

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		15.819.735	10.703.425	17.815.080	13.481.032	11.263.842	11.399.613
1	11	Φόροι	1.562.943	1.395.913	1.324.943	1.902.369	1.867.748	1.919.951
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	142.732	50.215	47.500	48.783	50.100	51.452
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	1.365.111	1.298.289	1.227.830	1.810.981	1.785.878	1.847.637
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	7.871.424	6.749.771	14.429.762	8.842.365	6.635.226	6.635.226
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	621.031	5.265.751	8.290.741	5.343.819	5.343.819	5.343.819
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.481.036	640.015	5.321.235	2.680.760	473.621	473.621
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Α	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.195.825	1.263.087	1.267.000	1.921.502	1.924.072	1.985.047
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.239.863	1.293.526	793.375	814.796	836.796	859.389
	151	Τόκοι	135.155	278.871	220.000	220.000	220.000	220.000
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.949.680	1.129	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		13.840.167	10.165.240	26.624.434	13.199.433	10.685.077	10.785.550
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.111.306	4.382.786	4.783.294	4.832.697	4.843.122	4.878.214
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	3.364.550	3.588.298	3.880.634	3.918.213	3.948.727	3.974.461
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	277.841	308.412	318.728	318.728	318.728	318.728
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.352.291	2.382.593	2.505.255	2.542.834	2.573.348	2.599.082
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	734.418	897.294	1.056.651	1.056.651	1.056.651	1.056.651
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	35.812	4.847	37.155	37.000	7.000	8.000
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	35.812	4.241	32.458	36.000	6.000	7.000
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	606	4.696	1.000	1.000	1.000
	219	Εργοδοτικές εισφορές	686.080	754.541	825.279	837.484	847.395	855.753
10	22	Κοινωνικές παροχές	57.498	60.175	83.077	84.579	86.110	87.672
11	23	Μεταβιβάσεις	985.578	584.643	1.436.755	875.601	875.601	875.601
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης	914.178	468.977	1.279.155	721.000	721.000	721.000
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.607.625	3.871.727	10.864.860	3.433.060	3.500.823	3.553.891
	241	Αγορές αναλωσίμων	609.854	856.370	1.078.413	884.953	902.394	920.184
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.900.790	2.842.793	9.542.653	2.370.692	2.418.105	2.450.417
	244	Μισθώματα	65.026	142.564	211.795	145.415	148.323	151.290
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	410.534	338.103	315.638	271.389	235.421	216.173

15	27	Λοιπές δαπάνες	88.940	124.268	100.431	94.000	94.000	94.000
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	158.656	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.578.687	803.538	8.881.722	3.608.107	1.050.000	1.080.000
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		1.979.568	538.185	- 8.809.354	281.599	578.765	614.064
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		11.230	- 156.034	410.643			
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		1.990.798	382.151	- 8.398.710	281.599	578.765	614.064
Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21)		5.215.074	2.055.263	4.273.589	2.749.296	2.406.568	2.430.384
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Εμπιστευόμενων Τόκων	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	3.274.559	214.718	1.930.039	370.968	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.940.515	1.828.545	2.318.550	2.353.328	2.381.568	2.405.384
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.940.515	1.828.545	2.318.550	2.353.328	2.381.568	2.405.384
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών		2.638.597	2.570.994	3.100.561	3.030.895	2.985.332	3.028.397
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Εμπιστευόμενων Τόκων	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	804.032	730.450	757.011	652.567	578.764	598.013
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.834.565	1.828.545	2.318.550	2.353.328	2.381.568	2.405.384
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.834.565	1.828.545	2.318.550	2.353.328	2.381.568	2.405.384
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		21.034.809	12.758.688	22.088.670	16.230.328	13.670.410	13.829.997
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		16.478.764	12.736.234	29.724.995	16.230.328	13.670.409	13.813.947
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		4.556.045	22.454	- 7.636.325	0	0	16.051

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	265.840	254.609	410.643			
2.στο τέλος του έτους	254.609	410.643	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	11.230	- 156.034	410.643			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	11.870.055	10.702.296	17.815.080	13.481.032	11.263.842	11.399.613
11	Φόροι	1.562.943	1.395.913	1.324.943	1.902.369	1.867.748	1.919.951
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	2.102.067	5.905.767	13.611.977	8.024.579	5.817.440	5.817.440
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	1.178.436	5.554.916	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	923.630	350.850	7.961.977	2.374.579	167.440	167.440
151	Τόκοι	135.155	278.871	220.000	220.000	220.000	220.000
12+13-13101- 13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	8.069.891	3.121.745	2.658.161	3.334.084	3.358.653	3.442.223
	Έξοδα	9.890.487	10.164.111	26.624.434	13.199.433	10.685.077	10.785.550
21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.111.306	4.382.786	4.783.294	4.832.697	4.843.122	4.878.214
26	Τόκοι	410.534	338.103	315.638	271.389	235.421	216.173
23	Μεταβιβάσεις	985.578	584.643	1.436.755	875.601	875.601	875.601
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	629.007	802.409	8.881.722	3.608.107	1.050.000	1.080.000
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)							
	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	3.754.063	4.056.170	11.207.025	3.611.638	3.680.933	3.735.563
	Ισοζύγιο	1.979.568	538.185	- 8.809.354	281.599	578.765	614.064
	Μεταβολή απαιτήσεων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Επιμέλειας (1-3)	11.230	- 156.034	410.643			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	1.990.798	382.151	- 8.398.710	281.599	578.765	614.064

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ."
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋπ.", "Πρά"
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

νύπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.

ισινο Ταμείο" και "Αντώνης Τρίτσης".