

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->							
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>							
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.874.322,98	11.983.420,36	18.792.117,41	24.063.982,05	24.063.982,05	24.063.982,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.537.172,35	929.007,01	1.551.881,61	2.316.655,56	2.316.655,56	2.316.655,56
62	Παροχές τρίτων	6.928.282,49	3.432.687,81	5.445.451,42	7.315.127,71	7.315.127,71	7.315.127,71
63	Φόροι - τέλη	260.200,00	17.623,53	241.348,04	343.850,00	343.850,00	343.850,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.747.286,64	732.376,82	2.401.150,90	2.482.643,95	2.482.643,95	2.482.643,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.080.842,20	538.973,62	967.764,62	1.246.172,44	1.246.172,44	1.246.172,44
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.731.131,37	698.403,20	1.113.375,57	2.170.600,00	2.170.600,00	2.170.600,00
67	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	10.035.237,73	5.367.951,42	8.870.330,14	10.273.194,59	10.273.194,59	10.273.194,59
68	Λοιπά έξοδα	12.785,94	2.285,94	3.285,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>52.207.261,70</b>	<b>23.702.729,71</b>	<b>39.386.705,65</b>	<b>50.222.726,30</b>	<b>50.222.726,30</b>	<b>50.222.726,30</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.061.295,50	215.990,24	367.098,56	1.942.170,50	1.942.170,50	1.942.170,50
73	Έργα	27.006.147,20	3.314.890,37	4.835.701,63	25.780.413,73	25.780.413,73	25.780.413,73
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.158.923,37	21.199,23	43.599,58	1.222.760,80	1.222.760,80	1.222.760,80
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>30.226.366,07</b>	<b>3.552.079,84</b>	<b>5.246.399,77</b>	<b>28.945.345,03</b>	<b>28.945.345,03</b>	<b>28.945.345,03</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.746.896,85	1.875.304,52	2.136.242,75	1.988.472,81	1.988.472,81	1.988.472,81
82	Λοιπές αποδόσεις	9.367.213,99	4.558.675,66	7.539.553,10	8.694.600,00	8.694.600,00	8.694.600,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	25.905.558,59	0,00	0,00	28.679.551,49	28.679.551,49	28.679.551,49
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>38.019.669,43</b>	<b>6.433.980,18</b>	<b>9.675.795,85</b>	<b>39.362.624,30</b>	<b>39.362.624,30</b>	<b>39.362.624,30</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	749.233,81	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>749.233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.350,00</b>	<b>783.350,00</b>	<b>783.350,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>121.202.531,01</b>	<b>33.688.789,73</b>	<b>54.308.901,27</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>							
<b>00</b>	Γενικές Υπηρεσίες	48.231.658,96	11.040.364,56	18.607.410,18	50.567.596,42	50.567.596,42	50.567.596,42
<b>10</b>	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	4.819.845,76	2.449.055,90	4.014.632,66	4.604.270,40	4.604.270,40	4.604.270,40
<b>15</b>	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	7.023.849,49	1.575.660,15	3.578.422,67	3.710.580,63	3.710.580,63	3.710.580,63
<b>20</b>	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	19.834.615,85	9.295.411,56	14.153.715,00	18.957.473,24	18.957.473,24	18.957.473,24
<b>30</b>	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	11.726.757,68	2.463.072,65	3.777.839,96	11.758.495,79	11.758.495,79	11.758.495,79
<b>35</b>	Υπηρεσίες πρασίνου	2.636.855,00	1.214.669,85	1.766.756,44	2.545.001,23	2.545.001,23	2.545.001,23
<b>40</b>	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.617.222,04	718.856,14	1.054.959,84	2.166.981,58	2.166.981,58	2.166.981,58
<b>45</b>	Υπηρεσία νεκροταφείων	1.013.785,91	468.156,54	667.790,18	1.168.322,94	1.168.322,94	1.168.322,94
<b>50</b>	Δημοτική Αστυνομία	632.867,04	314.370,93	467.313,38	564.534,95	564.534,95	564.534,95
<b>60</b>	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ('Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	378.310,80	125.505,60	245.422,46	316.700,00	316.700,00	316.700,00

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

<b>62</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	247.504,00	133.052,00	133.052,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	14.614.142,47	1.429.517,29	2.012.591,45	13.317.895,93	13.317.895,93	13.317.895,93
<b>69</b>	Λοιπές υπηρεσίες (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.893.416,50	50.220,00	50.220,00	2.415.570,50	2.415.570,50	2.415.570,50
<b>70</b>	Λοιπές υπηρεσίες	5.782.465,70	2.410.876,56	3.778.775,05	6.437.272,02	6.437.272,02	6.437.272,02
<b>90</b>	Αποθεματικό	749.233,81	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
<b>Σύνολα</b>		<b>121.202.531,01</b>	<b>33.688.789,73</b>	<b>54.308.901,27</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>

