

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	79.499,22	267.778,65	30.925,71	79.499,22	79.499,22	79.499,22
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.768,80	29.061,17	49.819,15	37.256,63	37.256,63	37.256,63
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.455.525,98	3.823.234,01	5.467.019,36	6.423.990,58	6.423.990,58	6.423.990,58
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	850.099,98	416.242,75	682.326,32	704.170,01	704.170,01	704.170,01
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	119.431,36	23.810,51	40.818,02	116.510,36	116.510,36	116.510,36
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.269.432,00	1.882.911,49	3.269.432,00	3.103.024,68	3.103.024,68	3.103.024,68
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.452,00	4.670,00	8.005,71	7.452,00	7.452,00	7.452,00
	Σύνολα 0	10.814.209,34	6.447.708,58	9.548.346,27	10.471.903,48	10.471.903,48	10.471.903,48
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.451,00	680,00	1.165,71	2.240,00	2.240,00	2.240,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.681.332,90	2.442.084,11	2.558.956,01	339.267,48	339.267,48	339.267,48
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.583.640,09	331.475,57	622.243,14	4.952.075,95	4.952.075,95	4.952.075,95
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.500,00	49.134,31	84.230,25	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	265.064,53	228.629,62	248.735,10	237.065,98	237.065,98	237.065,98
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.274,13	8.567,39	14.686,95	22.643,11	22.643,11	22.643,11
	Σύνολα 1	10.556.262,65	3.060.571,00	3.530.017,16	5.553.292,52	5.553.292,52	5.553.292,52
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.603.546,75	1.632.589,66	1.747.028,90	1.639.172,11	1.639.172,11	1.639.172,11
	Σύνολα 2	1.603.546,75	1.632.589,66	1.747.028,90	1.639.172,11	1.639.172,11	1.639.172,11
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	13.556.491,08	13.840.505,06	1.759.701,19	14.444.748,66	14.444.748,66	14.444.748,66
	Σύνολα 3	13.556.491,08	13.840.505,06	1.759.701,19	14.444.748,66	14.444.748,66	14.444.748,66
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.402.416,74	1.179.596,60	1.920.238,13	3.802.022,46	3.802.022,46	3.802.022,46
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	55.483,00	11.772,60	20.181,60	55.001,00	55.001,00	55.001,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	290.855,34	290.855,34	290.855,34
	Σύνολα 4	2.457.899,74	1.191.369,20	1.940.419,73	4.147.878,80	4.147.878,80	4.147.878,80
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.912.928,57	3.912.275,10	6.706.757,31	4.321.255,17	4.321.255,17	4.321.255,17
	Σύνολα 5	3.912.928,57	3.912.275,10	6.706.757,31	4.321.255,17	4.321.255,17	4.321.255,17
	Σύνολα	42.901.338,13	30.085.018,60	25.232.270,56	40.578.250,74	40.578.250,74	40.578.250,74

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.060.281,40	2.807.347,98	4.809.730,14	4.502.989,98	4.502.989,98	4.502.989,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	903.256,66	222.514,83	381.573,42	533.573,12	533.573,12	533.573,12
62	Παροχές τρίτων	4.994.501,48	987.502,73	1.606.456,36	4.786.647,26	4.786.647,26	4.786.647,26
63	Φόροι - Τέλη	35.000,00	17.000,00	29.142,86	31.800,00	31.800,00	31.800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	560.276,09	23.036,45	26.784,55	705.300,00	705.300,00	705.300,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	638.202,00	418.897,85	718.110,60	650.361,96	650.361,96	650.361,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	717.737,00	232.815,78	356.450,59	878.736,50	878.736,50	878.736,50
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.003.114,00	1.179.421,89	1.719.123,24	1.802.800,00	1.802.800,00	1.802.800,00
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
68	Λοπά έξοδα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 6	13.942.368,63	5.888.537,51	9.647.371,76	13.892.208,82	13.892.208,82	13.892.208,82
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.702.055,00	39.021,46	66.893,93	1.522.462,24	1.522.462,24	1.522.462,24
73	Έργα	6.484.971,34	200.630,81	335.874,48	4.296.651,18	4.296.651,18	4.296.651,18
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	864.567,84	3.794,40	6.504,69	567.467,54	567.467,54	567.467,54
	Σύνολα 7	9.051.594,18	243.446,67	409.273,10	6.386.580,96	6.386.580,96	6.386.580,96
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.503.480,15	3.960.999,18	6.630.971,88	3.009.684,43	3.009.684,43	3.009.684,43
82	Λοιπές αποδόσεις	2.964.892,74	1.574.523,54	2.669.478,75	4.398.537,62	4.398.537,62	4.398.537,62
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.418.941,95	0,00	0,00	12.866.725,48	12.866.725,48	12.866.725,48
	Σύνολα 8	19.887.314,84	5.535.522,72	9.300.450,63	20.274.947,53	20.274.947,53	20.274.947,53
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	20.060,48	0,00	0,00	24.513,43	24.513,43	24.513,43
	Σύνολα 9	20.060,48	0,00	0,00	24.513,43	24.513,43	24.513,43
	Σύνολα	42.901.338,13	11.667.506,90	19.357.095,49	40.578.250,74	40.578.250,74	40.578.250,74

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	13.488.000,79	6.241.441,39	10.248.572,14	14.659.664,73	14.659.664,73	14.659.664,73
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.195.596,00	939.087,04	1.593.233,58	1.280.717,90	1.280.717,90	1.280.717,90
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.043.582,24	172.297,98	286.520,07	1.107.025,05	1.107.025,05	1.107.025,05
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.288.173,68	2.451.775,34	4.119.410,14	6.131.132,73	6.131.132,73	6.131.132,73
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	9.657.731,96	1.021.708,45	1.689.380,26	9.155.507,64	9.155.507,64	9.155.507,64
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.133.072,27	443.352,23	742.763,82	3.231.876,23	3.231.876,23	3.231.876,23
35	Υπηρεσίες πρασίνου	405.710,16	77.919,44	128.772,56	303.740,02	303.740,02	303.740,02
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	182.245,89	31.008,83	53.158,00	95.935,46	95.935,46	95.935,46
50	Δημοτική Αστυνομία	163.035,00	86.186,09	147.747,58	155.823,79	155.823,79	155.823,79

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	248.976,00	248.976,00	248.976,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	3.158.843,00	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	2.371.962,00	164.566,60	282.114,17	1.321.839,88	1.321.839,88	1.321.839,88
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	642.296,00	0,00	0,00	1.195.995,27	1.195.995,27	1.195.995,27
70	Λοπές υπηρεσίες	151.028,66	38.163,51	65.423,17	150.502,61	150.502,61	150.502,61
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	20.060,48	0,00	0,00	24.513,43	24.513,43	24.513,43
	Σύνολα	42.901.338,13	11.667.506,90	19.357.095,49	40.578.250,74	40.578.250,74	40.578.250,74