

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

| | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 67.137,63 | 82.301,33 | 91.468,43 | 91.468,43 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 150.000,00 | 0,00 | 358.621,34 | 358.621,34 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 4.773.127,96 | 1.907.901,85 | 4.721.374,24 | 4.721.374,24 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.582.866,07 | 1.112.579,91 | 2.513.860,02 | 2.513.860,02 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 919.113,54 | 334.304,73 | 960.750,27 | 960.750,27 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 20.927.614,80 | 10.484.406,64 | 20.191.912,89 | 20.191.912,89 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 158.873,60 | 22.426,73 | 242.368,74 | 242.368,74 |
| | Σύνολο 0 | 29.578.733,60 | 13.943.921,19 | 29.080.355,93 | 29.080.355,93 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 853.899,67 | 763.308,32 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 13.770.951,95 | 2.148.547,50 | 9.710.467,55 | 9.710.467,55 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 54.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 451.920,02 | 227.823,01 | 408.311,73 | 408.311,73 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 46.346,50 | 63.173,11 | 109.241,54 | 109.241,54 |
| | Σύνολο 1 | 15.177.118,14 | 3.202.851,94 | 10.402.820,82 | 10.402.820,82 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.603.005,56 | 1.563.198,91 | 1.559.375,58 | 1.559.375,58 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 351.826,46 | 207.087,09 | 119.388,54 | 119.388,54 |
| | Σύνολο 2 | 1.954.832,02 | 1.770.286,00 | 1.678.764,12 | 1.678.764,12 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ | | | | |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 1.049.175,95 | 381.973,10 | 121.163,52 | 121.163,52 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 15.904.224,19 | 15.923.953,58 | 13.685.467,70 | 13.685.467,70 |
| | Σύνολο 3 | 16.953.400,14 | 16.305.926,68 | 13.806.631,22 | 13.806.631,22 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 5.767.076,98 | 1.971.658,79 | 4.902.200,00 | 4.902.200,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 43.000,00 | 92.659,61 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | Σύνολο 4 | 5.810.076,98 | 2.064.318,40 | 4.945.200,00 | 4.945.200,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ | | | | |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 7.773.665,97 | 7.773.665,97 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| | Σύνολα 5 | 7.773.665,97 | 7.773.665,97 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| | Σύνολα | 77.247.826,85 | 45.060.970,18 | 65.313.772,09 | 65.313.772,09 | 65.313.772,09 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
|----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |

| | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Γενικά Σύνολα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|------|------|------|------|------|

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
|------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | | | | |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.436.100,00 | 4.231.141,44 | 9.018.455,95 | 9.018.455,95 | 9.018.455,95 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 825.021,10 | 278.483,93 | 756.000,00 | 756.000,00 | 756.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 4.478.202,80 | 1.585.245,27 | 4.186.432,03 | 4.186.432,03 | 4.186.432,03 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 75.600,00 | 0,00 | 79.393,20 | 79.393,20 | 79.393,20 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 586.980,00 | 120.219,36 | 560.500,00 | 560.500,00 | 560.500,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 1.029.665,77 | 420.696,37 | 1.320.284,17 | 1.320.284,17 | 1.320.284,17 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 750.574,59 | 230.174,46 | 803.585,00 | 803.585,00 | 803.585,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές | 14.145.634,37 | 7.070.476,27 | 13.096.964,71 | 13.096.964,71 | 13.096.964,71 |
| 68 | Λοπά έξοδα | 210.000,00 | 88,25 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | Σύνολα 6 | 31.537.778,63 | 13.936.525,35 | 30.201.615,06 | 30.201.615,06 | 30.201.615,06 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 544.168,79 | 76.222,30 | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |
| 73 | Έργα | 21.463.458,61 | 3.109.641,12 | 10.244.061,50 | 10.244.061,50 | 10.244.061,50 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 984.246,44 | 205.955,36 | 633.222,88 | 633.222,88 | 633.222,88 |
| | Σύνολα 7 | 22.991.873,84 | 3.391.818,78 | 11.360.284,38 | 11.360.284,38 | 11.360.284,38 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 2.391.637,94 | 584.574,38 | 3.703.845,05 | 3.703.845,05 | 3.703.845,05 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 6.673.038,74 | 2.631.884,85 | 5.798.200,00 | 5.798.200,00 | 5.798.200,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 1.890.715,45 | 1.784.932,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 15.170.941,93 | 0,00 | 13.685.487,70 | 13.685.487,70 | 13.685.487,70 |
| | Σύνολα 8 | 26.126.334,06 | 5.001.391,89 | 23.187.532,75 | 23.187.532,75 | 23.187.532,75 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 3.425,66 | 0,00 | 564.339,90 | 564.339,90 | 564.339,90 |
| | Σύνολα 9 | 3.425,66 | 0,00 | 564.339,90 | 564.339,90 | 564.339,90 |
| | Σύνολα | 80.659.412,19 | 22.329.736,02 | 65.313.772,09 | 65.313.772,09 | 65.313.772,09 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 | Γενικές Υπηρεσίες | 6.733.659,34 | 2.884.416,82 | 7.261.774,72 | 7.261.774,72 | 7.261.774,72 |
| 10 | Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | 2.930.770,00 | 1.412.488,97 | 3.249.250,00 | 3.249.250,00 | 3.249.250,00 |
| 15 | Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | 12.111.859,49 | 5.659.887,78 | 10.540.804,63 | 10.540.804,63 | 10.540.804,63 |
| 20 | Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 6.299.041,93 | 2.810.214,25 | 6.616.765,44 | 6.616.765,44 | 6.616.765,44 |
| 25 | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | 233.011,86 | 0,00 | 51.529,60 | 51.529,60 | 51.529,60 |
| 30 | Υπηρεσία Τεχνικών έργων | 22.291.406,22 | 3.601.150,46 | 10.387.204,07 | 10.387.204,07 | 10.387.204,07 |
| 35 | Υπηρεσίες πρασίνου | 1.595.612,28 | 493.787,61 | 1.484.252,39 | 1.484.252,39 | 1.484.252,39 |
| 40 | Υπηρεσία Πολεοδομίας | 1.056.335,20 | 206.959,70 | 940.778,95 | 940.778,95 | 940.778,95 |
| 45 | Υπηρεσία νεκροταφείων | 398.722,59 | 57.487,73 | 434.482,64 | 434.482,64 | 434.482,64 |
| 50 | Δημοτική Αστυνομία | 187.000,00 | 115.081,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.01 | Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών | 246.850,00 | 26.366,24 | 248.700,00 | 248.700,00 | 248.700,00 |
| 70.02 | Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης | 401.858,56 | 46.514,70 | 294.682,00 | 294.682,00 | 294.682,00 |
| 70.03 | Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων | 43.525,00 | 13.988,58 | 50.675,00 | 50.675,00 | 50.675,00 |
| 80 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. - & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> | 26.126.334,06 | 5.001.391,89 | 23.187.532,75 | 23.187.532,75 | 23.187.532,75 |
| | Σύνολα | 80.659.412,19 | 22.329.736,02 | 65.313.772,09 | 65.313.772,09 | 65.313.772,09 |