

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 27-12-2018				ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ 2019
		Προϋπ/θέντα	Διαμ/θέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα		
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	107.000,00	107.000,00	306.446,01	192.344,92	42.000,00	42.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	120.000,00	120.000,00	257.256,10	257.256,10	120.000,00	120.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.992.961,30	3.992.961,30	3.450.901,51	3.177.219,53	3.992.961,30	3.995.078,67
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	184.000,00	54.000,00	428.841,13	414.120,75	121.700,00	121.700,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	74.000,00	74.000,00	94.213,08	94.171,72	73.000,00	73.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.826.996,18	6.975.356,18	7.057.468,53	7.057.468,53	6.113.743,56	6.113.743,56
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.500,00	9.500,00	12.076,06	12.076,06	7.500,00	7.500,00
	Σύνολα 0	11.314.457,48	11.332.817,48	11.607.202,42	11.204.657,61	10.470.904,86	10.473.022,23
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	500,00	500,00	1.955,29	1.955,29	500,00	500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	448.984,52	750.645,11	714.115,94	714.115,94	437.482,74	463.797,72
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.264.038,95	39.750.679,49	2.866.217,20	2.866.217,20	35.592.124,66	44.918.717,89
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	203.445,96	203.445,96	0,00	0,00	203.445,96	130.375,63
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	29.500,00	29.500,00	96.707,41	78.277,28	27.200,00	27.200,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.700,00	1.700,00	11.923,86	11.923,86	1.500,00	1.500,00
	Σύνολα 1	37.948.169,43	40.736.470,56	3.690.919,70	3.672.489,57	36.262.253,36	45.542.091,24
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	37.000,00	37.000,00	100.997,86	25.949,71	18.000,00	18.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.100,00	1.100,00	5.630,60	1.823,72	100,00	100,00
	Σύνολα 2	38.100,00	38.100,00	106.628,46	27.773,43	18.100,00	18.100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.835.030,38	9.936.374,64	9.569.619,40	278.834,20	9.425.026,74	9.425.026,74
	Σύνολα 3	9.835.030,38	9.936.374,64	9.569.619,40	278.834,20	9.425.026,74	9.425.026,74
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.630.000,00	3.715.000,00	2.294.486,73	2.294.486,73	3.629.500,00	3.629.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	812.863,60	822.576,49	32.821,14	32.821,14	812.863,60	928.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	830.120,00	830.120,00
	Σύνολα 4	4.442.863,60	4.537.576,49	2.327.307,87	2.327.307,87	5.272.483,60	5.387.620,00
5	Χρηματικό Υπόλοιπο						
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	12.158.551,77	13.395.488,86	13.247.074,01	13.247.074,01	13.124.445,00	13.124.445,00
	Σύνολα 5	12.158.551,77	13.395.488,86	13.247.074,01	13.247.074,01	13.124.445,00	13.124.445,00
	Σύνολα	75.737.172,66	79.976.828,03	40.548.751,86	30.758.136,69	74.573.213,56	83.970.305,21

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 27-12-2018			ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ 2019
		Προϋπ/θέντα	Διαμ/θέντα	Πληρωθέντα		
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.248.730,00	7.360.686,12	5.540.796,81	7.405.300,00	7.493.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	946.277,40	906.277,40	388.639,83	894.510,00	899.510,00
62	Παροχές τρίτων	2.747.390,58	2.824.341,25	970.298,78	2.537.663,13	2.637.523,13
63	Φόροι - Τέλη	415.500,00	685.500,00	538.765,17	365.500,00	275.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	737.909,44	1.592.141,06	272.186,55	1.164.024,91	1.162.024,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	137.453,07	137.453,07	110.356,74	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.310.184,90	1.468.233,23	451.241,80	1.418.660,06	1.442.183,55
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	4.436.351,42	4.577.211,42	1.884.194,03	4.575.211,44	4.768.334,99
68	Λοιπά έξοδα	919.863,60	1.122.898,86	762.470,49	919.863,60	1.035.000,00
	Σύνολα 6	18.899.660,41	20.674.742,41	10.918.950,20	19.280.733,14	19.713.176,58
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.426.968,83	1.041.719,67	109.543,23	854.440,11	1.514.921,27
73	Έργα	37.408.499,32	40.211.574,41	1.978.373,53	37.018.981,01	44.778.290,56
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.461.255,19	1.561.106,40	34.643,28	1.526.087,56	2.111.552,76
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	Σύνολα 7	41.296.723,34	42.815.400,48	2.122.560,04	39.399.508,68	48.405.764,59
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.780.746,80	2.514.597,36	1.756.694,75	2.327.671,22	2.327.671,22
82	Λοιπές αποδόσεις	3.725.773,78	3.810.773,78	2.316.655,23	3.710.273,78	3.710.273,78
85	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.785.030,38	9.886.374,64	0,00	9.355.026,74	9.355.026,74
	Σύνολα 8	15.291.550,96	16.211.745,78	4.073.349,98	15.392.971,74	15.392.971,74
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον	249.237,95	274.939,36	0,00	500.000,00	458.392,30
	Σύνολα 9	249.237,95	274.939,36	0,00	500.000,00	458.392,30
	Σύνολα	75.737.172,66	79.976.828,03	17.114.860,22	74.573.213,56	83.970.305,21

