ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 59/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019** | | | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020** | | |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 249.719,85 | 271.433,95 | 123.276,87 | 505.300,00 | 505.300,00 | 505.300,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 5.000,00 | 22.157,93 | 22.157,93 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.350.000,00 | 1.716.077,70 | 1.680.247,05 | 3.048.209,73 | 3.048.209,73 | 3.048.209,73 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 776.683,17 | 1.033.630,46 | 1.001.133,46 | 717.421,66 | 717.421,66 | 717.421,66 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 121.000,00 | 128.631,95 | 128.631,95 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.131.674,24 | 1.299.141,13 | 1.299.141,13 | 3.364.987,80 | 3.364.987,80 | 3.364.987,80 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 68.460,00 | 9.060,00 | 9.060,00 | 58.174,44 | 58.174,44 | 58.174,44 |
|  | **Σύνολα 0** | **3.702.537,26** | **4.480.133,12** | **4.263.648,39** | **7.984.093,63** | **7.984.093,63** | **7.984.093,63** |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 163.500,00 | 35.059,61 | 35.059,61 | 391.031,54 | 391.031,54 | 391.031,54 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.644.206,38 | 999.409,64 | 999.409,64 | 7.739.170,62 | 7.739.170,62 | 7.739.170,62 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 187.623,30 | 183.114,92 | 30.441,17 | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 324.233,19 | 228.968,29 | 82.996,10 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
|  | **Σύνολα 1** | **6.319.562,87** | **1.446.552,46** | **1.147.906,52** | **8.981.202,16** | **8.981.202,16** | **8.981.202,16** |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 271.300,00 | 245.696,27 | 67.968,90 | 939.745,06 | 939.745,06 | 939.745,06 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 2.968.209,92 | 2.968.209,92 | 649,57 | 399.216,90 | 399.216,90 | 399.216,90 |
|  | **Σύνολα 2** | **3.239.509,92** | **3.213.906,19** | **68.618,47** | **1.338.961,96** | **1.338.961,96** | **1.338.961,96** |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 4.129.918,28 | 4.129.958,28 | 63.745,66 | 7.673.391,76 | 7.673.391,76 | 7.673.391,76 |
|  | **Σύνολα 3** | **4.129.918,28** | **4.129.958,28** | **63.745,66** | **7.673.391,76** | **7.673.391,76** | **7.673.391,76** |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.106.267,16 | 858.332,68 | 854.389,44 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 789.701,55 | 701.603,14 | 6.994,58 | 759.608,56 | 759.608,56 | 759.608,56 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 | 305.760,00 | 305.760,00 | 305.760,00 |
|  | **Σύνολα 4** | **2.098.668,71** | **1.762.635,82** | **1.064.084,02** | **4.205.368,56** | **4.205.368,56** | **4.205.368,56** |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 4.901.631,65 | 4.901.631,66 | 4.901.631,66 | 5.561.847,24 | 5.561.847,24 | 5.561.847,24 |
|  | **Σύνολα 5** | **4.901.631,65** | **4.901.631,66** | **4.901.631,66** | **5.561.847,24** | **5.561.847,24** | **5.561.847,24** |
|  | **Σύνολα** | **24.391.828,69** | **19.934.817,53** | **11.509.634,72** | **35.744.865,31** | **35.744.865,31** | **35.744.865,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 1** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019** | | | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020** | | |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **6** | **Έξοδα χρήσης** |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.168.456,45 | 1.786.634,54 | 1.786.634,54 | 4.832.609,54 | 4.832.609,54 | 4.832.609,54 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 687.849,63 | 359.270,72 | 359.270,72 | 885.921,49 | 885.921,49 | 885.921,49 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.820.461,19 | 751.905,87 | 751.905,87 | 1.952.929,96 | 1.952.929,96 | 1.952.929,96 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 160.000,00 | 127.716,11 | 127.716,11 | 144.600,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 180.300,00 | 19.182,03 | 19.182,03 | 266.708,50 | 266.708,50 | 266.708,50 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 209.210,00 | 207.471,62 | 207.471,62 | 772.753,73 | 772.753,73 | 772.753,73 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 780.281,05 | 123.796,74 | 123.796,74 | 1.102.833,94 | 1.102.833,94 | 1.102.833,94 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -  Επιδοτήσεις - Δωρεές | 1.704.643,33 | 965.822,21 | 965.822,21 | 3.384.792,05 | 3.384.792,05 | 3.384.792,05 |
| 68 | Λοπά έξοδα | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
|  | **Σύνολα 6** | **7.753.201,65** | **4.341.799,84** | **4.341.799,84** | **13.417.149,21** | **13.417.149,21** | **13.417.149,21** |
| **7** | **Επενδύσεις** |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.338.724,05 | 316.862,45 | 316.862,45 | 3.826.753,43 | 3.826.753,43 | 3.826.753,43 |
| 73 | Έργα | 4.741.022,82 | 411.006,09 | 411.006,09 | 3.923.325,47 | 3.923.325,47 | 3.923.325,47 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1.398.509,72 | 0,00 | 0,00 | 1.653.423,93 | 1.653.423,93 | 1.653.423,93 |
|  | **Σύνολα 7** | **7.478.256,59** | **727.868,54** | **727.868,54** | **9.403.502,83** | **9.403.502,83** | **9.403.502,83** |
| **8** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις** |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 476.537,16 | 48.734,59 | 48.734,59 | 2.428.025,53 | 2.428.025,53 | 2.428.025,53 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 1.222.100,00 | 854.792,11 | 829.384,51 | 3.318.100,00 | 3.318.100,00 | 3.318.100,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού  έτους | 7.320.431,18 | 0,00 | 0,00 | 7.082.540,59 | 7.082.540,59 | 7.082.540,59 |
|  | **Σύνολα 8** | **9.019.068,34** | **903.526,70** | **878.119,10** | **12.828.666,12** | **12.828.666,12** | **12.828.666,12** |
| **9** | **Αποθεματικό** |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον  προϋπολογισμό | 141.302,11 | 0,00 | 0,00 | 95.547,15 | 95.547,15 | 95.547,15 |
|  | **Σύνολα 9** | **141.302,11** | **0,00** | **0,00** | **95.547,15** | **95.547,15** | **95.547,15** |
|  | **Σύνολα** | **24.391.828,69** | **5.973.195,08** | **5.947.787,48** | **35.744.865,31** | **35.744.865,31** | **35.744.865,31** |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 60/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

