

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

ΑΔΑ: 6ΚΑ3ΩΡ0-ΧΦΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
 Διαμορφωθέντα 2019
 INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
 Βεβαιωθέντα 2019
 Date: 2020.03.06 11:15:00
 Reason:

	Διαμορφωθέντα 2019	Βεβαιωθέντα 2019	Εκτίμηση 2019	Προταθέντα 2020	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.383.730,20	3.490.190,60	3.331.926,79	3.024.204,96
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	72.132,20	59.023,12	15.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.000,00	14.977,51	14.977,51	6.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.173.800,00	928.000,96	789.235,36	972.237,15
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	152.600,00	156.679,31	150.290,18	64.037,61
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.963.930,20	2.311.257,90	2.311.257,90	1.963.930,20
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.400,00	7.142,72	7.142,72	3.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.088.899,60	2.516.775,83	2.515.775,83	12.414.968,62
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	724.535,14	935.588,97	935.588,97	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.256.864,46	1.488.116,29	1.488.116,29	12.414.968,62
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	107.500,00	92.070,57	91.070,57	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	325.200,00	507.569,51	266.035,30	318.500,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	315.200,00	499.579,51	265.025,30	308.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	10.000,00	7.990,00	1.010,00	10.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.397.203,87	2.391.815,88	455.759,22	2.371.805,36
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	2.397.203,87	2.391.815,88	455.759,22	2.371.805,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.678.620,00	892.115,60	857.164,92	1.659.680,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.485.800,00	891.802,93	856.852,25	1.324.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	312,67	312,67	7.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	185.820,00	0,00	0,00	327.880,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.162.805,95	2.162.805,95	2.162.805,95	1.955.300,83
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	371.448,67	371.448,67	371.448,67	531.475,92
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.791.357,28	1.791.357,28	1.791.357,28	1.423.824,91
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:	22.036.459,62	11.961.273,37	9.589.468,01	21.744.459,77

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
6	Έξοδα	5.116.839,17	3.971.820,75	3.973.695,63	4.623.203,28
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.668.390,00	1.538.697,70	1.538.697,70	1.732.590,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	497.745,59	274.129,58	274.129,58	469.095,59
62	Παροχές τρίτων	1.145.157,05	878.334,88	878.334,88	978.010,00
63	Φόροι τέλη	70.500,00	28.933,29	28.933,29	42.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	392.768,49	266.786,28	266.786,28	159.340,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	183.500,00	163.710,42	163.710,42	168.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	403.437,04	183.886,07	183.886,07	386.287,69
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	755.341,00	637.342,53	639.217,41	687.380,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	12.428.156,88	2.047.810,57	2.047.810,57	12.637.470,07
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	763.210,14	315.344,77	315.344,77	440.222,00
73	Έργα	11.502.246,74	1.721.891,18	1.721.891,18	11.997.140,52
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	162.700,00	10.574,62	10.574,62	200.107,55
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	4.488.244,46	1.612.660,98	1.612.660,98	4.437.891,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	969.181,35	423.409,55	423.409,55	1.155.227,06
82	Αποδόσεις	1.680.800,00	1.189.251,43	1.189.251,43	1.469.800,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.838.263,11	0,00	0,00	1.812.864,60
9	Αποθεματικό	219,11	0,00	0,00	45.894,76
	ΣΥΝΟΛΑ:	22.033.459,62	7.632.292,30	7.634.167,18	21.744.459,77

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ για το έτος 2020

ΑΔΑ: 6ΚΑ3ΩΡ0-ΧΦΣ

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	3.024.204,96
1 (πλην 13)	Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	318.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.371.805,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	1.659.680,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	1.955.300,83
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	12.414.968,62
Σύνολο Πόρων		21.744.459,77

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.732.590,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	1.447.105,59
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	201.840,00
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	39.800,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	386.287,69
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	687.380,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.155.227,06
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	3.282.664,60
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
	Επενδύσεις	0,00
71	Αγορές	440.222,00
73	Έργα	11.997.140,52
74	Μελέτες	200.107,55
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00

652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	128.200,00
9111	Αποθεματικό	45.894,76
	Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών	21.744.459,77

ΑΔΑ: 6ΚΑ3ΩΡ0-ΧΦΣ