

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα	3.137.835,50	1.403.379,61	2.907.375,00	2.659.397,53	2.659.397,53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.170.800,00	582.701,14	1.097.333,74	1.011.200,00	1.011.200,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	225.447,00	104.326,03	230.000,00	209.948,00	209.948,00
62	Παροχές τρίτων	450.150,00	164.535,50	305.002,76	315.700,00	315.700,00
63	Φόροι τέλη	191.409,95	94.792,08	191.409,95	191.409,95	191.409,95
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	46.400,00	28.629,97	30.000,00	13.900,00	13.900,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	108.338,35	75.663,24	108.338,35	84.338,34	84.338,34
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	321.010,00	22.854,31	321.010,00	238.408,00	238.408,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	624.280,20	329.877,34	624.280,20	594.493,24	594.493,24
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	725.781,00	142.770,13	570.757,00	399.500,00	399.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	167.500,00	52.434,56	122.295,00	84.300,00	84.300,00
73	Έργα	484.600,00	48.413,57	384.600,00	289.200,00	289.200,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	73.681,00	41.922,00	63.862,00	26.000,00	26.000,00
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	3.163.371,77	791.989,36	1.725.641,00	2.456.240,11	2.456.240,11
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	660.641,90	386.100,36	610.641,00	452.639,60	452.639,60
82	Αποδόσεις	1.030.384,29	312.097,42	975.000,00	702.100,00	702.100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	192.483,89	93.791,58	140.000,00	153.000,00	153.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.279.861,69	0,00	0,00	1.148.500,51	1.148.500,51
9	Αποθεματικό	21.019,97	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	7.048.008,24	2.338.139,10	5.203.773,00	5.565.137,64	5.565.137,64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2016

Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2016

Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2016

Ψηφισθέντα από
το Συμβούλιο

Εγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.848.556,36	1.203.366,33	2.644.317,84	2.307.090,14	2.307.090,14
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	222.362,75	89.174,10	222.361,76	80.067,27	80.067,27
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.312,31	2.598,98	8.312,31	8.767,22	8.767,22
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	704.235,75	178.270,04	499.999,15	564.154,15	564.154,15
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	67.138,30	17.244,07	67.137,37	59.538,21	59.538,21
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.843.767,25	915.329,14	1.843.767,25	1.593.004,24	1.593.004,24
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.740,00	750,00	2.740,00	1.559,05	1.559,05
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	373.790,00	128.084,66	342.590,00	354.567,77	354.567,77
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	334.480,00	109.760,00	303.280,00	324.480,00	324.480,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	34.810,00	13.824,66	34.810,00	25.587,77	25.587,77
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	171.649,87	36.562,86	36.562,86	55.849,42	55.849,42
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	119.619,87	36.562,86	36.562,86	55.849,42	55.849,42
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	52.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.531.835,75	1.156.475,57	1.531.834,81	1.170.324,86	1.170.324,86
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	1.531.835,75	1.156.475,57	1.531.834,81	1.170.324,86	1.170.324,86
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	791.418,60	286.054,56	791.418,00	796.000,00	796.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	760.000,00	282.024,17	760.000,00	757.000,00	757.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	31.418,60	4.030,39	31.418,00	39.000,00	39.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.330.757,66	784.164,33	0,00	881.305,45	881.305,45
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	300.000,00	219.182,34	0,00	450.000,00	450.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.030.757,66	564.981,99	0,00	431.305,45	431.305,45
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		7.048.008,24	3.594.708,31	5.346.723,51	5.565.137,64	5.565.137,64