

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	185.673,18	106.947,19	113.601,64	182.150,00	182.150,00	182.150,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200.000,00	59.707,27	102.355,32	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.306.000,00	1.556.137,90	2.667.563,73	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	522.766,49	203.369,22	338.960,53	476.500,00	476.500,00	476.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	223.044,82	94.693,51	162.326,79	206.000,00	206.000,00	206.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.915.224,42	6.593.261,26	11.302.733,59	7.133.300,52	7.133.300,52	7.133.300,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	82.550,42	70.836,94	121.434,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Σύνολα 0	16.435.259,33	8.684.953,29	14.808.976,36	11.516.950,52	11.516.950,52	11.516.950,52
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	906.458,66	861.109,26	1.476.187,31	175.480,44	175.480,44	175.480,44
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.181.200,10	486.411,29	833.847,93	2.066.635,06	2.066.635,06	2.066.635,06
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	253.000,00	135.988,34	233.122,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.881,57	17.414,82	29.853,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολα 1	3.386.540,33	1.500.923,71	2.573.012,08	2.508.115,50	2.508.115,50	2.508.115,50
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.423.858,21	1.354.310,25	2.306.023,12	697.000,00	697.000,00	697.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	50.787,05	65.119,67	95.950,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολα 2	1.474.645,26	1.419.429,92	2.401.973,56	747.000,00	747.000,00	747.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.693.008,72	3.693.008,79	230.680,22	3.547.346,91	3.547.346,91	3.547.346,91
	Σύνολα 3	3.693.008,72	3.693.008,79	230.680,22	3.547.346,91	3.547.346,91	3.547.346,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.799.530,06	339.006,15	581.153,40	2.799.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	71.240,55	81.429,69	139.421,28	100.800,00	100.800,00	100.800,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	#ERROR#	695.160,00	695.160,00	695.160,00
	Σύνολα 4	2.870.770,61	420.435,84	720.574,68	3.595.460,00	3.595.460,00	3.595.460,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.255.058,20	11.255.058,20	19.294.385,48	8.518.006,27	8.518.006,27	8.518.006,27
	Σύνολα 5	11.255.058,20	11.255.058,20	19.294.385,48	8.518.006,27	8.518.006,27	8.518.006,27
	Σύνολα	39.115.282,45	26.973.809,75	40.029.602,38	30.432.879,20	30.432.879,20	30.432.879,20

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 ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.951.894,74	3.686.137,94	5.731.917,88	6.153.987,07	6.153.987,07	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	739.632,07	335.727,76	505.224,05	756.340,50	756.340,50	
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.783.830,92	1.006.776,39	1.293.009,73	2.750.834,20	2.750.834,20	
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	247.500,00	73.015,81	125.169,96	203.500,00	203.500,00	
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.242.694,40	141.470,81	217.768,35	1.284.933,49	1.284.933,49	
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.005.000,00	557.171,89	955.151,81	840.000,00	840.000,00	
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.074.228,38	397.961,79	662.937,18	1.628.010,72	1.628.010,72	
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.504.107,00	4.360.918,98	7.471.575,40	2.614.328,84	2.614.328,84	
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	269.000,00	192.607,91	330.184,99	210.100,00	210.100,00	
	Σύνολα 6	22.817.887,51	10.751.789,28	17.292.939,35	16.442.034,82	16.442.034,82	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.385.985,62	250.050,43	336.108,38	2.046.281,68	2.046.281,68	
73	ΕΡΓΑ	5.157.675,58	800.201,57	978.938,97	3.387.473,86	3.387.473,86	
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	945.321,11	138.608,58	237.614,71	579.600,79	579.600,79	
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	60.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα 7	8.549.462,31	1.234.340,58	1.552.662,06	6.013.356,33	6.013.356,33	
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	1.450.168,00	1.291.977,35	2.200.907,91	1.542.439,54	1.542.439,54	
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.867.507,15	369.212,49	632.644,92	2.799.500,00	2.799.500,00	
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.386.267,45	0,00	0,00	3.240.604,64	3.240.604,64	
	Σύνολα 8	7.703.942,60	1.661.189,84	2.833.552,83	7.582.544,18	7.582.544,18	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	
	Σύνολα 9	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	
	Σύνολα	39.115.282,45	13.647.319,70	21.679.154,24	30.432.879,20	30.432.879,20	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.833.880,97	3.856.945,24	6.496.812,04	12.201.528,41	12.201.528,41	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	3.415.319,79	1.865.976,08	2.937.247,12	2.941.458,30	2.941.458,30	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	6.314.410,35	3.433.589,87	5.840.192,54	936.847,92	936.847,92	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.347.679,86	1.710.272,71	2.603.542,38	4.108.094,99	4.108.094,99	
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	135.573,24	42.592,00	73.014,86	102.125,76	102.125,76	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.222.240,22	1.458.305,06	2.320.259,95	5.773.957,30	5.773.957,30	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.007.154,07	356.814,18	355.067,36	1.037.407,82	1.037.407,82	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	347.599,57	203.464,59	310.402,90	353.093,19	353.093,19	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

45	Υπηρεσία νεκροταφείων	340.686,92	34.277,90	58.762,11	596.989,22	596.989,22	596.989,22
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	107.006,86	41.936,75	45.507,73	71.466,30	71.466,30	71.466,30
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.179.498,90	228.805,98	0,00	1.062.632,00	1.062.632,00	1.062.632,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	88.533,40	88.533,40	88.533,40
70	Λοπές υπηρεσίες	744.159,20	340.258,05	511.348,75	763.800,72	763.800,72	763.800,72
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	394.943,87
	Σύνολα	39.115.282,45	13.647.319,70	21.679.154,24	30.432.879,20	30.432.879,20	30.432.879,20