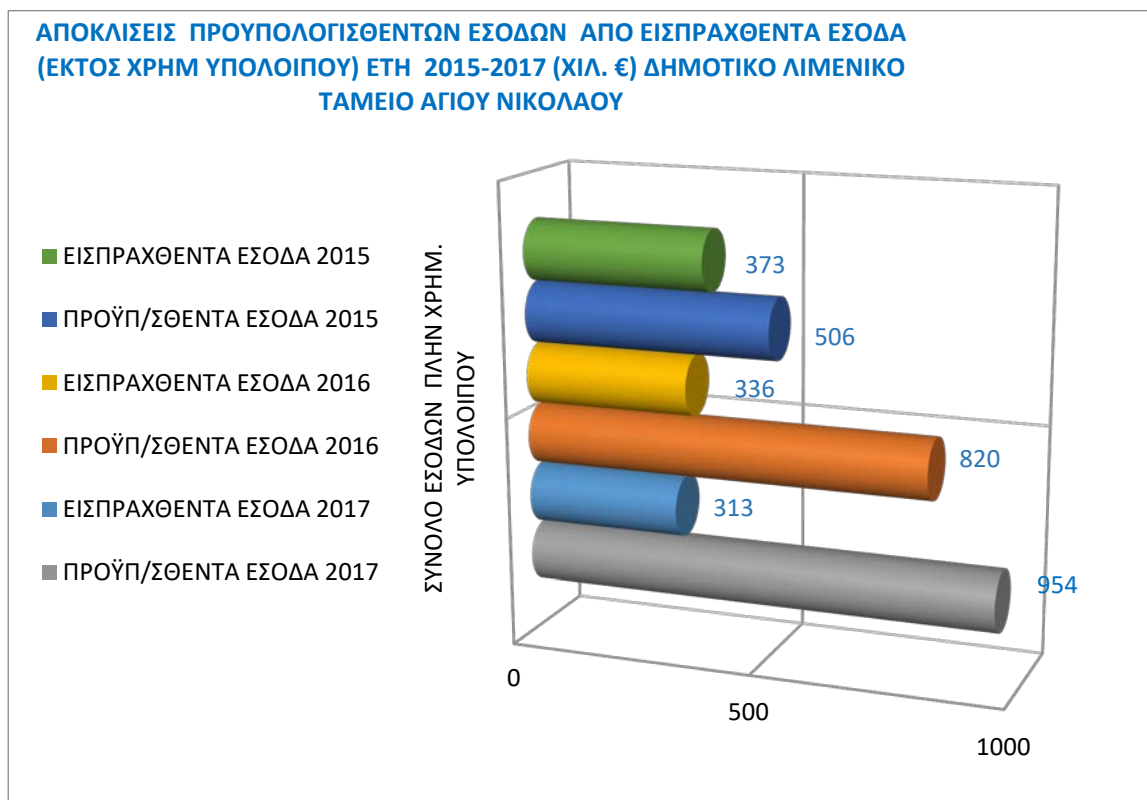




ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 35: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν)



ΓΡΑΦΗΜΑ 7. 36: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ) ΕΤΗ 2015-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ.Α.Ν)



Ι -8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ. Λ. Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018)¹⁵

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά στοιχεία από τους προϋπολογισμούς των ετών 2016 έως και 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά έτος κυμαίνεται (σε χιλ. €) [575, 748] για τα έτη [2015, 2018].

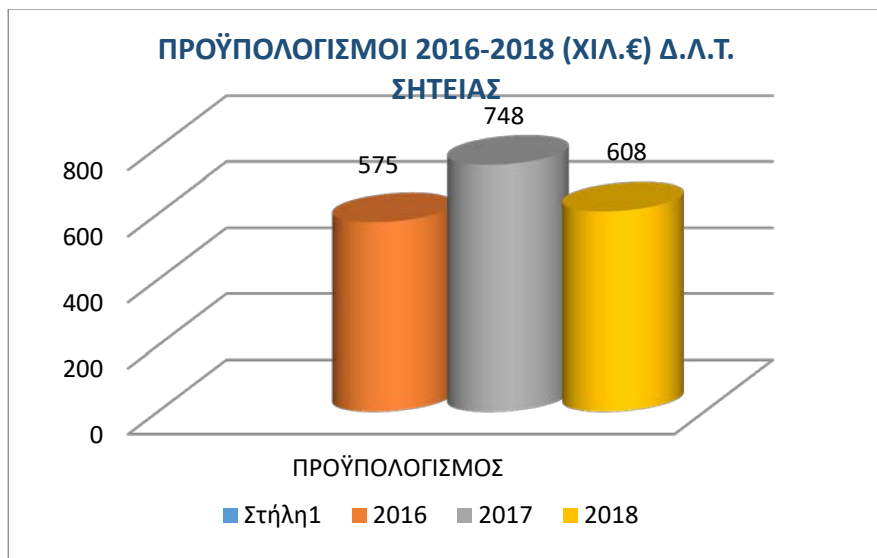
Στο προϋπ/σμό εσόδων περιλαμβάνονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)(κωδ 32) , τα οποία κυμαίνονται (σε χιλ. €) [167, 192] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [28%, 34%]. Οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες οφειλές από ΠΟΕ στη ΔΟΥ, εγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος στο προϋπ/σμό εσόδων (κωδ.32), καθώς και στο προϋπ/σμό εξόδων (κωδ.85) ως προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.) .

Επίσης περιλαμβάνεται και το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά και έκτακτα έσοδα κωδ, (5).

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κωδ .13) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [0, 123] για τα έτη [2015, 2018] και σε ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [0%, 18%].

Τα λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 04) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [77,84] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [11,%, 13%]. Εξ αυτών ποσοστό το οποίο κυμαίνεται [68%, 79%] αφορούν στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (κωδ. 0461).

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 1: Προϋπ/σμοί Δ.Λ.Ταμείου Σητείας (χιλ.€)¹⁶



¹⁵

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ),
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)

¹⁶ Πηγή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας με ίδια επεξεργασία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2016 -2017¹⁷

Τα εισπραχθέντα έσοδα κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [185,244] για τα έτη [2016, 2017] , εκ των οποίων τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από [72, 78].

Τα βεβαιωθέντα έσοδα από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδ. 3) προσεγγίζουν το 56% των βεβαιωθέντων εσόδων. Τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα μη συμπεριλαμβανομένων των βεβαιωμένων οφειλών από ΠΟΕ, προσεγγίζουν το 90% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων . Αντιθέτως τα εισπραχθέντα έσοδα από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδ. 3) ανέρχονται σε ποσοστό 20% των αντίστοιχων βεβαιωθέντων εσόδων .

Οι πληρωμές κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [122, 279] για τα έτη [2016, 2017].

Το ταμειακό υπόλοιπο κυμαίνεται (σε χιλ. €) από [286, 321] για τα έτη [2016, 2017].

17

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 24: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (%) - (ΔΛΤΣ),

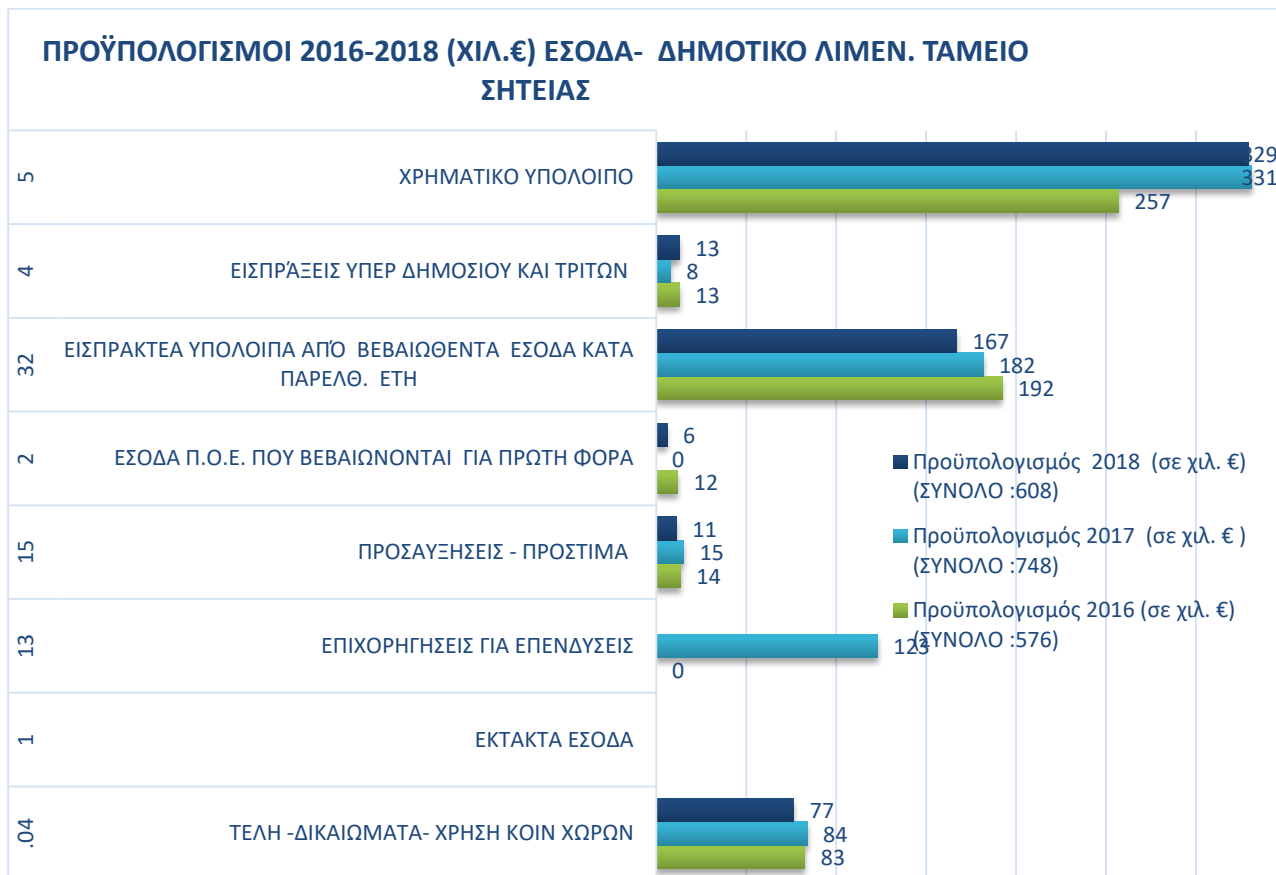
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 25: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 26: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ),

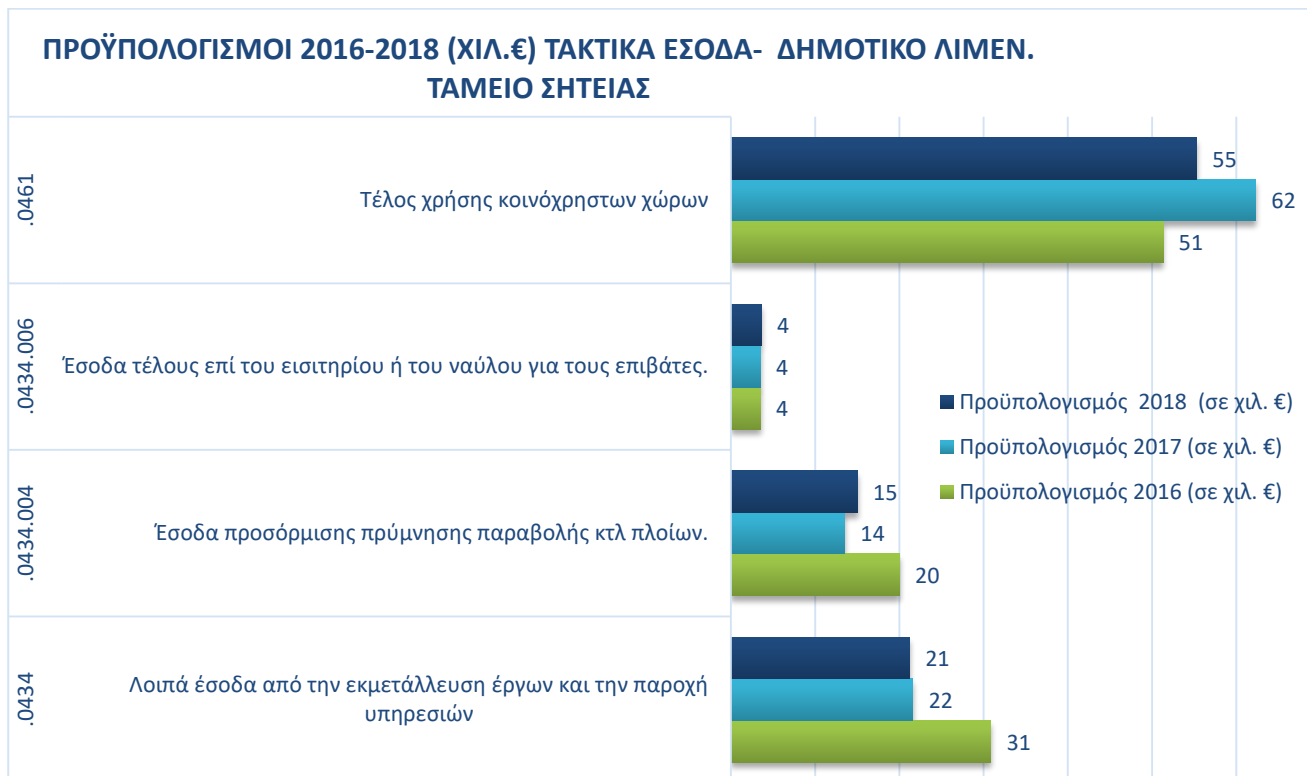
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 29-: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΗ ΧΡΗΜ .ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2016-2017 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ),

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2016 -2018

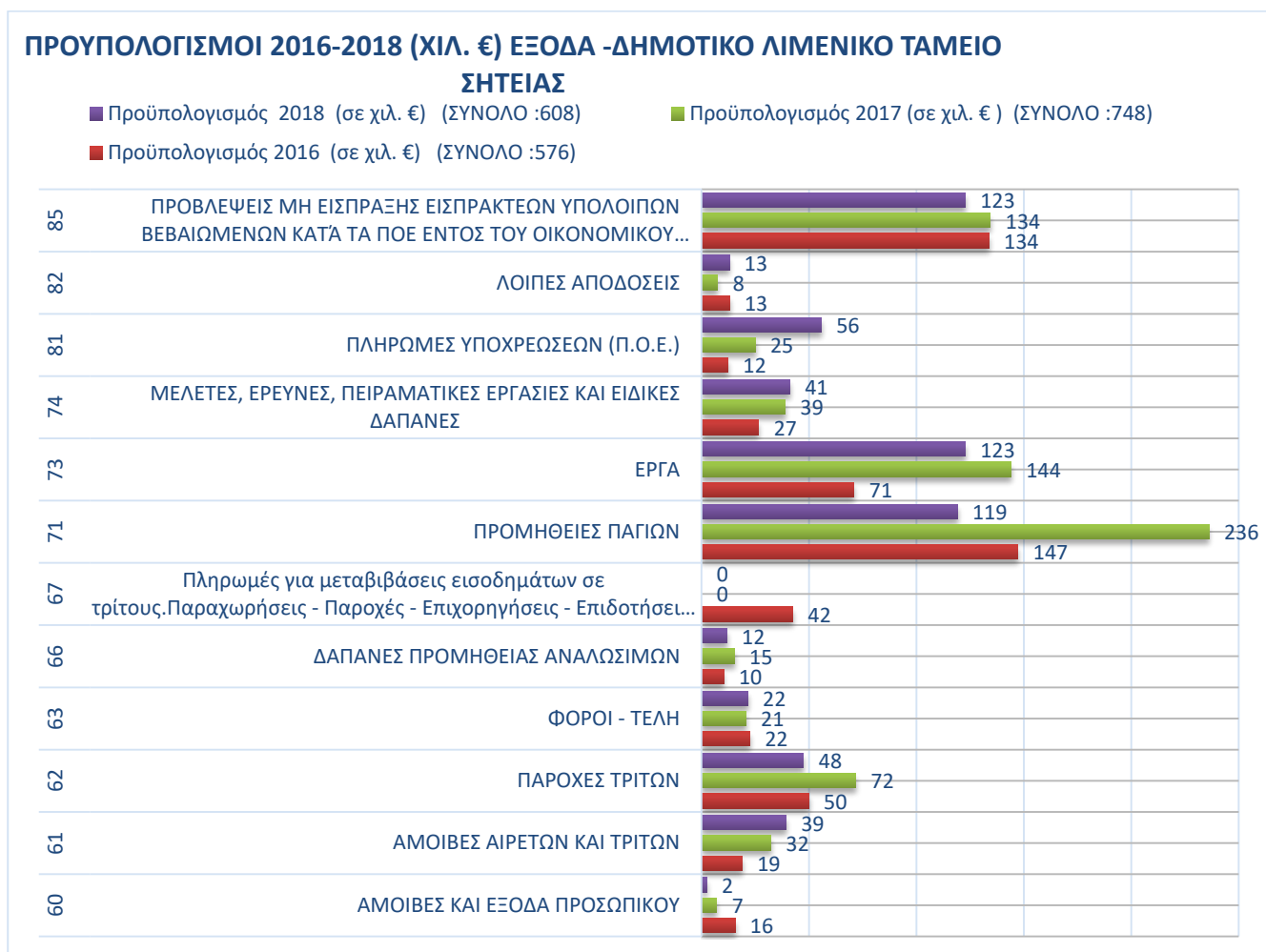
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 2: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)

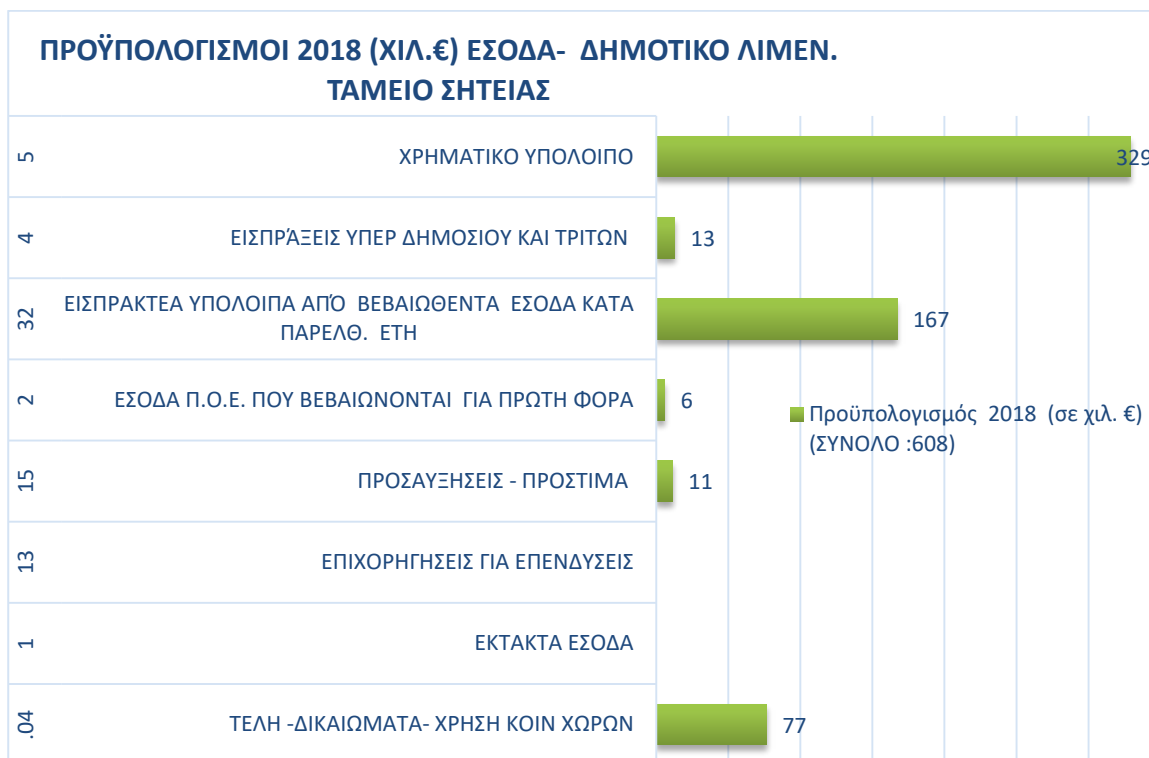


ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2016-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)

