

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
01	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	168.936,00	46.449,36	42.761,41	73.305,28	178.936,00	178.936,00	178.936,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.758,00	10.287,15	10.287,15	17.635,11	26.758,00	26.758,00	26.758,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΔΟΤΙΚΑ ΤΕ/Η ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	483.228,61	152.422,91	100.524,01	172.326,87	483.228,61	483.228,61	483.228,61
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕ/Η - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	58.300,00	27.891,07	27.891,07	47.813,25	73.300,00	73.300,00	73.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.528.322,16	841.571,26	841.571,26	1.442.693,59	1.422.242,16	1.422.242,16	1.422.242,16
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.436,00	3.949,00	3.949,00	6.769,71	9.436,00	9.436,00	9.436,00
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2.274.980,77</b>	<b>1.082.570,75</b>	<b>1.026.983,90</b>	<b>1.760.543,81</b>	<b>2.193.900,77</b>	<b>2.193.900,77</b>	<b>2.193.900,77</b>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	397.704,62	397.704,62	681.779,36	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.729.407,51	247.090,00	247.090,00	423.582,86	2.162.407,51	2.162.407,51	2.162.407,51
15	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	19.812,00	16.092,21	16.092,21	27.586,65	34.812,00	34.812,00	34.812,00

16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	3.496,00	3.496,00	5.993,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.757.219,51</b>	<b>664.382,83</b>	<b>664.382,83</b>	<b>1.138.942,01</b>	<b>2.208.219,51</b>	<b>2.208.219,51</b>	<b>2.208.219,51</b>
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	306.362,39	302.970,18	60.208,40	103.214,40	325.420,85	325.420,85	325.420,85
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	86.000,00	0,00	0,00	0,00	46.916,54	46.916,54	46.916,54
	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>392.362,39</b>	<b>302.970,18</b>	<b>60.208,40</b>	<b>103.214,40</b>	<b>372.337,39</b>	<b>372.337,39</b>	<b>372.337,39</b>
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	1.111.139,66	1.060.261,45	87.479,69	149.965,19	1.215.543,54	1.215.543,54	1.215.543,54
3	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.111.139,66</b>	<b>1.060.261,45</b>	<b>87.479,69</b>	<b>149.965,19</b>	<b>1.215.543,54</b>	<b>1.215.543,54</b>	<b>1.215.543,54</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	765.700,00	465.645,85	427.294,27	732.504,47	799.887,08	799.887,08	799.887,08
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	322.012,51	0,00	0,00	0,00	336.230,95	336.230,95	336.230,95
43	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	111.360,00	111.360,00	111.360,00
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>1.087.712,51</b>	<b>465.645,85</b>	<b>427.294,27</b>	<b>732.504,47</b>	<b>1.247.478,03</b>	<b>1.247.478,03</b>	<b>1.247.478,03</b>
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.710.275,26	1.710.275,26	1.710.275,26	1.710.275,26	1.976.047,66	1.976.047,66	1.976.047,66
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>1.710.275,26</b>	<b>1.710.275,26</b>	<b>1.710.275,26</b>	<b>1.710.275,26</b>	<b>1.976.047,66</b>	<b>1.976.047,66</b>	<b>1.976.047,66</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>8.333.690,10</b>	<b>5.286.106,32</b>	<b>3.976.624,35</b>	<b>5.595.445,14</b>	<b>9.213.526,90</b>	<b>9.213.526,90</b>	<b>9.213.526,90</b>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.857.274,80	1.011.594,83	1.010.499,50	1.728.856,28	1.887.879,57	1.887.879,57	1.887.879,57
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.822,00	88.959,87	87.099,87	149.314,07	200.822,00	200.822,00	200.822,00
62	Παροχές τρίτων	373.111,63	111.983,07	96.232,17	157.778,14	368.341,28	368.341,28	368.341,28
63	Φόροι - Τέλη	43.400,00	9.520,15	9.520,15	15.236,61	41.895,50	41.895,50	41.895,50
64	Λοιπά γενικά έξοδα	148.970,48	22.195,20	21.246,86	37.871,89	157.082,37	157.082,37	157.082,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.500,00	1.902,55	1.902,55	3.261,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	371.298,87	80.395,53	68.614,85	101.065,98	369.557,67	369.557,67	369.557,67
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους - Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	268.361,78	55.300,68	55.300,68	94.801,16	284.061,78	284.061,78	284.061,78
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	115,50	115,50	198,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>6</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης</b>	<b>3.268.739,56</b>	<b>1.381.967,38</b>	<b>1.350.532,13</b>	<b>2.288.383,64</b>	<b>3.315.140,17</b>	<b>3.315.140,17</b>	<b>3.315.140,17</b>
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα	1.346.502,67	137.307,60	72.278,80	43.252,55	1.397.701,23	1.397.701,23	1.397.701,23
73	Έργα	2.040.527,89	372.807,40	119.768,39	130.936,50	1.891.654,13	1.891.654,13	1.891.654,13
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	208.164,97	24.742,11	14.845,35	9.314,65	208.537,62	208.537,62	208.537,62
<b>7</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις</b>	<b>3.595.195,53</b>	<b>534.857,11</b>	<b>206.892,54</b>	<b>183.503,70</b>	<b>3.497.892,98</b>	<b>3.497.892,98</b>	<b>3.497.892,98</b>

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	158.643,46	25.424,31	25.424,31	43.584,54	507.399,10	507.399,10	507.399,10
82	Λοιπές αποδόσεις	765.700,00	422.795,74	417.835,10	716.288,75	799.887,08	799.887,08	799.887,08
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	950.901,48	0,00	0,00	0,00	1.043.223,30	1.043.223,30	1.043.223,30
<b>8</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.875.244,94</b>	<b>448.220,05</b>	<b>443.259,41</b>	<b>759.873,29</b>	<b>2.350.509,48</b>	<b>2.350.509,48</b>	<b>2.350.509,48</b>
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	21.410,07	0,00	0,00	0,00	49.984,27	49.984,27	49.984,27
<b>9</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό</b>	<b>21.410,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.984,27</b>	<b>49.984,27</b>	<b>49.984,27</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>8.760.590,10</b>	<b>2.365.044,54</b>	<b>2.000.684,08</b>	<b>3.231.760,63</b>	<b>9.213.526,90</b>	<b>9.213.526,90</b>	<b>9.213.526,90</b>