

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	78.000,00	27.695,75	83.443,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.400,00	106.162,67	106.162,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.940.000,00	2.591.526,97	5.075.983,25	5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	952.000,00	897.308,15	799.928,92	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	100.000,00	303.494,58	303.494,58	270.000,00	270.000,00	270.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.780.387,04	4.021.571,08	5.780.387,04	7.514.001,74	7.514.001,74	7.514.001,74
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	20.200,99	20.200,99	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	Σύνολα 0	11.935.787,04	7.967.960,19	12.169.600,45	14.573.001,74	14.573.001,74	14.573.001,74
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	Εκτακτες επιχορηγήσεις για κόλυψη λειτουργικών δαπανών	1.311.561,25	1.171.017,25	1.311.561,25	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.359.503,49	1.456.233,24	37.005.982,49	13.672.242,56	13.672.242,56	13.672.242,56
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	369.560,90	274.023,11	405.300,00	405.300,00	405.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	70.000,00	10.020,20	79.995,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολα 1	38.741.064,74	3.006.831,59	38.671.562,05	14.157.542,56	14.157.542,56	14.157.542,56
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.300.000,00	3.183.187,17	3.010.563,64	2.105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	120.000,00	240.843,75	118.978,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Σύνολα 2	1.420.000,00	3.424.030,92	3.129.541,64	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	429.999,00	0,00	429.999,00	429.999,00	429.999,00	429.999,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	15.993.624,70	15.993.624,70	7.521.178,98	16.050.226,77	16.050.226,77	16.050.226,77
	Σύνολα 3	16.423.623,70	15.993.624,70	7.951.177,98	16.480.225,77	16.480.225,77	16.480.225,77
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.900.600,00	2.028.493,90	3.429.576,71	2.996.440,00	2.996.440,00	2.996.440,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	470.613,46	23.861,91	230.555,46	121.000,00	121.000,00	121.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	828.500,00	490.079,17	735.118,76	776.000,00	776.000,00	776.000,00
	Σύνολα 4	5.199.713,46	2.542.434,98	4.395.250,93	3.893.440,00	3.893.440,00	3.893.440,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	19.102.428,77	10.387.429,31	0,00	22.273.908,32	22.273.908,32	22.273.908,32
	Σύνολα 5	19.102.428,77	10.387.429,31	0,00	22.273.908,32	22.273.908,32	22.273.908,32
	Σύνολα	92.822.617,71	43.322.311,69	66.317.133,05	73.683.118,39	73.683.118,39	73.683.118,39

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ							
1	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ποσοστό 50%)	85.000,00	71.294,79	111.302,03	117.500,00	117.500,00	117.500,00
2	Τέλη Στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	25.000,00	0,00	24.965,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Τέλος Αδειών Οικοδομών	20.000,00	2.687,33	19.950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	Τέλος Αναεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τοπικά Δυνητικά τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	66.500,00	58.171,00	66.399,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	30.000,00	113.036,16	113.036,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8	Εισφορά ΚΗ.1947 ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Λοιπά Τακτικά Έσοδα Διατιθέμενα για επενδύσεις	20.000,00	387.533,41	293.979,74	435.000,00	435.000,00	435.000,00
10	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	1.148.780,00	1.148.780,00	1.148.780,00
	Σύνολα	246.500,00	632.722,69	629.631,93	1.942.780,00	1.942.780,00	1.942.780,00
B. ΕΚΤΑΚΤΑ							
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	37.359.503,49	1.456.233,24	37.005.982,49	13.672.242,56	13.672.242,56	13.672.242,56
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	429.999,00	0,00	429.999,00	429.999,00	429.999,00	429.999,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	37.789.502,49	1.456.233,24	37.435.981,49	14.102.241,56	14.102.241,56	14.102.241,56
	Γενικά Σύνολα	38.036.002,49	2.088.955,93	38.065.613,42	16.045.021,56	16.045.021,56	16.045.021,56

