ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.000,00	4.728,89	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	40.000,00	16.382,23	40.000,00	40.119,99	40.119,99	40.119,99
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	54.760,46	19.869,90	50.000,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	204.200,00	123.399,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 0	**314.960,46**	**164.380,02**	**302.000,00**	**321.819,99**	**321.819,99**	**321.819,99**
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**						
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.600,00	7.324,58	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.100,00	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	Σύνολα 1	**11.700,00**	**7.324,58**	**10.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
2	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	16.500,00	259.990,91	110.649,01	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Σύνολα 2	**16.500,00**	**259.990,91**	**110.649,01**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
3	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	102.591,41	102.591,41	15.000,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00

	Σύνολα 3	**102.591,41**	**102.591,41**	**15.000,00**	**105.900,00**	**105.900,00**	**105.900,00**
4	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	80.050,00	21.674,12	34.050,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 4	**81.050,00**	**21.674,12**	**34.050,00**	**81.050,00**	**81.050,00**	**81.050,00**
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ**						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	841.984,34	841.984,34	0,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
	Σύνολα 5	**841.984,34**	**841.984,34**	**0,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**885.000,00**
	Σύνολα	**1.368.786,21**	**1.397.945,38**	**472.599,01**	**1.423.469,99**	**1.423.469,99**	**1.423.469,99**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			**ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020**		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	**ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ**	**ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12**	**ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ**	**ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ**
6	**Έξοδα χρήσης**						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.185,18	470,40	1.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	201.500,00	63.936,00	120.877,06	171.100,00	171.100,00	171.100,00
62	Παροχές τρίτων	179.423,39	33.474,57	111.877,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
63	Φόροι - Τέλη	20.100,00	712,34	3.987,34	20.100,00	20.100,00	20.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	69.000,00	2.859,23	25.430,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	81.203,54	1.363,93	21.286,68	76.300,00	76.300,00	76.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

68	Λοπά έξοδα	4.000,00	3.929,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολα 6	**600.412,11**	**106.746,09**	**293.458,08**	**581.400,00**	**581.400,00**	**581.400,00**
7	**Επενδύσεις**						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	190.822,34	0,00	28.866,79	319.500,00	319.500,00	319.500,00
73	Έργα	233.620,64	58.116,45	64.275,38	167.668,78	167.668,78	167.668,78
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	142.006,91	0,00	0,00	119.386,91	119.386,91	119.386,91
	Σύνολα 7	**566.449,89**	**58.116,45**	**93.142,17**	**606.555,69**	**606.555,69**	**606.555,69**
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις**						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	28.018,50	27.181,28	27.318,50	58.300,00	58.300,00	58.300,00
82	Λοιπές αποδόσεις	81.050,00	5.879,63	15.664,60	81.050,00	81.050,00	81.050,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	91.855,71	0,00	0,00	95.164,30	95.164,30	95.164,30
	Σύνολα 8	**200.924,21**	**33.060,91**	**42.983,10**	**234.514,30**	**234.514,30**	**234.514,30**
9	**Αποθεματικό**						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 9	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Σύνολα	**1.368.786,21**	**197.923,45**	**429.583,35**	**1.423.469,99**	**1.423.469,99**	**1.423.469,99**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			**ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020**		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	**ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ**	**ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12**	**ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ**	**ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ**

00	Γενικές Υπηρεσίες	409.299,97	73.733,87	156.558,26	390.664,30	390.664,30	390.664,30
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	121.853,03	22.131,25	49.730,85	134.950,00	134.950,00	134.950,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	167.976,55	18.889,74	77.276,55	184.300,00	184.300,00	184.300,00
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	88.510,00	18.504,34	66.370,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	243.439,64	41.686,45	53.724,06	315.257,28	315.257,28	315.257,28
35	Υπηρεσίες πρασίνου	6.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70	Λοπές υπηρεσίες	330.707,02	17.977,80	20.923,63	298.898,41	298.898,41	298.898,41
90	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα	**1.368.786,21**	**197.923,45**	**429.583,35**	**1.423.469,99**	**1.423.469,99**	**1.423.469,99**