ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 83/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019** | | |
|  |  | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 249.719,85 | 249.719,85 | 249.719,85 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 776.683,17 | 776.683,17 | 776.683,17 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.131.674,24 | 1.131.674,24 | 1.131.674,24 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
|  | **Σύνολα 0** | **3.644.577,26** | **3.644.577,26** | **3.644.577,26** |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 144.060,00 | 144.060,00 | 144.060,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.250.238,30 | 5.250.238,30 | 5.250.238,30 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 187.623,30 | 187.623,30 | 187.623,30 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 324.233,19 | 324.233,19 | 324.233,19 |
|  | **Σύνολα 1** | **5.906.154,79** | **5.906.154,79** | **5.906.154,79** |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** |  |  |  |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 271.300,00 | 271.300,00 | 271.300,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 2.968.209,92 | 2.968.209,92 | 2.968.209,92 |
|  | **Σύνολα 2** | **3.239.509,92** | **3.239.509,92** | **3.239.509,92** |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.129.918,28 | 4.129.918,28 | 4.129.918,28 |
|  | **Σύνολα 3** | **4.129.918,28** | **4.129.918,28** | **4.129.918,28** |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  |  |  |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.106.267,16 | 1.106.267,16 | 1.106.267,16 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 789.701,55 | 789.701,55 | 789.701,55 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 162.160,00 | 162.160,00 | 162.160,00 |
|  | **Σύνολα 4** | **2.058.128,71** | **2.058.128,71** | **2.058.128,71** |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** |  |  |  |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 4.901.631,65 | 4.901.631,65 | 4.901.631,65 |
|  | **Σύνολα 5** | **4.901.631,65** | **4.901.631,65** | **4.901.631,65** |
|  | **Σύνολα** | **23.879.920,61** | **23.879.920,61** | **23.879.920,61** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019** | | |
|  |  | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **6** | **Έξοδα χρήσης** |  |  |  |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.152.856,45 | 2.152.856,45 | 2.152.856,45 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 674.649,63 | 674.649,63 | 674.649,63 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.820.461,19 | 1.820.461,19 | 1.820.461,19 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 179.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 209.210,00 | 209.210,00 | 209.210,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 780.281,05 | 780.281,05 | 780.281,05 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 1.660.263,33 | 1.660.263,33 | 1.660.263,33 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
|  | **Σύνολα 6** | **7.678.721,65** | **7.678.721,65** | **7.678.721,65** |
| **7** | **Επενδύσεις** |  |  |  |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.338.724,05 | 1.338.724,05 | 1.338.724,05 |
| 73 | Έργα | 4.347.054,74 | 4.347.054,74 | 4.347.054,74 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1.398.509,72 | 1.398.509,72 | 1.398.509,72 |
|  | **Σύνολα 7** | **7.084.288,51** | **7.084.288,51** | **7.084.288,51** |
| **8** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις** |  |  |  |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 476.537,16 | 476.537,16 | 476.537,16 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 1.222.100,00 | 1.222.100,00 | 1.222.100,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 7.320.431,18 | 7.320.431,18 | 7.320.431,18 |
|  | **Σύνολα 8** | **9.019.068,34** | **9.019.068,34** | **9.019.068,34** |
| **9** | **Αποθεματικό** |  |  |  |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 97.842,11 | 97.842,11 | 97.842,11 |
|  | **Σύνολα 9** | **97.842,11** | **97.842,11** | **97.842,11** |
|  | **Σύνολα** | **23.879.920,61** | **23.879.920,61** | **23.879.920,61** |