

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016**

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	419.373,34	860.326,89	363.927,57	377.926,00	377.926,00	377.926,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	56.000,00	4.513,13	4.513,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.189.636,29	10.189.321,29	5.363.299,50	11.203.000,00	11.203.000,00	11.203.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.237.876,98	2.460.762,25	2.017.152,50	2.304.236,05	2.304.236,05	2.304.236,05
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	55.904,23	43.387,79	21.828,23	37.100,00	37.100,00	37.100,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.500.474,37	20.236.995,54	20.236.995,48	23.531.493,26	23.531.493,26	23.531.493,26
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	477.300,95	352.579,02	352.579,02	393.121,00	393.121,00	393.121,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>37.936.566,16</b>	<b>34.147.885,91</b>	<b>28.360.295,43</b>	<b>37.886.876,31</b>	<b>37.886.876,31</b>	<b>37.886.876,31</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	662.103,88	449.030,43	449.030,43	581.762,14	581.762,14	581.762,14
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.098.812,99	6.065.038,69	6.065.038,69	10.333.308,71	10.333.308,71	10.333.308,71
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	713.014,43	857.437,05	583.131,72	583.001,00	583.001,00	583.001,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	103.577,97	77.599,27	77.599,27	26.501,00	26.501,00	26.501,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>15.577.510,27</b>	<b>7.449.105,44</b>	<b>7.174.800,11</b>	<b>11.524.572,85</b>	<b>11.524.572,85</b>	<b>11.524.572,85</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.839.522,25	4.262.397,17	1.401.279,05	2.097.800,00	2.097.800,00	2.097.800,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	40.000,00	286.159,37	26.772,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>2.879.522,25</b>	<b>4.548.556,54</b>	<b>1.428.051,44</b>	<b>2.112.800,00</b>	<b>2.112.800,00</b>	<b>2.112.800,00</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.955.760,52	13.997.121,82	674.845,34	11.546.571,45	11.546.571,45	11.546.571,45
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>11.955.760,52</b>	<b>13.997.121,82</b>	<b>674.845,34</b>	<b>11.546.571,45</b>	<b>11.546.571,45</b>	<b>11.546.571,45</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.881.000,00	3.758.961,92	3.648.999,11	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	413.867,45	87.243,92	69.990,18	515.525,95	515.525,95	515.525,95
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>8.294.867,45</b>	<b>3.846.205,84</b>	<b>3.718.989,29</b>	<b>7.236.525,95</b>	<b>7.236.525,95</b>	<b>7.236.525,95</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ</b>						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.695.837,38	6.543.031,10	6.543.031,10	6.319.999,82	6.319.999,82	6.319.999,82
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>5.695.837,38</b>	<b>6.543.031,10</b>	<b>6.543.031,10</b>	<b>6.319.999,82</b>	<b>6.319.999,82</b>	<b>6.319.999,82</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>82.340.064,03</b>	<b>70.531.906,65</b>	<b>47.900.012,71</b>	<b>76.627.346,38</b>	<b>76.627.346,38</b>	<b>76.627.346,38</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016**

