



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι
Πληρ: Βασιλείου Αναστασία
☎: 2671360158- 162-164
☎: 2671022572
@:dimsim@kefallonia.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι 01/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 46309

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου –
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κεφαλληνίας
Λεωφόρος Βεργωτή 160, Αργοστόλι 28100

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2016 - έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και ένταξη του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016 (357/2015 και 358/2015 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής)

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **αρ. 276/ 2015** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για έλεγχο νομιμότητας καθώς και για τυχόν δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Μαρία Πυλαρινού –Πετράτου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς της 22^{ης} Νοεμβρίου 2015.

Αριθμός Απόφασης: 276/ 2015

Περίληψη

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2016 - έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016 (357/2015 και 358/2015 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής)

Στο Αργοστόλι, σήμερα 22 Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Κυριακή & ώρα 11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 44120/16-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010 ,η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, ευρέθησαν παρόντα τα τριάντα (30) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (30)

ΑΠΟΝΤΕΣ: (11)

1.	ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
2.	ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
3.	ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
4.	ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
5.	ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	
6.	ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
7.	ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ	
8.	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΑΠΩΝ
9.	ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10.	ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
11.	ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	ΑΠΩΝ
12.	ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΠΩΝ
13.	ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
14.	ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
15.	ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	
16.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
17.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19.	ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
20.	ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
21.	ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

22.	ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
23.	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
24.	ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ	
25.	ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
26.	ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
27.	ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
28.	ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΟΛΓΑ	ΑΠΟΥΣΑ
29.	ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
30.	ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	
31.	ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΠΩΝ
32.	ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΑΠΩΝ
33.	ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	ΑΠΩΝ
34.	ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΠΩΝ
35.	ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΠΩΝ
36.	ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΠΩΝ
37.	ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	Απόν στην αριθμ 276/15 απόφ.
38.	ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	Απόν στην αριθμ 276/15 απόφ.
39.	ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
40.	ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
41.	ΠΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ	

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης. Ο σύμβουλος κ. Γ. Δημητράτος δήλωσε την αποχώρησή του από το Δ.Σ. πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Α/Δήμαρχο κ. Σ. Γαρμπή υπεύθυνη των Οικονομικών η οποία θέτει υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθμ. 357 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 σύμφωνα με την οποία

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο :

Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2016 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αναλυτικά :

ΕΣΟΔΑ :	33.804.668,90€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	<u>3.552.331,10 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :	37.357.000,00 €
ΕΞΟΔΑ:	36.844.327,81 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	<u>512.672,19 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	37.357.000,00 €

Β. Την αριθμ. 358 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2016 σύμφωνα με την οποία, **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το σχέδιο του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 που διαμορφώνεται ως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται την κατάρτιση του από το Δ.Σ.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η Α/Δήμαρχος κ. Σοφία Γαρμπή προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

- Στον Κ.Α. Εξόδων 00.6117.00 με τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζομένων)» εγγραφή πίστωσης ποσού 9.000,00 ευρώ
- Στον Κ.Α. Εξόδων 00.6131.00 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές τρίτων (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» εγγραφή πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ.
- Στον Κ.Α. Εξόδων 00.8242.01 με τίτλο «Απόδοση χρεωστικού ΦΠΑ Υποκαταστημάτων» μεταφορά πίστωσης ποσού 30.00,00 ευρώ από τον Κ.Α. Εξόδων 80.8242.01 με τίτλο «Απόδοση χρεωστικού ΦΠΑ Υποκαταστημάτων» ο οποίος και μηδενίζει και μείωση της πίστωσης με ποσό 16.000,00 ευρώ λόγω των παραπάνω ενισχύσεων με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο ποσό των 74.000,00 ευρώ.

Ακολουθεί ψηφοφορία:

Υπέρ ψηφίζουν οι σύμβουλοι κ.κ. Ανουσάκης, Κωνσταντάκης, Κοκκόσης Δ., Βανδώρος, Λυκούδης Ι., Παπαναστασάτος, Γαρμπή, Τζωρτζάτος, Αποστολάτος, Μαρκέτος, Μοσχονάς, Κατσιβέλης, Κεκάτος, Κουρκουμέλης, Παπαδάτος, Αγγούριας, Σολωμός, Κοντογούρης, Γάκης, Αλυσανδράτος, Ματιάτος, Μενάγιας.

