

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/7/2014	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΩΣ 31/7/14	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	196.197,38	142.909,67	93.496,58	265.000,00	265.000,00	265.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	508,89	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.706.694,00	2.015.335,59	2.015.335,59	9.304.500,00	9.304.500,00	9.304.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.237.904,83	976.184,68	901.939,32	1.914.625,00	1.914.625,00	1.914.625,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	230.796,09	80.972,15	24.388,71	219.063,00	219.063,00	219.063,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.415.894,94	12.289.774,44	12.289.774,44	23.228.529,08	23.228.529,08	23.228.529,08
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	504.488,51	90.192,82	90.192,82	471.078,50	471.078,50	471.078,50
	Σύνολα 0	37.292.484,64	15.595.369,35	15.415.127,46	35.427.795,58	35.427.795,58	35.427.795,58
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	816.200,00	379.510,62	335.355,31	561.200,00	561.200,00	561.200,00
13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.977.015,37	3.448.882,71	3.248.882,71	15.815.926,44	15.815.926,44	15.815.926,44
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	393.959,62	526.264,22	217.865,89	635.000,00	635.000,00	635.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.241,77	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Σύνολα 1	14.188.417,76	4.354.657,55	3.802.103,91	17.013.527,44	17.013.527,44	17.013.527,44
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.718.232,83	2.488.293,45	1.993.356,33	2.243.400,00	2.243.400,00	2.243.400,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	6.986,69	58.742,79	7.440,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολα 2	2.725.219,52	2.547.036,24	2.000.796,71	2.283.400,00	2.283.400,00	2.283.400,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	81.837,79	26.819,36	26.819,36	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.850.433,00	11.954.248,52	353.713,24	11.496.719,76	11.496.719,76	11.496.719,76
	Σύνολα 3	11.932.270,79	11.981.067,88	380.532,60	11.496.719,76	11.496.719,76	11.496.719,76
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.973.500,00	2.009.393,17	1.951.958,97	7.881.000,00	7.881.000,00	7.881.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.932.041,84	30.039,85	27.147,77	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	Σύνολα 4	11.905.541,84	2.039.433,02	1.979.106,74	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.706.887,01	10.706.887,01	10.706.887,01	3.705.862,61	3.705.862,61	3.705.862,61
	Σύνολα 5	10.706.887,01	10.706.887,01	10.706.887,01	3.705.862,61	3.705.862,61	3.705.862,61
	Σύνολα	90.351.572,28	47.224.451,05	34.284.554,43	77.967.305,39	77.967.305,39	77.967.305,39

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.463.077,57	8.415.312,74	13.507.747,94	13.507.747,94	13.507.747,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.185.429,76	586.629,93	1.659.851,60	1.659.851,60	1.659.851,60
62	Παροχές τρίτων	5.339.706,09	1.594.703,94	4.579.802,96	4.579.802,96	4.579.802,96
63	Φόροι - Τέλη	1.519.283,00	313.795,96	1.196.560,00	1.196.560,00	1.196.560,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	618.804,43	68.872,35	612.316,83	612.316,83	612.316,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.356.400,00	977.160,34	2.361.500,00	2.361.500,00	2.361.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.538.723,51	114.466,68	2.007.813,17	2.007.813,17	2.007.813,17
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -					
67	Επιδοτήσεις - Δωρεές	11.089.731,11	6.982.574,15	10.547.065,27	10.547.065,27	10.547.065,27
68	Λοιπά έξοδα	3.428.071,21	274.878,31	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	Σύνολο 6	43.539.226,68	19.328.394,40	36.947.657,77	36.947.657,77	36.947.657,77
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	861.414,42	5.272,45	453.625,10	453.625,10	453.625,10
73	Έργα	16.108.468,21	2.148.229,86	15.053.577,96	15.053.577,96	15.053.577,96
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	467.764,02	83.587,98	903.995,21	903.995,21	903.995,21
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο 7	17.455.646,65	2.237.090,29	16.419.698,27	16.419.698,27	16.419.698,27
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.704.839,79	2.660.957,77	5.266.093,19	5.266.093,19	5.266.093,19
82	Λοιπές αποδόσεις	8.359.420,00	782.076,85	8.208.000,00	8.208.000,00	8.208.000,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.401.515,04	3.438.228,98	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	10.885.479,00	0,00	10.696.719,76	10.696.719,76	10.696.719,76
	Σύνολο 8	29.351.253,83	6.881.263,60	24.170.812,95	24.170.812,95	24.170.812,95
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	5.445,12	0,00	429.136,40	429.136,40	429.136,40
	Σύνολο 9	5.445,12	0,00	429.136,40	429.136,40	429.136,40
	Σύνολο	90.351.572,28	28.446.748,29	77.967.305,39	77.967.305,39	77.967.305,39

Οι στήλες που αφορούν διαμορφωθέντα και ενταλθέντα οικ.έτους 2014, τα σύνολα δεν απεικονίζουν τα πραγματικά ποσά λόγωφαίρεσης γραμμών κατά την κατάρτιση τουπρουπ/σμού

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.984.815,97	4.712.499,79	9.490.030,05	9.490.030,05	9.490.030,05
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	5.397.701,02	2.867.477,81	4.954.772,20	4.954.772,20	4.954.772,20
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	9.156.384,52	5.090.923,34	9.449.883,93	9.449.883,93	9.449.883,93
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	15.131.233,47	5.286.863,80	13.123.763,58	13.123.763,58	13.123.763,58
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	15.351.485,51	2.725.331,76	13.393.300,15	13.393.300,15	13.393.300,15
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.122.597,65	497.480,44	975.052,07	975.052,07	975.052,07
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	264.500,00	148.748,37	397.500,00	397.500,00	397.500,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	79.500,00	36.339,09	122.211,53	122.211,53	122.211,53
70.0	Λιμένες - ποταμοί	272.783,35	213,80	252.325,00	252.325,00	252.325,00
70.0	Σφαγεία	47.570,79	1.192,09	98.080,00	98.080,00	98.080,00
70.0	Ελεγχόμενη στάθμευση	375.001,00	188.047,65	384.342,55	384.342,55	384.342,55
70.0	ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
70.0	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	404.052,16	1.050,08	315.400,00	315.400,00	315.400,00
70.0	Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος	179.747,89	9.316,67	399.694,98	399.694,98	399.694,98
80	Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	18.465.774,83	6.881.263,60	13.474.093,19	13.474.093,19	13.474.093,19
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων & Αποθεματικό	10.890.924,12	0,00	11.125.856,16	11.125.856,16	11.125.856,16
Σύνολα		90.351.572,28	28.446.748,29	77.967.305,39	77.967.305,39	77.967.305,39

Οι στήλες που αφορούν διαμορφωθέντα και ενταλθέντα οικ. έτους 2014, τα σύνολα δεν απεικονίζουν τα πραγματικά ποσά λόγω αφαίρεσης γραμμών κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