

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.222.322,09	1.293.824,48	707.805,57	718.427,61	718.427,61	718.427,61
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	110.000,00	72.565,18	76.062,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.641.020,00	8.656.078,03	8.650.790,82	19.540.020,00	19.540.020,00	19.540.020,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜ.& ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.	4.054.604,14	6.101.063,53	5.910.324,38	5.949.827,98	5.949.827,98	5.949.827,98
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	539.000,00	475.208,98	459.514,46	461.850,00	461.850,00	461.850,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.050.025,55	5.929.623,32	14.047.728,87	13.748.524,46	13.748.524,46	13.748.524,46
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	238.567,01	237.891,01	237.706,01	225.941,29	225.941,29	225.941,29
	Σύνολα 0	28.855.538,79	22.766.254,53	30.089.932,88	40.724.591,34	40.724.591,34	40.724.591,34
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ	885.293,78	564.802,19	592.102,19	317.072,08	317.072,08	317.072,08
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.065.836,70	2.524.880,81	2.525.180,81	10.393.068,96	10.393.068,96	10.393.068,96
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	782.800,00	874.180,11	782.843,04	787.600,00	787.600,00	787.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	878.780,00	1.955.804,11	1.824.530,95	1.047.101,00	1.047.101,00	1.047.101,00
	Σύνολα 1	12.612.716,48	5.919.667,22	5.724.656,99	12.544.848,04	12.544.848,04	12.544.848,04
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	4.184.551,00	3.280.916,64	2.791.668,70	2.923.954,00	2.923.954,00	2.923.954,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	26.001,00	152.374,20	26.696,69	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Σύνολα 2	4.210.552,00	3.433.290,84	2.818.365,39	2.951.454,00	2.951.454,00	2.951.454,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.056.723,86	1.547.447,26	1.547.447,26	6.931.067,75	6.931.067,75	6.931.067,75
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ	39.370.405,33	36.535.846,35	1.055.518,54	35.593.140,20	35.593.140,20	35.593.140,20
	Σύνολα 3	43.427.129,19	38.083.293,61	2.602.965,80	42.524.207,95	42.524.207,95	42.524.207,95
4	ΕΙΣΠΡ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΤΡΙΤΩΝ -ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.111.500,00	5.578.932,83	5.560.516,71	6.126.500,00	6.126.500,00	6.126.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.621.970,60	362.960,28	465.309,89	748.260,87	748.260,87	748.260,87
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.099.245,00	1.094.745,66	1.094.745,66	1.228.961,60	1.228.961,60	1.228.961,60
	Σύνολα 4	9.832.715,60	7.036.638,77	7.120.572,26	8.103.722,47	8.103.722,47	8.103.722,47
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17.048.585,38	17.231.251,65	17.231.251,65	12.515.000,00	12.515.000,00	12.515.000,00
	Σύνολα 5	17.048.585,38	17.231.251,65	17.231.251,65	12.515.000,00	12.515.000,00	12.515.000,00
	Σύνολα	115.987.237,44	94.470.396,62	65.587.744,97	119.363.823,80	119.363.823,80	119.363.823,80

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.262.451,12	13.062.959,27	14.093.994,01	15.620.018,02	15.620.018,02	15.620.018,02
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.109.691,10	847.067,00	965.633,94	2.298.762,70	2.298.762,70	2.298.762,70
62	Παροχές τρίτων	11.814.399,19	8.239.190,59	8.766.415,07	12.622.039,76	12.622.039,76	12.622.039,76
63	Φόροι - Τέλη	734.767,54	603.727,10	711.640,49	1.408.952,07	1.408.952,07	1.408.952,07
64	Έξοδα χρήσης	1.592.077,19	1.085.168,96	1.101.086,88	1.347.223,88	1.347.223,88	1.347.223,88
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.326.128,22	1.698.297,28	2.201.838,80	2.090.742,14	2.090.742,14	2.090.742,14
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.622.874,48	865.847,17	948.004,28	1.764.860,28	1.764.860,28	1.764.860,28
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
67	Παροχές - Επιχορηγήσεις - Δωρεές	10.008.252,84	7.949.890,28	8.914.543,08	8.606.256,88	8.606.256,88	8.606.256,88
68	Λοπά έξοδα	1.815.799,28	1.653.343,84	1.754.553,13	1.463.181,80	1.463.181,80	1.463.181,80
	Σύνολα 6	47.286.440,96	36.005.491,49	39.457.709,68	47.222.037,53	47.222.037,53	47.222.037,53
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχν. έργων και προμήθειες παγίων	2.872.079,16	1.096.380,10	1.096.680,10	2.517.716,29	2.517.716,29	2.517.716,29
73	Έργα	13.856.333,15	2.963.560,63	2.963.560,83	18.076.371,85	18.076.371,85	18.076.371,85
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές						
74	δαπάνες	1.708.761,01	67.193,64	67.193,64	1.786.433,33	1.786.433,33	1.786.433,33
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	47.650,00	47.500,00	47.500,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
	Σύνολα 7	18.484.823,32	4.174.634,37	4.174.934,57	22.404.671,47	22.404.671,47	22.404.671,47
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.000.019,69	3.391.354,29	3.391.354,29	8.009.471,73	8.009.471,73	8.009.471,73
82	Λοιπές αποδόσεις	6.843.500,00	5.367.229,43	6.048.746,43	6.840.064,87	6.840.064,87	6.840.064,87
	Προβλεψεις μη εισπραξης εισπρακτων υπολοιπων						
85	βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	38.070.405,33	0,00	0,00	34.393.140,20	34.393.140,20	34.393.140,20
	Σύνολα 8	49.913.925,02	8.758.583,72	9.440.100,72	49.242.676,80	49.242.676,80	49.242.676,80
9	Αποθεματικό						
	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών						
91	πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπ. στον προϋπ/σμό	302.048,14	0,00	0,00	494.438,00	494.438,00	494.438,00
	Σύνολα 9	302.048,14	0,00	0,00	494.438,00	494.438,00	494.438,00
	Σύνολα	115.987.237,44	48.938.709,58	53.072.744,97	119.363.823,80	119.363.823,80	119.363.823,80