

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2023	ΕΚΤΙΜΗΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2023	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	13.933.127,03	12.472.981,82	12.438.971,08	14.940.905,08	14.940.905,08
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.224.050,53	5.242.416,59	5.208.405,85	4.500.000,00	4.500.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.180,25	32.454,81	32.454,81	30.000,00	30.000,00
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	32.180,25	32.454,81	32.454,81	30.000,00	30.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	32.180,25	32.454,81	32.454,81	30.000,00	30.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	75.000,00	93.091,50	59.760,20	70.000,00	70.000,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	75.000,00	93.091,50	59.760,20	70.000,00	70.000,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της	75.000,00	93.091,50	59.760,20	70.000,00	70.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	116.870,28	116.870,28	116.870,28	0,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους Πόρους για καλύψη Γενικών Δαπάνων	116.870,28	116.870,28	116.870,28	0,00	0,00
0624	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	116.870,28	116.870,28	116.870,28	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.320,56	4.400.000,00	4.400.000,00
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.320,56	4.400.000,00	4.400.000,00
0718	Επιχορήγηση Δήμου Πατρέων	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.320,56	4.400.000,00	4.400.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.410.230,02	2.427.545,87	2.427.545,87	4.226.504,32	4.226.504,32
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	3.409.180,02	2.426.495,87	2.426.495,87	4.226.504,32	4.226.504,32
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.409.180,02	2.426.495,87	2.426.495,87	4.226.504,32	4.226.504,32
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ	3.352.552,33	2.369.868,18	2.369.868,18	4.226.504,32	4.226.504,32
1212.1	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	111.960,43	77.721,59	77.721,59	139.405,00	139.405,00
1212.2	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες	360.783,50	241.816,66	241.816,66	410.455,00	410.455,00
1212.3	Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά Δήμου Πατρέων	406.500,00	204.300,00	204.300,00	616.045,72	616.045,72
1212.4	Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί	1.783.308,40	1.283.812,86	1.283.812,86	2.202.571,00	2.202.571,00
1212.9	Πρόγραμμα "Δομή Αστέγων Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων"	200.000,00	135.398,10	135.398,10	265.650,80	265.650,80
1212.10	Πρόγραμμα "Δομή Αστέγων Υπνωτήριο Δήμου Πατρέων"	235.000,00	170.900,00	170.900,00	268.987,33	268.987,33
1212.11	Πρόγραμμα "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Πατρέων"	255.000,00	239.000,00	239.000,00	323.389,47	323.389,47
1212.12	Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α για δημιουργία νέων βρεφονηπιακών Σταθμών	0,00	16.918,97	16.918,97	0,00	0,00
1212.13	Πρόγραμμα "Επιδότηση ενοικίων και δαπανών Ρομά"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Λουπές επιχορηγήσεις	56.627,69	56.627,69	56.627,69	0,00	0,00
1219.1	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π-ΚΔΑΠ	56.627,69	56.627,69	56.627,69	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	490.671,04	534.728,79	534.728,79	673.522,00	673.522,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	490.671,04	534.728,79	534.728,79	673.522,00	673.522,00
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	490.671,04	534.728,79	534.728,79	673.522,00	673.522,00