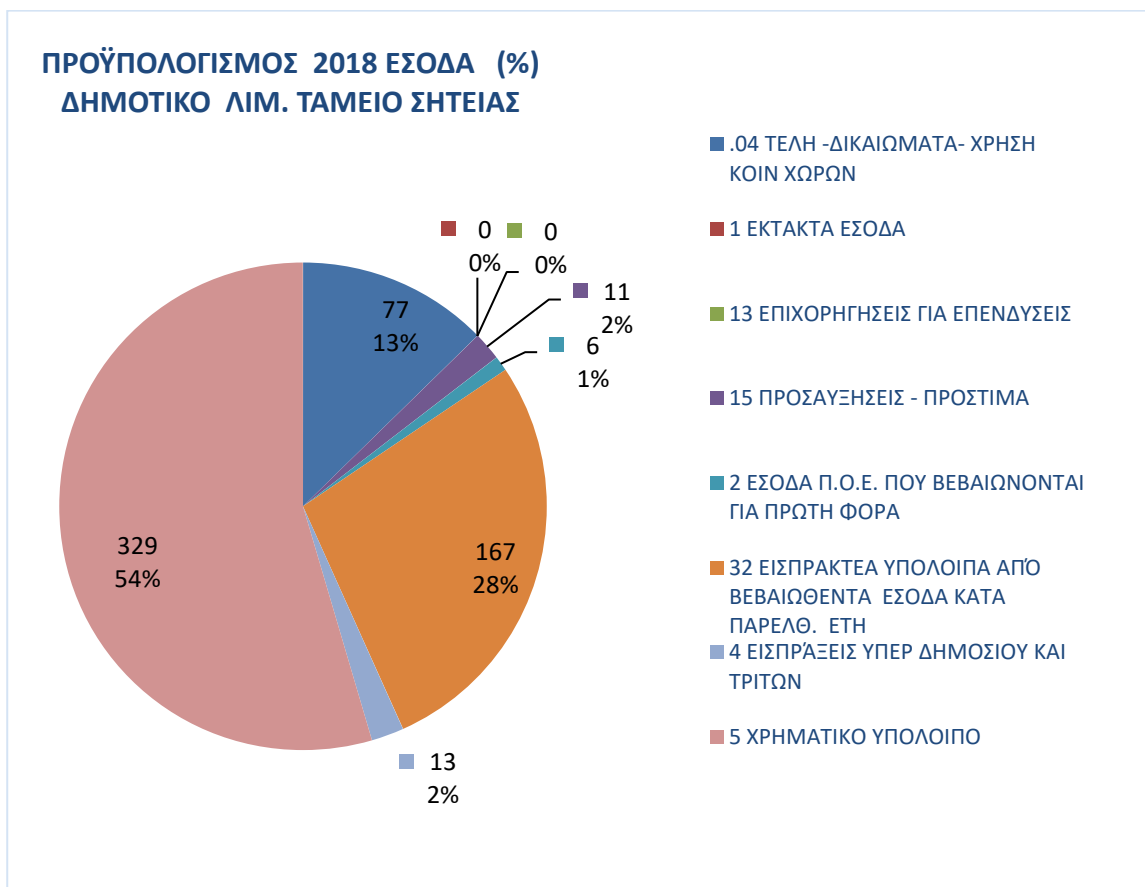


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

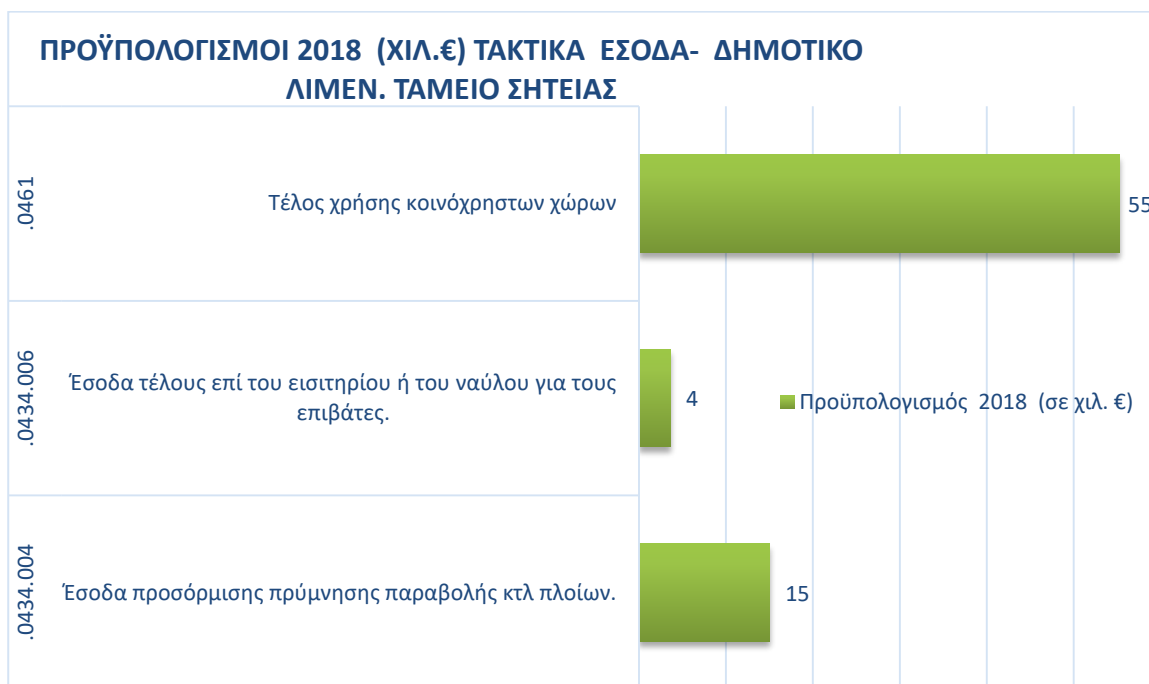
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



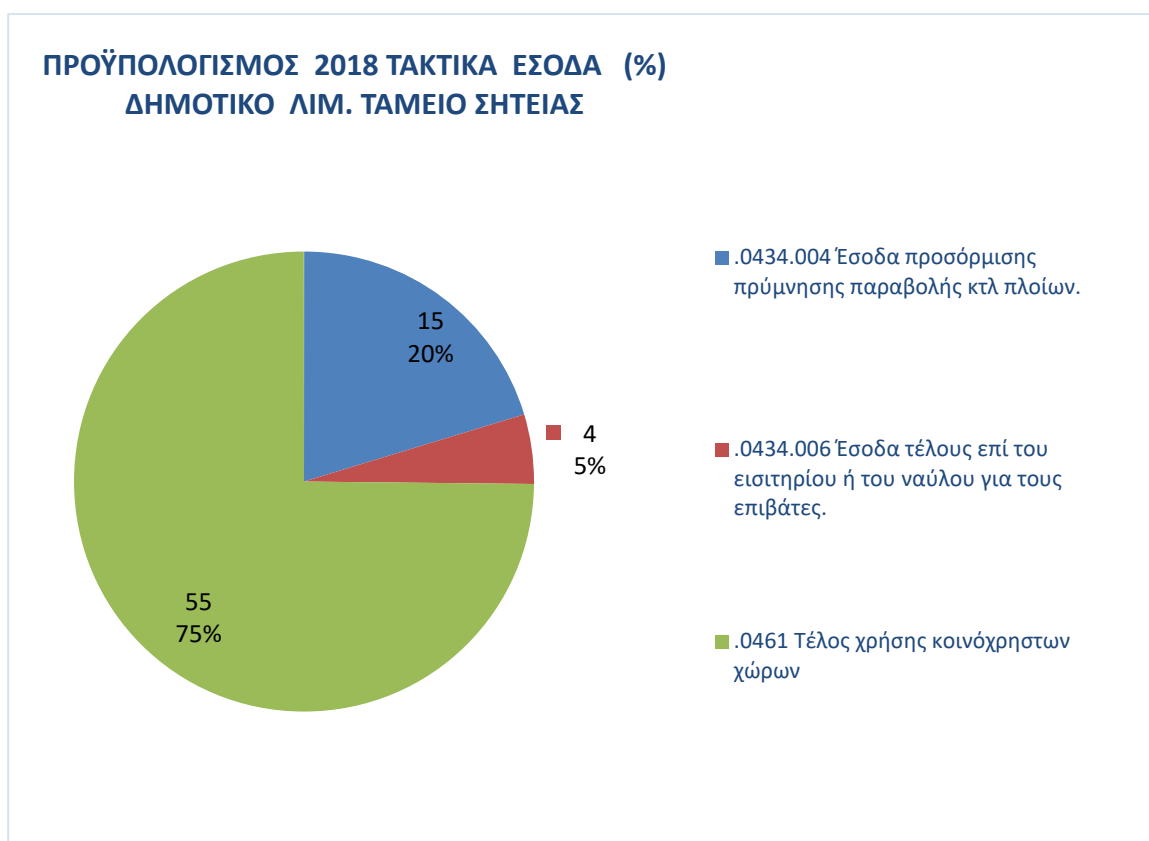
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 6:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)



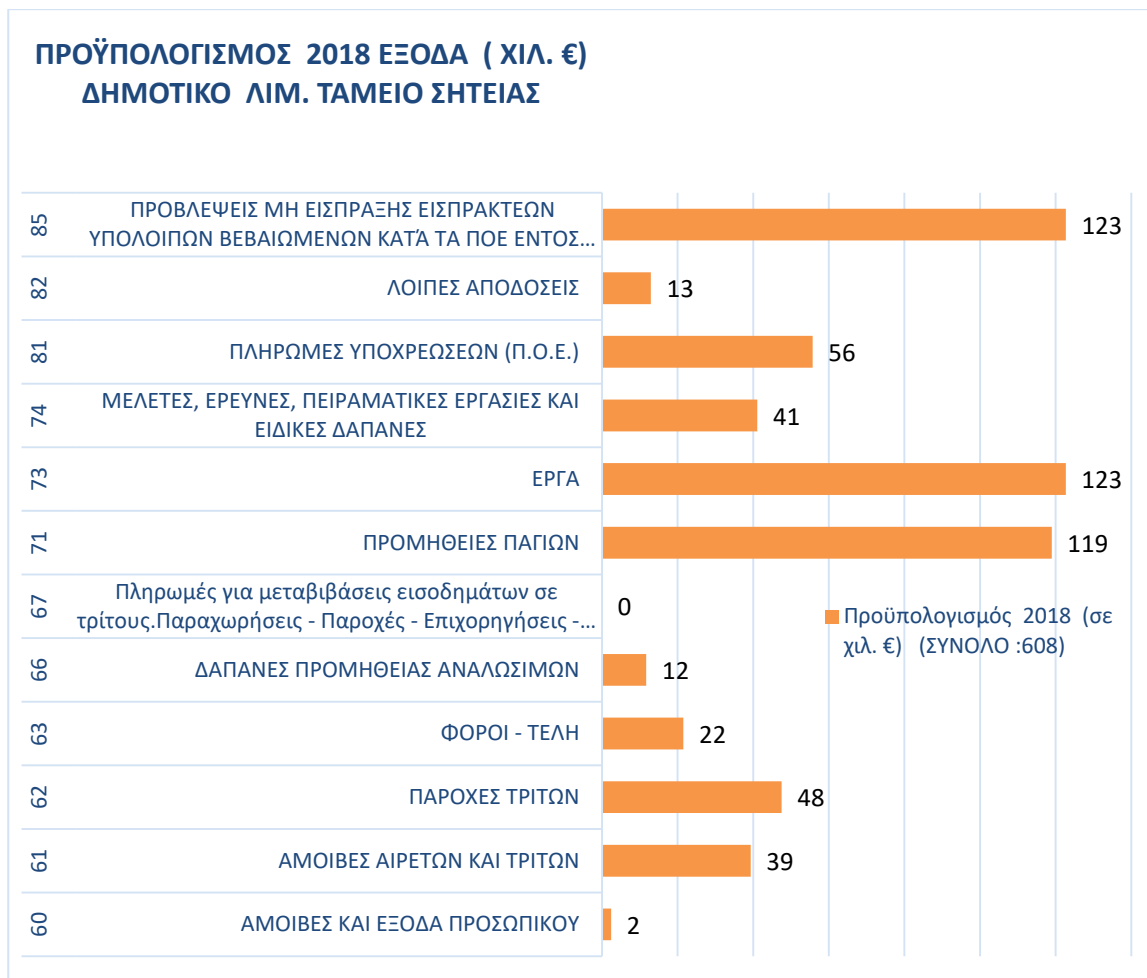
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



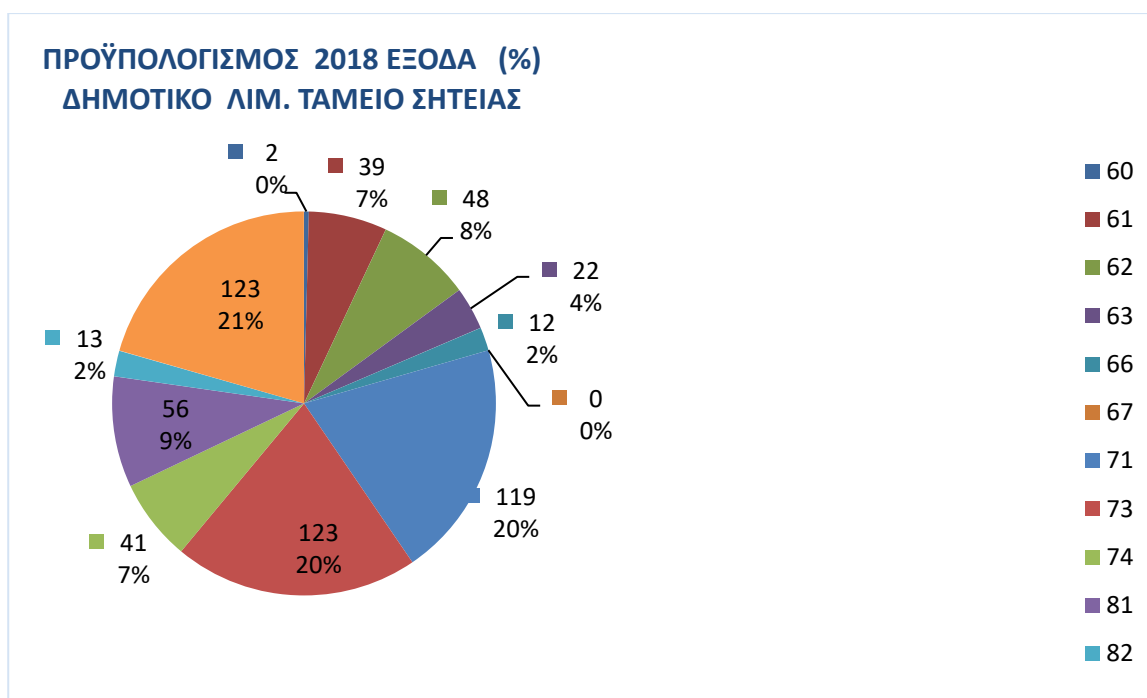
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 8 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 9:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 10:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)

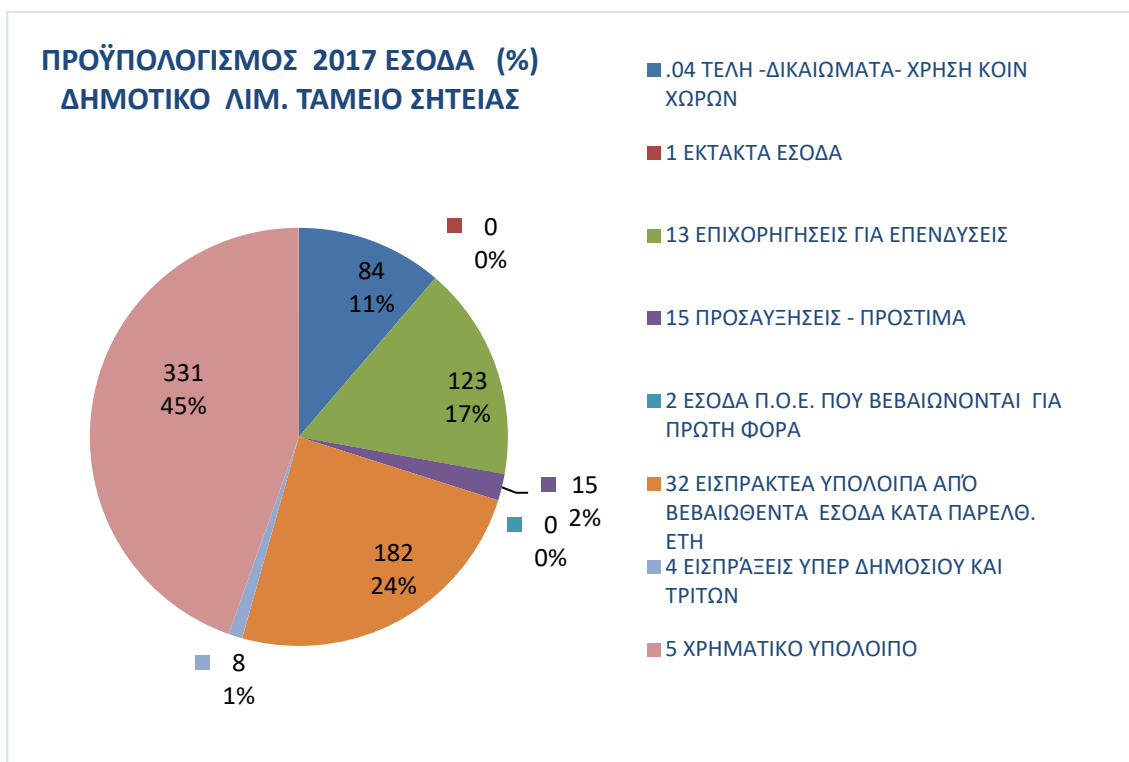


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 11:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