Κατά ψηφίζουν οι σύμβουλοι κ.κ. Θωμάς, Μιχαλάτος, Αραβαντινός, Κουρούκλης, Γκισγκίνης, Η. Παρίσης.

Το συμβούλιο μετά τα παραπάνω

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2016 ο οποίος μετά τις τροποποιήσεις έχει ως ακολούθως :

ΕΣΟΔΑ :	33.804.668,90 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	<u>3.552.331,10 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :	37.357.000,00 €
ΕΞΟΔΑ:	36.844.327,81 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	<u>512.672,19 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	37.357.000,00 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	856.719,03	548.040,92	893.724,36	398.400,00	398.400,00	398.400,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	80.760,41	20.030,82	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.568.327,74	856.814,81	3.150.100,00	3.150.100,00	3.150.100,00	3.150.100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.094.456,95	1.215.996,67	2.605.128,95	2.645.280,00	2.645.280,00	2.645.280,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	417.701,73	184.540,22	406.783,50	350.100,00	350.100,00	350.100,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.497.060,74	4.130.770,01	7.714.519,49	8.842.455,74	8.842.455,74	8.842.455,74
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	34.400,00	39.398,57	54.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	Σύνολα 0	15.549.426,60	6.995.592,02	14.874.256,30	15.481.735,74	15.481.735,74	15.481.735,74
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	487,20	487,20	500,00	500,00	500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	483.217,52	341.766,72	483.217,52	173.500,00	173.500,00	173.500,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.784.714,74	490.153,16	9.479.113,73	3.770.938,93	3.770.938,93	3.770.938,93
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	25.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	147.200,00	286.821,34	242.400,00	211.750,00	211.750,00	211.750,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	177.112,16	3.817,15	310.907,59	37.167,16	37.167,16	37.167,16
	Σύνολα 1	15.617.244,42	1.123.045,57	10.526.126,04	4.194.856,09	4.194.856,09	4.194.856,09
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.677.168,93	1.600.073,92	1.483.814,17	1.508.900,00	1.508.900,00	1.508.900,00
	Σύνολα 2	1.677.168,93	1.600.073,92	1.483.814,17	1.508.900,00	1.508.900,00	1.508.900,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.036.390,05	6.036.390,05	756.850,00	5.843.578,39	5.843.578,39	5.843.578,39
	Σύνολα 3	6.036.390,05	6.036.390,05	756.850,00	5.843.578,39	5.843.578,39	5.843.578,39
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.443.000,00	1.256.822,93	3.094.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.284.073,48	309.850,61	686.630,10	3.682.598,68	3.682.598,68	3.682.598,68
	Σύνολα 4	6.727.073,48	1.566.673,54	3.780.630,10	6.775.598,68	6.775.598,68	6.775.598,68
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.305.546,11	4.305.546,11	4.305.546,11	3.552.331,10	3.552.331,10	3.552.331,10
	Σύνολα 5	4.305.546,11	4.305.546,11	4.305.546,11	3.552.331,10	3.552.331,10	3.552.331,10
	Σύνολα	49.912.849,59	21.627.321,21	35.727.222,72	37.357.000,00	37.357.000,00	37.357.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.969.852,54	2.994.761,21	5.430.609,05	6.088.836,48	6.088.836,48	6.088.836,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.153.778,00	301.541,26	1.073.274,84	1.043.649,20	1.043.649,20	1.043.649,20
62	Παροχές τρίτων	2.493.760,05	494.758,31	1.767.843,19	2.132.200,40	2.132.200,40	2.132.200,40
63	Φόροι - Τέλη	48.032,00	10.756,07	40.032,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	509.172,49	103.542,89	251.248,50	265.550,95	265.550,95	265.550,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.202.183,51	1.368.049,68	2.202.183,51	2.015.530,81	2.015.530,81	2.015.530,81
