

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

| | | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> | | |
|----------|---|--|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 74.500,00 | 49.572,68 | 66.619,84 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 350.000,00 | 306.315,40 | 328.535,36 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 8.055.000,00 | 4.531.429,60 | 7.530.937,48 | 8.055.000,00 | 8.055.000,00 | 8.055.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.761.441,00 | 1.496.693,68 | 1.939.263,74 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.242.500,00 | 1.056.729,75 | 1.350.000,00 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 12.494.348,00 | 7.836.278,79 | 11.754.418,19 | 12.163.611,26 | 12.163.611,26 | 12.163.611,26 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 133.390,00 | 20.385,43 | 30.578,15 | 128.390,00 | 128.390,00 | 128.390,00 |
| | Σύνολα 0 | 25.111.179,00 | 15.297.405,33 | 23.000.352,76 | 24.233.001,26 | 24.233.001,26 | 24.233.001,26 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 25.000,00 | 3.968,14 | 5.952,21 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 861.785,00 | 302.735,86 | 486.103,79 | 616.065,00 | 616.065,00 | 616.065,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.853.899,17 | 245.546,97 | 718.647,00 | 6.695.731,80 | 6.695.731,80 | 6.695.731,80 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 196.000,00 | 153.646,15 | 179.969,65 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 125.000,00 | 31.762,86 | 44.553,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Σύνολα 1 | 5.064.684,17 | 737.659,98 | 1.435.226,15 | 7.729.796,80 | 7.729.796,80 | 7.729.796,80 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε | | | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.964.694,00 | 8.346.364,89 | 2.855.103,51 | 3.170.816,00 | 3.170.816,00 | 3.170.816,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 235.957,08 | 4.940.995,89 | 317.538,42 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| | Σύνολα 2 | 3.200.651,08 | 13.287.360,78 | 3.172.641,93 | 3.502.816,00 | 3.502.816,00 | 3.502.816,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ | | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ | 6.049.436,77 | 6.050.335,29 | 279.886,54 | 5.828.652,91 | 5.828.652,91 | 5.828.652,91 |
| | Σύνολα 3 | 6.049.436,77 | 6.050.335,29 | 279.886,54 | 5.828.652,91 | 5.828.652,91 | 5.828.652,91 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 5.479.300,00 | 3.383.714,89 | 5.066.525,45 | 5.207.300,00 | 5.207.300,00 | 5.207.300,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 181.000,00 | 81.398,65 | 64.561,07 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | Σύνολα 4 | 5.660.300,00 | 3.465.113,54 | 5.131.086,52 | 5.308.300,00 | 5.308.300,00 | 5.308.300,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 17.428.083,58 | 17.428.083,58 | 16.890.433,00 | 16.890.433,00 | 16.890.433,00 | 16.890.433,00 |
| | Σύνολα 5 | 17.428.083,58 | 17.428.083,58 | 16.890.433,00 | 16.890.433,00 | 16.890.433,00 | 16.890.433,00 |
| | Σύνολα | 62.514.334,60 | 56.265.958,50 | 49.909.626,90 | 63.492.999,97 | 63.492.999,97 | 63.492.999,97 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

| | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> | | |
|---------------|--|-------------|-----------------|------------------------------|------------|-------------|
| | 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 (2017) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> | | |
|------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 16.023.302,85 | 8.220.373,41 | 12.391.104,92 | 15.127.512,97 | 15.127.512,97 | 15.127.512,97 |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.889.345,72 | 697.596,95 | 1.015.908,18 | 1.656.157,92 | 1.656.157,92 | 1.656.157,92 |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.389.839,31 | 1.710.153,49 | 2.481.639,56 | 4.655.467,62 | 4.655.467,62 | 4.655.467,62 |
| 63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 229.500,00 | 56.786,53 | 85.179,81 | 205.500,00 | 205.500,00 | 205.500,00 |
| 64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 1.439.883,00 | 219.946,83 | 306.538,99 | 1.554.693,56 | 1.554.693,56 | 1.554.693,56 |
| 65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 857.700,00 | 574.338,34 | 790.964,48 | 795.973,21 | 795.973,21 | 795.973,21 |
| 66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 3.705.632,22 | 379.810,53 | 529.270,93 | 3.162.661,38 | 3.162.661,38 | 3.162.661,38 |
| 67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 6.954.440,00 | 4.056.103,80 | 6.079.230,87 | 6.720.822,26 | 6.720.822,26 | 6.720.822,26 |
| 68 | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ | | | | | | |
| | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 100.250,00 | 84.230,64 | 115.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | Σύνολα 6 | 35.589.893,10 | 15.999.340,52 | 23.795.337,74 | 33.979.788,92 | 33.979.788,92 | 33.979.788,92 |
| 7 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση) | | | | | | |
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 6.125.998,08 | 1.302.906,70 | 1.366.105,06 | 4.973.966,77 | 4.973.966,77 | 4.973.966,77 |
| 73 | Έργα | 4.451.685,15 | 627.579,19 | 809.225,16 | 8.213.771,18 | 8.213.771,18 | 8.213.771,18 |
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.927.954,68 | 50.088,78 | 71.485,14 | 2.835.605,39 | 2.835.605,39 | 2.835.605,39 |
| | Σύνολα 7 | 12.505.637,91 | 1.980.574,67 | 2.246.815,36 | 16.023.343,34 | 16.023.343,34 | 16.023.343,34 |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ | | | | | | |
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ | 2.858.998,99 | 2.350.010,75 | 2.612.796,69 | 1.725.670,40 | 1.725.670,40 | 1.725.670,40 |
| 82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΙΣ | 5.682.606,00 | 3.356.766,80 | 4.767.615,74 | 5.258.300,00 | 5.258.300,00 | 5.258.300,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 5.763.052,77 | 0,00 | 0,00 | 5.579.040,27 | 5.579.040,27 | 5.579.040,27 |
| | Σύνολα 8 | 14.304.657,76 | 5.706.777,55 | 7.380.412,43 | 12.563.010,67 | 12.563.010,67 | 12.563.010,67 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 114.145,83 | 0,00 | 0,00 | 926.857,04 | 926.857,04 | 926.857,04 |
| | Σύνολα 9 | 114.145,83 | 0,00 | 0,00 | 926.857,04 | 926.857,04 | 926.857,04 |
| | Σύνολα | 62.514.334,60 | 23.686.692,74 | 33.422.565,53 | 63.492.999,97 | 63.492.999,97 | 63.492.999,97 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 00 | Γενικές Υπηρεσίες | 15.438.544,37 | 5.278.380,83 | 7.431.898,45 | 14.789.789,51 | 14.789.789,51 | 14.789.789,51 |
| 10 | Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | 5.166.210,23 | 2.325.168,02 | 3.381.653,93 | 4.670.751,21 | 4.670.751,21 | 4.670.751,21 |
| 15 | Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | 15.125.540,16 | 6.762.450,36 | 9.952.768,85 | 14.031.969,22 | 14.031.969,22 | 14.031.969,22 |
| 20 | Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 12.523.464,47 | 6.095.915,68 | 8.488.670,13 | 11.707.325,40 | 11.707.325,40 | 11.707.325,40 |
| 25 | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | 1.060.422,28 | 134.660,69 | 191.697,40 | 2.954.295,33 | 2.954.295,33 | 2.954.295,33 |
| 30 | Υπηρεσία Τεχνικών έργων | 9.974.832,26 | 2.136.133,09 | 2.610.952,28 | 11.196.290,25 | 11.196.290,25 | 11.196.290,25 |
| 35 | Υπηρεσίες πρασίνου | 1.556.953,76 | 515.136,09 | 721.040,74 | 1.665.971,39 | 1.665.971,39 | 1.665.971,39 |
| 45 | Υπηρεσία νεκροταφείων | 597.115,06 | 195.305,56 | 288.081,94 | 573.739,40 | 573.739,40 | 573.739,40 |
| 50 | Δημοτική Αστυνομία | 128.170,00 | 61.952,49 | 83.416,91 | 114.050,00 | 114.050,00 | 114.050,00 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 60 | Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ) | 828.936,18 | 181.589,93 | 272.384,90 | 861.961,22 | 861.961,22 | 861.961,22 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 114.145,83 | 0,00 | 0,00 | 926.857,04 | 926.857,04 | 926.857,04 |
| | Σύνολα | 62.514.334,60 | 23.686.692,74 | 33.422.565,53 | 63.492.999,97 | 63.492.999,97 | 63.492.999,97 |