

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	256.607,36	224.975,24	239.660,81	243.127,64	243.127,64	243.127,64
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	96.614,27	216.585,48	217.000,00	217.000,00	217.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.970.474,83	1.899.018,77	4.970.474,83	4.693.800,00	4.693.800,00	4.693.800,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.843.634,02	1.070.935,82	2.282.915,92	2.381.240,00	2.381.240,00	2.381.240,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	928.000,00	425.680,33	825.883,00	954.207,09	954.207,09	954.207,09
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.818.185,98	9.975.660,42	19.809.923,74	10.068.180,30	10.068.180,30	10.068.180,30
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	11.906,98	32.671,01	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	Σύνολα 0	27.991.902,19	13.704.791,83	28.378.114,79	18.591.255,03	18.591.255,03	18.591.255,03
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	3.246,50	3.246,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	430.423,10	130.411,93	187.400,76	91.800,00	91.800,00	91.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.507.719,77	1.235.650,52	3.902.807,61	7.525.685,00	7.525.685,00	7.525.685,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	363.180,00	248.358,61	392.920,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	1.680.685,38	144.530,00	140.050,00	140.050,00	140.050,00
	Σύνολα 1	9.366.822,87	3.298.352,94	4.680.904,87	8.223.835,00	8.223.835,00	8.223.835,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.540.000,00	1.683.970,82	1.746.011,56	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	100.985,53	278.233,36	185.493,37	192.642,27	192.642,27	192.642,27
	Σύνολα 2	1.640.985,53	1.962.204,18	1.931.504,93	2.048.642,27	2.048.642,27	2.048.642,27
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.968.693,09	548.162,25	1.458.870,77	311.000,00	311.000,00	311.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.468.526,63	12.468.526,63	537.168,01	13.813.716,44	13.813.716,44	13.813.716,44
	Σύνολα 3	14.437.219,72	13.016.688,88	1.996.038,78	14.124.716,44	14.124.716,44	14.124.716,44
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.048.655,39	2.263.212,48	4.526.424,96	4.567.479,32	4.567.479,32	4.567.479,32
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	577.000,00	87.377,56	130.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Σύνολα 4	4.625.655,39	2.350.590,04	4.656.624,96	4.867.479,32	4.867.479,32	4.867.479,32
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.433.529,09	14.433.529,09	14.433.529,09	10.590.647,72	10.590.647,72	10.590.647,72
	Σύνολα 5	14.433.529,09	14.433.529,09	14.433.529,09	10.590.647,72	10.590.647,72	10.590.647,72
	Σύνολα	72.496.114,79	48.766.156,96	56.076.717,42	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78

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	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.315.220,00	5.179.376,27	10.144.182,43	10.342.350,00	10.342.350,00	10.342.350,00
61	Αμοιβές αμειβόμενων τρίτων	1.053.152,01	354.418,80	789.083,51	998.010,00	998.010,00	998.010,00
62	Παροχές τρίτων	5.668.095,15	1.569.213,05	5.243.597,89	5.401.838,01	5.401.838,01	5.401.838,01
63	Φόροι - Τέλη	676.081,33	52.322,73	184.785,46	616.050,00	616.050,00	616.050,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.194.080,38	208.153,25	912.393,31	1.663.249,92	1.663.249,92	1.663.249,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.018.007,59	520.519,64	977.862,72	1.018.007,59	1.018.007,59	1.018.007,59
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.118.643,60	256.553,47	527.817,05	1.337.461,24	1.337.461,24	1.337.461,24
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	12.756.290,58	6.357.793,97	12.578.601,15	2.977.358,20	2.977.358,20	2.977.358,20
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
68	Λοπά έξοδα	620.000,00	1.698,21	60.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Σύνολα 6	35.419.570,64	14.500.049,39	31.418.323,52	24.754.324,96	24.754.324,96	24.754.324,96
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.480.204,04	492.183,77	1.126.674,37	891.700,00	891.700,00	891.700,00
73	Έργα	14.676.429,84	1.344.866,33	6.421.310,00	10.296.573,00	10.296.573,00	10.296.573,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.084.495,67	42.135,21	290.751,43	695.274,04	695.274,04	695.274,04
	Σύνολα 7	17.241.129,55	1.879.185,31	7.838.735,80	11.883.547,04	11.883.547,04	11.883.547,04
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.621.859,27	1.318.990,18	1.603.035,84	2.801.276,58	2.801.276,58	2.801.276,58
82	Λοιπές αποδόσεις	4.371.979,76	2.333.987,27	4.625.974,54	4.770.479,32	4.770.479,32	4.770.479,32
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.347.753,26	0,00	0,00	13.723.190,71	13.723.190,71	13.723.190,71
	Σύνολα 8	19.341.592,29	3.652.977,45	6.229.010,38	21.294.946,61	21.294.946,61	21.294.946,61
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	Σύνολα 9	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	Σύνολα	72.293.847,37	20.032.212,15	45.486.069,70	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.991.288,43	5.052.472,48	10.603.712,08	13.229.519,78	13.229.519,78	13.229.519,78
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	15.412.582,06	1.843.282,92	3.626.439,89	15.144.661,08	15.144.661,08	15.144.661,08
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	12.572.104,88	5.948.173,70	11.786.230,44	2.726.539,56	2.726.539,56	2.726.539,56
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.048.045,88	2.464.383,13	6.852.229,72	7.537.446,95	7.537.446,95	7.537.446,95
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	9.312.970,93	2.556.561,78	6.405.667,06	6.055.536,23	6.055.536,23	6.055.536,23
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.274.064,96	661.859,44	1.340.164,38	1.905.866,86	1.905.866,86	1.905.866,86
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.823.758,23	331.957,16	707.716,73	3.095.206,87	3.095.206,87	3.095.206,87
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	438.232,74	59.082,93	233.604,15	355.741,10	355.741,10	355.741,10
50	Δημοτική Αστυνομία	626.540,29	273.987,60	580.971,06	640.607,16	640.607,16	640.607,16

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	1.356.948,14	522.456,20	1.156.702,18	279.779,42	279.779,42	279.779,42
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	6.826.376,73	276.017,60	1.978.747,68	6.075.935,00	6.075.935,00	6.075.935,00
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	91.412,73	706,73	53.600,73	302.768,00	302.768,00	302.768,00
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	141.880,08	24.834,60	101.265,30	292.725,00	292.725,00	292.725,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων	86.086,40	16.435,88	59.018,30	92.085,60	92.085,60	92.085,60
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	Σύνολα	72.293.847,37	20.032.212,15	45.486.069,70	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78