3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	490.671,04	534.728,79	534.728,79	673.522,00	673.522,00
3222.1	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγράμματος "Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης"	22.050,95	22.050,95	22.050,95	25.346,00	25.346,00
3222.2	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγράμματος "Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες"	73.182,55	122.728,10	122.728,10	74.773,00	74.773,00
3222.3	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγράμματος "Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί"	374.095,05	375.138,90	375.138,90	573.403,00	573.403,00
3222.5	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	21.342,49	14.810,84	14.810,84	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.585.500,00	2.045.615,13	2.045.615,13	2.434.500,00	2.434.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.562.500,00	2.022.159,07	2.022.159,07	2.411.500,00	2.411.500,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	346.000,00	280.146,81	280.146,81	343.500,00	343.500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	213.957,37	213.957,37	250.000,00	250.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο από αμοιβή συμβουλίων	4.000,00	3.082,32	3.082,32	3.500,00	3.500,00
4123	Φόροι προμηθειών, συμβάσεων & χαρτόσημο επαγ.δαπανών.	60.000,00	41.457,15	41.457,15	60.000,00	60.000,00
4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	32.000,00	21.649,97	21.649,97	30.000,00	30.000,00
4129.1	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%)	32.000,00	21.649,97	21.649,97	30.000,00	30.000,00
4129.2	Μηνιαία ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων αρ.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.3	Ειδική εισφορά ΟΑΕΔ (1%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.172.000,00	1.704.763,65	1.704.763,65	2.022.000,00	2.022.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.172.000,00	1.704.763,65	1.704.763,65	2.022.000,00	2.022.000,00
4131.1	εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικών υπαλλήλων	2.150.000,00	1.686.885,77	1.686.885,77	2.000.000,00	2.000.000,00
4131.6	Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ	22.000,00	17.877,88	17.877,88	22.000,00	22.000,00
4131.10	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν 103/75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.11	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.12	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	44.500,00	37.248,61	37.248,61	46.000,00	46.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	36.000,00	31.259,02	31.259,02	35.000,00	35.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	1.906,68	1.906,68	0,00	0,00
4142.1	Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού	0,00	342,72	342,72		
4142.4	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου	0,00	1.469,58	1.469,58		
4142.8	Κράτηση υπέρ Κεντρικού Ηλ.Μητρώου Δημ. Συμβάσεων	0,00	49,23	49,23		
4142.9	Κράτηση υπέρ ΔΕΠΠ	0,00	45,15	45,15		
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	8.500,00	4.082,91	4.082,91	11.000,00	11.000,00
4149.1	Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμειντηρίου/Eurobank	1.500,00	307,32	307,32	3.000,00	3.000,00
4149.4	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου	5.000,00	3.023,90	3.023,90	6.000,00	6.000,00
4149.8	Κράτηση υπέρ Κεντρικού Ηλ.Μητρώου Δημ. Συμβάσεων	1.000,00	751,69	751,69	1.000,00	1.000,00
4149.9	Κράτηση υπέρ ΔΕΠΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.000,00	23.456,06	23.456,06	23.000,00	23.000,00
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.000,00	23.456,06	23.456,06	23.000,00	23.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών	15.000,00	16.377,26	16.377,26	15.000,00	15.000,00
4213.1	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (ΕΑΠ)	5.000,00	11.811,77	11.811,77	10.000,00	10.000,00
4213.2	Επιστροφές από ΕΦΚΑ, αχρεωστήτως καταβληθέντες μισθοδοσίες (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	10.000,00	4.565,49	4.565,49	5.000,00	10.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	1.078,80	1.078,80	2.000,00	2.000,00
4219.1	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.4	Επιστροφές χρημάτων από προμηθευτές για δαπάνες δημοσιεύσεις διαγωνισμών	2.000,00	1.078,80	1.078,80	2.000,00	2.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.222.675,44	2.222.675,44	2.222.675,44	3.106.378,76	3.106.378,76
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.222.675,44	2.222.675,44	2.222.675,44	3.106.378,76	3.106.378,76

511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.152.501,85	2.152.501,85	2.152.501,85	3.023.708,16	3.023.708,16
5111	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχομενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.844,84	22.844,84
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχομενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.142.501,85	2.142.501,85	2.142.501,85	3.000.863,32	3.000.863,32
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	70.173,59	70.173,59	70.173,59	82.670,60	82.670,60
5121	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχομενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	53.522,50	53.522,50
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	70.173,59	70.173,59	70.173,59	29.148,10	29.148,10

ΣΥΝΟΛΟ					11.834.526,32
					3.106.378,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι					14.940.905,08