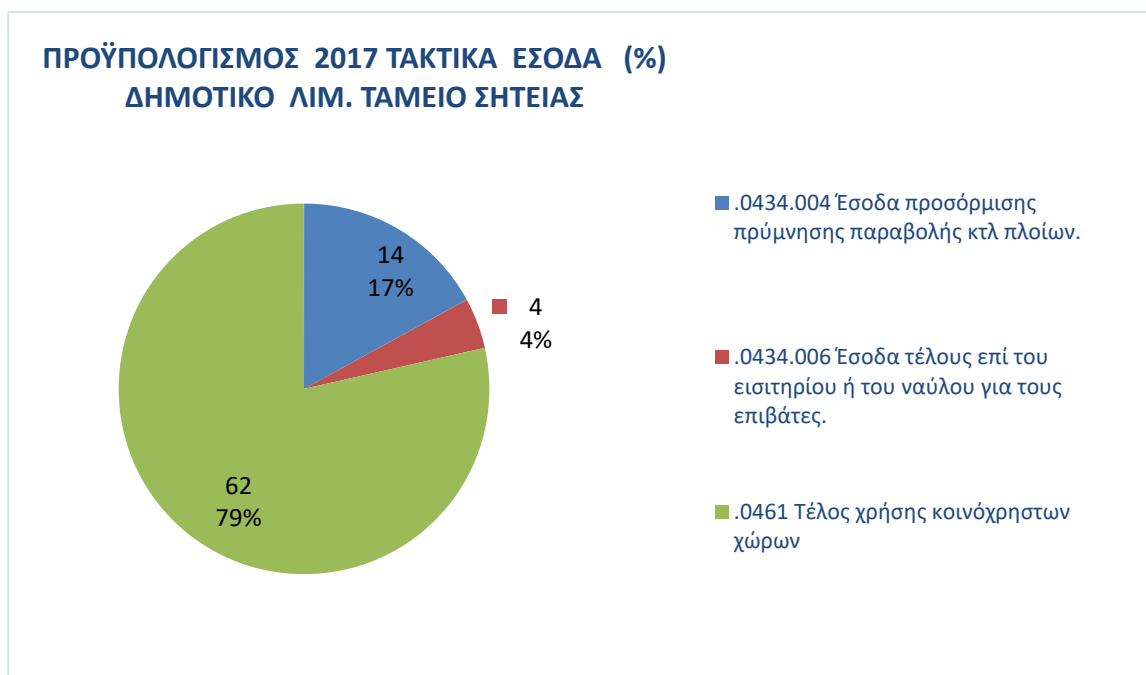
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 12 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)



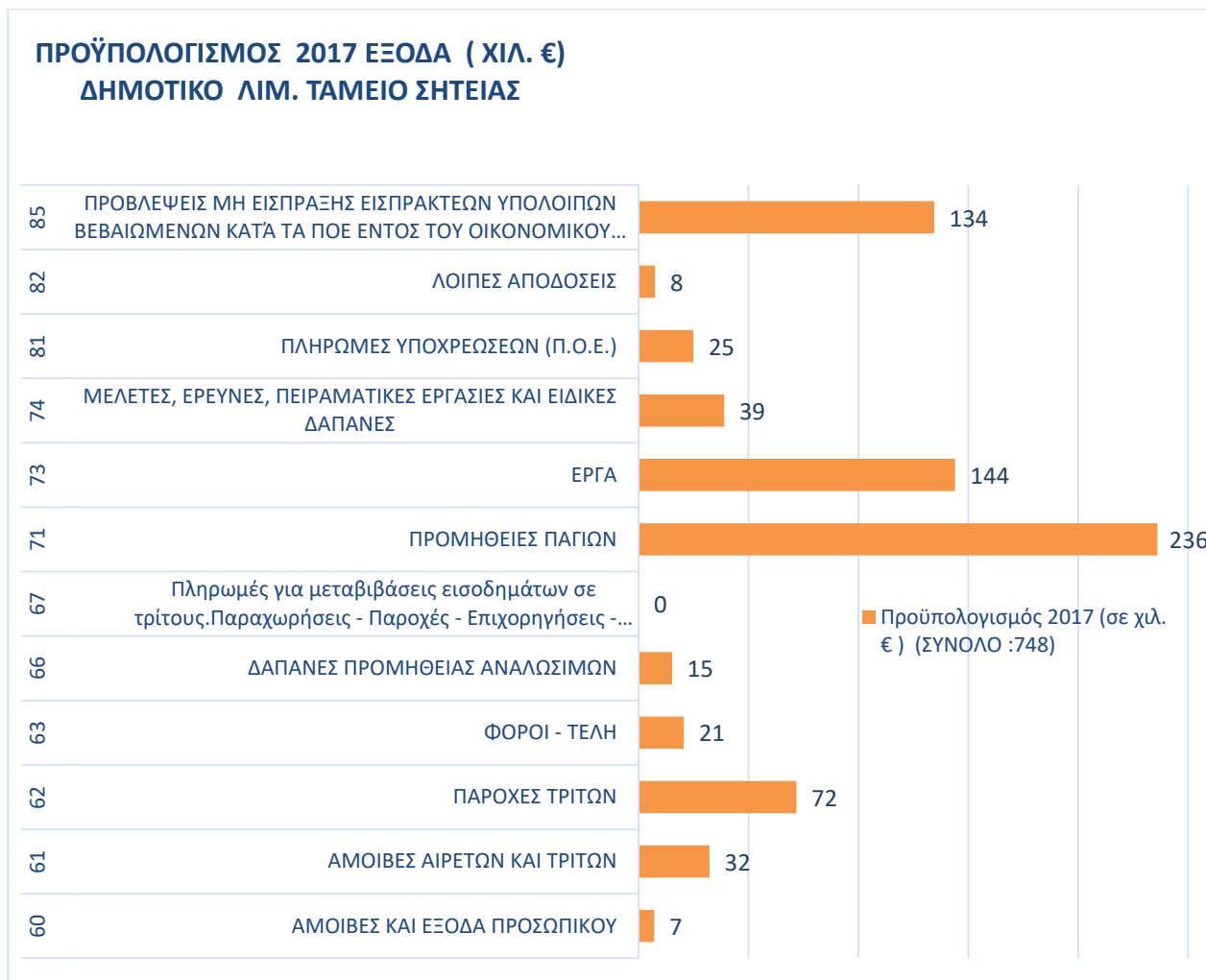
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 13 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



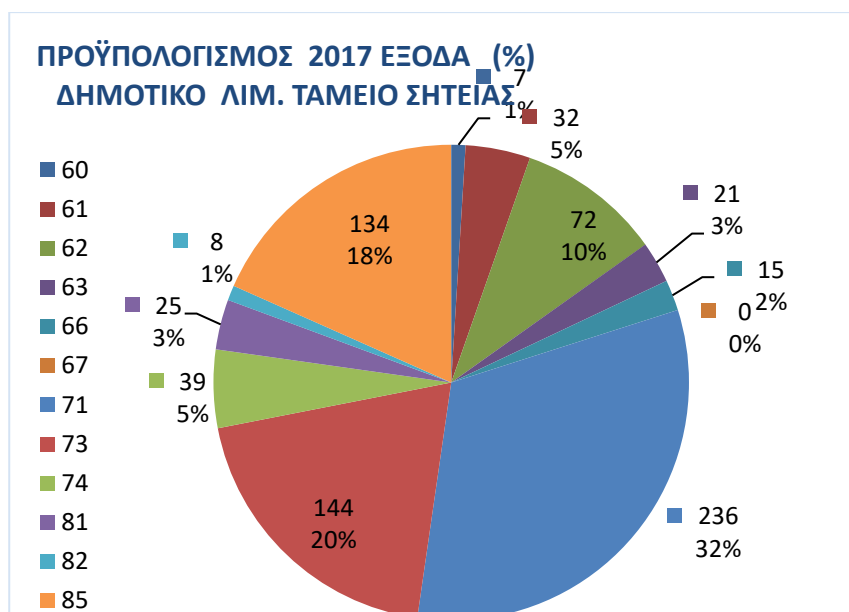
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 15: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)

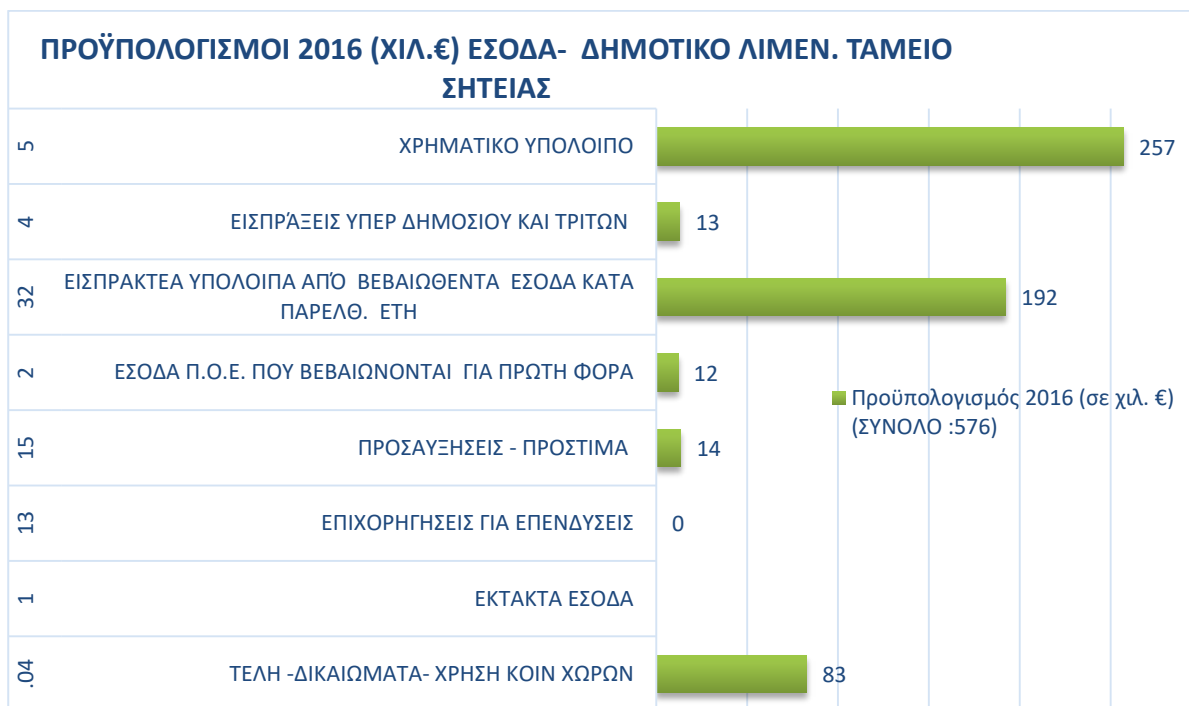


ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 16: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)

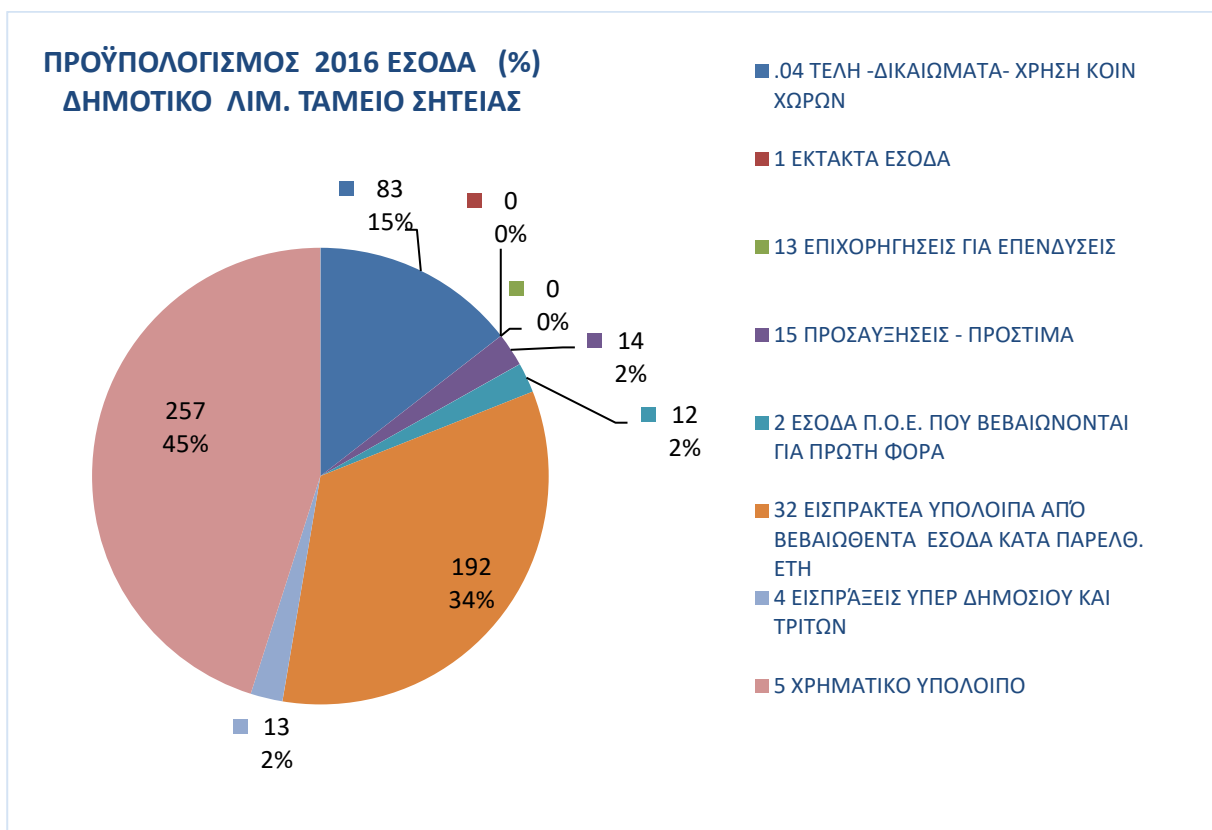


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

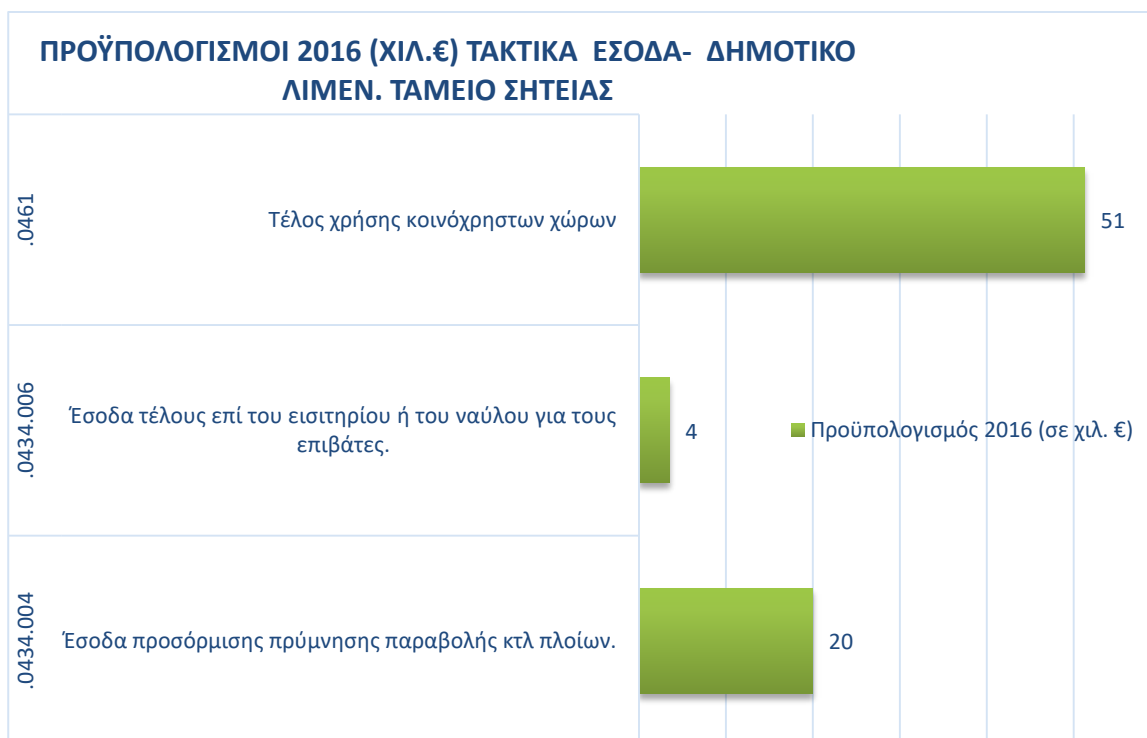
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 17: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



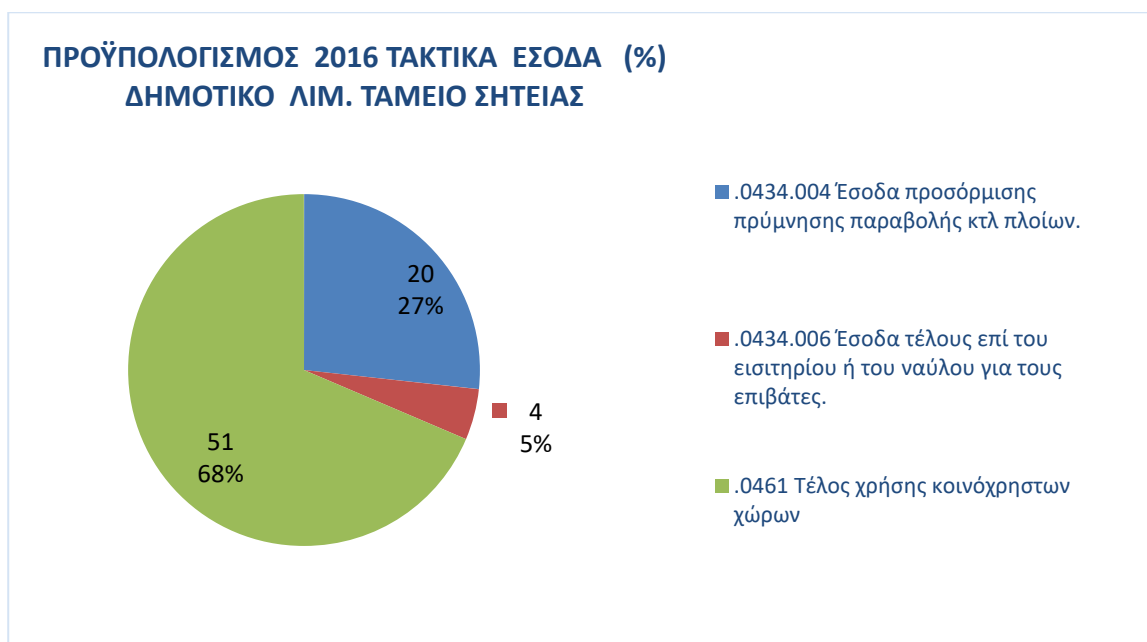
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΣ)



