

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	73.000,00	23.071,78	34.607,67	44.000,00	44.000,00	44.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	225.000,00	144.604,48	216.906,72	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.654.075,65	4.817.324,34	7.225.986,51	9.622.985,10	9.622.985,10	9.622.985,10
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.884.000,00	1.635.830,45	2.425.470,36	2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.634.750,00	620.515,38	925.505,62	1.023.750,00	1.023.750,00	1.023.750,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.675.444,32	5.142.029,82	7.713.044,73	9.236.703,22	9.236.703,22	9.236.703,22
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	326.106,70	28.278,49	42.417,74	156.106,70	156.106,70	156.106,70
	Σύνολα 0	24.472.376,67	12.411.654,74	18.583.939,35	22.721.545,02	22.721.545,02	22.721.545,02
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	43.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	631.000,00	182.231,80	273.347,70	18.720,00	18.720,00	18.720,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.823.536,99	220.487,07	330.730,61	918.940,60	918.940,60	918.940,60
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	574.000,00	172.435,61	245.051,76	303.000,00	303.000,00	303.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	159.872,58	36.662,86	54.994,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολα 1	4.251.909,57	611.817,34	904.124,37	1.374.160,60	1.374.160,60	1.374.160,60
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	4.048.394,38	3.086.881,65	3.694.463,65	3.286.500,00	3.286.500,00	3.286.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	585.000,00	79.519,00	20.735,38	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	Σύνολα 2	4.633.394,38	3.166.400,65	3.715.199,03	3.381.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	5.076.647,52	5.076.647,52	343.124,75	5.013.568,35	5.013.568,35	5.013.568,35
	Σύνολα 3	5.076.647,52	5.076.647,52	343.124,75	5.013.568,35	5.013.568,35	5.013.568,35
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.279.700,00	2.958.260,51	4.431.751,21	5.153.300,00	5.153.300,00	5.153.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	115.000,00	38.840,65	49.699,17	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	Σύνολα 4	5.394.700,00	2.997.101,16	4.481.450,38	5.269.300,00	5.269.300,00	5.269.300,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.635.981,55	13.635.981,17	13.635.981,17	15.465.250,92	15.465.250,92	15.465.250,92
	Σύνολα 5	13.635.981,55	13.635.981,17	13.635.981,17	15.465.250,92	15.465.250,92	15.465.250,92
	Σύνολα	57.465.009,69	37.899.602,58	41.663.819,05	53.224.824,89	53.224.824,89	53.224.824,89
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.606.309,72	7.827.815,82	11.628.878,71	14.184.162,91	14.184.162,91	14.184.162,91
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.417.826,14	585.301,40	847.793,25	1.299.114,13	1.299.114,13	1.299.114,13
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.956.303,37	1.894.762,76	2.686.988,87	4.629.834,90	4.629.834,90	4.629.834,90
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	254.600,00	73.648,48	110.472,74	145.500,00	145.500,00	145.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.507.957,24	356.056,16	387.461,65	1.259.713,93	1.259.713,93	1.259.713,93
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	377.616,95	269.640,23	404.460,35	775.973,21	775.973,21	775.973,21
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.358.865,01	462.647,75	579.461,76	3.223.779,36	3.223.779,36	3.223.779,36
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	2.669.616,06	1.638.269,39	2.274.029,09	2.527.183,64	2.527.183,64	2.527.183,64

68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 6	29.150.094,49	13.108.141,99	18.919.546,42	28.046.262,08	28.046.262,08	28.046.262,08
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.945.328,75	149.468,53	221.897,20	8.054.332,13	8.054.332,13	8.054.332,13
73	Έργα	5.779.977,96	515.367,64	768.947,50	3.821.447,10	3.821.447,10	3.821.447,10
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.101.244,17	31.128,38	24.192,57	1.179.263,11	1.179.263,11	1.179.263,11
	Σύνολα 7	15.826.550,88	695.964,55	1.015.037,27	13.055.042,34	13.055.042,34	13.055.042,34
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.840.030,34	963.271,52	1.339.337,70	1.498.466,15	1.498.466,15	1.498.466,15
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΙΣ	5.473.005,68	3.343.342,33	5.014.833,54	5.331.605,68	5.331.605,68	5.331.605,68
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατα τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	4.946.475,20	0,00	0,00	4.753.516,82	4.753.516,82	4.753.516,82
	Σύνολα 8	12.259.511,22	4.306.613,85	6.354.171,24	11.583.588,65	11.583.588,65	11.583.588,65
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό σθεσίμιο για αναπληρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	228.853,10	0,00	0,00	539.931,82	539.931,82	539.931,82
	Σύνολα 9	228.853,10	0,00	0,00	539.931,82	539.931,82	539.931,82
	Σύνολα	57.465.009,69	18.110.720,39	26.288.754,93	53.224.824,89	53.224.824,89	53.224.824,89