

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου
Ικαρίας , οικονομικού έτους 2013

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 2013 ο οποίος
συνοπτικά παρουσιάζει τα εξής μεγέθη:

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2013
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	196.800,22
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	69.212,42
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	326.238,09
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	56.854,99
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	8.102,43

06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.244.811,22
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	35.032,47
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.937.051,84
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	78.540,34
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.012.309,34
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.499,44
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.095.349,12
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	121.494,45
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	121.494,45
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	646.705,01
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	646.705,01
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	831.595,44
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	831.595,44
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.008.547,47
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.008.547,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.640.743,33
ΕΞΟΔΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2013
00	Γενικές Υπηρεσίες	707.993,80

10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	852.550,23
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	171.557,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	461.327,29
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	1.458.161,88
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.827.352,61
70	Λοιπές υπηρεσίες	805.042,11
80	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	766.073,60
<ANEY>	<Άνευ Υπηρεσίας>	590.684,81
	ΣΥΝΟΛΟ	7.640.743,33
ΕΞΟΔΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		
Ν. ΚΩΔΙΚ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2013
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.520.650,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	233.218,92
62	Παροχές τρίτων	355.666,92
63	Φόροι - Τέλη	9.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	163.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	377.073,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	317.654,88
68	Λοιπά έξοδα	0,00
6	ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης	2.977.963,95

71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	449.200,00
73	Έργα	2.472.757,47
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	384.063,50
7	ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις	3.306.020,97
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	509.467,32
82	Λοιπές αποδόσεις	256.606,28
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	529.883,11
8	ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	1.295.956,71
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	60.801,70
9	ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό	60.801,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.640.743,33

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