

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 294/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ				
		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	398.400,00	734.100,00	688.869,80
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.000,00	40.000,00	26.704,44
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.150.100,00	3.601.100,00	4.281.437,47
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.645.280,00	3.131.280,00	2.722.889,84
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	350.100,00	370.100,00	411.672,41
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.842.455,74	8.911.132,36	8.424.604,45
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	55.400,00	57.400,00	46.455,40
	Σύνολα 0	15.481.735,74	16.845.112,36	16.602.633,81
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	500,00	500,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	173.500,00	1.819.076,05	903.824,23
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.770.938,93	8.550.946,68	2.966.713,02
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	1.000,00	30,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	211.750,00	271.750,00	349.317,86
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	37.167,16	645.000,00	776.943,52
	Σύνολα 1	4.194.856,09	11.288.272,73	4.996.828,63
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.508.900,00	1.579.496,07	1.670.470,48
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	5.300,00	87.855,00
	Σύνολα 2	1.508.900,00	1.584.796,07	1.758.325,48
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.843.578,39	5.684.242,14	524.885,70
	Σύνολα 3	5.843.578,39	5.684.242,14	524.885,70
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.093.000,00	3.269.475,88	2.554.630,42
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.682.598,68	3.462.968,58	227.438,28
	Σύνολα 4	6.775.598,68	6.732.444,46	2.782.068,70
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.552.331,10	3.848.274,62	3.848.274,62
	Σύνολα 5	3.552.331,10	3.848.274,62	3.848.274,62
	Σύνολα	37.357.000,00	45.983.142,38	30.513.016,94
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ				
		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.088.836,48	5.822.913,28	5.407.833,04
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.043.649,20	1.285.209,20	971.294,85
62	Παροχές τρίτων	2.132.200,40	3.854.032,00	2.788.497,21
63	Φόροι - Τέλη	62.000,00	147.463,00	125.315,46
64	Λοιπά γενικά έξοδα	265.550,95	331.888,12	168.350,22
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.015.530,81	2.013.030,81	2.006.821,03
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.148.271,27	1.504.256,96	579.339,99
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	7.581.209,34	7.782.001,01	6.251.114,61
68	Λοιπά έξοδα	80.000,00	225.000,00	115.031,21
	Σύνολα 6	20.417.248,45	22.965.794,38	18.413.597,62
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	311.567,00	531.451,52	161.734,08
73	Έργα	4.267.836,24	7.830.655,05	1.799.000,92
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	548.067,10	1.693.213,23	262.232,43
	Σύνολα 7	5.127.470,34	10.055.319,80	2.222.967,43
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις			
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.044.750,28	4.320.531,78	3.072.395,96
82	Λοιπές αποδόσεις	3.329.772,35	3.577.768,36	2.766.365,12
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	4.925.086,39	4.976.153,50	0,00
	Σύνολα 8	11.299.609,02	12.874.453,64	5.838.761,08
9	Αποθεματικό			
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	512.672,19	87.574,56	0,00
	Σύνολα 9	512.672,19	87.574,56	0,00
	Σύνολα	37.357.000,00	45.983.142,38	26.475.326,13