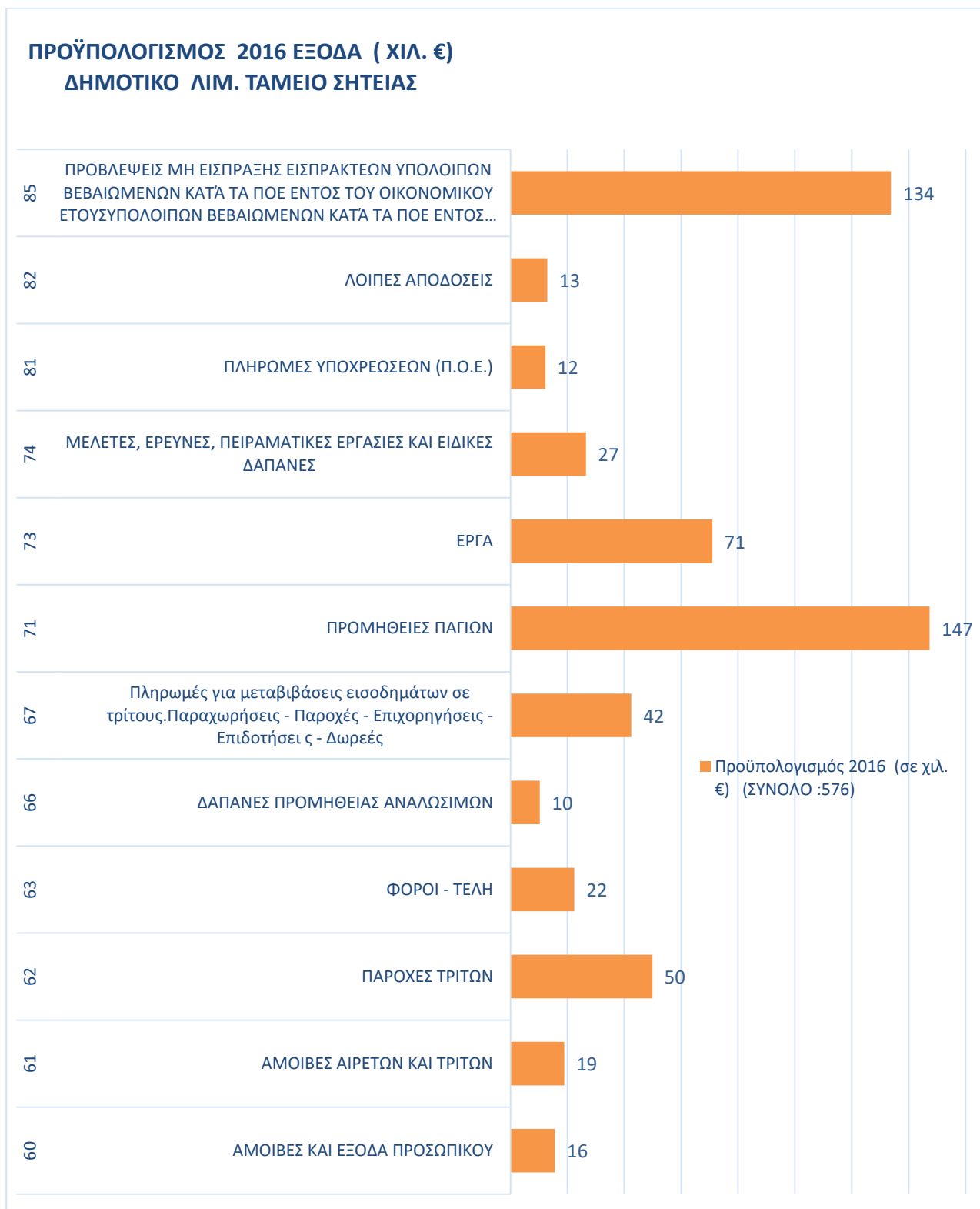
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 19: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 20 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%)(ΔΛΤΣ)

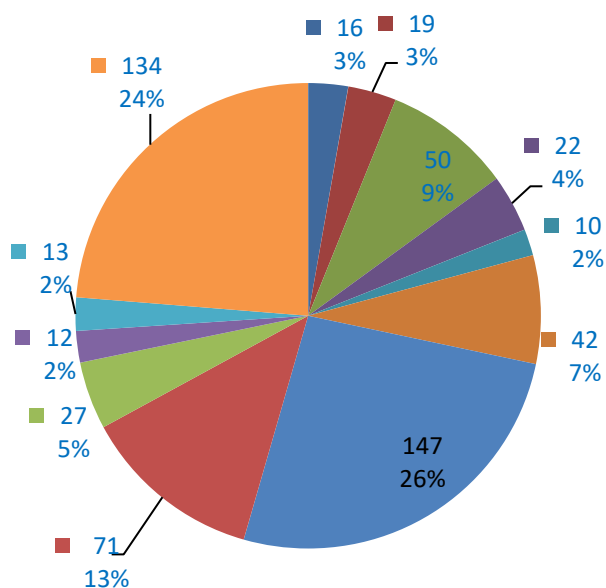


ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 21:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 22 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΣ)

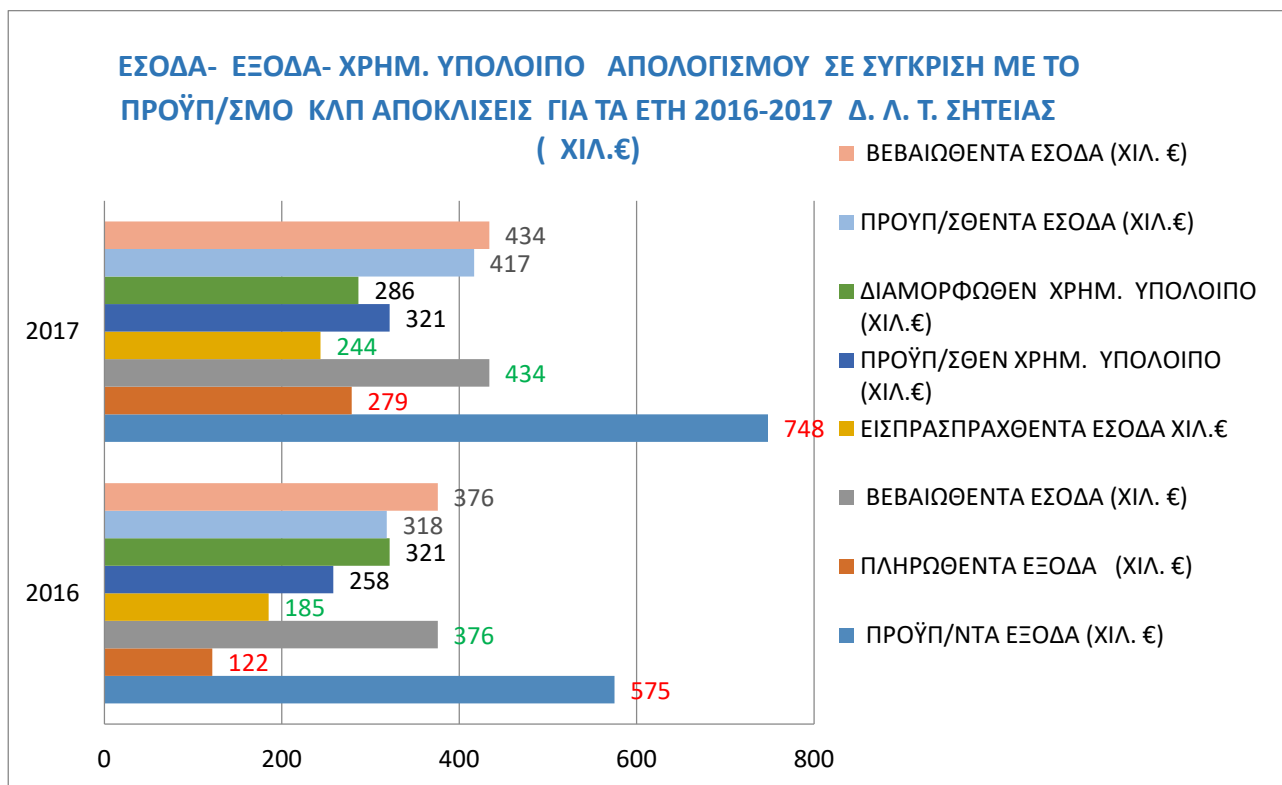
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΕΞΟΔΑ (%)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ



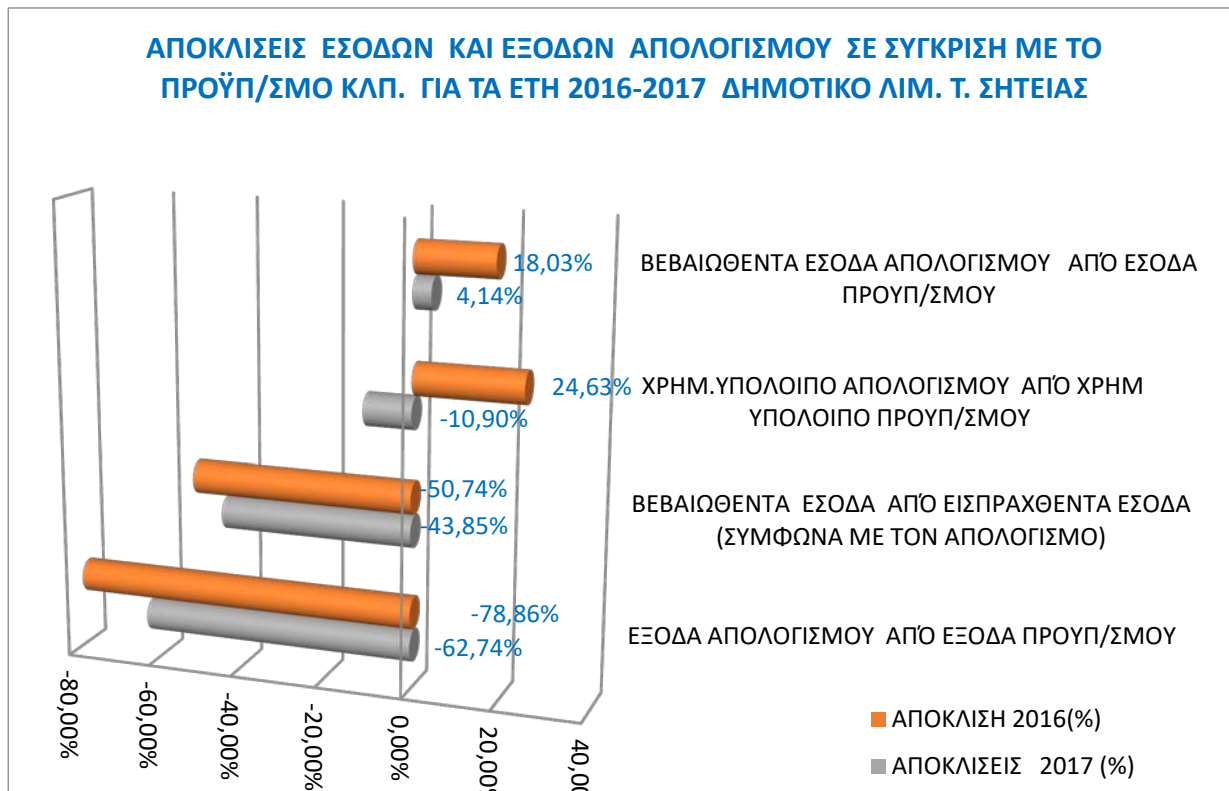
- 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
- 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
- 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
- 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
- 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
- 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- 73 ΕΡΓΑ
- 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
- 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
- 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ/ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2016-2017

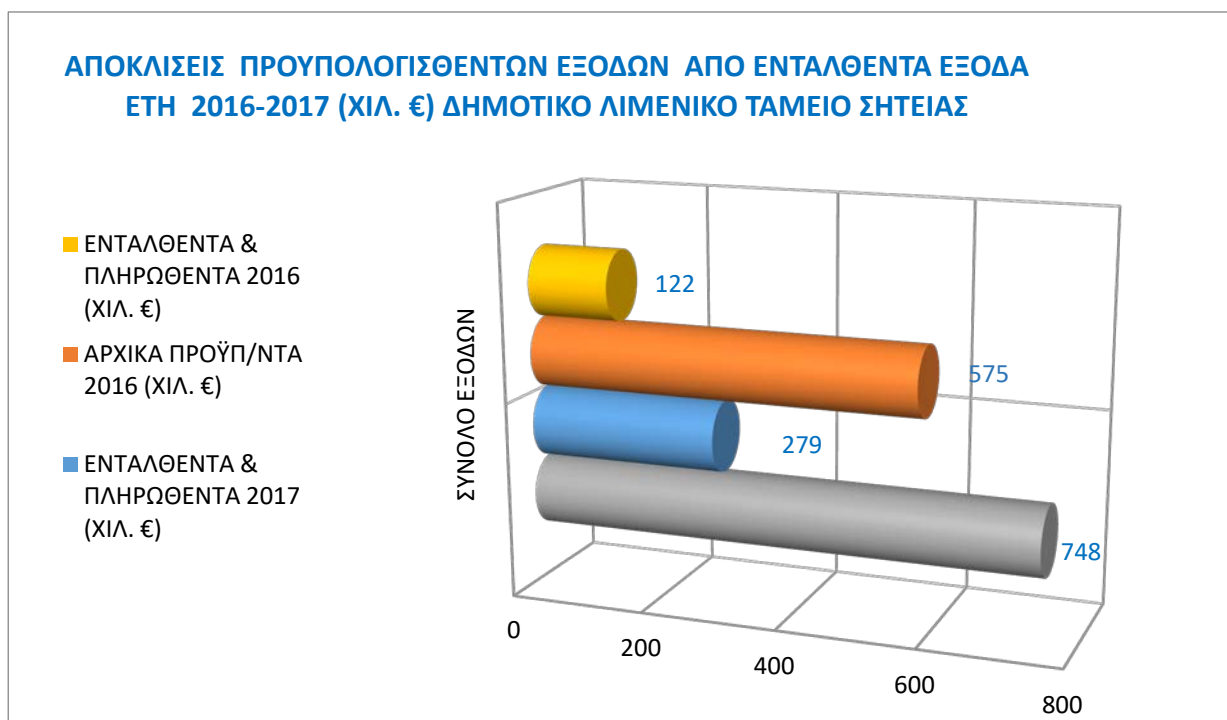
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 23: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΣ)



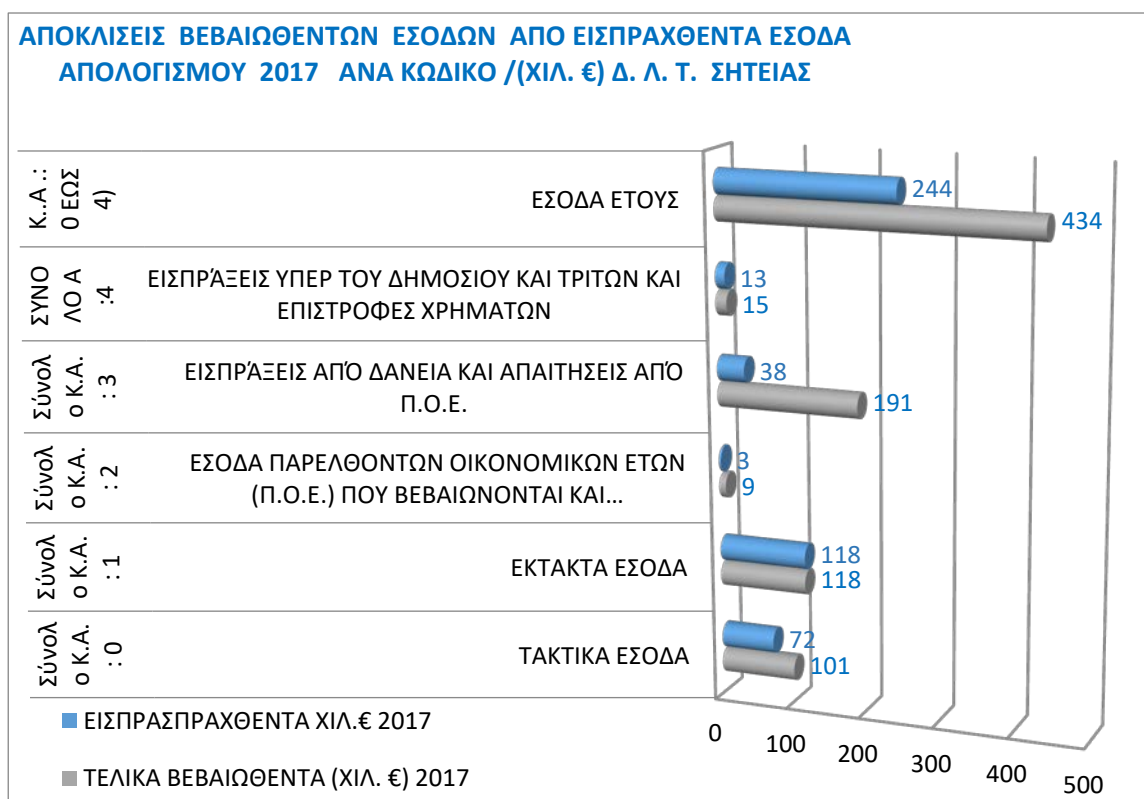
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 24: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (%) - (ΔΛΤΣ)



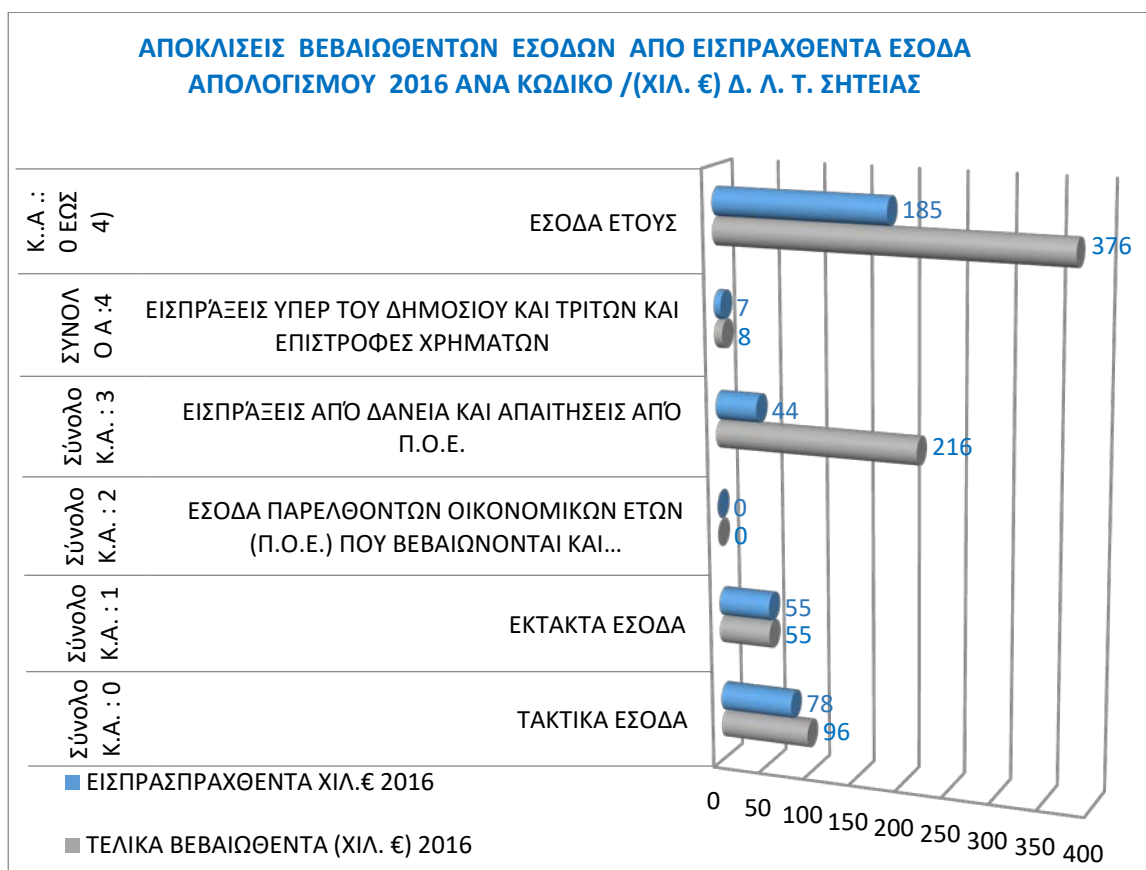
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 25: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ)



