

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΕΩΣ 8ο/2013			ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ				
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	278.260,00	260.572,56	130.431,61	196.197,38	196.197,38	196.197,38
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	4.169,88	4.169,88	508,89	508,89	508,89
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.415.000,00	4.179.894,46	4.179.894,46	10.706.694,00	10.706.694,00	10.706.694,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.107.394,00	1.079.244,31	1.067.171,07	2.034.594,63	2.034.594,63	2.034.594,63
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	236.000,00	141.622,44	131.769,87	118.163,00	118.163,00	118.163,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	28.460.790,36	15.499.367,12	15.499.367,12	23.408.112,80	23.408.112,80	23.408.112,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	399.000,00	180.825,33	180.825,33	395.913,68	395.913,68	395.913,68
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>45.946.444,36</b>	<b>21.345.696,10</b>	<b>21.193.629,34</b>	<b>36.860.184,38</b>	<b>36.860.184,38</b>	<b>36.860.184,38</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ.ΚΑΙ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	16.468.693,43	15.594.679,51	15.594.679,51	411.200,00	411.200,00	411.200,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.032.056,86	4.078.938,07	4.078.938,07	10.742.210,64	10.742.210,64	10.742.210,64
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	666.100,00	457.898,75	451.590,85	468.919,62	468.919,62	468.919,62
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.848,24	2.518,50	2.518,50	1.241,77	1.241,77	1.241,77
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>67.172.698,53</b>	<b>20.134.034,83</b>	<b>20.127.726,93</b>	<b>11.623.572,03</b>	<b>11.623.572,03</b>	<b>11.623.572,03</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.214.351,03	2.052.344,02	1.843.450,40	2.700.609,26	2.700.609,26	2.700.609,26
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	403,28	403,28	116,77	116,77	116,77
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>3.214.351,03</b>	<b>2.052.747,30</b>	<b>1.843.853,68</b>	<b>2.700.726,03</b>	<b>2.700.726,03</b>	<b>2.700.726,03</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΕΩΣ 8ο/2013			ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ				
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	179.286,34	87.188,42	87.188,42	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.597.482,47	12.450.048,36	757.812,70	11.850.433,00	11.850.433,00	11.850.433,00
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>12.776.768,81</b>	<b>12.537.236,78</b>	<b>845.001,12</b>	<b>11.850.433,00</b>	<b>11.850.433,00</b>	<b>11.850.433,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.973.500,00	3.985.192,28	3.950.511,69	7.973.500,00	7.973.500,00	7.973.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.267.459,13	129.273,12	62.194,08	3.917.667,04	3.917.667,04	3.917.667,04
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>10.240.959,13</b>	<b>4.114.465,40</b>	<b>4.012.705,77</b>	<b>11.891.167,04</b>	<b>11.891.167,04</b>	<b>11.891.167,04</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.793.345,59	5.793.345,59	5.793.345,59	1.519.170,00	1.519.170,00	1.519.170,00
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>5.793.345,59</b>	<b>5.793.345,59</b>	<b>5.793.345,59</b>	<b>1.519.170,00</b>	<b>1.519.170,00</b>	<b>1.519.170,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>145.144.567,45</b>	<b>65.977.526,00</b>	<b>53.816.262,43</b>	<b>76.445.252,48</b>	<b>76.445.252,48</b>	<b>76.445.252,48</b>

Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών

Σπυρίδων Μωραϊτης

## ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 (ΕΩΣ 8ο/2013)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.432.987,12	9.522.738,47	15.761.048,00	15.761.048,00	15.761.048,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.518.366,56	758.365,43	2.031.958,50	2.031.958,50	2.031.958,50
62	Παροχές τρίτων	7.193.509,57	1.869.924,90	5.069.115,00	5.069.115,00	5.069.115,00
63	Φόροι - Τέλη	1.456.500,00	826.438,00	1.512.780,00	1.512.780,00	1.512.780,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.866.586,40	226.905,30	1.416.229,00	1.416.229,00	1.416.229,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.871.357,63	1.795.041,44	2.692.400,00	2.692.400,00	2.692.400,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.150.915,12	592.505,55	1.623.203,00	1.623.203,00	1.623.203,00
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	13.729.348,98	6.931.597,56	10.659.575,80	10.659.575,80	10.659.575,80
67	Λοιπά έξοδα	1.517.459,00	945.664,00	3.392.667,04	3.392.667,04	3.392.667,04
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>53.737.030,38</b>	<b>23.469.180,65</b>	<b>44.158.976,34</b>	<b>44.158.976,34</b>	<b>44.158.976,34</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.641.844,95	421.296,81	2.244.201,00	2.244.201,00	2.244.201,00
73	Έργα	39.048.296,74	1.731.154,17	7.281.715,40	7.281.715,40	7.281.715,40
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.755.440,20	149.567,64	276.287,74	276.287,74	276.287,74
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	160.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>49.605.581,89</b>	<b>2.362.018,62</b>	<b>9.852.204,14</b>	<b>9.852.204,14</b>	<b>9.852.204,14</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.233.567,48	5.367.089,83	2.736.093,00	2.736.093,00	2.736.093,00
82	Λοιπές αποδόσεις	8.592.749,55	4.127.326,51	8.322.000,00	8.322.000,00	8.322.000,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	13.399.505,29	7.798.728,76	0,00	0,00	0,00

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 (Ε.Ω.Σ 8ο/2013)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	11.798.802,08	0,00	10.885.479,00	10.885.479,00	10.885.479,00
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>41.024.624,40</b>	<b>17.293.145,10</b>	<b>21.943.572,00</b>	<b>21.943.572,00</b>	<b>21.943.572,00</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	777.330,78	0,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>777.330,78</b>	<b>0,00</b>	<b>490.500,00</b>	<b>490.500,00</b>	<b>490.500,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>145.144.567,45</b>	<b>43.124.344,37</b>	<b>76.445.252,48</b>	<b>76.445.252,48</b>	<b>76.445.252,48</b>

Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών

Σπυρίδων Μωραΐτης