

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΤΣΙ
ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 13/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ**

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ | | | | | | | |
| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 | | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | | | | | | | Α |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 743.000,00 | 480.472,94 | 559.193,91 | 595.500,00 | 595.500,00 | 595.500,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 30.000,00 | 6.873,70 | 22.273,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 4.147.842,40 | 2.593.362,64 | 4.388.460,37 | 4.401.000,00 | 4.401.000,00 | 4.401.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.445.600,00 | 2.080.288,81 | 2.863.724,05 | 2.506.280,00 | 2.506.280,00 | 2.506.280,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 414.000,00 | 212.881,40 | 319.322,10 | 371.000,00 | 371.000,00 | 371.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.670.710,15 | 4.823.457,56 | 7.297.544,26 | 5.171.877,48 | 5.171.877,48 | 5.171.877,48 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 48.000,00 | 46.391,02 | 62.536,53 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | Σύνολα 0 | 15.499.152,55 | 10.243.728,07 | 15.513.054,72 | 13.137.657,48 | 13.137.657,48 | 13.137.657,48 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 627.596,63 | 205.506,74 | 303.152,26 | 253.320,00 | 253.320,00 | 253.320,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 10.499.151,39 | 1.584.579,87 | 2.398.503,33 | 8.696.956,80 | 8.696.956,80 | 8.696.956,80 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 1.000,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 367.000,00 | 219.050,21 | 241.151,01 | 337.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 628.000,00 | 21.217,22 | 23.507,53 | 733.000,00 | 733.000,00 | 733.000,00 |
| | Σύνολα 1 | 12.122.748,02 | 2.033.034,04 | 2.968.994,13 | 10.021.276,80 | 10.021.276,80 | 10.021.276,80 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.633.203,82 | 1.681.302,05 | 1.757.068,85 | 1.361.500,00 | 1.361.500,00 | 1.361.500,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 605.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| | Σύνολα 2 | 2.238.203,82 | 1.681.302,05 | 2.157.068,85 | 1.966.500,00 | 1.966.500,00 | 1.966.500,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 11.074.575,72 | 11.074.792,57 | 675.197,38 | 9.979.691,84 | 9.979.691,84 | 9.979.691,84 |
| | Σύνολα 3 | 11.074.575,72 | 11.074.792,57 | 675.197,38 | 9.979.691,84 | 9.979.691,84 | 9.979.691,84 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.279.500,00 | 1.672.313,21 | 2.519.075,76 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 129.834,85 | 814.218,29 | 125.999,71 | 250.452,02 | 250.452,02 | 250.452,02 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.800,00 | 374.800,00 | 374.800,00 |
| Σύνολα 4 | | 3.409.334,85 | 2.486.531,50 | 2.645.075,47 | 4.135.252,02 | 4.135.252,02 | 4.135.252,02 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 3.702.320,38 | 3.702.320,38 | 3.702.320,35 | 4.179.269,79 | 4.179.269,79 | 4.179.269,79 |
| Σύνολα 5 | | 3.702.320,38 | 3.702.320,38 | 3.702.320,35 | 4.179.269,79 | 4.179.269,79 | 4.179.269,79 |
| Σύνολα | | 48.046.335,34 | 31.221.708,61 | 27.661.710,90 | 43.419.647,93 | 43.419.647,93 | 43.419.647,93 |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | | | | | |
| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 | | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.551.888,89 | 3.519.436,12 | 5.156.537,07 | 5.721.622,80 | 5.721.622,80 | 5.721.622,80 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.436.799,91 | 465.998,39 | 1.022.560,05 | 1.472.153,92 | 1.472.153,92 | 1.472.153,92 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.474.605,06 | 1.260.554,80 | 2.116.220,58 | 2.776.674,83 | 2.776.674,83 | 2.776.674,83 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 136.100,00 | 58.879,66 | 91.103,31 | 118.600,00 | 118.600,00 | 118.600,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 321.585,11 | 102.383,42 | 155.562,89 | 284.746,51 | 284.746,51 | 284.746,51 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 886.059,37 | 662.093,37 | 884.639,20 | 818.073,67 | 818.073,67 | 818.073,67 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.554.708,10 | 284.650,80 | 674.748,79 | 1.777.750,35 | 1.777.750,35 | 1.777.750,35 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές | 7.402.304,46 | 3.995.095,80 | 7.273.252,91 | 5.530.541,75 | 5.530.541,75 | 5.530.541,75 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 148.953,43 | 47.587,17 | 47.716,09 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Σύνολα 6 | | 19.913.004,33 | 10.396.679,53 | 17.422.340,89 | 18.566.163,83 | 18.566.163,83 | 18.566.163,83 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.064.234,10 | 122.578,70 | 203.615,49 | 2.757.988,98 | 2.757.988,98 | 2.757.988,98 |
| 73 | Έργα | 6.736.479,70 | 396.930,81 | 650.430,85 | 5.323.710,09 | 5.323.710,09 | 5.323.710,09 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 2.010.286,65 | 14.984,02 | 14.984,02 | 1.845.732,41 | 1.845.732,41 | 1.845.732,41 |
| Σύνολα 7 | | 10.811.000,45 | 534.493,53 | 869.030,36 | 9.927.431,48 | 9.927.431,48 | 9.927.431,48 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 3.328.290,28 | 2.415.376,84 | 2.617.176,70 | 1.795.885,59 | 1.795.885,59 | 1.795.885,59 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.394.760,00 | 1.752.065,52 | 2.573.893,16 | 3.690.500,00 | 3.690.500,00 | 3.690.500,00 |
| | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 85 | | 10.526.416,31 | 0,00 | 0,00 | 9.304.573,45 | 9.304.573,45 | 9.304.573,45 |
| Σύνολα 8 | | 17.249.466,59 | 4.167.442,36 | 5.191.069,86 | 14.790.959,04 | 14.790.959,04 | 14.790.959,04 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | | | | | | |
| 91 | | 72.863,97 | 0,00 | 0,00 | 135.093,58 | 135.093,58 | 135.093,58 |
| Σύνολα 9 | | 72.863,97 | 0,00 | 0,00 | 135.093,58 | 135.093,58 | 135.093,58 |
| Σύνολα | | 48.046.335,34 | 15.098.615,42 | 23.482.441,11 | 43.419.647,93 | 43.419.647,93 | 43.419.647,93 |

