



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πατρών & Τ. Πετροπούλου
Τηλέφωνο : 26213 - 62606

Πύργος 25/11/2021

Αρ. Πρωτ: 33793

✓ ΠΡΟΣ :
Τον Πρόεδρο της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Πύργου οικ. έτους 2022»

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, σχέδιο του Πίνακα Εσόδων - Εξόδων και Ανακεφαλαίωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικ. έτους 2022, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική γνωμοδότηση από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ.3, του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).



Η αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Κοινοποίηση:

- κ. Δήμαρχο
- κ. Αντ/χο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γ.Γ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->									
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ				
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.876,50	3.088,40	10.117,40	24.876,50	24.876,50				
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	42.922,95	131.724,33	42.922,95	42.922,95	42.922,95				
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.204.317,95	1.912.791,82	2.925.765,63	3.204.317,95	3.204.317,95				
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	300.886,00	230.434,24	554.327,69	300.886,00	300.886,00				
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	6.500,00	775,00	8.913,33	2.000,00	2.000,00				
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.393.681,00	4.218.171,39	6.518.162,81	6.393.026,13	6.393.026,13				
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.451,11	6.402,00	6.345,33	12.951,11	12.951,11				
Σύνολο 0	9.985.635,51	6.503.387,18	10.066.555,14	9.980.980,64	9.980.980,64				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ									
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.745.265,12	1.231.687,46	543.210,07	1.776.608,65	1.776.608,65				
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.447.685,18	667.206,57	1.261.013,95	10.037.261,80	10.037.261,80				
ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	128.993,90	53.993,82	122.506,81	123.993,90	123.993,90				
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	51.701,63	49.507,77	147.932,08	47.693,63	47.693,63				
Σύνολο 1	12.373.645,83	2.002.395,62	2.074.662,91	11.985.557,98	11.985.557,98				
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε									
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	686.520,89	577.145,71	675.576,66	689.251,69	689.251,69				
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.000,00	0,00	906,67	2.000,00	2.000,00				
Σύνολο 2	688.520,89	577.145,71	676.483,33	691.251,69	691.251,69				
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ									
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.014.835,84	0,00	0,00	332.835,84	332.835,84				
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.331.862,73	4.271.625,38	196.499,45	4.235.570,82	4.235.570,82				
Σύνολο 3	5.346.698,57	4.271.625,38	196.499,45	4.568.406,66	4.568.406,66				
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ									
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.765.760,00	1.933.659,58	2.134.976,15	3.407.860,00	3.407.860,00				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	147.600,00	14.647,55	93.444,83	132.500,00	132.500,00				

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	606.400,00	681.180,00	0,00	606.400,00	606.400,00	606.400,00
Σύνολα 4	3.519.760,00	2.629.487,13	2.228.420,98	4.146.760,00	4.146.760,00	4.146.760,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.209.501,50	10.209.501,50	10.940.939,12	10.427.954,69	10.427.954,69	10.427.954,69
Σύνολα 5	10.209.501,50	10.209.501,50	10.940.939,12	10.427.954,69	10.427.954,69	10.427.954,69
Σύνολα	42.123.762,30	26.193.542,52	26.183.560,93	41.800.911,66	41.800.911,66	41.800.911,66

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021) ----->				<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ----->			
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Γενικά Σύνολα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2021)		<----->		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022	
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.	ΠΑΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΠΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
Εξόδα χρήσης							
Αμοιβές και εξόδα προσωπικού	8.414.740,91	4.597.189,17	5.012.421,21	8.916.602,83	8.916.602,83	8.916.602,83	8.916.602,83
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.905.458,42	415.827,07	546.250,70	1.756.033,00	1.756.033,00	1.756.033,00	1.756.033,00
Παροχές τρίτων	3.040.722,54	1.266.997,41	1.654.089,51	2.144.819,64	2.144.819,64	2.144.819,64	2.144.819,64
Φόροι - Τέλη	104.976,68	14.645,50	39.066,39	102.476,68	102.476,68	102.476,68	102.476,68
Λοιπά γενικά εξόδα	556.023,19	162.587,56	104.016,81	602.136,19	602.136,19	602.136,19	602.136,19
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	260.166,68	133.099,19	134.641,28	260.166,68	260.166,68	260.166,68	260.166,68
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.082.601,37	386.071,70	121.600,46	2.464.727,67	2.464.727,67	2.464.727,67	2.464.727,67
Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	2.434.925,23	638.887,25	1.233.186,47	2.175.711,08	2.175.711,08	2.175.711,08	2.175.711,08
Λοιπά εξόδα	101.000,00	32.518,70	69.345,84	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Σύνολα 6	18.900.615,02	7.647.823,55	8.914.618,67	18.493.673,77	18.493.673,77	18.493.673,77	18.493.673,77
Επενδύσεις							
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	955.787,54	40.292,75	23.134,09	1.175.480,00	1.175.480,00	1.175.480,00	1.175.480,00
Έργα	13.255.910,00	732.509,88	599.449,62	13.137.929,12	13.137.929,12	13.137.929,12	13.137.929,12
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	580.477,63	65.979,83	0,00	416.098,43	416.098,43	416.098,43	416.098,43
Σύνολα 7	14.792.175,17	838.782,46	622.583,71	14.729.507,55	14.729.507,55	14.729.507,55	14.729.507,55
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ							
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.028.705,56	828.038,85	339.146,57	453.832,31	453.832,31	453.832,31	453.832,31
Λοιπές αποδόσεις	2.891.160,00	2.047.334,47	2.094.621,57	3.540.360,00	3.540.360,00	3.540.360,00	3.540.360,00
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.129.411,93	0,00	0,00	4.084.489,00	4.084.489,00	4.084.489,00	4.084.489,00
Βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
Σύνολα 8	8.049.277,49	2.875.373,32	2.433.768,14	8.078.681,31	8.078.681,31	8.078.681,31	8.078.681,31
Αποθεματικό							