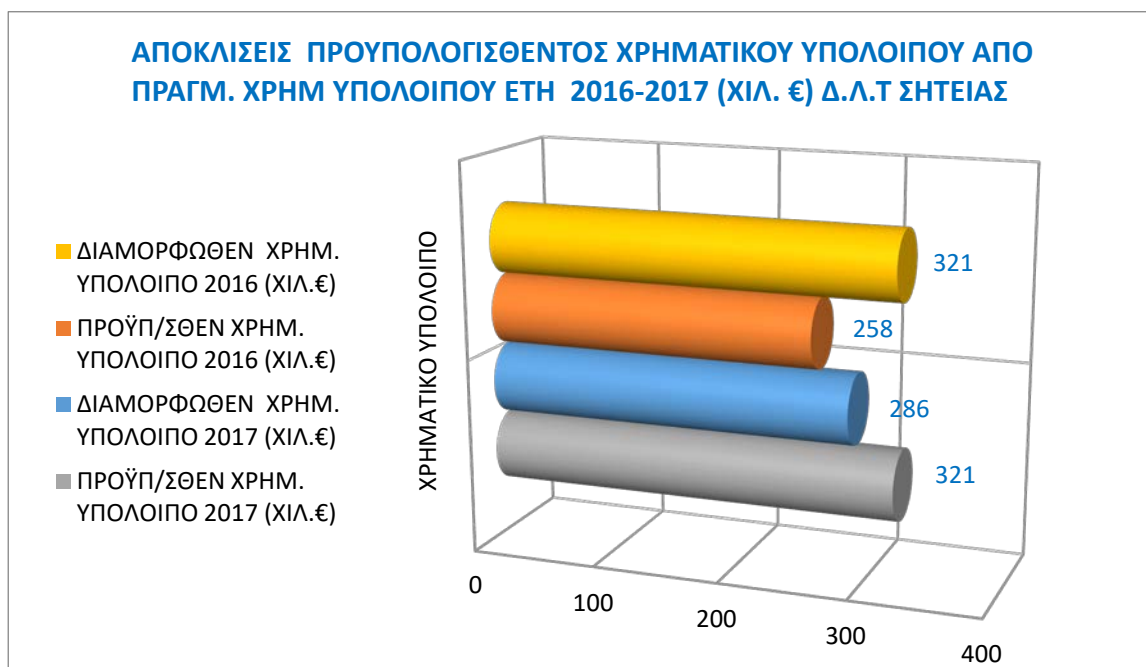
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 26: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΣ)



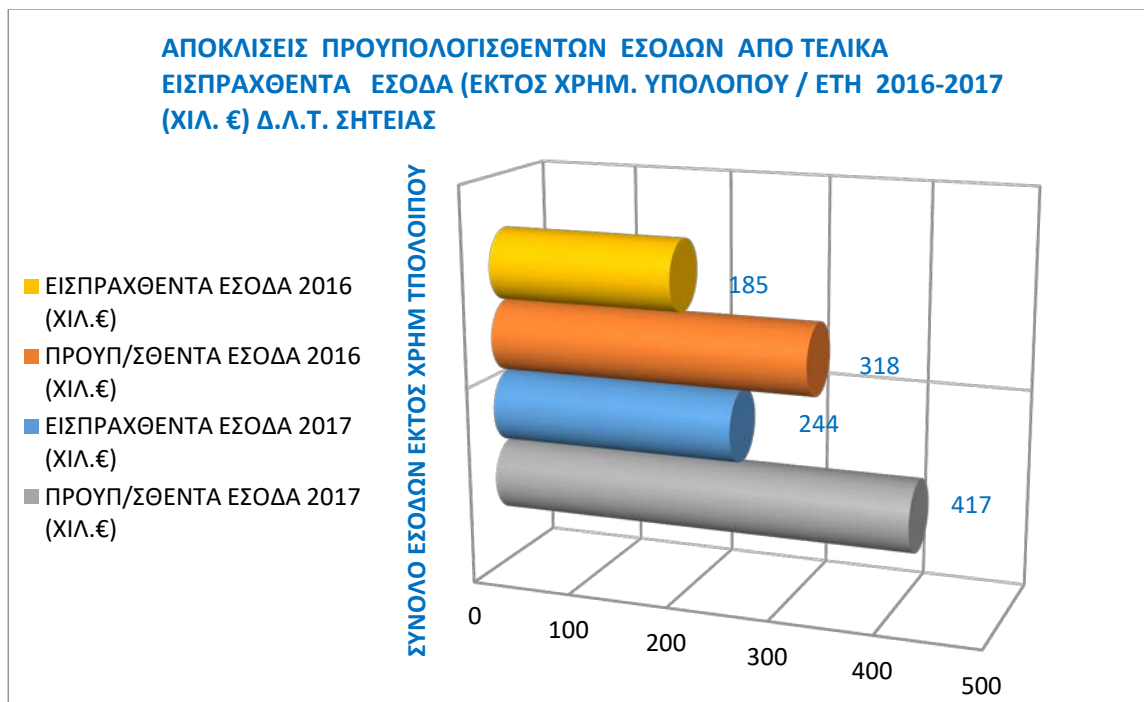
ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 27: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) -(ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 28: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2016-2017 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΣ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 8. 29-: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2016-2017 (ΧΙΛ. €) (Δ/ΤΣ)



Ι -9.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΜΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ) Δ.Λ. Τ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (2015-2018)¹⁸

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά στοιχεία από τους προϋπολογισμούς των ετών 2015 έως και 2018.

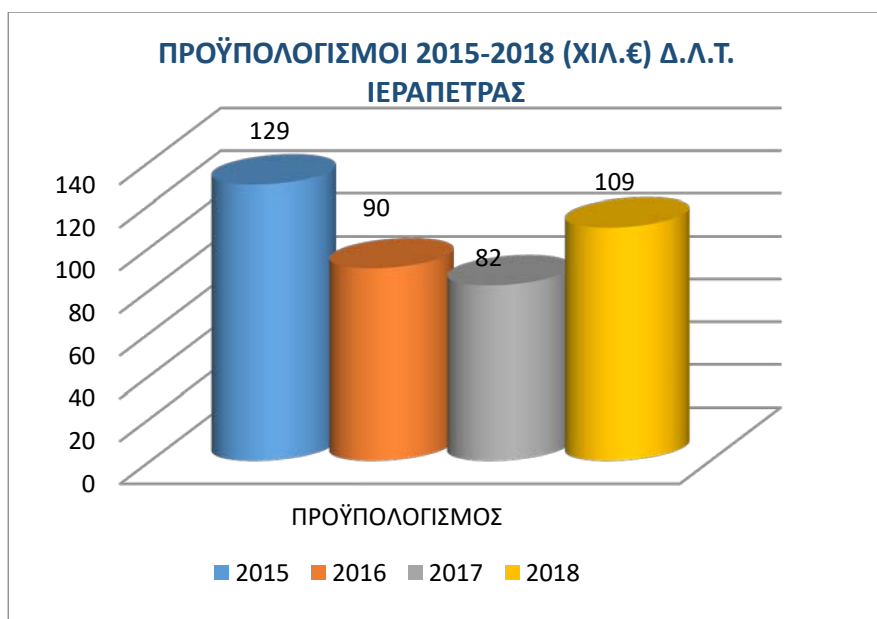
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά έτος κυμαίνεται (σε χιλ. €) [82, 129] για τα έτη [2015, 2018].

Στο προϋπ/σμό εσόδων περιλαμβάνονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)(κωδ 8), τα οποία κυμαίνονται (σε χιλ. €) [5, 16] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [5%, 12%]. Οι ανεξόφλητες βεβαιωμένες οφειλές από ΠΟΕ στη ΔΟΥ, εγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος στο προϋπ/σμό εσόδων (κωδ.8), καθώς και στο προϋπ/σμό εξόδων ως προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.).

Επίσης περιλαμβάνεται και το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά και έκτακτα έσοδα κωδ. (5).

Τα τακτικά έσοδα (κωδικός 0) κυμαίνονται (σε χιλ. €) [26, 55] για τα έτη [2015, 2018] ήτοι ποσοστό (%) του προϋπ/σμού [29%, 51%]. Εξ αυτών ποσοστό το οποίο κυμαίνεται **στο 75%** αφορούν στο τέλος τα έσοδα των ημερόπλοιων από τις ημερήσιες κρουαζιέρες προς τη νήσο Χρυσή.

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 1: Προϋπ/σμοί Δ. Λ. Ταμείου Ιεράπετρας (χιλ.€)¹⁹



¹⁸

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 2 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)

¹⁹ Πηγή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας με ίδια επεξεργασία

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2016. ²⁰

Τα εισπραχθέντα έσοδα κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [32, 52] για τα έτη [2015, 2016] , εκ των οποίων τα τακτικά έσοδα κυμαίνονται από [32, 44].

Τα εισπραχθέντα συνολικά έσοδα προσεγγίζουν το 100% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Οι πληρωμές κυμαίνονται (σε χιλ. €) από [27, 105] για τα έτη [2015, 2016].

Το ταμειακό υπόλοιπο κυμαίνεται (σε χιλ. €) από [48, 98] για τα έτη [2015, 2016].

20

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 20: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤΙ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 21: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 (%)(ΔΛΤΙ),

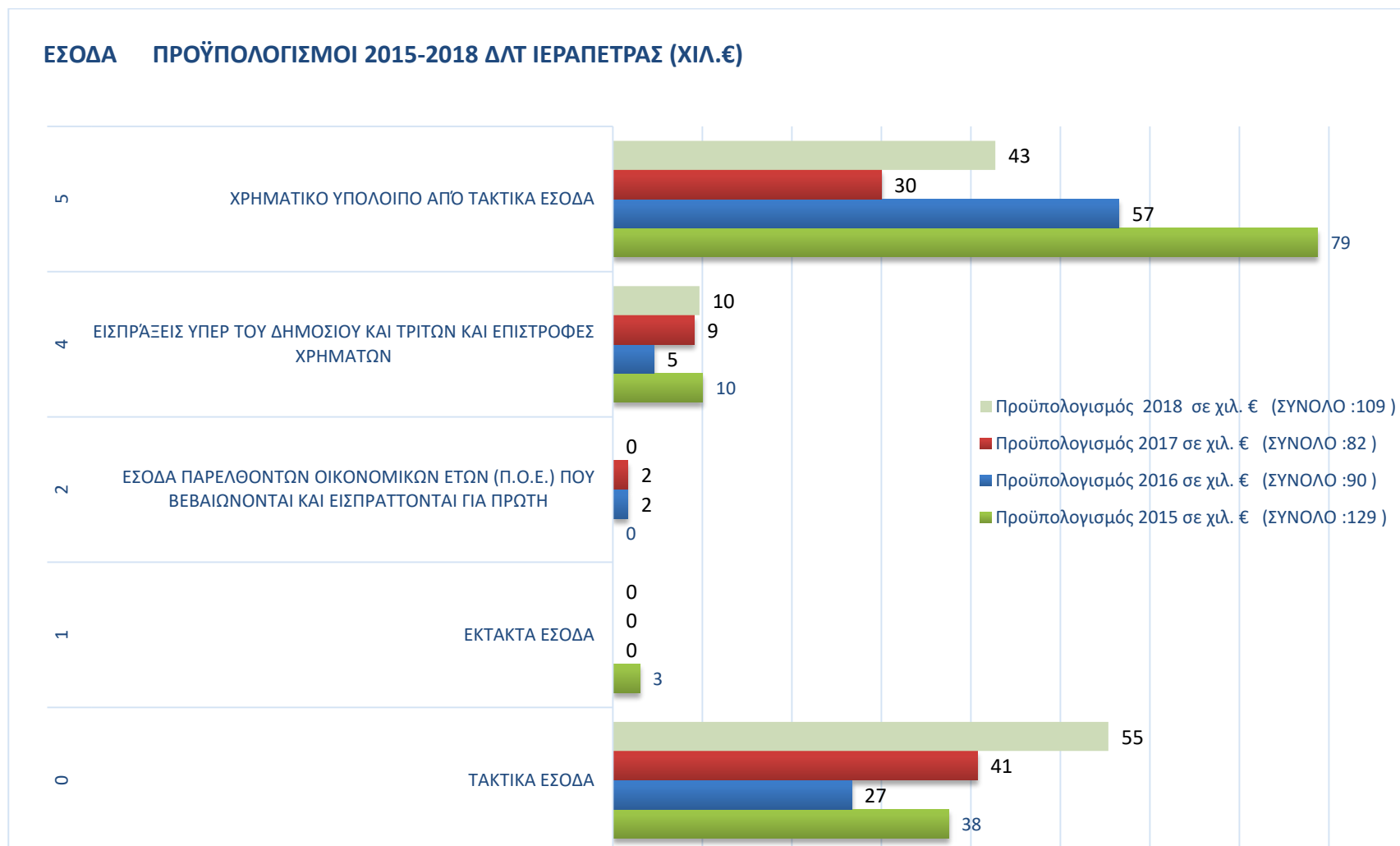
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 22: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΙ),

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 25 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΙ),

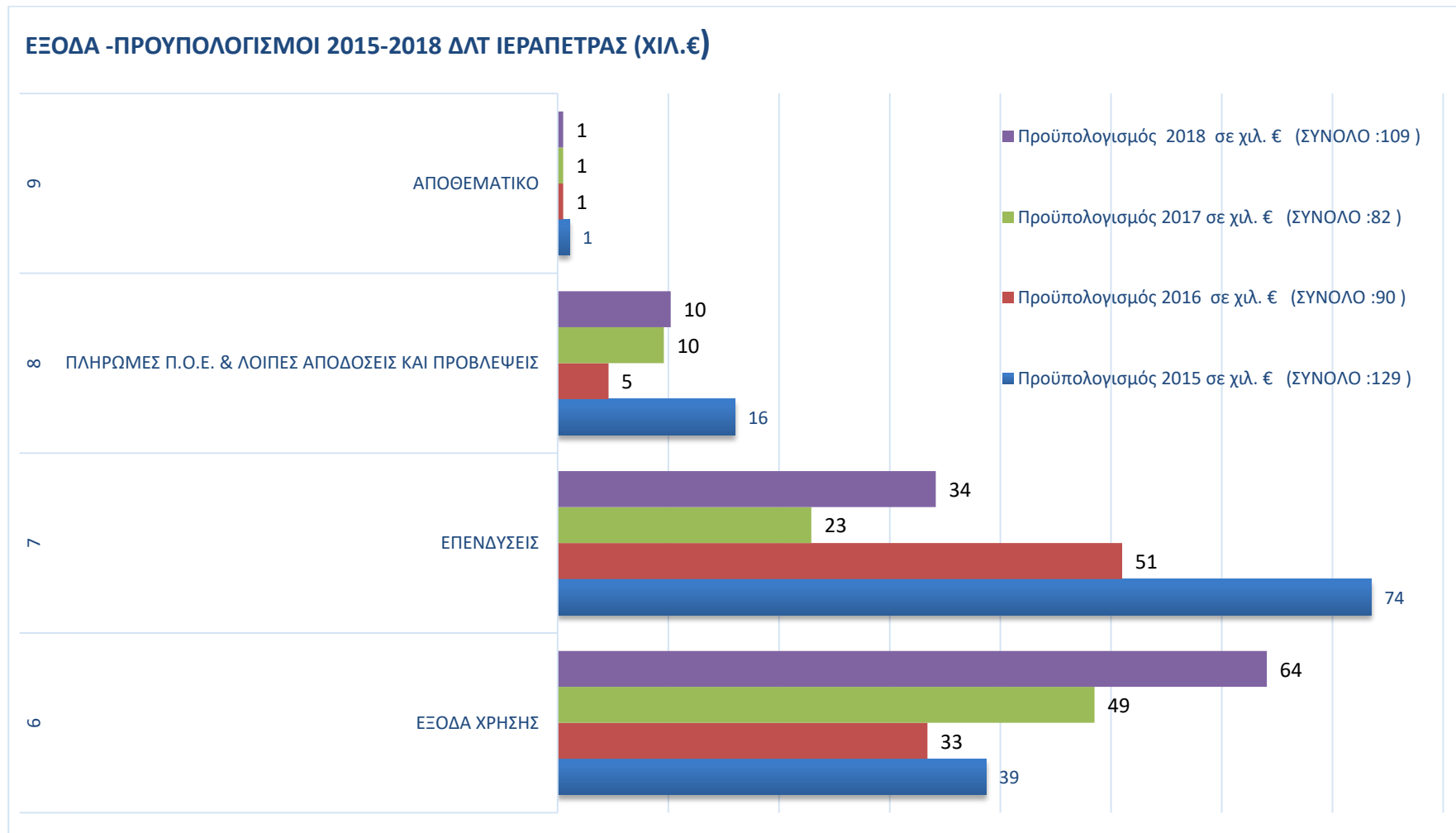
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 26: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΙ)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2015 -2018

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 2 : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)

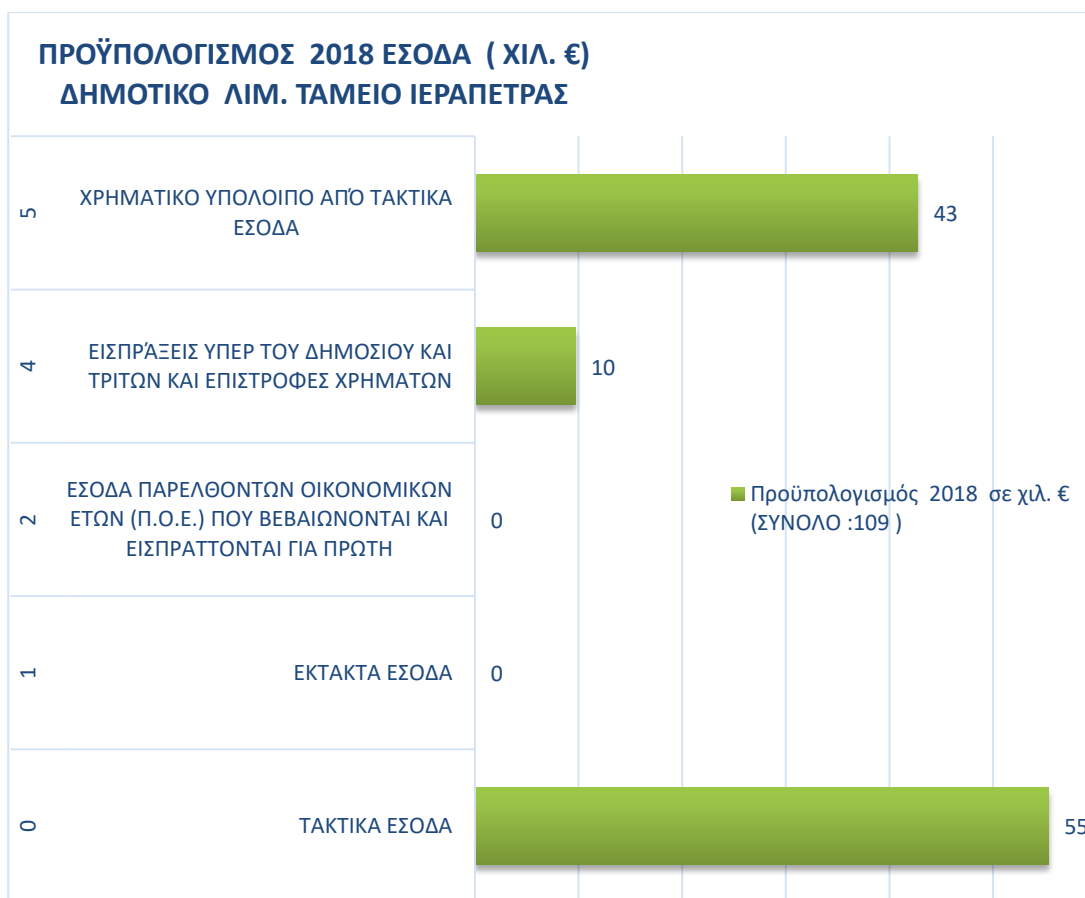


ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 3: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 2015-2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ/ΑΝΑ ΕΤΟΣ) (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)

