

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	83.000,00	230.028,95	198.642,42	180.300,00	180.300,00	180.300,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.000,00	43.950,59	75.343,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.172.014,00	1.680.446,11	2.294.663,47	2.355.590,00	2.355.590,00	2.355.590,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	118.940,00	117.794,64	118.331,97	168.480,00	168.480,00	168.480,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	75.000,00	115.933,93	46.738,61	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.050.050,18	8.218.387,66	8.790.505,18	8.325.215,92	8.325.215,92	8.325.215,92
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	104.930,00	9.106,11	109.036,11	102.760,00	102.760,00	102.760,00
	Σύνολο 0	14.703.934,18	10.415.647,99	11.633.261,63	11.239.345,92	11.239.345,92	11.239.345,92
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	500,00	889,02	889,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	365.975,00	126.951,22	130.764,69	307.975,00	307.975,00	307.975,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.410.085,02	1.113.476,96	1.756.791,26	33.567.188,39	33.567.188,39	33.567.188,39
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	587.910,00	0,00	0,00	182.910,00	182.910,00	182.910,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	47.400,00	285.666,64	163.311,52	115.100,00	115.100,00	115.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.200,00	25.444,03	25.444,03	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Σύνολο 1	29.424.070,02	1.552.427,87	2.077.200,52	34.194.873,39	34.194.873,39	34.194.873,39
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	29.000,00	2.251.066,83	2.222.472,71	2.337.019,50	2.337.019,50	2.337.019,50
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	31.000,00	206.195,14	192.231,70	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Σύνολο 2	60.000,00	2.457.261,97	2.414.704,41	2.403.019,50	2.403.019,50	2.403.019,50
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	800.000,00	0,00	0,00	6.287.600,00	6.287.600,00	6.287.600,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.536.633,24	9.540.160,15	87.232,86	9.757.320,15	9.757.320,15	9.757.320,15
	Σύνολο 3	10.336.633,24	9.540.160,15	87.232,86	16.044.920,15	16.044.920,15	16.044.920,15
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.105.800,00	3.078.930,64	3.417.727,40	6.138.800,00	6.138.800,00	6.138.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.210.427,00	110.957,59	168.203,32	1.210.427,00	1.210.427,00	1.210.427,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.233.900,00	913.180,00	1.167.150,00	1.052.560,00	1.052.560,00	1.052.560,00
	Σύνολο 4	8.550.127,00	4.103.068,23	4.753.080,72	8.401.787,00	8.401.787,00	8.401.787,00
5	Χρηματικό Υπόλοιπο						
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	15.610.388,53	15.610.388,53	15.610.388,53	13.221.941,43	13.221.941,43	13.221.941,43
	Σύνολο 5	15.610.388,53	15.610.388,53	15.610.388,53	13.221.941,43	13.221.941,43	13.221.941,43
	Σύνολο	78.685.152,97	43.678.954,74	36.575.868,67	85.505.887,39	85.505.887,39	85.505.887,39

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.272.060,86	6.800.701,43	7.539.393,74	9.945.173,00	9.945.173,00	9.945.173,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.603.595,76	579.641,71	684.951,97	4.400.573,05	4.400.573,05	4.400.573,05
62	Παροχές τρίτων	6.077.895,04	3.334.417,81	3.777.688,59	5.645.512,58	5.645.512,58	5.645.512,58
63	Φόροι - Τέλη	231.500,00	87.008,88	90.537,20	136.400,00	136.400,00	136.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.167.918,24	501.153,40	643.822,88	770.481,45	770.481,45	770.481,45
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.779.610,86	876.467,20	1.068.490,13	2.077.417,26	2.077.417,26	2.077.417,26
67	Παραχωρήσεις - παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές	3.873.312,41	2.759.478,99	2.847.513,23	3.500.084,08	3.500.084,08	3.500.084,08
68	Λοιπά έξοδα	1.246.426,00	223.936,46	373.109,65	1.134.426,00	1.134.426,00	1.134.426,00
	Σύνολο 6	27.252.319,17	15.162.805,88	17.025.507,39	27.610.067,42	27.610.067,42	27.610.067,42
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.424.194,85	858.928,63	919.571,61	6.593.866,28	6.593.866,28	6.593.866,28

73	Έργα	27.210.534,71	1.376.359,49	1.534.358,54	33.247.589,33	33.247.589,33	33.247.589,33
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.505.890,50	122.800,47	122.801,17	1.286.088,02	1.286.088,02	1.286.088,02
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολα 7		35.149.120,06	2.358.088,59	2.576.731,32	41.136.043,63	41.136.043,63	41.136.043,63
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	312.856,66	89.798,05	123.408,69	582.743,00	582.743,00	582.743,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.265.869,00	3.284.230,99	3.632.294,74	6.361.301,00	6.361.301,00	6.361.301,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.436.633,24	0,00	0,00	9.457.320,15	9.457.320,15	9.457.320,15
Σύνολα 8		16.015.358,90	3.374.029,04	3.755.703,43	16.401.364,15	16.401.364,15	16.401.364,15
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	268.354,84	0,00	0,00	358.412,19	358.412,19	358.412,19
Σύνολα 9		268.354,84	0,00	0,00	358.412,19	358.412,19	358.412,19
Σύνολα		78.685.152,97	20.894.923,51	23.357.942,14	85.505.887,39	85.505.887,39	85.505.887,39

ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	23.325.181,10	7.401.600,79	8.218.447,33	22.268.079,42	22.268.079,42	22.268.079,42
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	4.472.361,88	2.127.158,87	2.460.963,60	4.016.381,88	4.016.381,88	4.016.381,88
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	3.458.398,62	1.336.519,21	1.605.075,01	3.092.360,74	3.092.360,74	3.092.360,74
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.010.345,55	4.781.507,11	5.101.965,62	12.902.514,99	12.902.514,99	12.902.514,99
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης	320.549,26	86.919,81	158.550,16	245.700,00	245.700,00	245.700,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	12.145.118,40	1.546.178,42	1.722.712,23	9.855.802,62	9.855.802,62	9.855.802,62
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.889.067,94	771.587,94	857.272,09	1.316.224,63	1.316.224,63	1.316.224,63
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	374.865,00	243.077,86	279.168,49	350.800,00	350.800,00	350.800,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	273.142,36	44.923,73	47.667,36	255.175,00	255.175,00	255.175,00
50	Δημοτική Αστυνομία	461.500,00	231.721,75	258.503,45	392.000,00	392.000,00	392.000,00
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.541.673,36	389.035,30	528.320,97	1.866.527,02	1.866.527,02	1.866.527,02
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.489.557,00	93.255,27	130.004,77	1.384.560,35	1.384.560,35	1.384.560,35
62	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.204.704,00	366.774,64	366.774,44	901.295,36	901.295,36	901.295,36
63	Υπηρεσίες Υδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.342.816,00	139.067,08	139.067,08	1.883.303,44	1.883.303,44	1.883.303,44
64	Υπηρεσίες τεχνικών έργων, πράσινου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	12.852.483,85	147.057,65	150.033,65	17.167.272,74	17.167.272,74	17.167.272,74
69	Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	483.221,79	68.641,49	71.060,79	4.592.580,30	4.592.580,30	4.592.580,30
70	Λοιπές υπηρεσίες	3.040.166,86	1.119.896,59	1.262.355,10	3.015.308,90	3.015.308,90	3.015.308,90
Σύνολα		78.685.152,97	20.894.923,51	23.357.942,14	85.505.887,39	85.505.887,39	85.505.887,39