ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 28/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021** | | | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022** | | |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 573.000,00 | 365.123,09 | 156.251,45 | 445.250,00 | 445.250,00 | 445.250,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 40.000,00 | 8.868,83 | 8.868,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 3.568.000,00 | 3.447.061,18 | 3.374.114,74 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 774.021,66 | 798.913,09 | 741.252,29 | 377.060,00 | 377.060,00 | 377.060,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 305.000,00 | 332.288,66 | 332.288,66 | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3.879.343,85 | 3.907.222,07 | 3.907.222,07 | 3.374.827,80 | 3.374.827,80 | 3.374.827,80 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 92.960,00 | 87.110,23 | 87.110,23 | 77.640,00 | 77.640,00 | 77.640,00 |
|  | **Σύνολα 0** | **9.232.325,51** | **8.946.587,15** | **8.607.108,27** | **8.119.777,80** | **8.119.777,80** | **8.119.777,80** |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 3.253.077,00 | 2.854.453,07 | 2.845.381,95 | 1.357.726,39 | 1.357.726,39 | 1.357.726,39 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 13.438.707,66 | 2.355.084,24 | 2.355.084,24 | 11.740.257,23 | 11.740.257,23 | 11.740.257,23 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 227.000,00 | 293.116,18 | 286.141,71 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 540.322,81 | 395.746,26 | 238.193,46 | 372.435,03 | 372.435,03 | 372.435,03 |
|  | **Σύνολα 1** | **17.459.107,47** | **5.898.399,75** | **5.724.801,36** | **13.632.418,65** | **13.632.418,65** | **13.632.418,65** |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.220.444,25 | 1.188.781,43 | 1.107.640,77 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 149.216,90 | 231.883,30 | 231.883,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Σύνολα 2** | **1.369.661,15** | **1.420.664,73** | **1.339.524,07** | **1.212.000,00** | **1.212.000,00** | **1.212.000,00** |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.062.762,00 | 5.062.762,00 | 5.062.762,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 8.803.566,46 | 8.797.590,50 | 744.654,90 | 8.211.318,97 | 8.211.318,97 | 8.211.318,97 |
|  | **Σύνολα 3** | **8.803.566,46** | **8.797.590,50** | **744.654,90** | **13.274.080,97** | **13.274.080,97** | **13.274.080,97** |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.089.850,93 | 2.260.318,69 | 2.258.933,07 | 2.915.000,00 | 2.915.000,00 | 2.915.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 93.362,73 | 119.709,77 | 116.011,55 | 81.642,71 | 81.642,71 | 81.642,71 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 555.372,50 | 338.132,50 | 338.132,50 | 468.063,01 | 468.063,01 | 468.063,01 |
|  | **Σύνολα 4** | **3.738.586,16** | **2.718.160,96** | **2.713.077,12** | **3.464.705,72** | **3.464.705,72** | **3.464.705,72** |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.020.452,83 | 5.020.452,83 | 5.020.452,83 | 5.652.399,10 | 5.652.399,10 | 5.652.399,10 |
|  | **Σύνολα 5** | **5.020.452,83** | **5.020.452,83** | **5.020.452,83** | **5.652.399,10** | **5.652.399,10** | **5.652.399,10** |
|  | **Σύνολα** | **45.623.699,58** | **32.801.855,92** | **24.149.618,55** | **45.355.382,24** | **45.355.382,24** | **45.355.382,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 1** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021** | | | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022** | | |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **6** | **Έξοδα χρήσης** |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.779.442,58 | 4.956.513,81 | 4.956.513,81 | 5.025.912,04 | 5.025.912,04 | 5.025.912,04 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.162.392,12 | 744.805,89 | 744.805,89 | 1.332.162,76 | 1.332.162,76 | 1.332.162,76 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.160.753,62 | 1.371.618,28 | 1.371.618,28 | 1.751.433,68 | 1.751.433,68 | 1.751.433,68 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 132.460,00 | 88.020,38 | 88.020,38 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 487.240,00 | 227.275,44 | 227.275,44 | 445.860,00 | 445.860,00 | 445.860,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 290.540,76 | 289.299,45 | 289.299,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.339.401,18 | 502.330,60 | 502.330,60 | 1.240.178,12 | 1.240.178,12 | 1.240.178,12 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -  Επιδοτήσεις - Δωρεές | 4.193.663,93 | 3.201.963,55 | 3.201.963,55 | 3.865.189,84 | 3.865.189,84 | 3.865.189,84 |
| 68 | Λοπά έξοδα | 27.000,00 | 15.284,66 | 15.284,66 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | **Σύνολα 6** | **15.572.894,19** | **11.397.112,06** | **11.397.112,06** | **13.778.736,44** | **13.778.736,44** | **13.778.736,44** |
| **7** | **Επενδύσεις** |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.858.247,91 | 1.119.752,59 | 1.119.752,59 | 1.524.309,02 | 1.524.309,02 | 1.524.309,02 |
| 73 | Έργα | 9.842.172,38 | 932.104,14 | 932.104,14 | 14.317.052,17 | 14.317.052,17 | 14.317.052,17 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1.860.128,80 | 4.562,62 | 4.562,62 | 1.524.410,22 | 1.524.410,22 | 1.524.410,22 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 76.470,00 | 76.470,00 | 76.470,00 |
|  | **Σύνολα 7** | **15.561.749,09** | **2.056.419,35** | **2.056.419,35** | **17.442.241,41** | **17.442.241,41** | **17.442.241,41** |
| **8** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις** |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 3.209.754,37 | 2.708.048,78 | 2.708.048,78 | 3.462.487,86 | 3.462.487,86 | 3.462.487,86 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.314.205,21 | 2.335.639,26 | 2.335.639,26 | 3.106.590,00 | 3.106.590,00 | 3.106.590,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού  έτους | 7.807.033,60 | 0,00 | 0,00 | 7.466.664,07 | 7.466.664,07 | 7.466.664,07 |
|  | **Σύνολα 8** | **14.330.993,18** | **5.043.688,04** | **5.043.688,04** | **14.035.741,93** | **14.035.741,93** | **14.035.741,93** |
| **9** | **Αποθεματικό** |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον  προϋπολογισμό | 158.063,12 | 0,00 | 0,00 | 98.662,46 | 98.662,46 | 98.662,46 |
|  | **Σύνολα 9** | **158.063,12** | **0,00** | **0,00** | **98.662,46** | **98.662,46** | **98.662,46** |
|  | **Σύνολα** | **45.623.699,58** | **18.497.219,45** | **18.497.219,45** | **45.355.382,24** | **45.355.382,24** | **45.355.382,24** |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 29/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