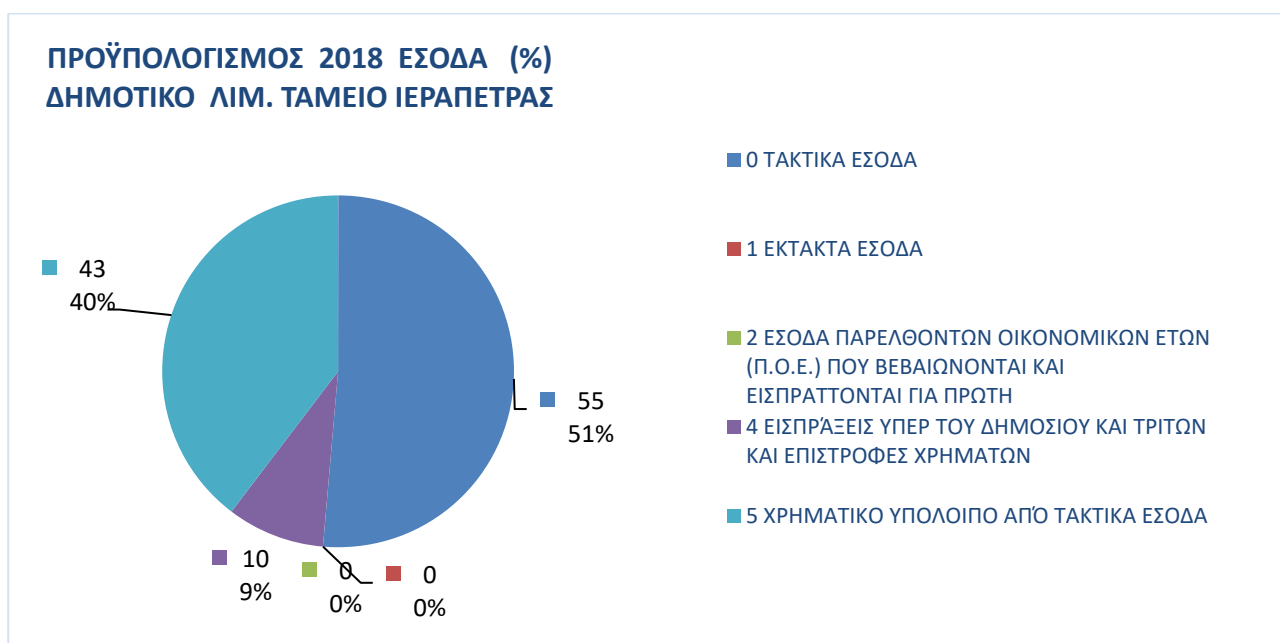


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

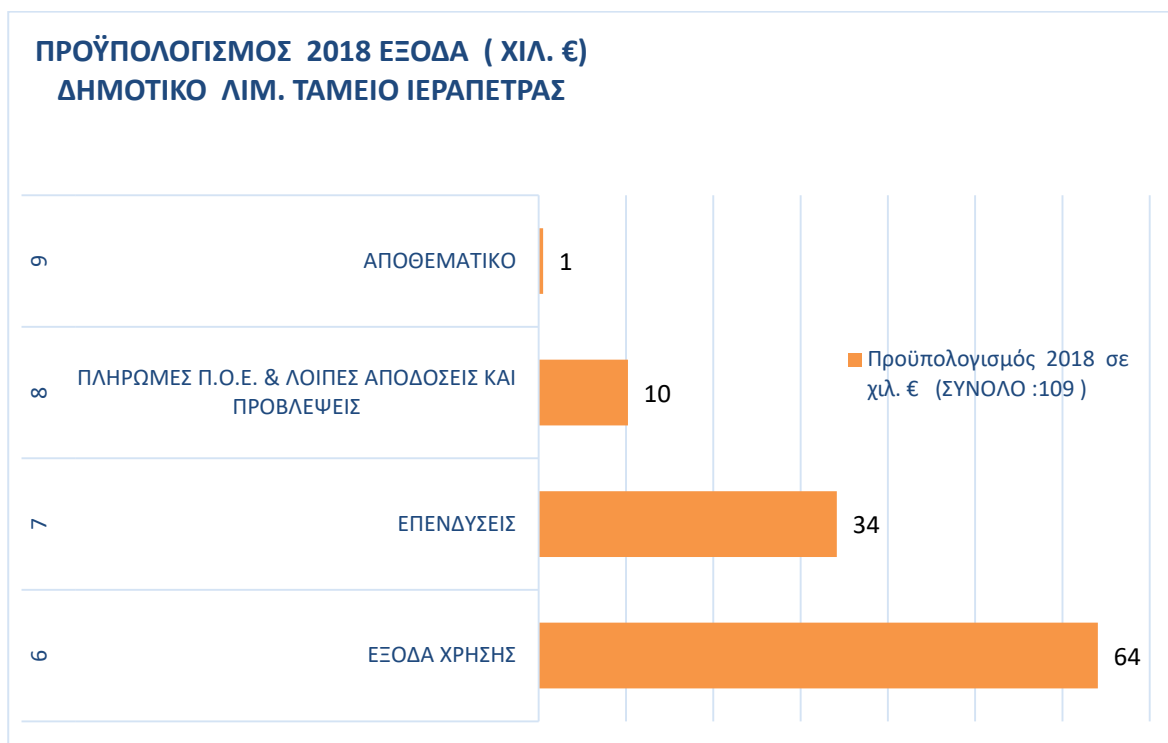
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 4: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)



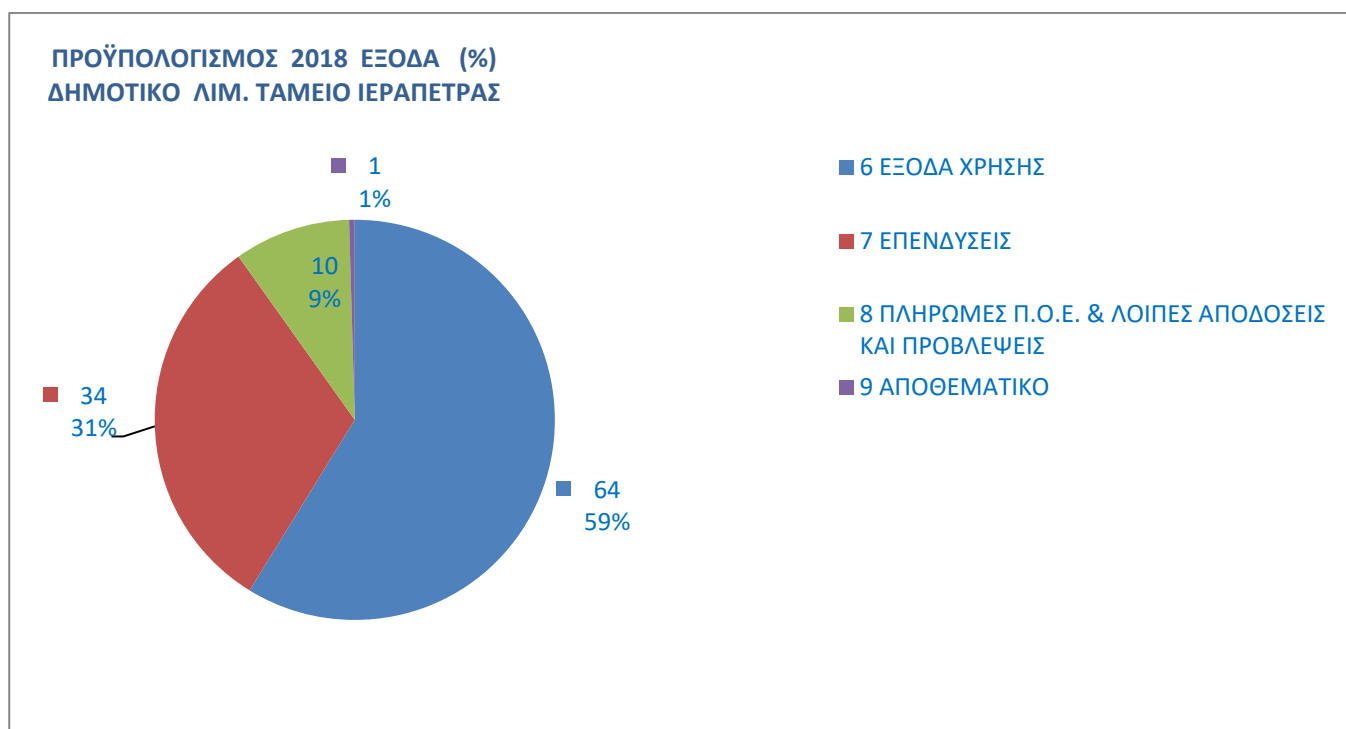
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 5: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΙ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 6 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 7:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΙ)

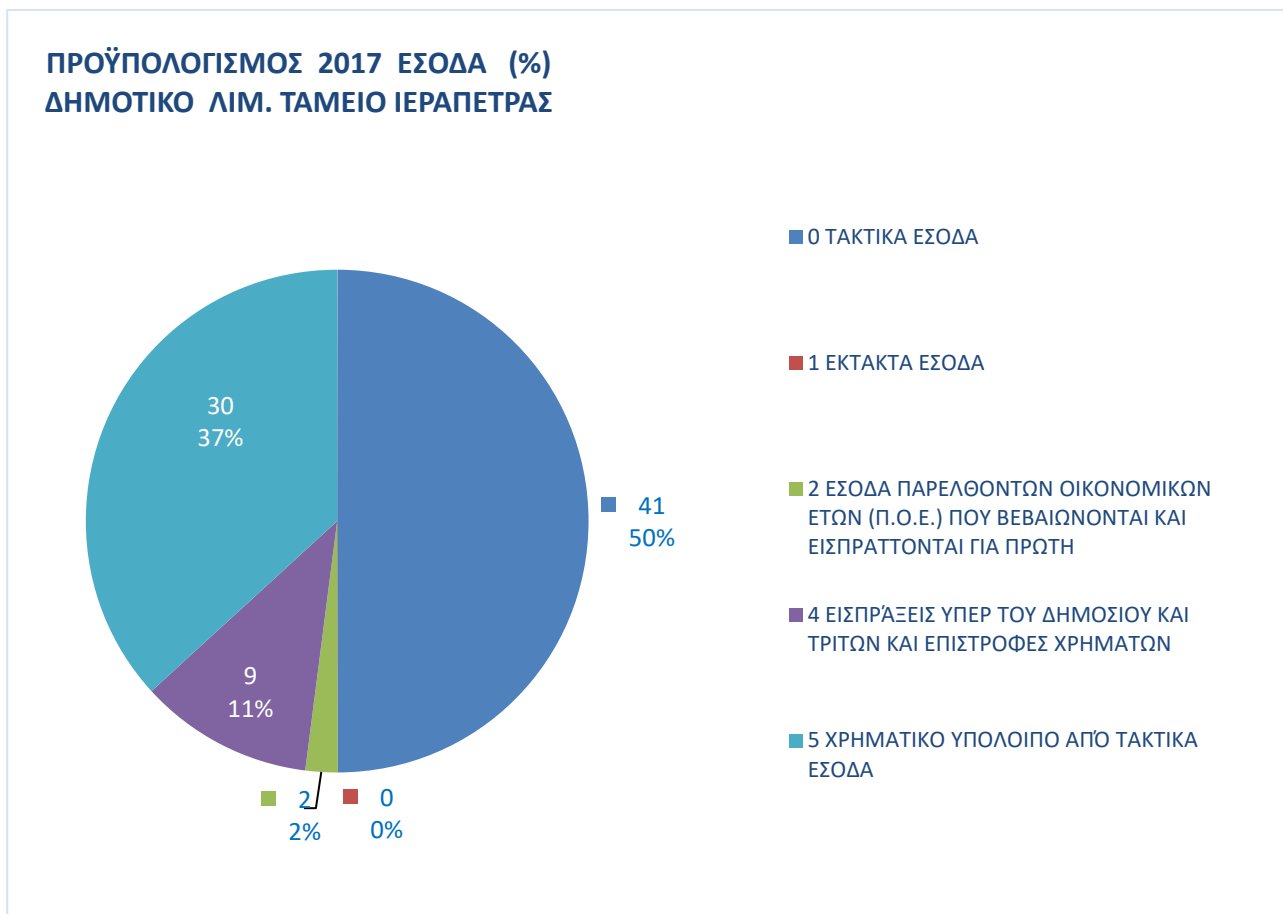


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

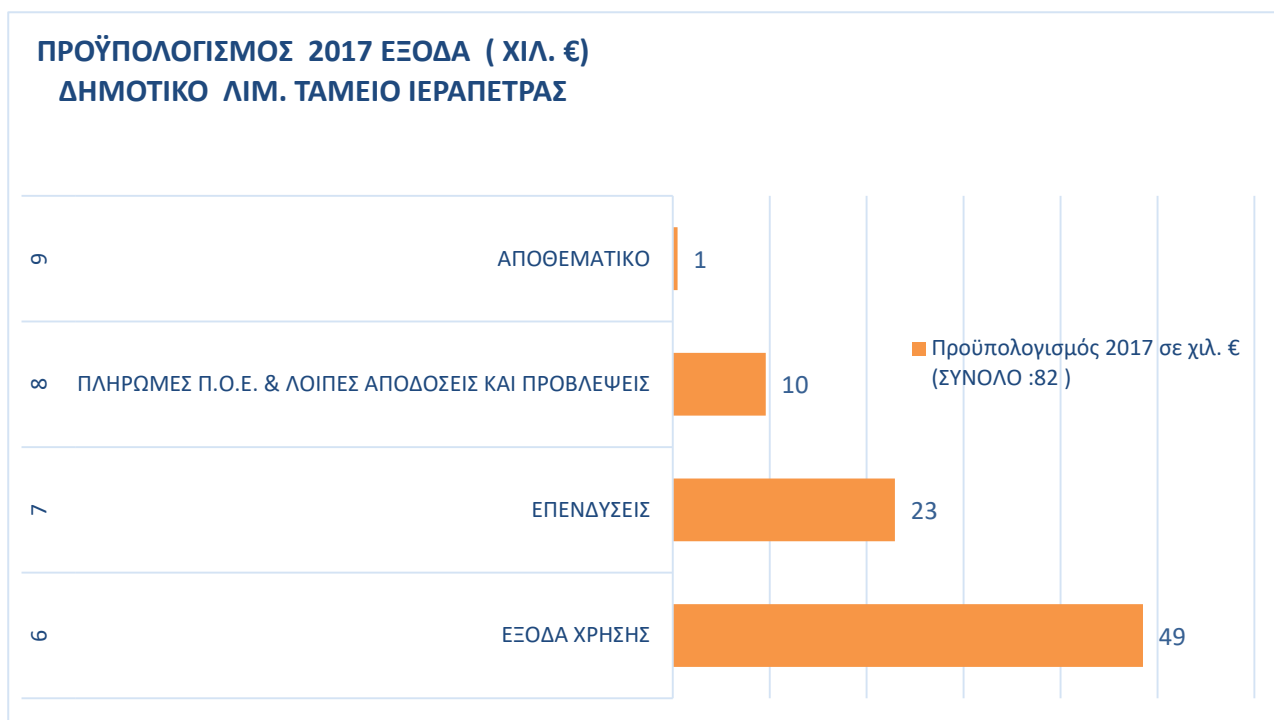
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 8:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)



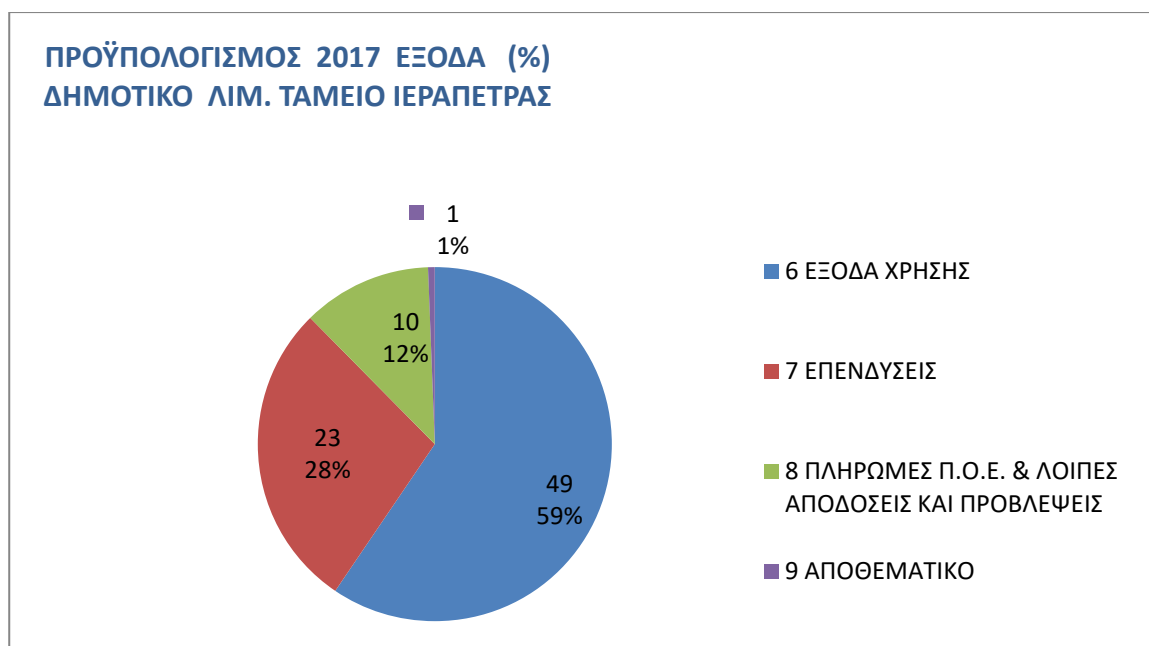
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 9 :ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΙ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 10:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)

