

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	5.000,00	2.834,48	4.251,72	4.105,00	4.105,00	4.105,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	10.050,89	15.076,34	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.132,00	5.213,09	7.589,03	25.180,00	25.180,00	25.180,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.343,21	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	612.545,61	415.558,01	623.337,02	928.752,20	928.752,20	928.752,20
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.748,00	655,00	982,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Σύνολα 0	701.768,82	434.311,47	651.236,61	983.427,20	983.427,20	983.427,20
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	347.850,00	347.832,00	521.748,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	891.872,00	107.154,80	160.732,20	781.750,53	781.750,53	781.750,53
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.750,00	2.946,76	4.420,14	4.120,00	4.120,00	4.120,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.620,41	4.543,64	6.620,47	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Σύνολα 1	1.258.092,41	462.477,20	693.520,81	795.370,53	795.370,53	795.370,53
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	72.022,00	68.643,19	52.777,69	40.300,00	40.300,00	40.300,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 2	80.982,03	68.643,19	52.777,69	40.300,00	40.300,00	40.300,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	364.229,24	0,00	0,00	364.229,24	364.229,24	364.229,24
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	182.925,61	182.925,61	14.052,44	173.818,16	173.818,16	173.818,16
	Σύνολα 3	547.154,85	182.925,61	14.052,44	538.047,40	538.047,40	538.047,40
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	251.686,00	141.269,01	199.875,83	272.750,00	272.750,00	272.750,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΦΥΣΙΚΑ Η΄ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	70.380,00	23.610,00	35.415,00	67.040,00	67.040,00	67.040,00
	Σύνολα 4	322.266,00	164.879,01	235.290,83	339.790,00	339.790,00	339.790,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.366.794,53	2.366.794,53	3.550.191,82	2.604.863,82	2.604.863,82	2.604.863,82
	Σύνολα 5	2.366.794,53	2.366.794,53	3.550.191,82	2.604.863,82	2.604.863,82	2.604.863,82
	Σύνολα	5.277.058,64	3.680.031,01	5.197.070,20	5.301.798,95	5.301.798,95	5.301.798,95

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							
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	215.182,29	82.921,16	124.381,75	211.088,66	211.088,66	211.088,66
62	Παροχές τρίτων	225.118,19	58.982,16	87.660,69	192.290,00	192.290,00	192.290,00
63	Φόροι - Τέλη	19.800,00	3.974,75	5.962,13	16.700,00	16.700,00	16.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	58.820,76	11.019,94	16.529,91	72.000,00	72.000,00	72.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.500,00	1.167,90	1.751,85	37.568,53	37.568,53	37.568,53
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	140.800,00	42.335,69	51.706,58	118.300,00	118.300,00	118.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	65.497,40	13.520,00	20.280,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
68	Λοπά έξοδα	1.000,00	462,23	693,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 6	729.718,64	214.383,83	308.966,26	706.047,19	706.047,19	706.047,19
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.414.490,00	100.107,34	150.161,02	1.484.978,00	1.484.978,00	1.484.978,00
73	Έργα	1.920.956,32	182.141,52	183.310,55	1.736.282,65	1.736.282,65	1.736.282,65
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	233.206,00	37.200,00	55.800,00	367.206,00	367.206,00	367.206,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.700,00	3.000,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Σύνολα 7	3.573.352,32	322.448,86	393.771,57	3.593.166,65	3.593.166,65	3.593.166,65
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	58.723,23	55.138,25	82.707,39	74.420,20	74.420,20	74.420,20
82	Λοιπές αποδόσεις	251.886,00	126.863,14	183.922,07	272.750,00	272.750,00	272.750,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	160.991,50	0,00	0,00	159.215,75	159.215,75	159.215,75
	Σύνολα 8	471.600,73	182.001,39	266.629,46	506.385,95	506.385,95	506.385,95
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	53.537,95	0,00	0,00	55.391,64	55.391,64	55.391,64
	Σύνολα 9	53.537,95	0,00	0,00	55.391,64	55.391,64	55.391,64
	Σύνολα	4.828.209,64	718.834,08	969.367,29	4.860.991,43	4.860.991,43	4.860.991,43

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	712.015,95	245.813,20	361.534,62	723.115,48	723.115,48	723.115,48
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	690.721,05	169.013,19	251.269,80	750.844,00	750.844,00	750.844,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	223.900,00	2.463,17	3.694,76	220.800,00	220.800,00	220.800,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	866.675,89	223.040,45	310.770,29	943.889,28	943.889,28	943.889,28
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	1.091.060,72	99.211,49	124.782,76	745.822,23	745.822,23	745.822,23
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	532.850,76	65.610,71	95.895,77	519.992,72	519.992,72	519.992,72
35	Υπηρεσίες πρασίνου	36.600,00	5.539,58	8.309,37	31.600,00	31.600,00	31.600,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	71.816,61	39.776,10	22.487,40	126.784,50	126.784,50	126.784,50

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
63	Υπηρεσίες Υδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	379.390,00	59.234,80	88.852,20	358.458,53	358.458,53	358.458,53
70	Λοιπές υπηρεσίες <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	487.049,71 53.537,95	22.736,18 0,00	22.177,53 0,00	693.660,57 55.391,64	693.660,57 55.391,64	693.660,57 55.391,64
	Σύνολα	5.277.058,64	932.438,87	1.289.774,50	5.301.798,95	5.301.798,95	5.301.798,95