

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2023	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ. 31/12/23	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2024	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2024
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	983.282,00	1.312.743,01	997.813,68	1.222.323,09	1.222.323,09	1.222.323,09
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	81.500,00	111.202,09	111.202,09	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.300.050,00	8.492.898,31	8.490.908,62	8.641.020,00	8.641.020,00	8.641.020,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.949.711,00	3.738.054,05	3.596.800,58	3.924.187,98	3.924.187,98	3.924.187,98
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.467.256,75	2.631.342,11	2.585.726,85	539.000,00	539.000,00	539.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.198.342,54	13.186.444,63	13.186.444,63	12.698.412,76	12.698.412,76	12.698.412,76
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	223.305,29	223.387,71	223.387,71	192.056,00	192.056,00	192.056,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>28.203.447,58</b>	<b>29.696.071,91</b>	<b>29.192.284,16</b>	<b>27.326.999,83</b>	<b>27.326.999,83</b>	<b>27.326.999,83</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΩΝ	509.809,52	470.709,52	509.809,52	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.154.178,18	3.135.302,09	3.135.302,09	8.354.703,69	8.354.703,69	8.354.703,69
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.814.502,00	3.104.351,79	3.064.323,10	782.801,00	782.801,00	782.801,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	203.080,00	900.881,23	899.035,50	863.781,00	863.781,00	863.781,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>20.681.575,70</b>	<b>7.611.244,63</b>	<b>7.608.470,21</b>	<b>10.001.291,69</b>	<b>10.001.291,69</b>	<b>10.001.291,69</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.678.501,00	4.818.364,90	3.933.096,06	4.184.551,00	4.184.551,00	4.184.551,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.100,00	92.178,68	26.531,39	26.001,00	26.001,00	26.001,00
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>3.686.601,00</b>	<b>4.910.543,58</b>	<b>3.959.627,45</b>	<b>4.210.552,00</b>	<b>4.210.552,00</b>	<b>4.210.552,00</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.</b>						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΕΠΕΝΔ. ΑΝΤ. ΤΡΙΤΗΣΗΣ)	2.356.724,86	0,00	0,00	4.056.723,86	4.056.723,86	4.056.723,86
32	ΕΙΣΠΡ. ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	35.286.050,64	39.377.426,21	4.899.730,19	34.595.217,90	34.595.217,90	34.595.217,90
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>37.642.775,50</b>	<b>39.377.426,21</b>	<b>4.899.730,19</b>	<b>38.651.941,76</b>	<b>38.651.941,76</b>	<b>38.651.941,76</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.135.255,93	5.734.150,60	5.925.495,68	6.112.000,00	6.112.000,00	6.112.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.128.518,53	947.065,48	480.633,16	2.222.612,39	2.222.612,39	2.222.612,39
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.031.262,50	1.269.484,14	1.269.484,14	1.034.509,60	1.034.509,60	1.034.509,60
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>8.295.036,96</b>	<b>7.950.700,22</b>	<b>7.675.612,98</b>	<b>9.369.121,99</b>	<b>9.369.121,99</b>	<b>9.369.121,99</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
51	ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	11.565.108,69	12.573.184,49	12.573.184,49	17.048.405,38	17.048.405,38	17.048.405,38
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>11.565.108,69</b>	<b>12.573.184,49</b>	<b>12.573.184,49</b>	<b>17.048.405,38</b>	<b>17.048.405,38</b>	<b>17.048.405,38</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>110.074.545,43</b>	<b>102.119.171,04</b>	<b>65.908.909,48</b>	<b>106.608.312,65</b>	<b>106.608.312,65</b>	<b>106.608.312,65</b>

		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.009.084,77	11.750.149,66	12.297.274,58	13.532.970,80	13.532.970,80	13.532.970,80
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.754.128,49	1.469.377,32	1.474.377,32	2.192.302,40	2.192.302,40	2.192.302,40
62	Παροχές τρίτων	11.823.192,20	9.674.940,79	9.689.223,50	11.047.470,51	11.047.470,51	11.047.470,51
63	Φόροι - Τέλη	585.173,13	580.204,64	580.204,64	538.866,84	538.866,84	538.866,84
64	Έξοδα χρήσης	2.600.948,38	1.936.027,61	1.936.933,31	2.750.880,19	2.750.880,19	2.750.880,19
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημ. πίστης	759.861,80	638.090,97	638.090,97	1.955.494,54	1.955.494,54	1.955.494,54
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.484.029,78	904.134,47	904.248,55	2.029.946,13	2.029.946,13	2.029.946,13
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
67	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις	7.853.383,65	5.113.180,35	5.728.244,71	7.735.901,98	7.735.901,98	7.735.901,98
68	Λοπά έξοδα	740.663,47	651.117,53	651.767,53	1.694.756,10	1.694.756,10	1.694.756,10
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>41.610.465,67</b>	<b>32.717.223,34</b>	<b>33.900.365,11</b>	<b>43.478.589,49</b>	<b>43.478.589,49</b>	<b>43.478.589,49</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.451.218,15	1.860.906,18	1.860.906,18	2.683.966,58	2.683.966,58	2.683.966,58
73	Έργα	19.295.646,61	2.361.274,25	2.361.274,25	13.387.194,85	13.387.194,85	13.387.194,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.664.808,98	315.271,33	315.271,33	1.551.262,01	1.551.262,01	1.551.262,01
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	146.000,00	143.000,00	143.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>25.557.673,74</b>	<b>4.680.451,76</b>	<b>4.680.451,76</b>	<b>17.666.923,44</b>	<b>17.666.923,44</b>	<b>17.666.923,44</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.115.584,08	4.261.955,84	4.441.601,16	5.137.581,82	5.137.581,82	5.137.581,82
82	Λοιπές αποδόσεις	6.834.605,60	5.219.817,33	5.838.086,07	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικον. έτους	30.494.829,04	0,00	0,00	33.295.217,90	33.295.217,90	33.295.217,90
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>42.445.018,72</b>	<b>9.481.773,17</b>	<b>10.279.687,23</b>	<b>45.062.799,72</b>	<b>45.062.799,72</b>	<b>45.062.799,72</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον Π/Υ	461.387,30	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>461.387,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>110.074.545,43</b>	<b>46.879.448,27</b>	<b>48.860.504,10</b>	<b>106.608.312,65</b>	<b>106.608.312,65</b>	<b>106.608.312,65</b>