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.673.358,12	4.933.819,79	7.665.263,73	7.258.063,75	7.258.063,75	7.258.063,75
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.490.477,91	880.608,73	3.489.539,91	3.653.790,00	3.653.790,00	3.653.790,00
62	Παροχές τρίτων	3.017.614,37	1.594.364,03	3.016.615,37	4.161.788,08	4.161.788,08	4.161.788,08
63	Φόροι - Τέλη	75.766,00	35.172,95	76.631,00	120.275,00	120.275,00	120.275,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	507.633,94	54.230,86	507.212,54	1.177.567,83	1.177.567,83	1.177.567,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	129.820,70	11.318,11	129.797,70	840.944,81	840.944,81	840.944,81
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.018.504,22	314.643,69	1.017.452,97	1.613.048,27	1.613.048,27	1.613.048,27
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	2.021.167,42	1.193.584,15	2.020.617,42	1.661.943,46	1.661.943,46	1.661.943,46
68	Λοπά έξοδα	23.746,42	7.972,54	23.660,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολα 6	17.958.089,10	9.025.714,85	17.946.790,64	20.522.421,20	20.522.421,20	20.522.421,20
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.285.362,09	88.576,50	23.285.149,09	5.601.228,87	5.601.228,87	5.601.228,87
73	Έργα	18.008.390,08	1.382.658,54	18.008.313,08	13.484.019,48	13.484.019,48	13.484.019,48
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	508.773,16	0,00	508.773,16	473.397,34	473.397,34	473.397,34
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 7	41.805.525,33	1.471.235,04	41.805.235,33	19.558.645,69	19.558.645,69	19.558.645,69
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.176.554,27	1.765.433,04	2.176.554,27	3.174.093,83	3.174.093,83	3.174.093,83
82	Λοιπές αποδόσεις	4.261.600,00	2.245.656,64	4.260.874,57	3.117.440,00	3.117.440,00	3.117.440,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	26.526.924,08	0,00	0,00	26.514.302,07	26.514.302,07	26.514.302,07
	Σύνολα 8	32.965.078,35	4.011.089,68	6.437.428,84	32.805.835,90	32.805.835,90	32.805.835,90
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	93.924,93	0,00	0,00	796.215,60	796.215,60	796.215,60
	Σύνολα 9	93.924,93	0,00	0,00	796.215,60	796.215,60	796.215,60
	Σύνολα	92.822.617,71	14.508.039,57	66.189.454,81	73.683.118,39	73.683.118,39	73.683.118,39

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	32.968.351,73	4.327.411,33	7.758.693,36	30.823.870,15	30.823.870,15	30.823.870,15
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.812.437,03	1.548.297,23	2.811.125,24	3.536.577,40	3.536.577,40	3.536.577,40
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	2.998.066,88	1.506.592,04	2.916.828,80	3.529.862,42	3.529.862,42	3.529.862,42
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.900.780,09	4.476.784,25	8.234.341,53	10.872.112,01	10.872.112,01	10.872.112,01
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.179.427,99	1.472.116,01	7.177.525,04	8.218.704,30	8.218.704,30	8.218.704,30
35	Υπηρεσίες πρασίνου	179.513,22	35.745,45	178.916,22	190.735,53	190.735,53	190.735,53
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	438.754,29	140.452,35	253.070,03	466.089,85	466.089,85	466.089,85
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	574.262,44	24.622,76	182.219,48	599.545,53	599.545,53	599.545,53
50	Δημοτική Αστυνομία	57.378,99	27.627,25	57.035,99	67.746,64	67.746,64	67.746,64

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.450.929,13	214.616,57	2.450.908,13	2.624.437,22	2.624.437,22	2.624.437,22
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.281.053,79	0,00	2.281.053,79	2.045.836,20	2.045.836,20	2.045.836,20
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.025.612,43	0,00	23.025.612,43	1.939.292,37	1.939.292,37	1.939.292,37
63	Υπηρεσίες Υδρευσης άρδευσης αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.854.454,00	0,00	2.854.454,00	2.854.454,00	2.854.454,00	2.854.454,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων , Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.007.670,77	733.774,33	6.007.670,77	5.117.639,17	5.117.639,17	5.117.639,17
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	93.924,93	0,00	0,00	796.215,60	796.215,60	796.215,60
	Σύνολα	92.822.617,71	14.508.039,57	66.189.454,81	73.683.118,39	73.683.118,39	73.683.118,39