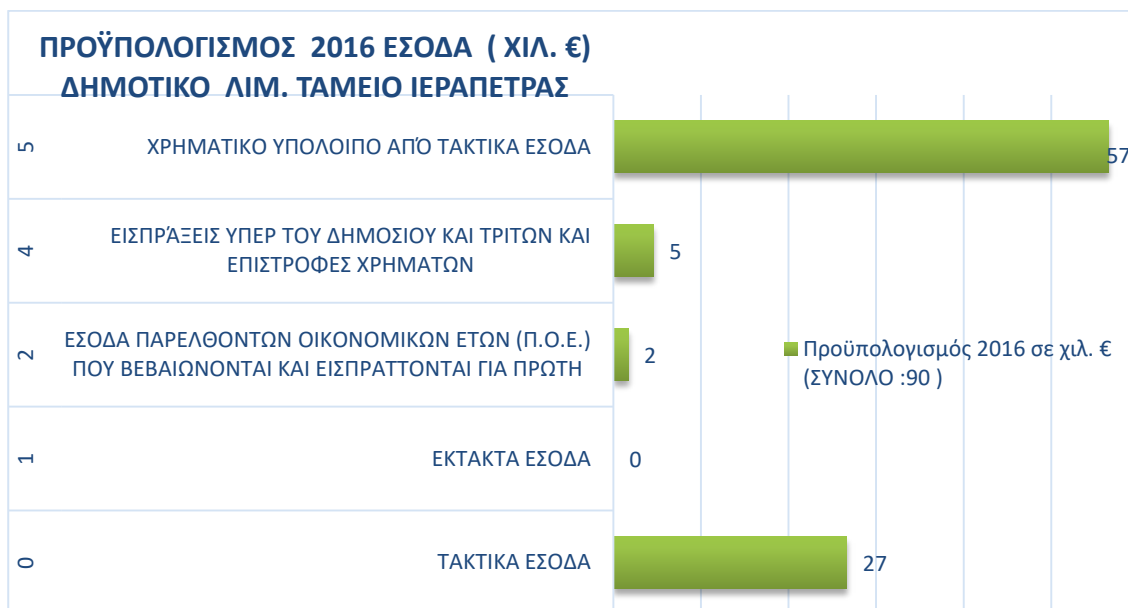


ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 11:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΙ)

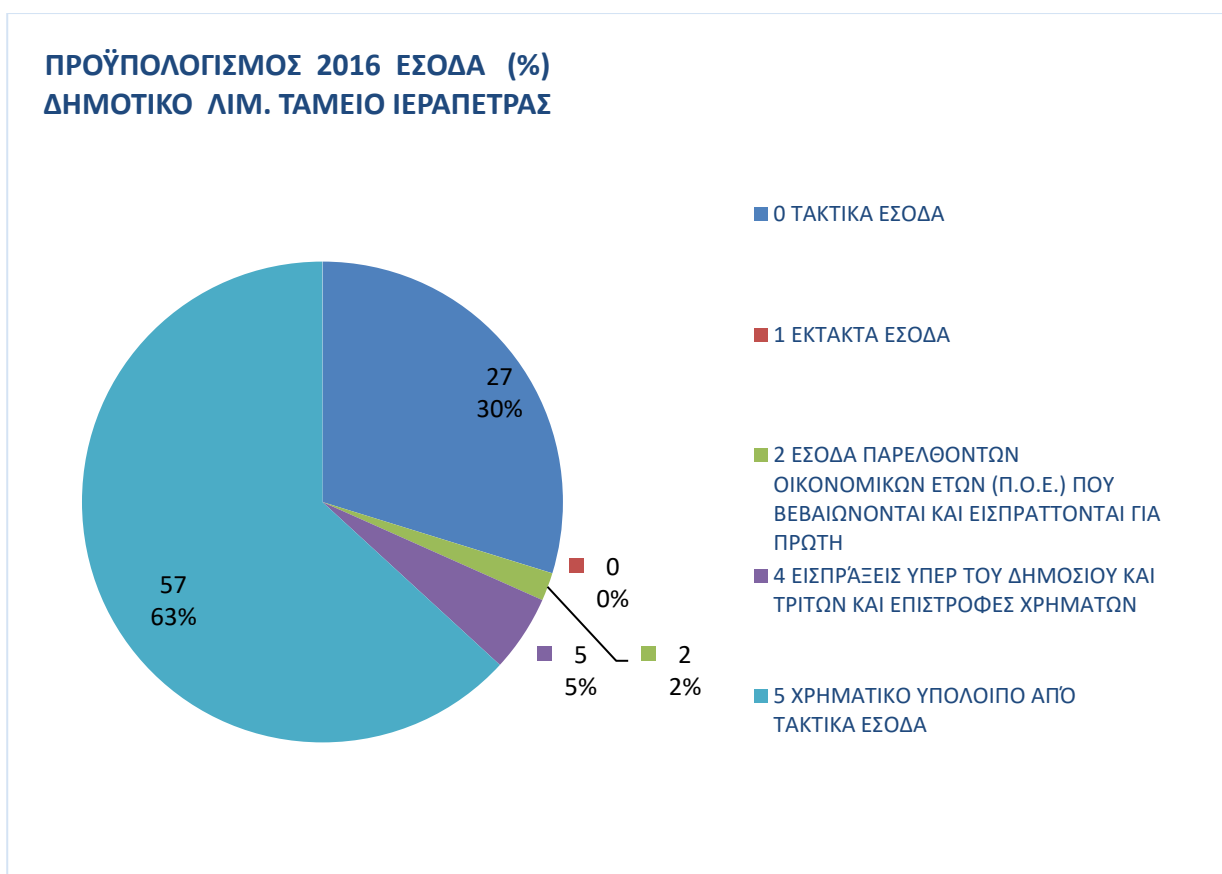


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

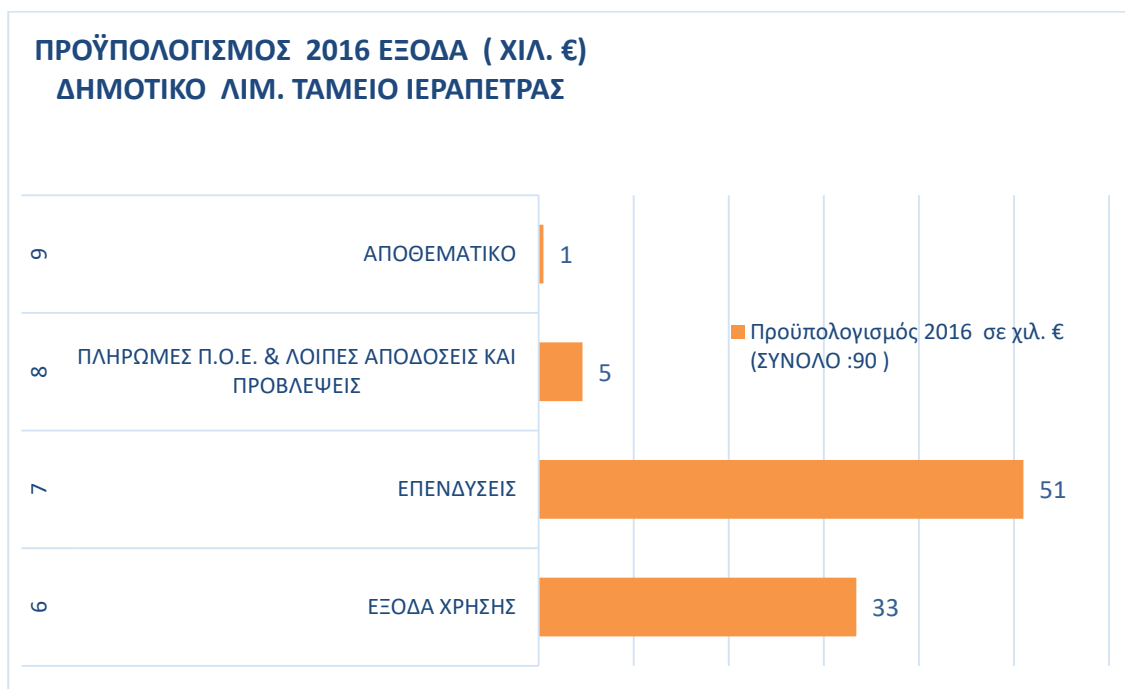
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 12: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)



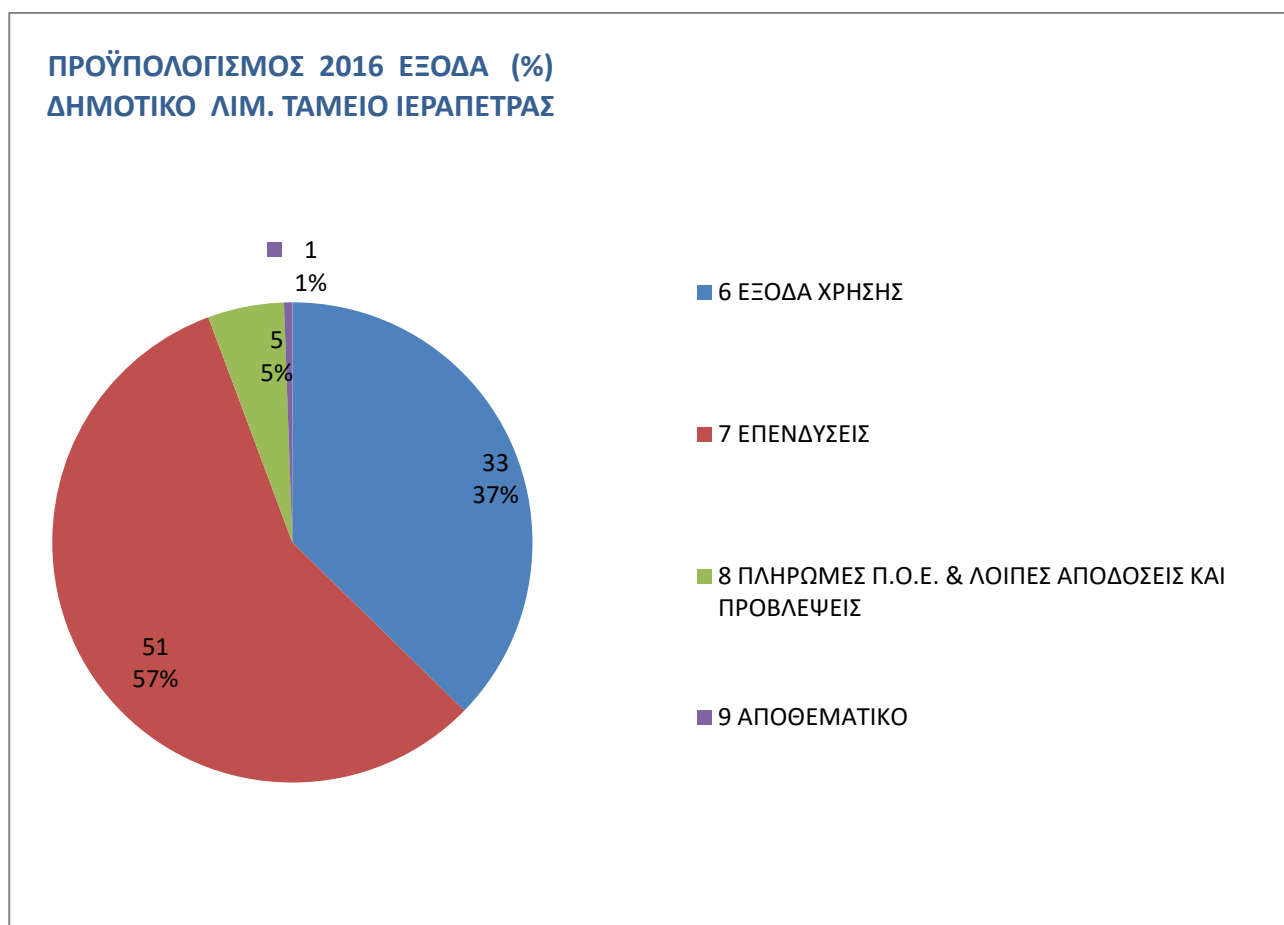
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 13:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ (%) (ΔΛΤΙ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 14:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)

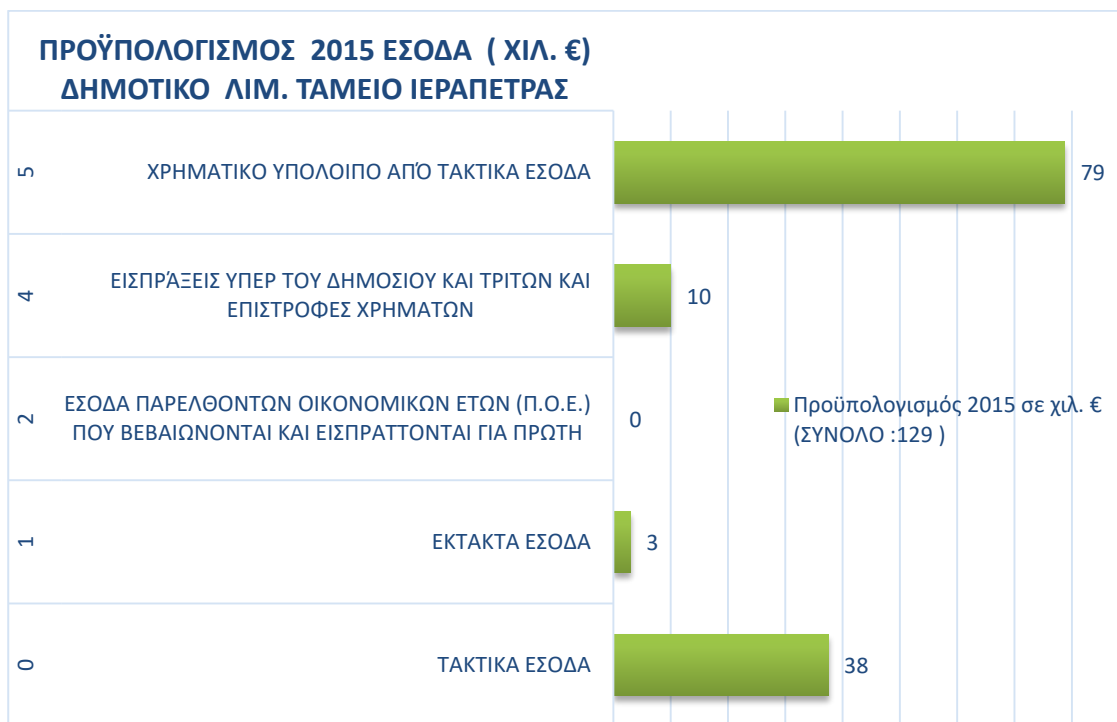


ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 15:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΙ)

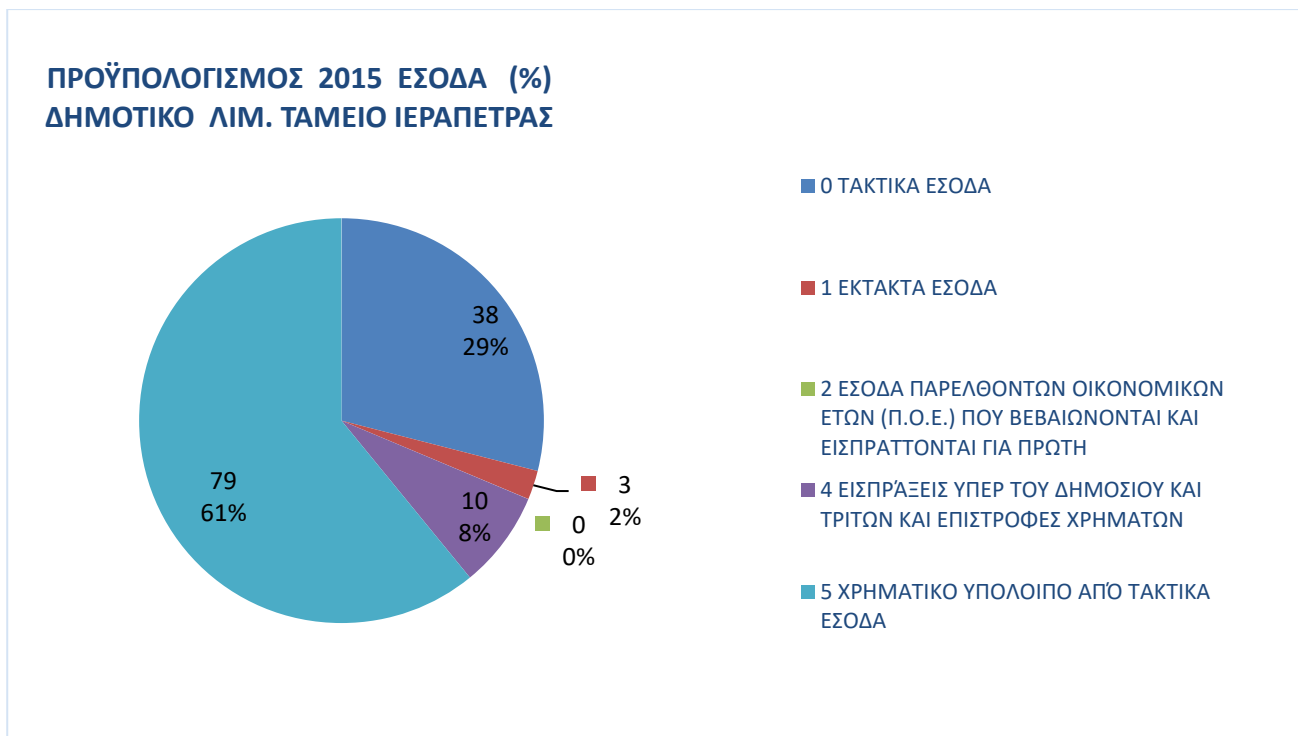


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

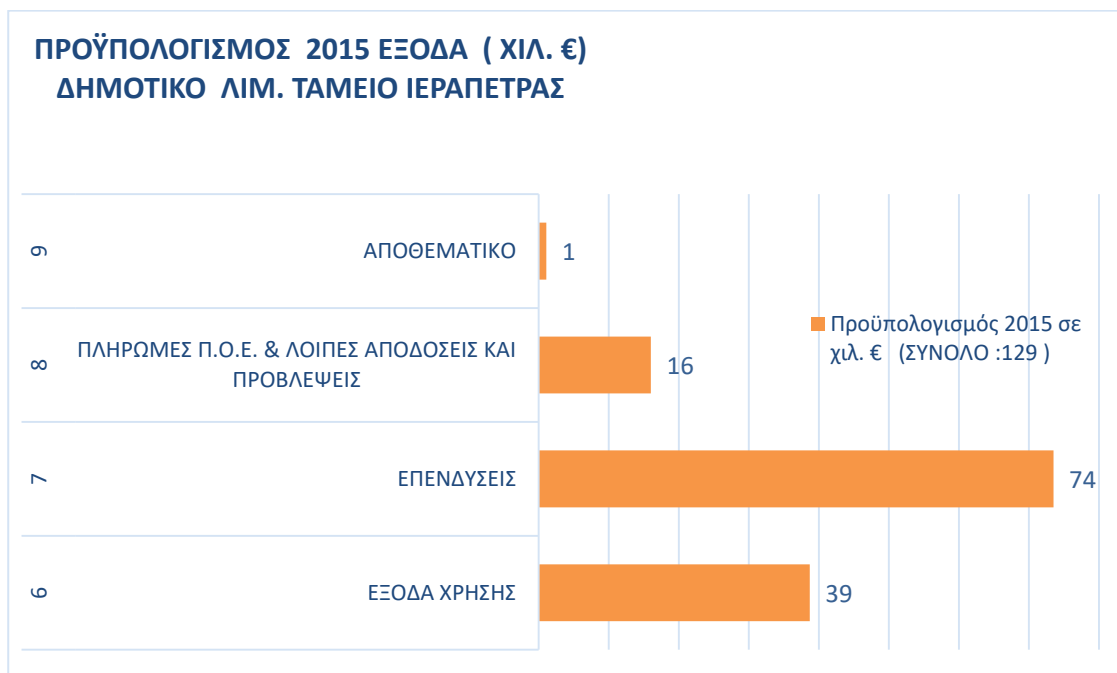
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 16:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)



