ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 414/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

|  |
| --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY** |
| **ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ** |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ** |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017** | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018** |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 791.000,00 | 339.270,33 | 523.933,43 | 743.000,00 | 743.000,00 | 743.000,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 35.000,00 | 12.762,09 | 21.877,87 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 3.758.000,00 | 1.990.075,65 | 3.865.665,50 | 4.101.000,00 | 4.101.000,00 | 4.101.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.931.700,00 | 1.169.641,39 | 2.832.029,45 | 2.445.600,00 | 2.445.600,00 | 2.445.600,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 371.000,00 | 171.791,61 | 324.499,90 | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.672.644,52 | 4.262.923,97 | 7.661.631,15 | 7.666.644,52 | 7.666.644,52 | 7.666.644,52 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 58.000,00 | 31.510,00 | 49.638,57 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
|   | **Σύνολα 0** | **15.617.344,52** | **7.977.975,04** | **15.279.275,87** | **15.448.244,52** | **15.448.244,52** | **15.448.244,52** |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1.286.643,81 | 1.056.090,05 | 1.126.541,77 | 515.762,35 | 515.762,35 | 515.762,35 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 10.260.024,54 | 1.523.370,99 | 5.143.619,95 | 9.527.956,16 | 9.527.956,16 | 9.527.956,16 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 371.600,00 | 206.320,18 | 183.376,72 | 367.000,00 | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 727.000,00 | 15.633,97 | 169.395,91 | 628.000,00 | 628.000,00 | 628.000,00 |
|   | **Σύνολα 1** | **12.646.268,35** | **2.801.415,19** | **6.622.934,35** | **11.039.718,51** | **11.039.718,51** | **11.039.718,51** |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.660.732,64 | 1.586.798,36 | 1.716.854,73 | 1.661.500,00 | 1.661.500,00 | 1.661.500,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 355.000,00 | 4.108.847,02 | 1.153.761,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
|   | **Σύνολα 2** | **2.015.732,64** | **5.695.645,38** | **2.870.615,73** | **2.266.500,00** | **2.266.500,00** | **2.266.500,00** |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.729.449,28 | 5.730.389,75 | 524.885,70 | 9.461.935,95 | 9.461.935,95 | 9.461.935,95 |
|   | **Σύνολα 3** | **5.729.449,28** | **5.730.389,75** | **524.885,70** | **9.461.935,95** | **9.461.935,95** | **9.461.935,95** |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.459.000,00 | 1.531.532,09 | 2.590.317,07 | 3.254.500,00 | 3.254.500,00 | 3.254.500,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 236.357,85 | 109.289,11 | 16.878,93 | 129.834,85 | 129.834,85 | 129.834,85 |
|   | **Σύνολα 4** | **3.695.357,85** | **1.640.821,20** | **2.607.196,00** | **3.384.334,85** | **3.384.334,85** | **3.384.334,85** |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 4.037.690,81 | 4.037.690,81 | 4.037.690,81 | 4.289.625,01 | 4.289.625,01 | 4.289.625,01 |
|   | **Σύνολα 5** | **4.037.690,81** | **4.037.690,81** | **4.037.690,81** | **4.289.625,01** | **4.289.625,01** | **4.289.625,01** |
|  | **Σύνολα** | **43.741.843,45** | **27.883.937,37** | **31.942.598,46** | **45.890.358,84** | **45.890.358,84** | **45.890.358,84** |

|  |
| --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY** |
| **ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ** |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 1** |
|  |  | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017** | **ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018** |
|  |  | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** | **ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ** | **ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12** | **ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ** | **ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ** |
| **6** | **Έξοδα χρήσης** |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.095.313,94 | 3.131.289,47 | 5.317.256,40 | 5.486.971,00 | 5.486.971,00 | 5.486.971,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.240.340,34 | 383.780,08 | 643.188,40 | 1.362.309,34 | 1.362.309,34 | 1.362.309,34 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.222.230,44 | 1.168.117,60 | 2.131.245,33 | 2.487.203,33 | 2.487.203,33 | 2.487.203,33 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 125.100,00 | 36.225,95 | 108.440,60 | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.100,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 280.647,46 | 65.528,24 | 108.626,90 | 274.820,51 | 274.820,51 | 274.820,51 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 1.847.500,00 | 1.126.804,54 | 1.247.929,22 | 944.000,00 | 944.000,00 | 944.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.335.540,61 | 199.299,99 | 688.938,75 | 1.324.464,92 | 1.324.464,92 | 1.324.464,92 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 7.057.252,13 | 2.917.059,20 | 6.565.890,61 | 7.404.903,47 | 7.404.903,47 | 7.404.903,47 |
| 68 | Λοπά έξοδα | 175.000,00 | 93.666,49 | 109.715,28 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
|   | **Σύνολα 6** | **20.378.924,92** | **9.121.771,56** | **16.921.231,49** | **19.585.772,57** | **19.585.772,57** | **19.585.772,57** |
| **7** | **Επενδύσεις** |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 434.345,67 | 106.377,54 | 230.403,84 | 383.987,28 | 383.987,28 | 383.987,28 |
| 73 | Έργα | 9.671.637,16 | 1.310.636,10 | 4.367.703,11 | 8.411.405,12 | 8.411.405,12 | 8.411.405,12 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 468.913,20 | 57.366,16 | 76.590,65 | 2.051.076,42 | 2.051.076,42 | 2.051.076,42 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 12.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Σύνολα 7** | **10.587.396,03** | **1.476.879,80** | **4.674.697,60** | **10.846.468,82** | **10.846.468,82** | **10.846.468,82** |
| **8** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις** |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 3.808.884,41 | 2.976.908,15 | 3.405.439,92 | 2.855.734,68 | 2.855.734,68 | 2.855.734,68 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.787.019,65 | 1.648.957,85 | 2.651.604,44 | 3.384.500,00 | 3.384.500,00 | 3.384.500,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 5.165.377,56 | 0,00 | 0,00 | 8.937.050,25 | 8.937.050,25 | 8.937.050,25 |
|   | **Σύνολα 8** | **12.761.281,62** | **4.625.866,00** | **6.057.044,36** | **15.177.284,93** | **15.177.284,93** | **15.177.284,93** |
| **9** | **Αποθεματικό** |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 14.240,88 | 0,00 | 0,00 | 280.832,52 | 280.832,52 | 280.832,52 |
|   | **Σύνολα 9** | **14.240,88** | **0,00** | **0,00** | **280.832,52** | **280.832,52** | **280.832,52** |
|  | **Σύνολα** | **43.741.843,45** | **15.224.517,36** | **27.652.973,45** | **45.890.358,84** | **45.890.358,84** | **45.890.358,84** |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 415/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