

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 263/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)**

<b>ΚΑΕ</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>19.001.109,80</b>	<b>13.942.937,49</b>
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.211.706,30	791.202,64
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	103.000,00	81.638,38
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.882.565,90	3.503.508,17
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.916.338,86	2.317.325,78
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	464.963,39	436.323,23
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.283.035,35	6.747.737,29
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	139.500,00	65.202,00
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>22.460.445,26</b>	<b>10.644.271,48</b>
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.010.248,49	4.073.634,42
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.260.958,07	6.167.956,59
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	14.500,00	14.914,56
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	772.059,38	177.142,45
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	402.679,32	210.623,46
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>2.902.985,48</b>	<b>1.583.504,08</b>
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.836.702,76	1.555.157,36
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	66.282,72	28.346,72
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>10.143.311,95</b>	<b>3.673.827,64</b>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.104.077,71	3.104.077,71
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.039.234,24	569.749,93

<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>3.770.100,00</b>	<b>2.893.162,30</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.570.100,00	2.800.123,30
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200.000,00	93.039,00
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>3.989.560,24</b>	<b>3.989.560,24</b>
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.989.560,24	3.989.560,24
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013</b>		<b>62.267.512,73</b>	<b>36.727.263,23</b>

<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2013 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)</b>			
<b>ΚΑΕ</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		27.681.272,73	22.183.124,67
<b>0</b>	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.224.397,46	11.465.460,81
<b>10</b>	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.909.866,53	2.305.113,73
<b>15</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.751.402,00	2.540.795,71
<b>20</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.335.181,17	2.611.948,17
<b>25</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	799,50	799,50
<b>30</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.046.529,99	1.630.391,51
<b>35</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	352.744,08	241.958,17
<b>40</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	73.000,00	22.925,00
<b>45</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	66.000,00	47.848,47
<b>50</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	278.600,00	220.948,79
<b>70</b>	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.642.752,00	1.094.934,81
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>		15.241.265,63	4.344.374,82
<b>10</b>	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	594.876,03	40.925,27
<b>15</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	552.130,40	82.043,68
<b>20</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	460.651,00	140.563,86
<b>25</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.710.172,49	2.591.799,31
<b>30</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.109.158,18	1.359.273,04
<b>35</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	226.325,50	23.624,67
<b>45</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	31.102,00	1.730,65
<b>70</b>	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	556.850,03	104.414,34
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		19.193.210,42	8.508.907,88

<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		6.803.456,83	4.805.609,56
<b>811</b>	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.322.247,88	1.382.268,13
<b>812</b>	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	716.384,98	519.164,15
<b>813</b>	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)		
<b>821</b>	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	235.000,00	195.217,64
<b>822</b>	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	715.000,00	662.466,36
<b>823</b>	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.307.800,00	1.722.510,59
<b>824</b>	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.300,00	143.460,52
<b>825</b>	Πάγιες προκαταβολές	90.000,00	82.000,00
<b>826</b>	Λοιπές επιστροφές	214.723,97	98.522,17
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.</b>		6.511.993,00	3.703.298,32
<b>831</b>	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών Π.Ο.Ε.	4.564.470,39	2.438.677,16
<b>832</b>	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Επενδυτικών Δαπανών Π.Ο.Ε.	1.947.422,61	1.264.621,16
<b>833</b>	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Εκτάκτων Εξόδων Π.Ο.Ε.	100,00	0,00
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ</b>		5.877.760,59	0,00
<b>851</b>		5.877.760,59	0,00
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>		151.763,95	0,00
<b>911</b>	Αποθεματικό	151.763,95	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013</b>		<b>62.267.512,73</b>	<b>35.036.407,37</b>