=====

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2020) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ----->							
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>							
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.874.322,98	11.983.420,36	18.792.117,41	24.063.982,05	24.063.982,05	24.063.982,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.537.172,35	929.007,01	1.551.881,61	2.316.655,56	2.316.655,56	2.316.655,56
62	Παροχές τρίτων	6.928.282,49	3.432.687,81	5.445.451,42	7.315.127,71	7.315.127,71	7.315.127,71
63	Φόροι - τέλη	260.200,00	17.623,53	241.348,04	343.850,00	343.850,00	343.850,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.747.286,64	732.376,82	2.401.150,90	2.482.643,95	2.482.643,95	2.482.643,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.080.842,20	538.973,62	967.764,62	1.246.172,44	1.246.172,44	1.246.172,44
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.731.131,37	698.403,20	1.113.375,57	2.170.600,00	2.170.600,00	2.170.600,00
67	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	10.035.237,73	5.367.951,42	8.870.330,14	10.273.194,59	10.273.194,59	10.273.194,59
68	Λοιπά έξοδα	12.785,94	2.285,94	3.285,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>52.207.261,70</b>	<b>23.702.729,71</b>	<b>39.386.705,65</b>	<b>50.222.726,30</b>	<b>50.222.726,30</b>	<b>50.222.726,30</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.061.295,50	215.990,24	367.098,56	1.942.170,50	1.942.170,50	1.942.170,50
73	Έργα	27.006.147,20	3.314.890,37	4.835.701,63	25.780.413,73	25.780.413,73	25.780.413,73
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.158.923,37	21.199,23	43.599,58	1.222.760,80	1.222.760,80	1.222.760,80
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>30.226.366,07</b>	<b>3.552.079,84</b>	<b>5.246.399,77</b>	<b>28.945.345,03</b>	<b>28.945.345,03</b>	<b>28.945.345,03</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.746.896,85	1.875.304,52	2.136.242,75	1.988.472,81	1.988.472,81	1.988.472,81
82	Λοιπές αποδόσεις	9.367.213,99	4.558.675,66	7.539.553,10	8.694.600,00	8.694.600,00	8.694.600,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	25.905.558,59	0,00	0,00	28.679.551,49	28.679.551,49	28.679.551,49
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>38.019.669,43</b>	<b>6.433.980,18</b>	<b>9.675.795,85</b>	<b>39.362.624,30</b>	<b>39.362.624,30</b>	<b>39.362.624,30</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	749.233,81	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>749.233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.350,00</b>	<b>783.350,00</b>	<b>783.350,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>121.202.531,01</b>	<b>33.688.789,73</b>	<b>54.308.901,27</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>							
<b>00</b>	Γενικές Υπηρεσίες	48.231.658,96	11.040.364,56	18.607.410,18	50.567.596,42	50.567.596,42	50.567.596,42
<b>10</b>	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	4.819.845,76	2.449.055,90	4.014.632,66	4.604.270,40	4.604.270,40	4.604.270,40
<b>15</b>	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	7.023.849,49	1.575.660,15	3.578.422,67	3.710.580,63	3.710.580,63	3.710.580,63
<b>20</b>	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	19.834.615,85	9.295.411,56	14.153.715,00	18.957.473,24	18.957.473,24	18.957.473,24
<b>30</b>	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	11.726.757,68	2.463.072,65	3.777.839,96	11.758.495,79	11.758.495,79	11.758.495,79
<b>35</b>	Υπηρεσίες πρασίνου	2.636.855,00	1.214.669,85	1.766.756,44	2.545.001,23	2.545.001,23	2.545.001,23
<b>40</b>	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.617.222,04	718.856,14	1.054.959,84	2.166.981,58	2.166.981,58	2.166.981,58
<b>45</b>	Υπηρεσία νεκροταφείων	1.013.785,91	468.156,54	667.790,18	1.168.322,94	1.168.322,94	1.168.322,94
<b>50</b>	Δημοτική Αστυνομία	632.867,04	314.370,93	467.313,38	564.534,95	564.534,95	564.534,95
<b>60</b>	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ('Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	378.310,80	125.505,60	245.422,46	316.700,00	316.700,00	316.700,00

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

<b>62</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	247.504,00	133.052,00	133.052,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	14.614.142,47	1.429.517,29	2.012.591,45	13.317.895,93	13.317.895,93	13.317.895,93
<b>69</b>	Λοιπές υπηρεσίες (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.893.416,50	50.220,00	50.220,00	2.415.570,50	2.415.570,50	2.415.570,50
<b>70</b>	Λοιπές υπηρεσίες	5.782.465,70	2.410.876,56	3.778.775,05	6.437.272,02	6.437.272,02	6.437.272,02
<b>90</b>	Αποθεματικό	749.233,81	0,00	0,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
<b>Σύνολα</b>		<b>121.202.531,01</b>	<b>33.688.789,73</b>	<b>54.308.901,27</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>	<b>119.314.045,63</b>

=====