

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΤΣΙ
ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 276/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 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	ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ - 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 ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 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

		ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 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	Επιδοτήσεις - 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 αναπλήρωση 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

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 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 Υδρευσης, 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

