Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.03.17 14:54:28 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λεχαινά 17-03-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την Αριθ. Πρωτ: 21935/16-03-2023 απόφασή του επικύρωσε την αριθ. 33/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης- στοχοθεσία του Δήμου οικονομικού έτους 2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	**ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ**	**ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ**
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	151.008,89	151.008,89	151.008,89
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.603,42	26.603,42	26.603,42
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.311.455,03	1.311.455,03	1.311.455,03
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	299.609,08	299.609,08	299.609,08
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	6.730,54	6.730,54	6.730,54
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.676.363,91	3.676.363,91	3.676.363,91
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	62.346,40	62.346,40	62.346,40
	Σύνολα 0	**5.534.117,27**	**5.534.117,27**	**5.534.117,27**
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.031.291,82	1.031.291,82	1.031.291,82
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.218.605,04	28.218.605,04	28.218.605,04
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	119.317,46	119.317,46	119.317,46
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	37.598,70	37.598,70	37.598,70
	Σύνολα 1	**29.406.813,02**	**29.406.813,02**	**29.406.813,02**
2	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ**	**ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ**	**ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	298.097,37	298.097,37	298.097,37
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	50,00	50,00	50,00
	Σύνολα 2	**298.147,37**	**298.147,37**	**298.147,37**
3	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**			
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.573.558,85	7.573.558,85	7.573.558,85
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.019.182,69	8.019.182,69	8.019.182,69
	Σύνολα 3	**15.592.741,54**	**15.592.741,54**	**15.592.741,54**
4	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟ**	**ΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.093.448,00	2.093.448,00	2.093.448,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.777,44	40.777,44	40.777,44
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	618.880,00	618.880,00	618.880,00
	Σύνολα 4	**2.753.105,44**	**2.753.105,44**	**2.753.105,44**
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ**			
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.951.482,28	1.951.482,28	1.951.482,28
	Σύνολα 5	**1.951.482,28**	**1.951.482,28**	**1.951.482,28**
	Σύνολα	**55.536.406,92**	**55.536.406,92**	**55.536.406,92**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	**ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ**	**ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ**
6	**Εξοδα χρήσης**			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.152.470,78	3.152.470,78	3.152.470,78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.018.917,44	1.018.917,44	1.018.917,44
62	Παροχές τρίτων	1.819.798,96	1.819.798,96	1.819.798,96
63	Φόροι - Τέλη	94.941,00	94.941,00	94.941,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	164.828,50	164.828,50	164.828,50
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	87.657,68	87.657,68	87.657,68
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	653.362,35	653.362,35	653.362,35
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	1.330.798,47	1.330.798,47	1.330.798,47
68	Λοπά έξοδα	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Σύνολα 6	**8.361.775,18**	**8.361.775,18**	**8.361.775,18**
7	**Επενδύσεις**			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.912.001,93	6.912.001,93	6.912.001,93
73	Έργα	27.695.305,79	27.695.305,79	27.695.305,79
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.739,24	65.739,24	65.739,24
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Σύνολα 7	**34.683.146,96**	**34.683.146,96**	**34.683.146,96**
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις**			
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.184.620,79	2.184.620,79	2.184.620,79
82	Λοιπές αποδόσεις	2.653.013,82	2.653.013,82	2.653.013,82
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	7.648.777,30	7.648.777,30	7.648.777,30
	Σύνολα 8	**12.486.411,91**	**12.486.411,91**	**12.486.411,91**
9	**Αποθεματικό**			
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	5.072,87	5.072,87	5.072,87
	Σύνολα 9	**5.072,87**	**5.072,87**	**5.072,87**
	Σύνολα	**55.536.406,92**	**55.536.406,92**	**55.536.406,92**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023		
		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	**ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ**	**ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ**
00	Γενικές Υπηρεσίες	5.601.041,40	5.601.041,40	5.601.041,40
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.827.015,41	1.827.015,41	1.827.015,41
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	493.599,69	493.599,69	493.599,69
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.474.516,09	5.474.516,09	5.474.516,09
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	3.389.222,27	3.389.222,27	3.389.222,27
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.256.955,45	1.256.955,45	1.256.955,45
35	Υπηρεσίες πρασίνου	128.505,40	128.505,40	128.505,40
50	Δημοτική Αστυνομία	27.950,00	27.950,00	27.950,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	2.024.875,77	2.024.875,77	2.024.875,77
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	686.399,40	686.399,40	686.399,40
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	26.342.888,99	26.342.888,99	26.342.888,99

64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	3.956.765,46	3.956.765,46	3.956.765,46
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	1.516.355,24	1.516.355,24	1.516.355,24
70	Λοπές υπηρεσίες	2.805.243,48	2.805.243,48	2.805.243,48
90	ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90	5.072,87	5.072,87	5.072,87
	Σύνολα	**55.536.406,92**	**55.536.406,92**	**55.536.406,92**

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