

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	347.969,27	347.781,59	156.774,94	278.260,00	278.260,00	278.260,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.696.559,31	10.696.559,31	10.696.559,31	12.415.000,00	12.415.000,00	12.415.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.998.848,65	2.247.412,94	2.033.799,07	4.010.394,00	4.010.394,00	4.010.394,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	290.000,00	210.836,90	117.777,80	236.000,00	236.000,00	236.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	33.792.974,79	27.310.267,34	27.310.267,34	28.437.590,36	28.437.590,36	28.437.590,36
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	399.560,60	395.914,45	395.914,45	399.000,00	399.000,00	399.000,00
	Σύνολα 0	48.580.912,62	41.208.772,53	40.711.092,91	45.826.244,36	45.826.244,36	45.826.244,36
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.339.026,62	578.880,98	578.880,98	16.358.717,91	16.358.717,91	16.358.717,91
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	46.295.249,70	10.050.274,98	10.050.274,98	48.985.502,67	48.985.502,67	48.985.502,67
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	657.500,00	655.196,96	452.779,56	666.100,00	666.100,00	666.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.750,00	1.358,78	1.358,78	4.848,24	4.848,24	4.848,24
	Σύνολα 1	48.325.527,32	11.285.711,70	11.083.294,30	66.016.169,82	66.016.169,82	66.016.169,82
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	4.432.303,12	3.977.862,43	2.700.459,53	3.214.351,03	3.214.351,03	3.214.351,03
	Σύνολα 2	4.432.303,12	3.977.862,43	2.700.459,53	3.214.351,03	3.214.351,03	3.214.351,03
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	362.753,17	104.310,95	104.310,95	179.286,34	179.286,34	179.286,34
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.483.328,24	11.483.328,24	660.928,10	12.597.482,47	12.597.482,47	12.597.482,47
	Σύνολα 3	11.846.081,41	11.587.639,19	765.239,05	12.776.768,81	12.776.768,81	12.776.768,81
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.703.598,49	7.079.429,49	7.031.674,41	7.973.500,00	7.973.500,00	7.973.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	876.329,43	647.823,84	503.674,46	2.267.459,13	2.267.459,13	2.267.459,13
	Σύνολα 4	11.579.927,92	7.727.253,33	7.535.348,87	10.240.959,13	10.240.959,13	10.240.959,13
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.703.160,98	3.697.755,83	3.697.755,83	5.012.883,48	5.012.883,48	5.012.883,48
	Σύνολα 5	3.703.160,98	3.697.755,83	3.697.755,83	5.012.883,48	5.012.883,48	5.012.883,48
	Σύνολα	128.467.913,37	79.484.995,01	66.493.190,49	143.087.376,63	143.087.376,63	143.087.376,63

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.622.817,38	15.728.281,59	17.168.866,00	17.168.866,00	17.168.866,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.330.792,54	1.872.080,08	3.185.148,56	3.185.148,56	3.185.148,56
62	Παροχές τρίτων	7.020.716,52	3.892.060,16	6.866.659,57	6.866.659,57	6.866.659,57
63	Φόροι - Τέλη	1.600.000,00	1.584.628,65	1.646.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.387.269,38	261.909,52	2.808.116,70	2.808.116,70	2.808.116,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.744.575,00	4.293.469,68	2.871.357,63	2.871.357,63	2.871.357,63
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.413.834,87	857.984,25	2.989.680,12	2.989.680,12	2.989.680,12
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -					
67	Επιδότησεις - Δωρεές	14.204.843,04	10.310.037,72	13.733.148,98	13.733.148,98	13.733.148,98
68	Λοπά έξοδα	2.193.029,30	2.105.262,04	1.517.459,13	1.517.459,13	1.517.459,13
	Σύνολα 6	56.517.878,03	40.905.713,69	52.786.936,69	52.786.936,69	52.786.936,69
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.589.711,88	40.805,61	6.681.934,95	6.681.934,95	6.681.934,95
73	Έργα	37.749.130,81	2.931.759,22	39.340.364,46	39.340.364,46	39.340.364,46
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.364.837,13	242.372,57	2.736.518,85	2.736.518,85	2.736.518,85
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	569.015,85	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Σύνολα 7	46.272.695,67	3.214.937,40	48.863.818,26	48.863.818,26	48.863.818,26
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.600.640,90	2.926.990,85	20.237.500,87	20.237.500,87	20.237.500,87
82	Λοιπές αποδόσεις	11.111.913,72	7.352.233,63	8.592.749,55	8.592.749,55	8.592.749,55
	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	11.798.802,08	11.798.802,08	11.798.802,08
85						
	Σύνολα 8	15.712.554,62	10.279.224,48	40.629.052,50	40.629.052,50	40.629.052,50
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.258.433,38	0,00	807.569,18	807.569,18	807.569,18
	Σύνολα 9	2.258.433,38	0,00	807.569,18	807.569,18	807.569,18
	Σύνολα	120.761.561,70	54.399.875,57	143.087.376,63	143.087.376,63	143.087.376,63

Οι στήλες που αφορούν διαμορφωθέντα και ενταλθέντα οικ.έτους 2012, τα σύνολα δεν απεικονίζουν τα πραγματικά ποσά λόγω αφαίρεσης γραμμών κατά την κατάρτιση του προϋπ/σμού

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

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	16.270.547,49	12.886.987,62	12.490.102,85	12.490.102,85	12.490.102,85
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	6.527.014,76	4.968.983,76	5.971.156,39	5.971.156,39	5.971.156,39
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	18.465.069,95	7.963.570,42	20.074.581,93	20.074.581,93	20.074.581,93
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.641.074,89	9.404.551,42	16.136.946,72	16.136.946,72	16.136.946,72
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	68.700,00	0,00	394.235,60	394.235,60	394.235,60
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	40.809.445,76	6.693.381,24	42.316.267,19	42.316.267,19	42.316.267,19
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.921.247,79	1.052.120,19	1.669.636,04	1.669.636,04	1.669.636,04
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	328.600,00	245.065,09	310.200,00	310.200,00	310.200,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	131.550,00	92.711,17	177.525,00	177.525,00	177.525,00
50	Δημοτική Αστυνομία	602.395,03	407.749,72	563.786,39	563.786,39	563.786,39
70.00	Λιμένες - ποταμοί	520.693,03	54.130,97	352.952,62	352.952,62	352.952,62
70.01	Σφαγεία	14.800,00	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
70.02	Ελεγχόμενη στάθμευση	422.705,00	338.228,50	402.101,16	402.101,16	402.101,16
70.03	ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ	33.730,00	8.194,38	31.614,95	31.614,95	31.614,95
70.04	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	33.000,00	4.976,61	728.898,11	728.898,11	728.898,11
80	Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	15.712.554,62	10.279.224,48	28.830.250,42	28.830.250,42	28.830.250,42
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.258.433,38	0,00	11.798.802,08	11.798.802,08	11.798.802,08
9111	Αποθεματικό			807.569,18	807.569,18	807.569,18
	Σύνολα	120.761.561,70	54.399.875,57	143.087.376,63	143.087.376,63	143.087.376,63

Οι στήλες που αφορούν διαμορφωθέντα και ενταλθέντα οικ.έτους 2012, τα σύνολα δεν απεικονίζουν τα πραγματικά ποσά λόγω αφαίρεσης γραμμών κατά την κατάρτιση του προϋπ/σμού