

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 | | |
|----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 180.300,00 | 239.896,02 | 195.968,09 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 70.000,00 | 109.588,48 | 109.588,48 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 2.355.590,00 | 3.839.709,49 | 3.839.628,61 | 4.900.500,00 | 4.900.500,00 | 4.900.500,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 168.480,00 | 198.738,58 | 198.624,75 | 314.200,83 | 314.200,83 | 314.200,83 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 37.000,00 | 78.713,19 | 31.670,61 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 8.572.215,92 | 9.245.715,76 | 9.245.715,76 | 8.925.781,61 | 8.925.781,61 | 8.925.781,61 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 102.760,00 | 134.884,08 | 134.884,08 | 116.930,00 | 116.930,00 | 116.930,00 |
| | Σύνολα 0 | 11.486.345,92 | 13.847.245,60 | 13.756.080,38 | 14.628.412,44 | 14.628.412,44 | 14.628.412,44 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 1.500,00 | 3.338,28 | 3.338,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 409.895,00 | 207.497,38 | 207.497,38 | 648.880,28 | 648.880,28 | 648.880,28 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 38.906.307,46 | 3.259.648,24 | 3.259.648,24 | 28.134.663,21 | 28.134.663,21 | 28.134.663,21 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 182.910,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 130.767,35 | 130.767,35 | 130.767,35 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 115.100,00 | 261.562,05 | 209.805,68 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 20.200,00 | 27.969,66 | 27.969,66 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Σύνολα 1 | 39.635.912,46 | 4.169.515,61 | 4.117.759,24 | 29.064.710,84 | 29.064.710,84 | 29.064.710,84 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 686.413,84 | 520.573,85 | 494.228,15 | 913.000,00 | 913.000,00 | 913.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 687.983,22 | 692.342,28 | 662.622,96 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | Σύνολα 2 | 1.374.397,06 | 1.212.916,13 | 1.156.851,11 | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | | |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 6.287.600,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.503.578,33 | 4.503.578,33 | 4.503.578,33 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 9.757.320,15 | 9.757.320,15 | 88.759,35 | 9.828.172,77 | 9.828.172,77 | 9.828.172,77 |
| | Σύνολα 3 | 16.044.920,15 | 9.763.520,15 | 94.959,35 | 14.331.751,10 | 14.331.751,10 | 14.331.751,10 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 6.178.800,00 | 3.231.982,81 | 3.231.982,81 | 5.736.900,00 | 5.736.900,00 | 5.736.900,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.210.427,00 | 56.718,41 | 56.718,41 | 504.501,00 | 504.501,00 | 504.501,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 1.216.707,38 | 1.353.268,76 | 1.353.268,76 | 927.915,30 | 927.915,30 | 927.915,30 |
| | Σύνολα 4 | 8.605.934,38 | 4.641.969,98 | 4.641.969,98 | 7.169.316,30 | 7.169.316,30 | 7.169.316,30 |
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο | | | | | | |
| 51 | Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης | 13.221.941,43 | 13.221.941,43 | 13.221.941,43 | 12.579.516,51 | 12.579.516,51 | 12.579.516,51 |
| | Σύνολα 5 | 13.221.941,43 | 13.221.941,43 | 13.221.941,43 | 12.579.516,51 | 12.579.516,51 | 12.579.516,51 |
| | Σύνολα | 90.369.451,40 | 46.857.108,90 | 36.989.561,49 | 78.743.707,19 | 78.743.707,19 | 78.743.707,19 |

| ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | | | | | |
| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 | | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.090.038,05 | 7.790.826,80 | 7.790.826,80 | 12.954.869,72 | 12.954.869,72 | 12.954.869,72 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 3.112.462,81 | 758.314,52 | 758.314,52 | 3.296.355,69 | 3.296.355,69 | 3.296.355,69 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.970.588,04 | 2.482.587,14 | 2.482.587,14 | 4.316.146,12 | 4.316.146,12 | 4.316.146,12 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 116.400,00 | 79.201,46 | 79.201,46 | 157.400,00 | 157.400,00 | 157.400,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 820.014,95 | 298.401,35 | 298.401,35 | 986.870,00 | 986.870,00 | 986.870,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.905.105,81 | 751.758,19 | 751.758,19 | 1.908.118,22 | 1.908.118,22 | 1.908.118,22 |
| | Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους παραχωρήσεις - παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές | 5.512.293,42 | 3.914.992,25 | 3.914.992,25 | 3.442.599,37 | 3.442.599,37 | 3.442.599,37 |
| 68 | Λοπά έξοδα | 1.134.426,00 | 170.128,18 | 170.128,18 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| | Σύνολα 6 | 26.661.329,08 | 16.246.209,89 | 16.246.209,89 | 27.932.359,12 | 27.932.359,12 | 27.932.359,12 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.130.831,28 | 1.432.621,66 | 1.432.621,66 | 5.955.605,41 | 5.955.605,41 | 5.955.605,41 |
| 73 | Έργα | 38.118.936,04 | 3.137.803,26 | 3.137.803,26 | 25.971.501,01 | 25.971.501,01 | 25.971.501,01 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1.319.516,06 | 125.089,08 | 125.089,08 | 1.233.593,47 | 1.233.593,47 | 1.233.593,47 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολα 7 | 47.570.283,38 | 4.695.514,00 | 4.695.514,00 | 33.161.699,89 | 33.161.699,89 | 33.161.699,89 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 123.969,01 | 107.537,65 | 107.537,65 | 1.659.400,73 | 1.659.400,73 | 1.659.400,73 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 6.403.855,40 | 3.695.247,09 | 3.463.488,36 | 5.863.801,00 | 5.863.801,00 | 5.863.801,00 |
| | Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 9.544.200,35 | 0,00 | 0,00 | 9.748.172,77 | 9.748.172,77 | 9.748.172,77 |
| 85 | | | | | | | |
| | Σύνολα 8 | 16.072.024,76 | 3.802.784,74 | 3.571.026,01 | 17.271.374,50 | 17.271.374,50 | 17.271.374,50 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 65.814,18 | 0,00 | 0,00 | 378.273,68 | 378.273,68 | 378.273,68 |
| | Σύνολα 9 | 65.814,18 | 0,00 | 0,00 | 378.273,68 | 378.273,68 | 378.273,68 |
| | Σύνολα | 90.369.451,40 | 24.744.508,63 | 24.512.749,90 | 78.743.707,19 | 78.743.707,19 | 78.743.707,19 |

| ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | | | | | | | |
| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 | | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00 | Γενικές Υπηρεσίες | 22.051.477,77 | 7.371.529,30 | 7.139.770,57 | 19.345.563,15 | 19.345.563,15 | 19.345.563,15 |
| 10 | Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | 3.986.068,76 | 3.073.211,30 | 3.073.211,30 | 3.514.144,53 | 3.514.144,53 | 3.514.144,53 |
| 15 | Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | 3.046.245,07 | 1.957.455,91 | 1.957.455,91 | 5.627.215,93 | 5.627.215,93 | 5.627.215,93 |
| 20 | Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 8.241.404,77 | 5.158.335,07 | 5.158.335,07 | 9.692.257,96 | 9.692.257,96 | 9.692.257,96 |
| 25 | Υπηρεσίες Υδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης | 207.588,36 | 123.259,40 | 123.259,40 | 486.700,00 | 486.700,00 | 486.700,00 |
| 30 | Υπηρεσία Τεχνικών έργων | 12.619.474,97 | 2.433.918,01 | 2.433.918,01 | 11.498.076,70 | 11.498.076,70 | 11.498.076,70 |
| 35 | Υπηρεσίες πρασίνου | 1.289.445,80 | 629.366,88 | 629.366,88 | 1.266.008,48 | 1.266.008,48 | 1.266.008,48 |
| 40 | Υπηρεσία Πολεοδομίας | 367.800,00 | 259.135,14 | 259.135,14 | 336.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 |
| 45 | Υπηρεσία νεκροταφείων | 328.684,98 | 61.799,89 | 61.799,89 | 318.800,00 | 318.800,00 | 318.800,00 |
| 50 | Δημοτική Αστυνομία | 386.697,05 | 224.326,99 | 224.326,99 | 404.600,00 | 404.600,00 | 404.600,00 |
| | Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 76.956,88 | 0,00 | 0,00 | 76.956,88 | 76.956,88 | 76.956,88 |
| 60 | Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 2.032.216,74 | 727.259,26 | 727.259,26 | 1.559.155,26 | 1.559.155,26 | 1.559.155,26 |
| 61 | Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.384.560,35 | 44.734,76 | 44.734,76 | 3.067.360,80 | 3.067.360,80 | 3.067.360,80 |
| 62 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 6.759.295,36 | 464.880,96 | 464.880,96 | 6.288.724,00 | 6.288.724,00 | 6.288.724,00 |
| 63 | Υπηρεσίες Υδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 3.491.676,07 | 472.194,57 | 472.194,57 | 2.116.249,08 | 2.116.249,08 | 2.116.249,08 |
| 64 | Υπηρεσίες τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 17.704.472,74 | 298.484,99 | 298.484,99 | 7.022.443,19 | 7.022.443,19 | 7.022.443,19 |
| 69 | Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 3.290.906,92 | 27.120,43 | 27.120,43 | 3.238.089,02 | 3.238.089,02 | 3.238.089,02 |
| 70 | Λοιπές υπηρεσίες | 3.104.478,81 | 1.417.495,77 | 1.417.495,77 | 2.885.362,21 | 2.885.362,21 | 2.885.362,21 |
| | Σύνολα | 90.369.451,40 | 24.744.508,63 | 24.512.749,90 | 78.743.707,19 | 78.743.707,19 | 78.743.707,19 |