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.402.771,27	217.932,81	871.935,95	1.148.271,27	1.148.271,27	1.148.271,27
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -						
67	Επιδότησεις - Δωρεές	7.104.079,90	2.902.297,16	6.430.932,71	7.581.209,34	7.581.209,34	7.581.209,34
68	Λοιπά έξοδα	78.387,27	40.731,01	73.387,27	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολα 6	20.962.017,03	8.434.370,40	18.141.447,02	20.417.248,45	20.417.248,45	20.417.248,45
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	254.217,00	24.310,64	78.181,82	311.567,00	311.567,00	311.567,00
73	Έργα	13.063.917,39	227.527,80	8.520.907,69	4.267.836,24	4.267.836,24	4.267.836,24
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.418.126,42	32.862,92	285.627,00	548.067,10	548.067,10	548.067,10
	Σύνολα 7	15.736.260,81	284.701,36	8.884.716,51	5.127.470,34	5.127.470,34	5.127.470,34
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.218.166,12	1.828.364,21	2.003.560,93	3.044.750,28	3.044.750,28	3.044.750,28
82	Λοιπές αποδόσεις	3.565.167,16	1.377.785,01	3.145.167,16	3.329.772,35	3.329.772,35	3.329.772,35
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	5.328.301,41	0,00	0,00	4.925.086,39	4.925.086,39	4.925.086,39
	Σύνολα 8	13.111.634,69	3.206.149,22	5.148.728,09	11.299.609,02	11.299.609,02	11.299.609,02
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για ανα πλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	102.937,06	0,00	0,00	512.672,19	512.672,19	512.672,19
	Σύνολα 9	102.937,06	0,00	0,00	512.672,19	512.672,19	512.672,19
	Σύνολα	49.912.849,59	11.925.220,98	32.174.891,62	37.357.000,00	37.357.000,00	37.357.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	9.034.205,13	3.864.865,87	8.009.616,87	17.117.594,68	17.117.594,68	17.117.594,68
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	3.131.765,38	1.179.024,92	2.508.615,19	2.904.380,07	2.904.380,07	2.904.380,07
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	3.210.079,60	1.371.318,51	3.009.040,48	3.433.078,14	3.433.078,14	3.433.078,14
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.314.335,41	804.044,07	1.674.873,92	1.720.756,98	1.720.756,98	1.720.756,98
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	3.755.859,84	0,00	2.522.345,40	878.298,15	878.298,15	878.298,15
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	11.262.491,86	1.052.857,63	6.941.161,39	4.935.724,49	4.935.724,49	4.935.724,49
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.029.082,31	128.904,17	334.574,16	744.244,26	744.244,26	744.244,26
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	59.290,72	15.057,44	28.290,72	277.194,72	277.194,72	277.194,72
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	87.673,15	19.377,40	56.805,88	121.630,00	121.630,00	121.630,00
50	Δημοτική Αστυνομία	118.531,00	28.376,72	102.028,67	154.388,00	154.388,00	154.388,00
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρημ. από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	2.326.296,16	2.326.296,16	2.326.296,16
63	Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρημ. από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρημ. από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	197.392,68	197.392,68	197.392,68
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρημ. από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	237.719,99	237.719,99	237.719,99
70	Λοιπές υπηρεσίες	2.694.963,44	255.245,03	1.838.810,85	1.795.629,43	1.795.629,43	1.795.629,43
80	12 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	13.111.634,69	3.206.149,22	5.148.728,09	0,00	0,00	0,00
		102.937,06	0,00	0,00	512.672,19	512.672,19	512.672,19
	Σύνολα	49.912.849,59	11.925.220,98	32.174.891,62	37.357.000,00	37.357.000,00	37.357.000,00

- Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2016, (αριθμ.358/2015 απόφ. Οικ. Επιτροπής) όπως παρακάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