

**ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**

Όπως ψηφίστηκε

Με την με αριθμ. 35/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Και εγκρίθηκε

Με το με αριθ. πρωτ. 42809/23-03-2023 Έγγραφο της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξημένες ρίσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ/των μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	154.433,55	156.890,44	138.058,47	202.298,75	202.298,75	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20.000,00	29.953,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.149.667,11	3.208.164,73	3.437.630,26	3.326.778,14	3.326.778,14	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	375.000,00	328.413,19	384.356,21	383.928,01	383.928,01	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	38.500,00	39.585,14	44.500,00	47.500,00	47.500,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.807.908,26	2.350.871,12	2.911.011,07	3.484.537,35	3.484.537,35	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	149.270,00	131.668,42	102.503,60	142.800,00	142.800,00	
1	Σύνολο Κ.Α. 0	6.694.778,92	6.245.546,63	7.048.059,61	7.617.842,25	7.617.842,25	7.617.842,25
11	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.331.553,06	1.592.641,14	1.673.910,01	628.582,76	628.582,76	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.328.192,87	2.219.555,43	3.149.012,13	22.403.838,81	22.403.838,81	
14	ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΑΠΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΠΡΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	111.150,00	121.807,06	126.750,75	144.100,00	144.100,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	5.453,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2	Σύνολο Κ.Α. 1	22.786.895,93	3.939.456,86	4.969.672,89	23.196.521,57	23.196.521,57	23.196.521,57
21	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΪΤΑΚΤΑ	731.463,34	848.194,28	630.324,16	654.595,10	654.595,10	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Σύνολο Κ.Α. 2	731.463,34	848.194,28	630.324,16	654.595,10	654.595,10	654.595,10
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.329.823,84	1.458.313,78	1.458.313,78	5.571.767,88	5.571.767,88	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.310.481,16	4.307.559,09	303.505,07	4.256.778,75	4.256.778,75	
4	Σύνολο Κ.Α. 3	8.640.305,00	5.765.872,87	1.761.818,85	9.828.546,63	9.828.546,63	9.828.546,63
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΟΦΕΣ ΝΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπραχθέντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.238.250,00	1.163.815,95	1.396.669,29	2.027.600,00	2.027.600,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.729.063,90	192.925,55	231.510,66	3.517.530,67	3.517.530,67	
43	ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	404.445,00	284.940,00	315.259,94	550.480,00	550.480,00	
5	Σύνολο Κ.Α. 4	4.371.758,90	1.641.681,50	1.943.439,89	6.095.610,67	6.095.610,67	6.095.610,67
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.778.981,91	3.778.981,91	3.778.981,91	3.150.000,00	3.150.000,00	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.545.708,28	2.545.708,28	2.545.708,28	2.900.000,00	2.900.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5	6.324.690,19	6.324.690,19	6.324.690,19	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		49.549.892,28	24.765.442,33	22.678.005,59	53.443.116,22	53.443.116,22	53.443.116,22

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξημένες βλαβι αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρύντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	Εξόδα χρήσης	4.178.360,14	2.489.197,42	2.895.298,18	3.937.850,00	3.937.850,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.419.638,20	520.054,76	460.685,64	1.406.189,98	1.406.189,98	0,00
61	Αμοιβές τρίτων και τρίτων	3.303.002,98	2.359.420,75	2.517.523,71	5.588.492,35	5.588.492,35	0,00
62	Παροχές τρίτων	69.500,00	26.981,47	38.628,72	52.500,00	52.500,00	0,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	541.901,84	209.713,75	308.889,37	337.935,73	337.935,73	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	513.347,00	229.499,89	229.833,51	266.588,00	266.588,00	0,00
65	ΠΑΡΩΦΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ						
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.214.670,53	369.562,24	474.049,91	1.163.235,13	1.163.235,13	0,00
67	ΠΑΡΩΦΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	1.712.791,41	939.971,42	1.230.784,39	1.376.298,74	1.376.298,74	0,00
68	Λοιπά έξοδα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 6	12.953.312,10	7.144.401,70	8.155.693,43	14.129.189,93	14.129.189,93	0,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κυρίων τεχνικών έργων και προμήθειες	1.938.668,06	464.990,23	765.551,42	1.192.825,95	1.192.825,95	0,00
73	Έργα	25.377.287,99	2.627.949,15	3.861.855,63	26.997.535,46	26.997.535,46	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, περιβαλλοντικές εργασίες και ειδικές διαπύλες	889.167,22	249.244,15	350.139,98	1.002.125,15	1.002.125,15	0,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 7	28.205.723,27	3.342.183,53	4.977.547,03	29.193.086,56	29.193.086,56	0,00
8	ΠΑΡΩΦΕΡΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΑΡΩΦΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.625.443,61	1.898.555,43	2.100.963,81	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.259.955,63	1.162.079,65	1.393.801,32	2.100.305,63	2.100.305,63	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΩΦΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΞΗΡΑΞΗΣ ΕΞΗΡΑΚΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.466.946,88	0,00	0,00	3.739.534,10	3.739.534,10	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 8	8.352.346,12	3.060.635,08	3.494.765,13	9.939.839,73	9.939.839,73	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Ενιστάμενα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρόνων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
9 91	ΛΙΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη πρωβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	38.510,79	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	38.510,79	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
	Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	49.519.892,28	13.547.220,31	16.628.005,59	53.443.116,22	53.443.116,22	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυτομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διομορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Ενταθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρύντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.782.527,22	2.997.414,85	3.604.042,34	4.871.855,99	4.871.855,99	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.559.020,37	1.903.429,63	2.080.012,84	2.810.511,77	2.810.511,77	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	642.609,81	341.316,91	422.908,83	614.687,11	614.687,11	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.763.182,74	1.810.403,88	1.999.420,86	5.178.128,77	5.178.128,77	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	4.662.100,10	1.401.217,75	1.562.716,51	5.774.779,65	5.774.779,65	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.337.981,65	595.540,87	704.302,34	1.357.905,84	1.357.905,84	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	493.524,93	71.935,45	107.312,97	382.673,89	382.673,89	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	219.600,81	145.970,25	174.747,65	523.401,39	523.401,39	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	80.976,40	18.756,43	20.801,59	81.856,79	81.856,79	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	201.480,75	168.595,33	158.229,06	155.215,63	155.215,63	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	1.044.924,66	63.243,35	63.243,35	1.283.013,71	1.283.013,71	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	2.322.697,29	129.063,89	611.287,00	2.334.732,80	2.334.732,80	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	9.937.407,87	1.979.493,29	2.272.857,89	10.298.312,95	10.298.312,95	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	10.321.618,46	919.539,91	1.240.622,78	15.471.843,32	15.471.843,32	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	2.007.235,46	546.291,64	1.015.351,55	1.266.406,13	1.266.406,13	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.119.992,97	455.006,88	590.148,03	847.290,48	847.290,48	0,00
80	ΠΑΡΩΡΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	38.510,79	0,00	0,00	181.990,00	181.990,00	0,00

Σύνολα ανά υπηρεσία

Πίνακας 2

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληθύντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		49.549.892,28	13.547.220,31	16.628.005,59	53.443.116,22	53.443.116,22	0,00