

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

Όπως ψηφίστηκε

με την 376/30-12-2019

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Και εγκρίθηκε

**με το με αριθ. 50/31-01-2020 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης**

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
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	128.039,41	136.291,65	119.242,08	157.623,91	157.623,91
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20.000,00	10.280,49	20.560,00	20.560,00	20.560,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.787.440,90	3.191.477,74	3.654.283,33	4.089.362,19	4.089.362,19
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	407.911,55	374.779,04	450.523,50	460.823,50	460.823,50
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	68.400,00	62.573,64	82.820,34	83.700,00	83.700,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.551.985,32	1.790.275,72	2.455.740,37	2.436.768,00	2.436.768,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	78.100,00	64.480,52	76.800,00	141.030,00	141.030,00
	Σύνολα 0	7.041.877,18	5.630.158,80	6.859.969,62	7.389.867,60	7.389.867,60
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.233.787,42	2.074.193,94	2.211.396,07	761.682,29	761.682,29
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.361.837,98	3.806.855,91	6.841.413,94	32.451.532,43	32.451.532,43
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	187.400,00	83.825,94	121.090,00	121.400,00	121.400,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	1.043,15	1.043,15	8.000,00	8.000,00
	Σύνολα 1	39.795.025,40	5.965.918,94	9.174.943,16	33.342.614,72	33.342.614,72
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	89.500,00	111.956,05	95.633,07	87.500,00	87.500,00
	Σύνολα 2	89.500,00	111.956,05	95.633,07	87.500,00	87.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.290.541,21	0,00	0,00	2.565.593,58	2.565.593,58
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.931.384,03	3.931.408,03	797.985,63	3.862.589,37	3.862.589,37
	Σύνολα 3	6.221.925,24	3.931.408,03	797.985,63	6.428.182,95	6.428.182,95
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.007.615,00	1.094.830,67	1.459.774,21	2.013.920,00	2.013.920,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.084.915,89	8.885,79	11.606,64	2.258.206,16	2.258.206,16
43	ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	306.960,00	231.960,00	306.960,00	293.760,00	293.760,00
	Σύνολα 4	3.399.490,89	1.335.676,46	1.778.340,85	4.565.886,16	4.565.886,16
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.917.274,62	2.917.274,62	2.917.274,62	2.918.000,00	2.918.000,00
	Σύνολα 5	2.917.274,62	2.917.274,62	2.917.274,62	2.918.000,00	2.918.000,00
	Σύνολα	59.465.093,33	19.892.392,90	21.624.146,95	54.732.051,43	54.732.051,43

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
	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**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.294.914,99	2.151.701,51	2.805.625,53	3.529.941,92	3.529.941,92	3.529.941,92
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	829.455,23	280.475,54	312.208,58	1.170.706,00	1.170.706,00	1.170.706,00
62	Παροχές τρίτων	3.141.456,78	1.882.548,12	1.861.966,68	2.390.472,15	2.390.472,15	2.390.472,15
63	Φόροι - Τέλη	68.000,00	38.250,41	38.250,41	64.500,00	64.500,00	64.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.845.427,11	1.557.130,99	2.000.998,40	311.782,80	311.782,80	311.782,80
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	466.820,32	372.125,29	496.359,40	467.030,32	467.030,32	467.030,32
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.256.092,44	249.484,53	356.478,49	1.247.309,20	1.247.309,20	1.247.309,20
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.361.825,54	644.528,12	922.924,50	1.366.418,98	1.366.418,98	1.366.418,98
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
68	Λοπά έξοδα	5.284,43	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολα 6	12.269.276,84	7.176.244,51	8.794.811,99	10.548.261,37	10.548.261,37	10.548.261,37
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.495.237,75	30.465,56	19.954,08	1.682.093,53	1.682.093,53	1.682.093,53
73	Έργα	37.430.527,52	3.599.676,07	6.799.484,95	33.639.818,82	33.639.818,82	33.639.818,82
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	751.270,14	98.022,86	112.000,58	725.483,28	725.483,28	725.483,28
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	Σύνολα 7	39.677.635,41	3.728.164,49	6.931.439,61	36.047.995,63	36.047.995,63	36.047.995,63
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.430.643,93	1.627.366,33	1.518.239,87	2.555.340,00	2.555.340,00	2.555.340,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.035.115,00	1.096.241,60	1.461.655,48	2.033.920,00	2.033.920,00	2.033.920,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.050.329,09	0,00	0,00	2.981.534,43	2.981.534,43	2.981.534,43
	Σύνολα 8	7.516.088,02	2.723.607,93	2.979.895,35	7.570.794,43	7.570.794,43	7.570.794,43
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.093,06	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
	Σύνολα 9	2.093,06	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
	Σύνολα	59.465.093,33	13.628.016,93	18.706.146,95	54.732.051,43	54.732.051,43	54.732.051,43

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	7.071.487,67	4.087.610,75	5.241.644,22	5.559.458,96	5.559.458,96	5.559.458,96
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.798.914,61	828.627,19	972.784,89	2.135.081,53	2.135.081,53	2.135.081,53
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	555.038,22	367.204,44	396.074,13	373.960,32	373.960,32	373.960,32
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.556.503,77	1.887.268,53	2.195.550,53	4.087.014,53	4.087.014,53	4.087.014,53
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	4.913.769,07	1.635.088,06	1.743.556,38	4.197.456,13	4.197.456,13	4.197.456,13
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.302.831,09	537.299,27	574.178,15	1.452.952,61	1.452.952,61	1.452.952,61
35	Υπηρεσίες πρασίνου	225.496,10	99.502,37	67.098,58	423.865,64	423.865,64	423.865,64

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	413.198,70	250.559,67	258.361,10	174.571,27	174.571,27	174.571,27
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	39.045,52	11.002,82	10.800,41	46.350,00	46.350,00	46.350,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις για χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	49.972,40	30.231,61	49.092,40	81.553,18	81.553,18	81.553,18
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις για χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	17.400,00	0,00	0,00	1.193.950,00	1.193.950,00	1.193.950,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις για χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	14.398.979,84	2.207.310,36	3.625.966,16	9.392.030,75	9.392.030,75	9.392.030,75
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις για χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	12.770.720,57	1.112.556,51	2.061.296,65	11.646.480,72	11.646.480,72	11.646.480,72
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις για χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.002.924,62	212.309,41	433.779,49	9.692.503,90	9.692.503,90	9.692.503,90
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις για χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.600.282,46	106.961,98	726.207,79	3.097.300,35	3.097.300,35	3.097.300,35
70	Λοπές υπηρεσίες	746.435,63	254.483,96	349.756,07	612.521,54	612.521,54	612.521,54
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	2.093,06	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
	Σύνολα	59.465.093,33	13.628.016,93	18.706.146,95	54.732.051,43	54.732.051,43	54.732.051,43