

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2018

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017 Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	36.016.804,08	21.057.104,97	36.290.446,13	35.936.265,82	35.936.265,82
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	475.000,00	577.126,46	458.220,00	459.500,00	459.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	250.000,00	165.374,46	315.000,00	310.000,00	310.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.545.250,00	4.812.374,17	9.408.542,00	9.507.000,00	9.507.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	2.118.800,00	1.232.705,19	2.271.632,88	2.167.500,00	2.167.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	397.300,00	229.030,74	425.601,93	404.953,16	404.953,16
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.080.454,08	13.971.507,75	23.110.449,32	23.027.312,66	23.027.312,66
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00	68.986,20	301.000,00	60.000,00	60.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.462.202,60	1.935.601,40	4.447.698,19	5.951.151,24	5.951.151,24
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	100,00	6.556,99	10.000,00	1.000,00	1.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	945.522,83	627.399,06	1.160.225,83	314.600,00	314.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.687.079,77	584.013,76	2.146.572,36	4.753.951,24	4.753.951,24
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	8.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	793.000,00	712.740,27	1.112.250,00	854.500,00	854.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.500,00	4.891,32	11.650,00	22.100,00	22.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	3.359.613,54	4.331.014,46	3.584.224,88	3.198.980,24	3.198.980,24
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.119.113,54	3.706.163,12	3.330.328,24	2.989.880,24	2.989.880,24
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	240.500,00	624.851,34	253.896,64	209.100,00	209.100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	41.283.441,17	40.891.336,81	832.517,75	41.388.167,14	41.388.167,14
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	41.283.441,17	40.891.336,81	832.517,75	41.388.167,14	41.388.167,14
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	7.171.616,07	4.093.030,57	6.614.666,35	6.590.158,69	6.590.158,69
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.134.200,00	2.827.653,41	5.070.819,85	5.093.391,50	5.093.391,50
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.037.416,07	1.265.377,16	1.543.846,50	1.496.767,19	1.496.767,19
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.565.570,03	18.565.570,03	18.565.570,03	20.809.214,62	20.809.214,62
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	14.582.705,21	14.582.705,21	14.582.705,21	16.012.614,98	16.012.614,98
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.982.864,82	3.982.864,82	3.982.864,82	4.796.599,64	4.796.599,64
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	113.859.247,49	90.873.658,24	70.335.123,33	113.873.937,75	113.873.937,75

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2018

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ1						
6	Έξοδα	44.733.688,53	22.221.306,88	39.833.689,05	43.811.187,30	43.811.187,30
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.145.290,98	6.719.055,57	11.489.043,04	11.932.271,71	11.932.271,71
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.686.141,54	604.751,26	1.149.932,62	1.750.087,46	1.750.087,46
62	Παροχές τρίτων	8.181.420,72	2.759.376,61	6.325.733,37	7.723.376,37	7.723.376,37
63	Φόροι τέλη	282.700,00	49.757,38	173.351,92	232.700,00	232.700,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.615.638,73	357.610,95	1.108.560,44	1.219.690,34	1.219.690,34
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	792.104,79	466.823,45	485.884,98	393.046,42	393.046,42
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.737.341,38	388.323,95	946.374,81	1.587.708,90	1.587.708,90
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.235.450,39	10.861.604,06	18.140.307,87	18.897.306,10	18.897.306,10
68	Λοιπά έξοδα	57.600,00	14.003,65	14.500,00	75.000,00	75.000,00
7	Επενδύσεις	19.644.729,25	1.404.963,10	1.880.629,32	19.487.791,96	19.487.791,96
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.813.567,96	151.201,02	528.005,87	2.310.724,95	2.310.724,95
73	Έργα	13.283.681,28	944.469,37	1.072.191,87	13.567.821,89	13.567.821,89
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.447.480,01	209.292,71	280.431,58	3.609.245,12	3.609.245,12
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	48.887.802,18	4.647.198,87	7.811.590,33	49.416.670,86	49.416.670,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.881.761,00	1.300.556,39	1.369.778,16	2.577.882,92	2.577.882,92
82	Αποδόσεις	6.577.292,80	3.346.642,48	6.190.490,02	6.455.134,22	6.455.134,22
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	251.322,15	0,00	251.322,15	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	40.177.426,23	0,00	0,00	40.383.653,72	40.383.653,72
9	Αποθεματικό	593.027,53	0,00	0,00	1.158.287,63	1.158.287,63
	ΣΥΝΟΛΑ:	113.859.247,49	28.273.468,85	49.525.908,70	113.873.937,75	113.873.937,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.379.895,32	6.831.332,01	13.904.524,58	45.651.111,97	45.651.111,97
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.554.641,06	1.621.521,63	2.541.820,10	3.195.079,98	3.195.079,98
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.165.481,71	8.193.195,30	12.994.467,53	15.449.969,75	15.449.969,75
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	16.477.356,12	6.983.936,47	12.397.998,07	17.003.926,24	17.003.926,24
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	14.546.393,49	2.314.022,18	3.443.623,76	15.632.861,90	15.632.861,90
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	980.565,68	364.280,85	670.948,23	1.064.700,37	1.064.700,37
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	11.088.072,83	888.228,92	1.287.968,98	10.349.471,51	10.349.471,51
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.076.114,21	84.640,66	265.174,76	1.323.129,79	1.323.129,79
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.650.893,37	11.336,08	11.336,08	689.557,29	689.557,29
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.346.806,17	980.974,75	2.008.046,61	2.355.841,32	2.355.841,32

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	113.266.219,96	28.273.468,85	49.525.908,70	112.715.650,12	112.715.650,12
9	Αποθεματικό	593.027,53	0,00	0,00	1.158.287,63	1.158.287,63
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	113.859.247,49	28.273.468,85	49.525.908,70	113.873.937,75	113.873.937,75