



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΔΟΣ: Αγ. Γεωργίου 40
Τ.Κ 142.34
Τηλ: 2132000410

Νέα Ιωνία, 0 /10//2021

ΑΠΡ: 24375

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τη κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2022.

Σας κοινοποιούμε προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 ως βάση για τη κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2022 .

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

. Το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α.41 αφορά κρατήσεις από ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και τρίτων οι οποίες αποδίδονται στους ασφαλιστικούς φορείς και εγγράφονται στα έξοδα στο Κ.Α.82

. Το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α.32 αφορά βεβαιωθέντες οφειλές προς τον Δήμο ως προσδοκώμενο έσοδο και στα έξοδα στον Κ.Α.85 εγγράφεται πρόβλεψη μη είσπραξης βεβαιωθέντων οφειλών κατά αντίστοιχο ποσό μειωμένο κατά προσδοκώμενη είσπραξη . Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα ίδια έσοδα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 10.445.652,24 ευρώ από τα οποία τα 7.213.431,90ευρω τα οποία διατίθενται αποκλειστικά στην υπηρεσία καθαριότητας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	22.743.375,26	18.946.580,21	18.946.580,21	21.909.760,11	21.909.760,11	1.175.923,78
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.771.390,50	10.375.407,33	10.375.407,33	11.693.140,96	11.693.140,96	713.121,22
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	820.581,03	522.738,20	522.738,20	795.378,35	795.378,35	184.140,27
62	Παροχές τρίτων	2.417.188,40	1.823.110,93	1.823.110,93	2.355.346,59	2.355.346,59	71.772,12
63	Φόροι - Τέλη	87.867,62	75.869,88	75.869,88	93.650,00	93.650,00	878,31
64	Λοιπά γενικά έξοδα	532.560,06	272.608,51	272.608,51	646.129,00	646.129,00	-121.129,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	496.258,39	490.994,17	490.994,17	160.061,52	160.061,52	-2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.576.024,43	554.590,87	554.590,87	1.275.900,00	1.275.900,00	202.114,69
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	5.036.254,83	4.830.711,64	4.830.711,64	4.886.553,69	4.886.553,69	107.526,17
68	Λοιπά έξοδα	5.250,00	548,68	548,68	3.600,00	3.600,00	19.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.077.404,88	963.249,89	963.249,89	9.565.638,06	9.565.638,06	1.165.405,27
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.729.504,97	331.419,28	331.419,28	4.716.113,87	4.716.113,87	354.430,71
73	Έργα	4.637.116,73	629.930,61	629.930,61	4.075.851,01	4.075.851,01	890.567,38
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	707.283,18	0,00	0,00	771.173,18	771.173,18	-81.592,82
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.068.460,35	4.582.041,05	4.582.041,05	8.874.041,14	8.874.041,14	576.056,13
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	480.909,49	466.882,45	466.882,45	452.900,00	452.900,00	45.715,87
82	Λοιπές αποδόσεις	4.800.638,55	4.115.158,60	4.115.158,60	4.800.700,00	4.800.700,00	304.785,16
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	3.786.912,31	0,00	0,00	3.620.441,14	3.620.441,14	225.555,10
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	333.927,34	0,00	0,00	18.914,33	18.914,33	33.151,60
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπήληρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβαλλόμενων στον προϋπολογισμό	333.927,34	0,00	0,00	18.914,33	18.914,33	33.151,60
	Σύνολα:	42.223.167,83	24.491.871,15	24.491.871,15	40.368.353,64	40.368.353,64	2.950.536,78

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

6/10/2021

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Ανυποφωσισμός
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 12:00:00 την	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 την	Εκπιθήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.356.984,49	16.506.691,85	16.390.393,06	16.286.537,91	16.286.537,91	-404.850,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	198.906,46	199.384,72	104.761,70	222.000,00	222.000,00	-10.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	114.600,00	78.879,10	78.879,10	120.000,00	120.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.204.653,04	5.960.105,22	5.939.599,36	5.995.437,33	5.995.437,33	-380.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	868.500,00	896.834,72	895.745,73	979.145,50	979.145,50	-10.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	878.259,91	832.286,87	832.205,95	880.000,00	880.000,00	-5.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.922.755,08	8.384.299,95	8.384.299,95	7.922.005,08	7.922.005,08	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	169.310,00	154.901,27	154.901,27	167.950,00	167.950,00	150,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.263.082,16	2.037.869,03	2.036.879,95	6.370.763,28	6.370.763,28	1.181.322,70
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.118.234,71	1.187.006,57	1.187.006,57	391.130,00	391.130,00	414.162,41
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.945.953,91	728.373,68	728.373,68	5.744.833,28	5.744.833,28	790.310,29
14	ΔΑΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	600,00	308,51	308,51	500,00	500,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	125.900,00	86.322,75	85.333,67	146.800,00	146.800,00	-3.150,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	71.393,54	35.857,52	35.857,52	86.500,00	86.500,00	-20.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.226.786,37	2.295.112,94	2.188.053,93	1.846.319,41	1.846.319,41	428.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	2.198.786,37	2.177.041,89	2.175.978,38	1.819.319,41	1.819.319,41	428.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	28.000,00	118.071,05	12.075,55	27.000,00	27.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.423.936,80	4.388.305,87	595.664,82	3.795.227,11	3.795.227,11	225.555,10
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	462.238,52	462.238,52	462.238,52	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.961.698,28	3.926.067,35	133.426,30	3.795.227,11	3.795.227,11	225.555,10
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.827.539,24	4.727.644,81	4.723.850,53	5.695.980,00	5.695.980,00	326.225,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.823.899,24	4.119.041,48	4.115.247,20	4.788.700,00	4.788.700,00	282.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	60.000,00	28.164,05	28.164,05	41.000,00	41.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	943.640,00	580.439,28	580.439,28	866.280,00	866.280,00	43.825,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.124.838,77	6.124.838,77	6.124.838,77	6.373.525,93	6.373.525,93	1.194.283,98
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.124.838,77	6.124.838,77	6.124.838,77	6.373.525,93	6.373.525,93	1.194.283,98
	Σύνολο:	42.223.167,83	36.080.463,27	32.059.681,06	40.368.353,64	40.368.353,64	2.950.536,78