

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	146.655,20	112.360,97	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	60.000,00	6.875,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.915.000,00	2.293.056,04	2.289.359,88	2.289.359,88	2.289.359,88
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	305.549,41	244.512,82	332.000,00	332.000,00	332.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	60.000,00	28.306,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.645.615,35	4.857.601,86	6.709.700,14	6.709.700,14	6.709.700,14
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	132.000,00	97.476,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολα 0	10.264.819,96	7.640.189,94	9.556.060,02	9.556.060,02	9.556.060,02
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	137.755,18	55.805,53	2.068.705,21	2.068.705,21	2.068.705,21
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΑΨΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-	63.774.766,15	6.264.020,25	57.496.401,33	57.496.401,33	57.496.401,33
15	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	720.959,50	171.036,30	98.830,03	98.830,03	98.830,03
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	4.238,90	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 1	64.658.480,83	6.495.100,98	59.663.936,57	59.663.936,57	59.663.936,57
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.144.624,12	1.429.538,39	252.253,00	252.253,00	252.253,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	729.200,00	742.990,18	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 2	1.873.824,12	2.172.528,57	252.253,00	252.253,00	252.253,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.572.765,34	2.642.296,54	3.065.241,56	3.065.241,56	3.065.241,56
	Σύνολα 3	1.572.765,34	2.642.296,54	3.065.241,56	3.065.241,56	3.065.241,56
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.989.650,00	2.047.514,48	1.932.850,00	1.932.850,00	1.932.850,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	13.659,24	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 4	1.998.650,00	2.061.173,72	1.932.850,00	1.932.850,00	1.932.850,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.372.527,50	3.013.641,07	4.363.331,17	4.363.331,17	4.363.331,17
	Σύνολα 5	5.372.527,50	3.013.641,07	4.363.331,17	4.363.331,17	4.363.331,17
	Σύνολα	85.741.067,75	24.024.930,82	78.833.672,32	78.833.672,32	78.833.672,32

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.937.401,14	4.002.678,02	4.446.700,00	4.446.700,00	4.446.700,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.069.006,71	434.887,42	629.254,73	629.254,73	629.254,73
62	Παροχές τρίτων	1.857.264,02	1.117.367,86	1.679.013,44	1.679.013,44	1.679.013,44
63	Φόροι - Τέλη	16.510,00	12.288,22	11.300,00	11.300,00	11.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	197.995,00	60.351,30	127.495,00	127.495,00	127.495,00
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.101.655,66	1.032.676,37	1.069.555,45	1.069.555,45	1.069.555,45
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	854.965,79	419.922,06	745.745,76	745.745,76	745.745,76
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	1.992.170,97	912.100,95	3.221.010,09	3.221.010,09	3.221.010,09
68	Λοιπά έξοδα	491.000,00	478.764,02	351.000,00	351.000,00	351.000,00
	Σύνολα 6	12.517.969,29	8.471.036,22	12.281.074,47	12.281.074,47	12.281.074,47
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	936.751,46	260.282,23	635.722,42	635.722,42	635.722,42
73	Έργα	64.632.693,54	3.185.746,89	57.263.251,17	57.263.251,17	57.263.251,17
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.033.461,45	351.757,00	924.357,37	924.357,37	924.357,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.800,00	800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Σύνολα 7	67.613.706,45	3.798.586,12	58.834.130,96	58.834.130,96	58.834.130,96
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.376.277,25	2.363.043,72	3.132.930,68	3.132.930,68	3.132.930,68
82	Λοιπές αποδόσεις	2.186.601,28	1.708.932,25	2.106.045,50	2.106.045,50	2.106.045,50
85	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	2.305.372,57	2.305.372,57	2.305.372,57
	Σύνολα 8	5.562.878,53	4.071.975,97	7.544.348,75	7.544.348,75	7.544.348,75
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	31.513,48	0,00	174.118,14	174.118,14	174.118,14
	Σύνολα 9	31.513,48	0,00	174.118,14	174.118,14	174.118,14
	Σύνολα	85.726.067,75	16.341.598,31	78.833.672,32	78.833.672,32	78.833.672,32

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	4.972.451,77	3.268.106,31	3.656.234,56	3.656.234,56	3.656.234,56
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.989.211,89	1.454.813,02	1.635.920,00	1.635.920,00	1.635.920,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	15.239.154,86	759.280,08	13.592.100,41	13.592.100,41	13.592.100,41
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	15.410.480,81	1.666.544,10	15.017.678,23	15.017.678,23	15.017.678,23
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	35.485.812,53	3.241.087,12	32.549.199,76	32.549.199,76	32.549.199,76
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	5.293.251,71	1.173.602,03	3.298.067,59	3.298.067,59	3.298.067,59
35	Υπηρεσίες πρασίνου	657.390,22	313.710,14	536.052,53	536.052,53	536.052,53
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	448.404,60	248.540,69	77.844,00	77.844,00	77.844,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	39.829,00	18.824,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
50	Δημοτική Αστυνομία	141.130,00	94.488,18	357.300,00	357.300,00	357.300,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	348.658,35	0,00	348.658,35	348.658,35	348.658,35
70.1	Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Γεωργία - Κτηνοτροφία Αλιεία κλπ)	105.900,00	30.626,67	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	5.594.392,01	4.071.975,97	7.718.466,89	7.718.466,89	7.718.466,89
	Σύνολα	85.726.067,75	16.341.598,31	78.833.672,32	78.833.672,32	78.833.672,32