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ΤΕΛΙΚΟΣ		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΥΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	21.007.821,59	2.916.516,72	6.283.317,08	20.031.193,71	20.031.193,71	20.031.193,71	20.441.105,22	20.441.105,22	20.441.105,22
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.993.827,59	921.635,16	1.668.377,46	2.774.063,17	2.774.063,17	2.774.063,17	2.856.063,17	2.856.063,17	2.856.063,17
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.636.276,64	202.522,43	420.301,92	1.508.126,36	1.508.126,36	1.508.126,36	1.606.752,88	1.606.752,88	1.606.752,88
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.206.565,39	1.667.885,07	3.209.588,44	4.571.843,92	4.571.843,92	4.571.843,92	4.488.914,37	4.488.914,37	4.488.914,37
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης	527.978,06	23.334,01	54.722,11	502.332,61	502.332,61	502.332,61	621.593,54	621.593,54	621.593,54
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	11.681.630,53	650.119,12	1.195.967,70	9.687.379,79	9.687.379,79	9.687.379,79	16.481.883,30	16.481.883,30	16.481.883,30
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.045.060,00	201.875,96	377.972,10	1.138.140,42	1.138.140,42	1.138.140,42	1.245.890,42	1.245.890,42	1.245.890,42
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	383.100,00	132.336,21	264.672,42	378.427,12	378.427,12	378.427,12	378.427,12	378.427,12	378.427,12
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	3.106.708,97	17.570,08	35.140,16	3.105.271,43	3.105.271,43	3.105.271,43	2.384.911,59	2.384.911,59	2.384.911,59
50	Δημοτική Αστυνομία	388.200,00	142.517,94	279.410,46	383.192,60	383.192,60	383.192,60	391.192,60	391.192,60	391.192,60
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.887.941,13	33.814,50	68.664,90	4.382.491,31	4.382.491,31	4.382.491,31	4.893.998,39	4.893.998,39	4.893.998,39
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.111.074,71	26.022,13	36.355,05	3.082.986,00	3.082.986,00	3.082.986,00	2.926.679,42	2.926.679,42	2.926.679,42
62	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	66.420,00	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	0,00
63	Υπηρεσίες Υδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.744.643,00	595.000,00	595.000,00	6.149.643,00	6.149.643,00	6.149.643,00	462.271,31	462.271,31	462.271,31

64	Υπηρεσίες τεχνικών έργων, πράσινου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	5.761.691,69	436.401,62	479.630,07	8.114.605,29	8.114.605,29	8.114.605,29	16.897.791,85	16.897.791,85	16.897.791,85
69	Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	4.858.034,55	22.774,48	0,00	4.557.104,16	4.557.104,16	4.557.104,16	4.495.305,96	4.495.305,96	4.495.305,96
70	Λοιπές υπηρεσίες	2.577.460,44	794.569,98	1.074.725,19	3.360.129,07	3.360.129,07	3.360.129,07	3.397.524,07	3.397.524,07	3.397.524,07
Σύνολα		74.984.434,29	8.784.895,41	16.043.845,06	73.793.349,96	73.793.349,96	73.793.349,96	83.970.305,21	83.970.305,21	83.970.305,21