

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.652,98	0,00	2.452,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	90.574,28	43.884,79	85.129,58	90.727,26	90.727,26	90.727,26
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	550.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>643.227,26</b>	<b>293.884,79</b>	<b>637.582,56</b>	<b>643.227,26</b>	<b>643.227,26</b>	<b>643.227,26</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	428.416,55	160.447,12	328.416,55	275.739,65	275.739,65	318.213,54
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>428.416,55</b>	<b>160.447,12</b>	<b>328.416,55</b>	<b>275.739,65</b>	<b>275.739,65</b>	<b>318.213,54</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε</b>						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	345.800,00	153.282,81	305.973,10	351.800,00	351.800,00	355.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	190,95	381,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>347.800,00</b>	<b>153.473,76</b>	<b>306.355,00</b>	<b>353.800,00</b>	<b>353.800,00</b>	<b>357.800,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	144.636,09	144.636,09	144.636,09	121.682,62	121.682,62	111.763,00
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>144.636,09</b>	<b>144.636,09</b>	<b>144.636,09</b>	<b>121.682,62</b>	<b>121.682,62</b>	<b>111.763,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>1.564.079,90</b>	<b>752.441,76</b>	<b>1.416.990,20</b>	<b>1.394.449,53</b>	<b>1.394.449,53</b>	<b>1.481.003,80</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

=====

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ****ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

&lt;----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) -----&gt; &lt;----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 -----&gt;

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12      ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ      ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ      ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=====

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

&lt;----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) -----&gt; &lt;----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 -----&gt;

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>						
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	793.722,91	382.017,39	764.034,78	782.058,70	801.022,16
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	66.886,76	24.717,40	49.252,80	37.640,00	41.169,19
62	Παροχές τρίτων	107.903,95	24.370,31	68.305,93	63.750,00	94.407,21
63	Φόροι - Τέλη	3.500,00	0,00	571,53	2.500,00	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	77.547,26	15.658,90	42.351,80	57.800,00	57.196,18
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	63,49	126,98	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	103.859,36	23.708,90	54.837,82	68.800,00	67.608,03
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
68	Λοπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.000,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>1.154.920,24</b>	<b>470.536,39</b>	<b>979.481,64</b>	<b>1.014.848,70</b>	<b>1.066.902,77</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	57.245,10	1.671,64	4.788,28	2.445,00	52.131,20
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>57.245,10</b>	<b>1.671,64</b>	<b>4.788,28</b>	<b>2.445,00</b>	<b>52.131,20</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ</b>					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.064,56	3.064,56	3.064,56	21.629,71	4.101,01
82	Λοιπές αποδόσεις	347.800,00	156.635,74	307.973,10	353.800,00	357.800,00
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>350.864,56</b>	<b>159.700,30</b>	<b>311.037,66</b>	<b>375.429,71</b>	<b>361.901,01</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.050,00	0,00	0,00	1.726,12	68,82
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,12</b>	<b>68,82</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>1.564.079,90</b>	<b>631.908,33</b>	<b>1.295.307,58</b>	<b>1.394.449,53</b>	<b>1.481.003,80</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

<b>00</b>	Γενικές Υπηρεσίες	398.254,14	167.712,44	323.941,56	375.227,90	390.797,92
<b>10</b>	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	124.160,00	48.080,79	101.537,85	122.633,84	122.899,14
<b>15</b>	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	197.750,70	66.314,63	150.324,35	152.648,27	158.286,91
<b>60</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	842.865,06	349.800,47	719.503,82	742.213,40	808.951,01
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	1.050,00	0,00	0,00	1.726,12	68,82
	<b>Σύνολα</b>	<b>1.564.079,90</b>	<b>631.908,33</b>	<b>1.295.307,58</b>	<b>1.394.449,53</b>	<b>1.481.003,80</b>