

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	81.500,00	39.661,76	37.514,29	44.000,00	44.000,00	44.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	426.500,00	331.075,05	567.557,23	325.000,00	325.000,00	325.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.045.000,00	3.382.673,08	7.408.113,17	9.061.000,00	9.061.000,00	9.061.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.118.000,00	1.391.274,01	2.350.130,33	1.839.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.351.000,00	820.794,37	1.404.976,68	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.787.489,20	4.454.398,90	7.520.182,66	7.571.683,86	7.571.683,86	7.571.683,86
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	35.000,00	25.440,87	43.612,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολα 0	19.844.489,20	10.445.318,04	19.332.087,28	20.066.683,86	20.066.683,86	20.066.683,86
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	36.000,00	2.258,62	3.871,92	19.000,00	19.000,00	19.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	442.715,00	272.055,71	420.689,24	501.400,00	501.400,00	501.400,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.545.418,75	1.355.517,14	3.117.846,25	12.391.979,35	12.391.979,35	12.391.979,35
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	303.000,00	137.329,85	213.815,01	141.000,00	141.000,00	141.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	21.385,79	36.661,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολα 1	7.430.133,75	1.788.547,11	3.792.883,78	13.101.379,35	13.101.379,35	13.101.379,35
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	3.101.622,00	3.173.878,37	3.634.372,72	3.730.500,00	3.730.500,00	3.730.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	634.054,56	503.287,52	639.411,19	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Σύνολα 2	3.735.676,56	3.677.165,89	4.273.783,91	3.920.500,00	3.920.500,00	3.920.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	17.030.732,80	17.030.732,80	695.308,65	16.018.840,11	16.018.840,11	16.018.840,11
	Σύνολα 3	20.130.732,80	17.030.732,80	695.308,65	19.118.840,11	19.118.840,11	19.118.840,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.146.000,00	3.336.645,29	5.696.533,53	7.525.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	91.000,00	62.715,51	27.383,26	76.000,00	76.000,00	76.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	709.910,00	481.017,21	455.708,57	768.040,00	768.040,00	768.040,00
	Σύνολα 4	6.946.910,00	3.880.378,01	6.179.625,36	8.369.040,00	8.369.040,00	8.369.040,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.242.251,11	15.242.251,11	15.992.793,65	15.992.793,65	15.992.793,65	15.992.793,65
	Σύνολα 5	15.242.251,11	15.242.251,11	15.992.793,65	15.992.793,65	15.992.793,65	15.992.793,65
	Σύνολα	73.330.193,42	52.064.392,96	50.266.482,63	80.569.236,97	80.569.236,97	80.569.236,97

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	17.046.615,52	8.437.555,81	14.266.284,41	18.202.993,02	18.202.993,02	18.202.993,02
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.892.607,02	656.524,58	1.107.317,73	1.706.813,46	1.706.813,46	1.706.813,46
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.687.998,71	1.562.829,78	2.772.842,23	4.619.674,56	4.619.674,56	4.619.674,56
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	184.500,00	54.713,18	106.893,75	185.500,00	185.500,00	185.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.841.754,47	272.325,32	371.813,27	1.601.475,87	1.601.475,87	1.601.475,87
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	795.973,21	501.948,25	818.978,77	795.973,21	795.973,21	795.973,21
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.664.577,27	509.222,44	1.220.091,97	2.559.008,11	2.559.008,11	2.559.008,11
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	2.585.557,92	1.139.554,48	2.211.872,34	3.084.513,22	3.084.513,22	3.084.513,22
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	33.000,00	4.301,63	7.101,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολα 6	31.732.584,12	13.138.975,47	22.883.196,09	32.785.951,45	32.785.951,45	32.785.951,45
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.652.848,78	993.301,31	1.323.791,66	4.255.442,63	4.255.442,63	4.255.442,63
73	Έργα	9.130.283,46	976.454,04	1.228.851,12	15.237.074,57	15.237.074,57	15.237.074,57
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.795.968,38	259.675,82	148.772,97	2.055.194,24	2.055.194,24	2.055.194,24
	Σύνολα 7	16.579.100,62	2.229.431,17	2.701.415,75	21.547.711,44	21.547.711,44	21.547.711,44
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.182.696,16	1.804.633,83	2.145.865,83	3.159.565,58	3.159.565,58	3.159.565,58
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΙΣ	6.274.306,00	3.364.145,89	5.766.498,66	7.653.306,00	7.653.306,00	7.653.306,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	16.531.060,80	0,00	0,00	15.323.531,46	15.323.531,46	15.323.531,46
	Σύνολα 8	24.988.062,96	5.168.779,72	7.912.364,49	26.136.403,04	26.136.403,04	26.136.403,04
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	30.445,72	0,00	0,00	99.171,04	99.171,04	99.171,04
	Σύνολα 9	30.445,72	0,00	0,00	99.171,04	99.171,04	99.171,04
	Σύνολα	73.330.193,42	20.537.186,36	33.496.976,33	80.569.236,97	80.569.236,97	80.569.236,97

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	16.482.812,98	4.964.401,11	8.315.019,47	17.389.426,10	17.389.426,10	17.389.426,10
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	4.899.847,71	2.386.168,17	3.908.509,05	4.650.772,03	4.650.772,03	4.650.772,03
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	11.347.324,96	4.131.789,51	6.539.630,92	11.417.908,39	11.417.908,39	11.417.908,39
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	21.489.188,09	5.277.499,01	9.405.800,15	21.608.435,57	21.608.435,57	21.608.435,57
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	1.465.398,51	628.192,10	892.092,54	1.445.825,87	1.445.825,87	1.445.825,87
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.713.021,62	1.836.255,01	2.369.246,19	9.168.318,42	9.168.318,42	9.168.318,42
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.145.897,16	638.311,45	913.578,12	2.097.114,78	2.097.114,78	2.097.114,78
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	807.599,75	106.682,94	177.980,47	777.273,25	777.273,25	777.273,25
50	Δημοτική Αστυνομία	108.991,90	56.256,82	95.987,02	114.245,20	114.245,20	114.245,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)	1.820.714,62	511.630,24	879.132,40	5.823.346,32	5.823.346,32	5.823.346,32
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
63	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00	3.101.000,00
64	Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)	857.950,40	0,00	0,00	2.816.400,00	2.816.400,00	2.816.400,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	30.445,72	0,00	0,00	99.171,04	99.171,04	99.171,04
	Σύνολα	73.330.193,42	20.537.186,36	33.496.976,33	80.569.236,97	80.569.236,97	80.569.236,97