

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.276.590,20	2.430.521,48	3.503.925,90	3.445.900,20	3.445.900,20
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.800,00	47.089,83	51.067,37	57.000,00	57.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.200,00	13.968,77	15.238,66	55.000,00	55.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	903.360,00	699.874,97	1.202.432,88	1.117.000,00	1.117.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	121.760,00	66.187,00	83.785,97	74.230,00	74.230,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.136.970,20	1.600.187,65	2.147.159,29	2.136.970,20	2.136.970,20
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.500,00	3.213,26	4.241,73	5.700,00	5.700,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.142.855,57	970.506,91	1.812.182,58	5.159.861,03	5.159.861,03
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	458.372,45	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	838.734,49	523.924,58	612.241,50	1.115.797,68	1.115.797,68
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.152.241,08	358.160,35	654.346,50	3.948.064,35	3.948.064,35
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	151.880,00	88.421,98	87.222,13	96.000,00	96.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	446.510,00	377.533,54	183.107,46	362.900,00	362.900,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	381.510,00	367.163,54	182.016,55	352.900,00	352.900,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	65.000,00	10.370,00	1.090,91	10.000,00	10.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.363.595,35	2.784.667,31	445.450,22	2.962.108,54	2.962.108,54
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	2.363.595,35	2.784.667,31	445.450,22	2.962.108,54	2.962.108,54
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.131.800,00	578.017,00	695.024,93	1.129.800,00	1.129.800,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.124.800,00	577.233,00	694.169,66	1.124.800,00	1.124.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	784,00	855,27	5.000,00	5.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.871.183,92	2.871.183,92	3.132.200,63	2.796.940,46	2.796.940,46
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.233.587,12	1.233.587,12	1.345.731,40	1.532.000,00	1.532.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.637.596,80	1.637.596,80	1.786.469,23	1.264.940,46	1.264.940,46
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:	15.232.535,04	10.012.430,16	9.771.891,72	15.857.510,23	15.857.510,23

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ1						
6	Έξοδα	4.771.397,37	2.613.217,26	3.423.318,50	4.571.764,50	4.571.764,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.746.700,00	1.048.409,23	1.385.759,28	1.647.000,00	1.647.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	242.000,00	120.871,15	180.490,39	245.150,00	245.150,00
62	Παροχές τρίτων	966.829,14	501.335,25	655.685,33	1.042.502,00	1.042.502,00
63	Φόροι τέλη	57.500,00	10.067,53	26.982,65	55.500,00	55.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	281.563,75	167.276,04	179.233,54	205.410,00	205.410,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	178.000,00	136.000,90	181.310,31	178.000,00	178.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	472.764,48	174.494,69	212.981,27	420.162,50	420.162,50
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	826.040,00	454.762,47	600.875,73	778.040,00	778.040,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	6.514.940,43	615.845,43	798.583,75	6.912.118,08	6.912.118,08
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	211.507,55	52.560,71	76.758,70	147.344,00	147.344,00
73	Έργα	6.171.085,88	512.535,80	664.392,93	6.711.058,59	6.711.058,59
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	132.347,00	50.748,92	57.432,12	47.615,49	47.615,49
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	4.372.309,99	1.368.836,55	2.122.770,78	4.311.627,65	4.311.627,65
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	845.964,19	443.115,25	962.953,04	675.757,26	675.757,26
82	Αποδόσεις	1.131.800,00	521.758,11	719.130,62	1.123.800,00	1.123.800,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	417.314,39	403.963,19	440.687,12	22.070,39	22.070,39
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.977.231,41	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
9	Αποθεματικό	9.696,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	15.668.343,79	4.597.899,24	6.344.673,03	15.857.510,23	15.857.510,23

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	3.445.900,20
1 (πλην 13)	Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.211.796,68
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	362.900,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.962.108,54
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	1.129.800,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	2.796.940,46
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.948.064,35
	Σύνολο Πόρων	15.857.510,23

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.647.000,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	1.287.652,00
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	260.910,00
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	46.000,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	420.162,50
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	778.040,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	675.757,26
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	3.613.800,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	22.070,39
	Επενδύσεις	0,00
71	Αγορές	147.344,00
73	Έργα	6.711.058,59
74	Μελέτες	47.615,49
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	6.100,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	132.000,00
9111	Αποθεματικό	62.000,00
	Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών	15.857.510,23