

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - Ε-ΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

		Διαμορφωθέντα 2015	Βεβαιωθέντα 2015	Εκτίμηση 2015	Προταθέντα 2016
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.808.345,10	1.748.731,56	2.808.345,10	2.567.556,36
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	133.365,70	78.899,31	133.365,70	41.362,75
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.146,77	4.847,77	7.146,77	8.312,31
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	649.924,83	612.122,13	649.924,83	604.235,75
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	97.225,05	16.117,78	97.225,05	67.138,30
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.164,00	0,00	20.164,00	0,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.897.516,75	1.035.335,52	1.897.516,75	1.843.767,25
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.002,00	1.409,05	3.002,00	2.740,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.483.847,68	439.766,50	1.483.847,68	1.308.346,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	4.500,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.428.268,40	411.201,40	1.428.268,40	1.269.236,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	39.079,28	12.065,10	39.079,28	34.610,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Γ.Ι.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
22	ΕΣΟΔΑ Γ.Ι.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	184.599,79	108.645,45	184.599,79	131.649,87
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΙΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟ Γ.Ι.Ο.Ε.	154.599,79	80.443,50	154.599,79	79.619,87
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΙΟ ΔΑΝΕΙΑ	30.000,00	28.201,95	30.000,00	52.030,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	1.028.315,34	1.027.207,18	1.028.315,34	1.507.835,75
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.028.315,34	1.027.207,18	1.028.315,34	1.507.835,75
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	723.000,00	362.312,65	723.000,00	756.418,60
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	711.000,00	361.249,14	711.000,00	725.000,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	12.000,00	1.063,51	12.000,00	31.418,60
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.150.277,65	1.002.472,14	1.150.277,65	1.330.757,66
		141.954,01	141.954,01	141.954,01	300.000,00
		1.008.323,64	860.518,13	1.008.323,64	1.030.757,66

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 7.378.385,56 4.689.135,48 7.378.385,56 7.602.564,24

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από
31/8/2015 την 31/12/2015 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση

		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
ΠΙΝΑΚΑΣ1	Έξοδα	3.166.603,20	1.456.045,66	3.166.603,20	2.994.178,85	2.994.178,85
6						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.173.308,80	691.141,29	1.173.308,80	1.135.300,00	1.135.300,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.699,00	90.694,19	200.699,00	200.699,00	200.699,00
62	Παροχές τρίτων	492.000,00	62.630,95	492.000,00	407.000,00	407.000,00
63	Φόροι τέλη	202.492,89	133.392,08	202.492,89	202.500,00	202.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	72.456,94	24.693,19	72.456,94	14.000,00	14.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	39.221,03	28.276,32	39.221,03	39.221,03	39.221,03
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	387.790,00	45.712,80	387.790,00	396.510,00	396.510,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	568.634,54	379.504,84	568.634,54	598.948,82	598.948,82
68	Λοιπά έξοδα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	1.724.079,28	261.548,71	1.724.079,28	1.434.756,00	1.434.756,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	444.256,00	130.380,21	444.256,00	162.000,00	162.000,00
73	Έργα	1.144.083,28	116.162,50	1.144.083,28	1.228.756,00	1.228.756,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	135.740,00	15.006,00	135.740,00	44.000,00	44.000,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	2.438.878,34	852.037,31	2.438.878,34	3.073.629,39	3.073.629,39
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	688.813,53	503.916,02	688.813,53	599.999,52	599.999,52
82	Αποδόσεις	981.284,29	301.225,50	981.284,29	1.001.284,29	1.001.284,29
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	141.907,40	46.895,79	141.907,40	192.483,89	192.483,89
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	626.873,12	0,00	626.873,12	1.279.861,69	1.279.861,69
9	Αποθεματικό	48.824,74	0,00	48.824,74	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	7.378.385,56	2.569.631,68	7.378.385,56	7.602.564,24	7.602.564,24

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.693.891,54	1.589.750,70	3.693.891,54	3.676.249,90	3.676.249,90
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	916.100,00	358.903,78	916.100,00	1.055.010,00	1.055.010,00

15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	502.756,00	125.977,13	502.756,00	78.000,00	78.000,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	249.000,00	104.097,50	249.000,00	319.748,82	319.748,82
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	517.400,00	161.792,55	517.400,00	603.300,00	603.300,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	614.222,40	155.898,63	614.222,40	607.107,00	607.107,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	19.000,00	0,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	25.600,00	10.500,46	25.600,00	12.000,00	12.000,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	344.756,00	344.756,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	191.590,88	62.710,93	191.590,88	204.392,52	204.392,52
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.824,74	0,00	48.824,74	100.000,00	100.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.378.385,56	2.569.631,68	7.378.385,56	7.602.564,24	7.602.564,24

