



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.534.081,52
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	292.370,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.100.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	479.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.846.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.490.711,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.000,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.800.042,18
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.340.909,04
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.146.933,14
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	244.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50.200,00

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	3.277.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	3.226.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	51.000,00

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.432.738,79
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ	5.432.738,79

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.109.001,83
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.082.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.026.801,83

5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.149.623,07
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.891.261,82
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.258.361,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 50.302.487,39

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6	Έξοδα	25.207.200,41
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.067.510,21
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.793.355,08
62	Παροχές τρίτων	2.986.192,22
63	Φόροι τέλη	515.300,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	916.798,80
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	318.566,53
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.908.588,54
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.235.313,96
68	Λοιπά έξοδα	465.575,07
7	Επενδύσεις	14.415.481,86
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.761.125,06
73	Έργα	12.049.617,88
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	529.869,92
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	74.869,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	10.028.215,49
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.361.550,97
82	Αποδόσεις	3.191.577,49
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	395.066,25
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.080.020,78
9	Αποθεματικό	651.589,63
Σύνολα		50.302.487,39

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.367.001,04
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.201.847,19
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.363.941,72
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.082.090,55
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.914.243,35
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	325.985,68
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	819.793,64
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	845,61
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμ	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματ	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δρά	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτοί	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα	1.242.311,12
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΑ)	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.312.532,72
Σύνολα		49.630.592,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 50.302.487,39

Ο προϋπολογισμός έτους 2018 ψηφίστηκε με τις υπ'αρ.341,342/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΥΖΑΩ9Ι-ΛΑΓ, ΑΔΑ: 63ΑΛΩ9Ι-00Ψ) και ελέγχθηκε η νομιμότητα (Αρ.82803+72706/22-12-2017 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από το οποίο προκύπτει ο κατά νόμο έλεγχος νομιμότητας αυτής).

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