Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.12.27 09:28:19 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ: 210- 9760505 / 9765147
FAX: 210-9765147

Καταρτίζει και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 και ψηφίζει σ΄ αυτόν τις πιστώσεις για την εκτέλεση έργων και προμηθειών.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			**ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022**		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	**ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**	**ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12**	**ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ**	**ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ**
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.000,00	1.241,60	1.862,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	151.000,00	23.633,24	82.293,54	73.638,16	73.638,16	73.638,16
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	900.000,00	750.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Σύνολα 0	**1.057.100,00**	**777.274,84**	**986.255,94**	**1.128.738,16**	**1.128.738,16**	**1.128.738,16**
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**						
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	3,11	4,67	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	74,40	111,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 1	**1.000,00**	**77,51**	**116,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	300,00	380,00	120,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολα 3	**300,00**	**380,00**	**120,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**						

41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	288.500,00	158.846,45	252.873,13	273.500,00	273.500,00	273.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.500,00	0,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολα 4	**295.000,00**	**158.846,45**	**256.873,13**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ**						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	213.104,58	213.104,58	213.104,58	61.168,49	61.168,49	61.168,49
	Σύνολα 5	**213.104,58**	**213.104,58**	**213.104,58**	**61.168,49**	**61.168,49**	**61.168,49**
	Σύνολα	**1.566.504,58**	**1.149.683,38**	**1.456.469,92**	**1.471.206,65**	**1.471.206,65**	**1.471.206,65**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	**Έξοδα χρήσης**						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	641.100,00	421.210,11	578.067,35	588.500,00	588.500,00	588.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	82.800,00	9.510,52	55.704,98	85.700,00	85.700,00	85.700,00
62	Παροχές τρίτων	163.950,00	90.267,21	133.886,63	148.800,00	148.800,00	148.800,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	68,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	277.038,98	86.087,98	274.591,33	289.060,00	289.060,00	289.060,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	384,45	576,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.500,00	17.486,80	39.338,92	43.200,00	43.200,00	43.200,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	7,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 6	**1.221.888,98**	**625.022,37**	**1.084.665,89**	**1.159.260,00**	**1.159.260,00**	**1.159.260,00**
7	**Επενδύσεις**						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.610,00	16.248,99	28.538,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73	Έργα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολα 7	**34.610,00**	**16.248,99**	**28.538,14**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις**						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.769,40	5.297,40	5.297,40	16.500,00	16.500,00	16.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	291.500,00	158.851,59	276.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολα 8	**300.569,40**	**164.148,99**	**282.097,40**	**294.300,00**	**294.300,00**	**294.300,00**
9	**Αποθεματικό**						

91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.436,20	0,00	0,00	4.146,65	4.146,65	4.146,65
	Σύνολα 9	**9.436,20**	**0,00**	**0,00**	**4.146,65**	**4.146,65**	**4.146,65**
	Σύνολα	**1.566.504,58**	**805.420,35**	**1.395.301,43**	**1.471.206,65**	**1.471.206,65**	**1.471.206,65**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			**ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022**		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	**ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ**	**ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12**	**ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ**	**ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ**
00	Γενικές Υπηρεσίες	680.308,38	267.948,75	626.957,28	686.360,00	686.360,00	686.360,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	876.760,00	537.471,60	768.344,15	780.700,00	780.700,00	780.700,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	9.436,20	0,00	0,00	4.146,65	4.146,65	4.146,65
	Σύνολα	**1.566.504,58**	**805.420,35**	**1.395.301,43**	**1.471.206,65**	**1.471.206,65**	**1.471.206,65**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