

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	52.900,00	55.610,54	55.610,54	55.900,00	55.900,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	64.707,68	82.436,87	82.436,87	100.000,00	100.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.071.332,08	1.056.808,92	1.056.808,92	2.927.852,00	2.927.852,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	790.002,02	1.002.034,34	1.002.034,34	904.946,44	904.946,44
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	99.790,68	90.242,04	90.242,04	90.000,00	90.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.970.673,48	4.345.660,74	4.345.660,74	4.336.978,00	4.336.978,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	47.059,89	49.948,44	49.948,44	47.109,89	47.109,89
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>6.096.465,83</b>	<b>6.682.741,89</b>	<b>6.682.741,89</b>	<b>8.462.786,33</b>	<b>8.462.786,33</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	558.086,42	266.685,42	266.685,42	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.071.787,09	1.547.571,52	1.547.571,52	5.920.936,63	5.920.936,63
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.215,25	77.583,80	54.483,80	54.500,00	54.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	250.730,03	224.579,56	224.579,56	233.600,00	233.600,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>10.954.818,79</b>	<b>2.116.420,30</b>	<b>2.093.320,30</b>	<b>6.209.036,63</b>	<b>6.209.036,63</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε</b>					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	518.305,35	322.119,27	273.773,02	315.381,82	315.381,82
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>518.305,35</b>	<b>322.119,27</b>	<b>273.773,02</b>	<b>315.381,82</b>	<b>315.381,82</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ</b>					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.057.043,20	0,00	0,00	4.723.564,23	4.723.564,23
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.644.934,88	2.716.796,84	29.740,31	2.684.209,48	2.684.209,48
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>7.701.978,08</b>	<b>2.716.796,84</b>	<b>29.740,31</b>	<b>7.407.773,71</b>	<b>7.407.773,71</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.322.600,00	1.343.457,46	1.343.457,46	1.402.600,00	1.402.600,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	371.535,07	62.213,44	62.213,44	369.535,07	369.535,07
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	135.920,00	102.190,00	102.190,00	234.500,00	234.500,00
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>1.830.055,07</b>	<b>1.507.860,90</b>	<b>1.507.860,90</b>	<b>2.006.635,07</b>	<b>2.006.635,07</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ</b>					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.441.617,61	2.441.617,61	2.441.617,61	3.134.984,42	3.134.984,42
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>2.441.617,61</b>	<b>2.441.617,61</b>	<b>2.441.617,61</b>	<b>3.134.984,42</b>	<b>3.134.984,42</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>29.543.240,73</b>	<b>15.787.556,81</b>	<b>13.029.054,03</b>	<b>27.536.597,98</b>	<b>27.536.597,98</b>



## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>							
<b>6</b>							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.443.087,39	2.761.992,63	2.761.992,63	3.223.371,89	3.223.371,89	3.223.371,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	866.095,59	472.963,39	472.963,39	954.125,56	954.125,56	954.125,56
62	Παροχές τρίτων	2.704.367,91	1.819.147,15	1.819.147,15	3.008.415,56	3.008.415,56	3.008.415,56
63	Φόροι - Τέλη	18.232,70	12.282,30	12.282,30	22.200,00	22.200,00	22.200,00
64	Έξοδα χρήσης	61.243,20	22.707,23	22.707,23	167.421,00	167.421,00	167.421,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	8.000,00	6.287,40	6.287,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	761.707,02	205.270,79	205.270,79	725.812,98	725.812,98	725.812,98
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.072.662,56	1.060.122,50	1.060.122,50	1.117.287,92	1.117.287,92	1.117.287,92
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
68	Λοπά έξοδα	251.900,00	246.304,28	246.304,28	230.003,00	230.003,00	230.003,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>9.187.296,37</b>	<b>6.607.077,67</b>	<b>6.607.077,67</b>	<b>9.454.637,91</b>	<b>9.454.637,91</b>	<b>9.454.637,91</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.056.172,13	75.036,82	75.036,82	3.835.399,40	3.835.399,40	3.835.399,40
73	Έργα	9.966.396,86	725.604,76	725.604,76	7.283.012,66	7.283.012,66	7.283.012,66
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	9.200,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>15.033.918,99</b>	<b>800.641,58</b>	<b>800.641,58</b>	<b>11.131.062,06</b>	<b>11.131.062,06</b>	<b>11.131.062,06</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.421.068,09	856.396,01	856.396,01	2.731.023,51	2.731.023,51	2.731.023,51
82	Λοιπές αποδόσεις	1.343.600,00	1.226.775,52	1.226.775,52	1.438.100,00	1.438.100,00	1.438.100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.597.870,02	0,00	0,00	2.649.504,13	2.649.504,13	2.649.504,13
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>5.362.538,11</b>	<b>2.083.171,53</b>	<b>2.083.171,53</b>	<b>6.818.627,64</b>	<b>6.818.627,64</b>	<b>6.818.627,64</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	7.573,61	0,00	0,00	132.270,37	132.270,37	132.270,37
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>7.573,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.270,37</b>	<b>132.270,37</b>	<b>132.270,37</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>29.591.327,08</b>	<b>9.490.890,78</b>	<b>9.490.890,78</b>	<b>27.536.597,98</b>	<b>27.536.597,98</b>	<b>27.536.597,98</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	4.627.689,58	1.967.798,02	1.967.798,02	4.889.048,63	4.889.048,63	4.889.048,63
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.450.017,61	1.188.383,89	1.188.383,89	1.506.655,79	1.506.655,79	1.506.655,79
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	967.695,09	847.567,73	847.567,73	411.855,54	411.855,54	411.855,54
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.487.024,83	3.149.992,03	3.149.992,03	5.024.646,68	5.024.646,68	5.024.646,68
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	104.482,52	46.350,58	46.350,58	850,42	850,42	850,42
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.643.741,19	835.115,34	835.115,34	1.685.415,46	1.685.415,46	1.685.415,46

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

<b>35</b>	Υπηρεσίες πρασίνου	171.885,32	84.500,28	84.500,28	97.501,00	97.501,00	97.501,00
<b>45</b>	Υπηρεσία νεκροταφείων	761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55</b>	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ	74.270,17	17.367,56	17.367,56	56.725,28	56.725,28	56.725,28
<b>60</b>	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	466.440,00	34.128,66	34.128,66	48.600,00	48.600,00	48.600,00
<b>62</b>	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	1.451.829,20	0,00	0,00	1.448.605,20	1.448.605,20	1.448.605,20
<b>64</b>	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	13.496.182,84	873.903,34	873.903,34	10.959.624,60	10.959.624,60	10.959.624,60
<b>69</b>	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	99.098,80	0,00	0,00	61.898,80	61.898,80	61.898,80
<b>70.00</b>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	81.046,40	81.046,40	81.046,40	492.568,86	492.568,86	492.568,86
<b>70.03</b>	ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ	11.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70.04</b>	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	322.362,82	299.296,37	299.296,37	0,00	0,00	0,00
<b>70.05</b>	Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος	128.223,67	65.440,58	65.440,58	0,00	0,00	0,00
<b>90.03</b>	Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	28.666,55	28.666,55	28.666,55
<b>90.04</b>	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	520.891,80	520.891,80	520.891,80
<b>90.05</b>	Πολιτική Προστασία <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	0,00	0,00	0,00	170.773,00	170.773,00	170.773,00
		7.573,61	0,00	0,00	132.270,37	132.270,37	132.270,37
	<b>Σύνολα</b>	<b>29.591.327,08</b>	<b>9.490.890,78</b>	<b>9.490.890,78</b>	<b>27.536.597,98</b>	<b>27.536.597,98</b>	<b>27.536.597,98</b>