ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 392/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

|  |
| --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY** |
| **ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ** |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016** | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017** |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 734.100,00 | 453.023,89 | 611.371,16 | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 40.000,00 | 13.538,71 | 23.209,22 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 3.601.100,00 | 1.949.482,93 | 3.488.804,16 | 3.626.000,00 | 3.626.000,00 | 3.626.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 3.131.280,00 | 1.220.102,54 | 2.587.605,19 | 3.186.700,00 | 3.186.700,00 | 3.186.700,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 370.100,00 | 167.411,70 | 336.991,49 | 371.000,00 | 371.000,00 | 371.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8.853.404,57 | 4.279.667,58 | 8.824.707,34 | 7.666.644,52 | 7.666.644,52 | 7.666.644,52 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 57.400,00 | 31.450,80 | 53.915,65 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
|   | **Σύνολα 0** | **16.787.384,57** | **8.114.678,15** | **15.926.604,21** | **15.479.344,52** | **15.479.344,52** | **15.479.344,52** |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 340.023,05 | 338.272,86 | 338.562,86 | 1.149.541,36 | 1.149.541,36 | 1.149.541,36 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.967.143,13 | 987.789,23 | 1.786.109,23 | 5.938.192,33 | 5.938.192,33 | 5.938.192,33 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 1.000,00 | 30,00 | 51,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 271.750,00 | 211.160,69 | 302.995,61 | 371.600,00 | 371.600,00 | 371.600,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 645.000,00 | 633.879,63 | 637.511,48 | 727.000,00 | 727.000,00 | 727.000,00 |
|   | **Σύνολα 1** | **8.225.416,18** | **2.171.132,41** | **3.065.230,61** | **8.187.333,69** | **8.187.333,69** | **8.187.333,69** |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.579.496,07 | 1.595.370,78 | 1.623.393,73 | 1.702.394,00 | 1.702.394,00 | 1.702.394,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
|   | **Σύνολα 2** | **1.584.796,07** | **1.595.370,78** | **1.623.393,73** | **2.057.394,00** | **2.057.394,00** | **2.057.394,00** |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.684.242,14 | 5.685.750,98 | 604.710,69 | 5.676.274,49 | 5.676.274,49 | 5.676.274,49 |
|   | **Σύνολα 3** | **5.684.242,14** | **5.685.750,98** | **604.710,69** | **5.676.274,49** | **5.676.274,49** | **5.676.274,49** |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.110.475,88 | 1.402.600,10 | 2.562.700,00 | 3.284.000,00 | 3.284.000,00 | 3.284.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.462.968,58 | 9.129,59 | 315.650,72 | 236.357,85 | 236.357,85 | 236.357,85 |
|   | **Σύνολα 4** | **6.573.444,46** | **1.411.729,69** | **2.878.350,72** | **3.520.357,85** | **3.520.357,85** | **3.520.357,85** |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 3.848.274,62 | 3.848.274,62 | 3.848.274,62 | 4.125.452,26 | 4.125.452,26 | 4.125.452,26 |
|   | **Σύνολα 5** | **3.848.274,62** | **3.848.274,62** | **3.848.274,62** | **4.125.452,26** | **4.125.452,26** | **4.125.452,26** |
|  | **Σύνολα** | **42.703.558,04** | **22.826.936,63** | **27.946.564,58** | **39.046.156,81** | **39.046.156,81** | **39.046.156,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016** | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017** |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **6** | **Έξοδα χρήσης** |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.739.913,28 | 3.063.224,94 | 5.294.451,67 | 6.001.879,81 | 6.001.879,81 | 6.001.879,81 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.163.209,20 | 364.432,57 | 845.798,36 | 1.026.985,00 | 1.026.985,00 | 1.026.985,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.601.615,91 | 1.475.161,05 | 1.748.422,23 | 2.177.161,20 | 2.177.161,20 | 2.177.161,20 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 163.000,00 | 37.402,94 | 59.779,01 | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 314.411,46 | 90.739,96 | 141.100,64 | 208.150,95 | 208.150,95 | 208.150,95 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 2.015.530,81 | 1.281.609,32 | 2.005.767,35 | 1.837.500,00 | 1.837.500,00 | 1.837.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.603.016,45 | 171.382,91 | 652.279,47 | 1.008.657,90 | 1.008.657,90 | 1.008.657,90 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 7.698.801,87 | 3.226.379,49 | 7.003.898,84 | 7.370.585,47 | 7.370.585,47 | 7.370.585,47 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 195.000,00 | 21.049,88 | 133.768,93 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
|   | **Σύνολα 6** | **21.494.498,98** | **9.731.383,06** | **17.885.266,50** | **19.845.520,33** | **19.845.520,33** | **19.845.520,33** |
| **7** | **Επενδύσεις** |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 459.268,52 | 22.896,73 | 99.392,73 | 367.200,00 | 367.200,00 | 367.200,00 |
| 73 | Έργα | 6.690.880,53 | 333.443,16 | 516.015,12 | 5.535.591,53 | 5.535.591,53 | 5.535.591,53 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1.476.028,10 | 9.215,64 | 18.024,84 | 1.624.036,10 | 1.624.036,10 | 1.624.036,10 |
|   | **Σύνολα 7** | **8.626.177,15** | **365.555,53** | **633.432,69** | **7.526.827,63** | **7.526.827,63** | **7.526.827,63** |
| **8** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις** |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 4.203.205,73 | 2.383.201,81 | 2.728.323,04 | 2.769.531,37 | 2.769.531,37 | 2.769.531,37 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.331.097,63 | 1.580.511,01 | 2.574.090,09 | 3.442.038,28 | 3.442.038,28 | 3.442.038,28 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 4.976.153,50 | 0,00 | 0,00 | 5.112.202,77 | 5.112.202,77 | 5.112.202,77 |
|   | **Σύνολα 8** | **12.510.456,86** | **3.963.712,82** | **5.302.413,13** | **11.323.772,42** | **11.323.772,42** | **11.323.772,42** |
| **9** | **Αποθεματικό** |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 72.425,05 | 0,00 | 0,00 | 350.036,43 | 350.036,43 | 350.036,43 |
|   | **Σύνολα 9** | **72.425,05** | **0,00** | **0,00** | **350.036,43** | **350.036,43** | **350.036,43** |
|  | **Σύνολα** | **42.703.558,04** | **14.060.651,41** | **23.821.112,32** | **39.046.156,81** | **39.046.156,81** | **39.046.156,81** |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 393/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

