

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου
Ικαρίας , οικονομικού έτους 2012

ΠΡΟΣ
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , θέτουμε
υπό την κρίση του δημοτικού συμβουλίου το Σχέδιο Προϋπολογισμού
εσόδων και εξόδων του Δήμου , για το οικονομικό έτος 2012 ο οποίος
συνοπτικά παρουσιάζει τα εξής μεγέθη:

	ΕΣΟΔΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	328.773,96
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	631.914,92

04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	226.100,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.745.285,99
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.800,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.005.874,87
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	32.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	359.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.339.033,18
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	51.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.784.633,18
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	301.350,33
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	301.350,33
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	332.570,82
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	332.570,82
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	734.067,66
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	744.067,66
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.964.870,85
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.964.870,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.133.367,71

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.218.363,57
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.131.574,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	499.934,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	808.594,44
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	2.009.147,68
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	2.769.628,86
70	Λοπές υπηρεσίες	756.757,93
<ANEY>	<Άνευ Υπηρεσίας> (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8 & 9)	939.367,23
ΣΥΝΟΛΟ		10.133.367,71

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.878.135,06
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	481.906,62
62	Παροχές τρίτων	441.738,02
63	Φόροι - Τέλη	7.800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	678.568,77
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	308.100,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -	488.673,57

	Επιδοτήσεις - Δωρεές	
68	Λοπά έξοδα	2.000,00
6	ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης	4.286.922,04
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	607.532,31
73	Έργα	3.725.838,29
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	573.707,84
7	ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις	4.907.078,44
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	384.005,83
82	Λοιπές αποδόσεις	405.067,66
8	ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	789.073,49
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	150.293,74
9	ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό	150.293,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	10.133.367,71

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