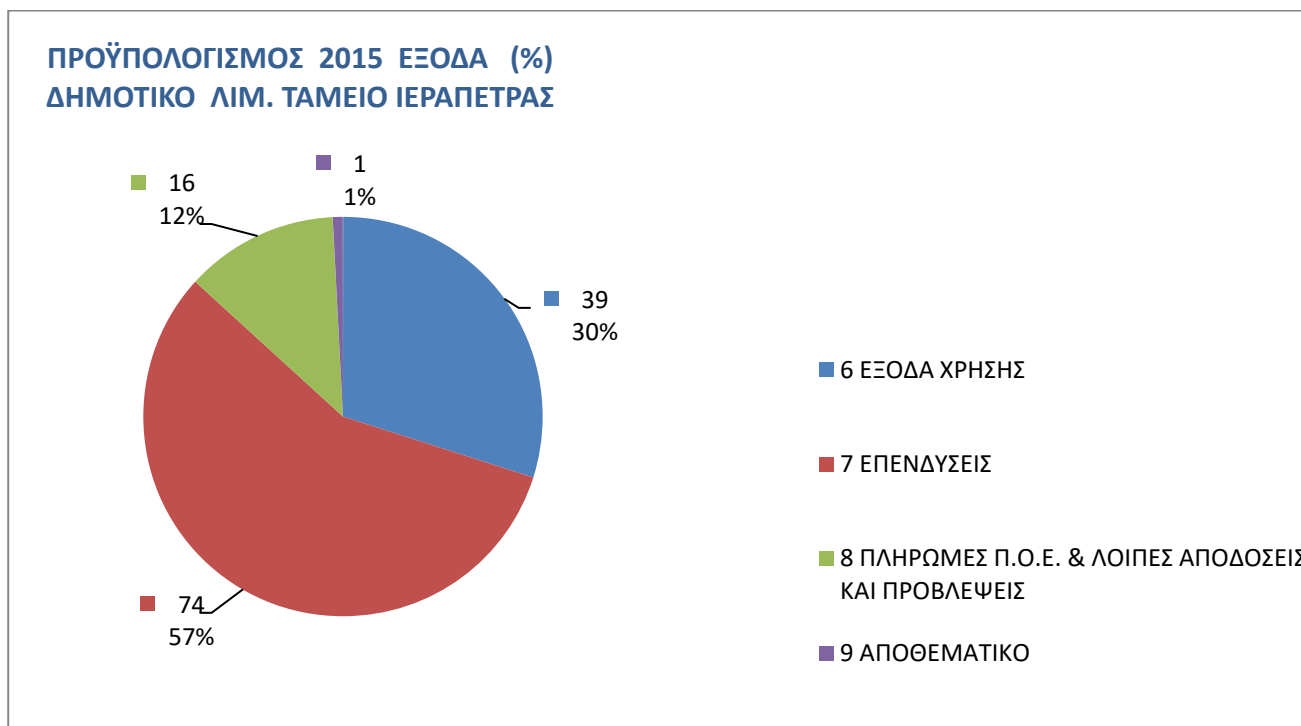
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 17:ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΙ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 18: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΙΛ.€) (ΔΛΤΙ)

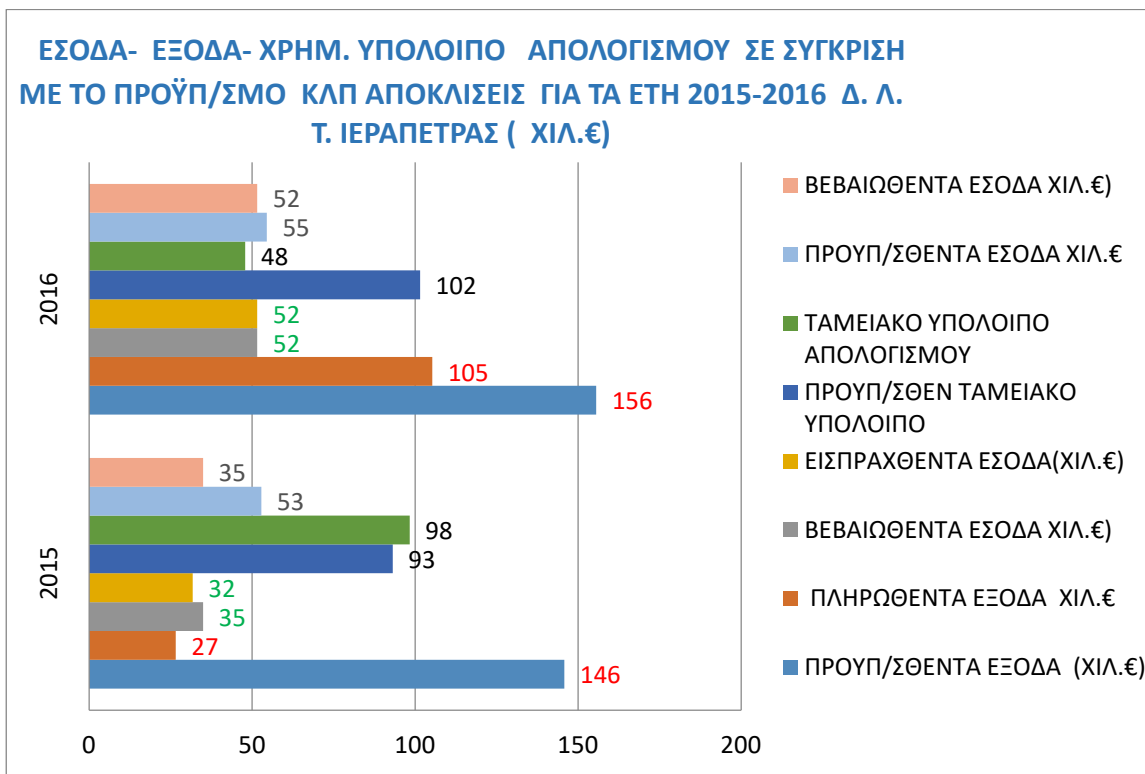


ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 19: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ %) (ΔΛΤΙ)

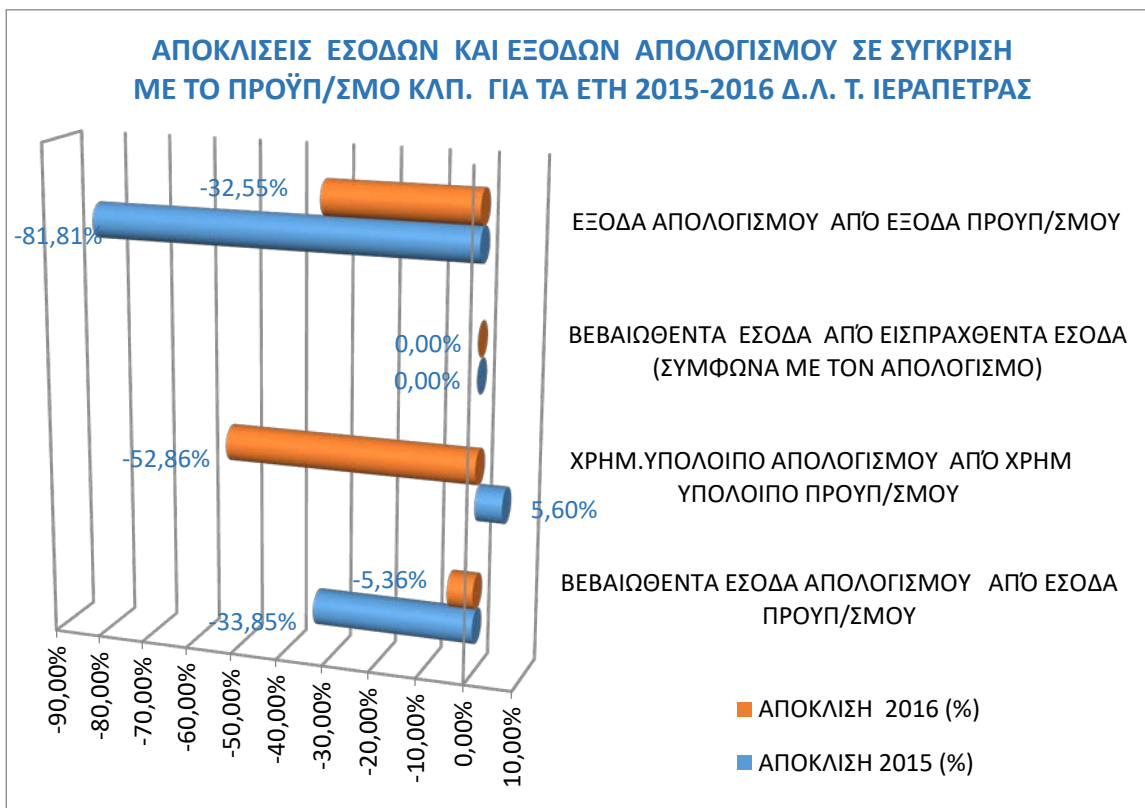


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015-2016

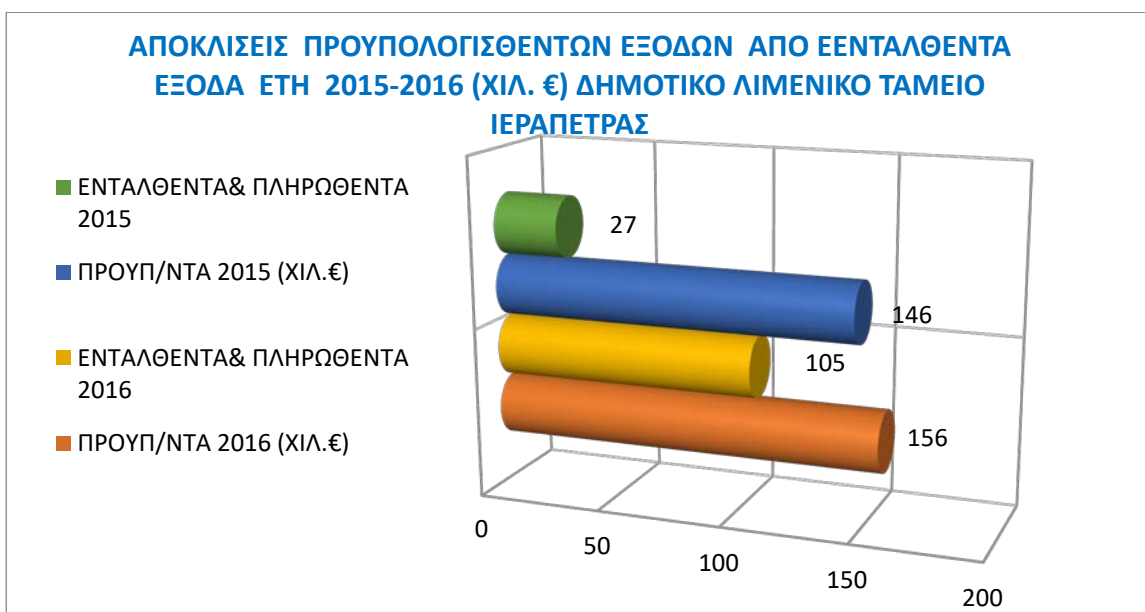
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 20: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ.€) - (ΔΛΤΙ)



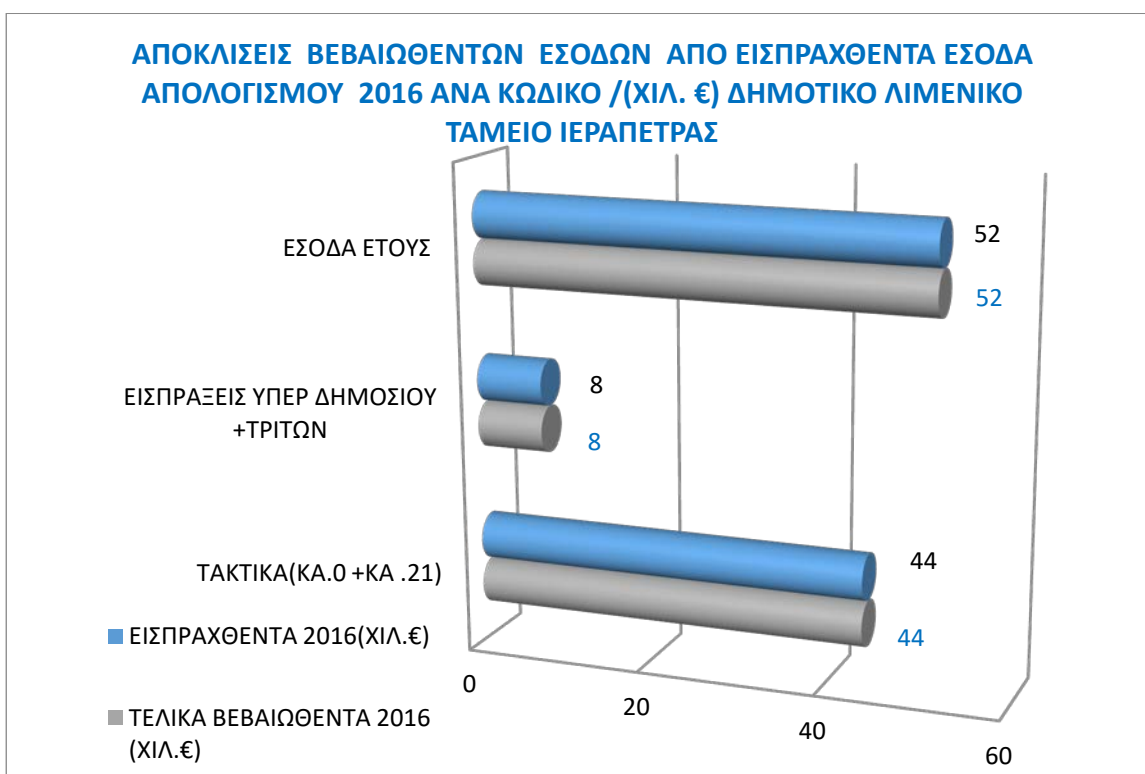
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 21: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 (%)(ΔΛΤΙ)



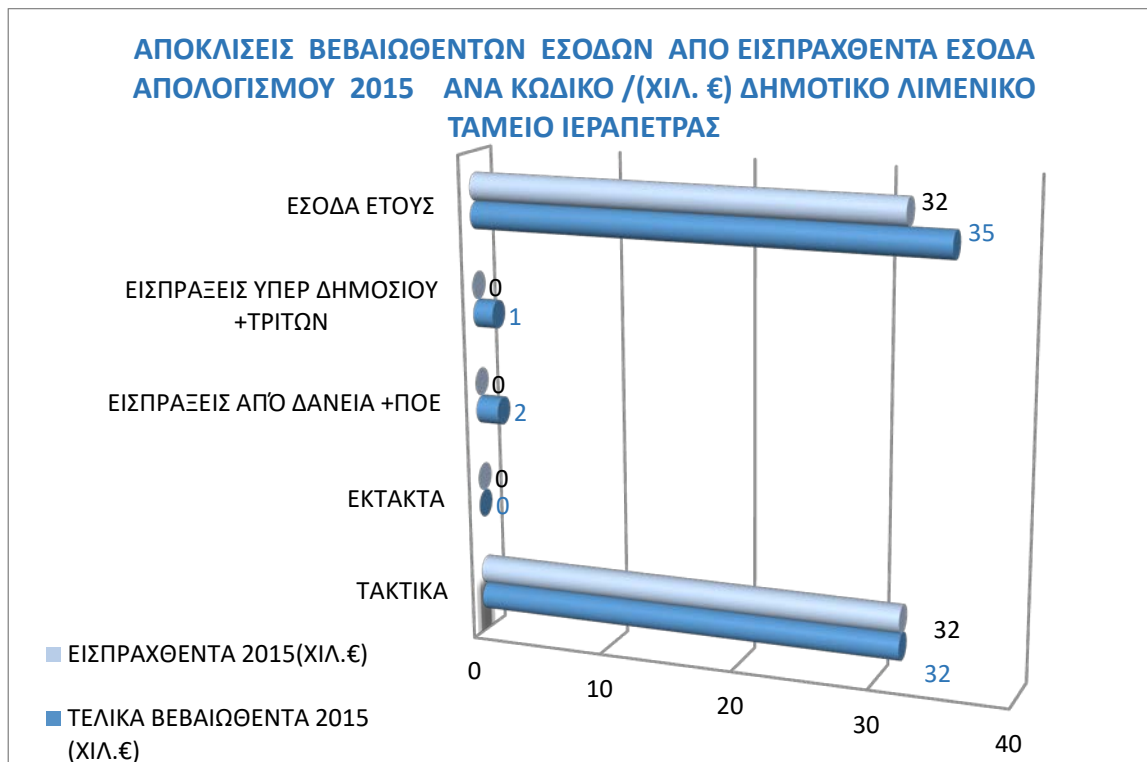
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 22: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΙ)



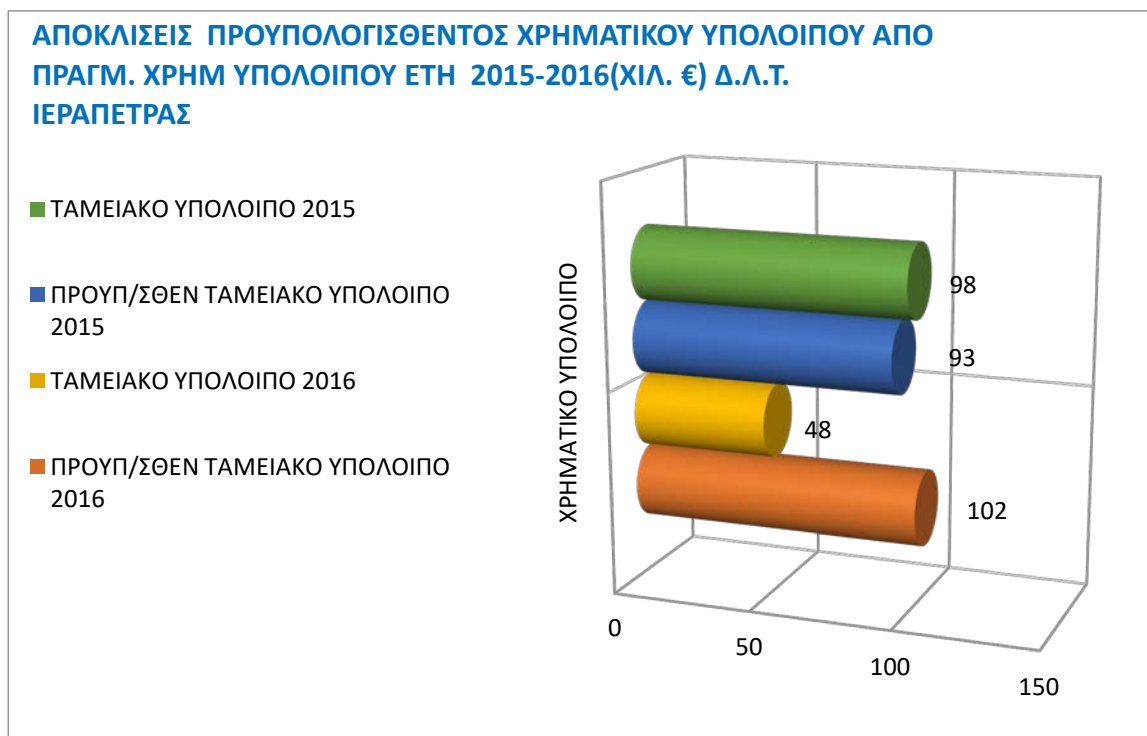
ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 23: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ / (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤΙ)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 24: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ /(ΧΙΛ. €) - (ΔΛΤ/)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 25 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ. ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €) (ΔΛΤ/)



ΓΡΑΦΗΜΑ 9. 26: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)/ ΕΤΗ 2015-2016 (ΧΙΛ. €)(ΔΛΤΙ)