<b>ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
		<b>ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015</b>		<b>ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016</b>	
		<b>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ</b>	<b>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ</b>	<b>ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ</b>
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.827.510,07	11.906.630,66	13.913.753,05	13.913.753,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.169.970,88	1.773.111,13	2.206.374,87	2.206.374,87
62	Παροχές τρίτων	5.325.185,53	4.327.768,15	6.388.685,76	6.388.685,76
63	Φόροι - Τέλη	1.667.636,69	532.590,26	1.376.072,98	1.376.072,98
64	Έξοδα χρήσης	419.881,82	126.882,18	442.285,96	442.285,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.061.500,00	1.028.598,13	2.822.045,00	2.822.045,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.421.424,05	363.205,43	2.125.339,95	2.125.339,95
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	11.955.918,63	9.547.808,95	10.201.436,01	10.201.436,01
68	Λοπά έξοδα	438.600,00	374.291,84	1.271.205,04	1.271.205,04
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>38.287.627,67</b>	<b>29.980.886,73</b>	<b>40.747.198,62</b>	<b>40.747.198,62</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	399.532,55	11.726,74	3.595.709,92	3.595.709,92
73	Έργα	5.525.893,47	1.184.625,17	6.224.763,64	6.224.763,64
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	366.437,11	78.306,09	162.712,87	162.712,87
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>6.296.363,13</b>	<b>1.277.658,00</b>	<b>9.987.686,43</b>	<b>9.987.686,43</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.267.031,74	2.021.389,72	7.393.579,57	7.393.579,57
82	Λοιπές αποδόσεις	8.242.000,00	648.050,55	7.076.000,00	7.076.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	11.155.760,52	0,00	10.802.571,45	10.802.571,45
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>23.664.792,26</b>	<b>2.669.440,27</b>	<b>25.272.151,02</b>	<b>25.272.151,02</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	15.664,67	0,00	620.310,31	620.310,31
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>15.664,67</b>	<b>0,00</b>	<b>620.310,31</b>	<b>620.310,31</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>68.264.447,73</b>	<b>33.927.985,00</b>	<b>76.627.346,38</b>	<b>76.627.346,38</b>

Οι στήλες που αφορούν διαμορφωθέντα και ενταλθέντα οικ.έτους 2015, τα σύνολα δεν απεικονίζουν τα πραγματικά ποσά λόγω αφαίρεσης γραμμών κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016.

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016</b>						
<b>ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	21.889.340,66	9.275.432,98	20.864.168,91	20.864.168,91	20.864.168,91
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	4.094.123,41	3.607.071,63	5.115.210,74	5.115.210,74	5.115.210,74
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	9.905.651,11	8.387.912,29	9.375.739,59	9.375.739,59	9.375.739,59
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	11.249.066,07	8.362.302,96	13.241.806,84	13.241.806,84	13.241.806,84
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	165.542,74	29.777,19	196.818,65	196.818,65	196.818,65
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	3.384.279,67	1.556.218,78	5.337.277,26	5.337.277,26	5.337.277,26
35	Υπηρεσίες πρασίνου	893.367,92	657.553,84	1.013.218,25	1.013.218,25	1.013.218,25
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	353.500,00	330.153,76	406.519,43	406.519,43	406.519,43
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	118.899,13	94.385,34	119.289,69	119.289,69	119.289,69
50	Δημοτική Αστυνομία	31.300,00	30.734,68	74.864,00	74.864,00	74.864,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	75.198,17	75.198,17	75.198,17
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	45.795,90	0,00	3.437.161,64	3.437.161,64	3.437.161,64
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	3.704.362,84	1.076.986,55	4.175.503,71	4.175.503,71	4.175.503,71
69	Λοιπές Υπηρεσίες. Δ/ση ΧΩ.ΠΕ (Έργα και δράσεις χρηματοδ. απο ΠΔΕ)	261.508,76	0,00	256.897,22	256.897,22	256.897,22
70.00	Λιμένες - ποταμοί	63.000,00	62.090,13	59.500,00	59.500,00	59.500,00
70.01	Σφαγεία	47.246,99	16.511,34	58.869,70	58.869,70	58.869,70
70.02	Έλεγχόμενη στάθμευση	374.000,00	337.097,02	376.493,33	376.493,33	376.493,33
70.03	ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ	5.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
70.04	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	42.644,07	13.367,68	181.455,66	181.455,66	181.455,66
70.05	Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος	464.393,27	90.388,83	825.471,83	825.471,83	825.471,83
85 & 9111	Προβλέψεις μη είσπραξης & Αποθεματικό	11.171.425,19	0,00	11.422.881,76	11.422.881,76	11.422.881,76
	<b>Σύνολα</b>	<b>68.264.447,73</b>	<b>33.927.985,00</b>	<b>76.627.346,38</b>	<b>76.627.346,38</b>	<b>76.627.346,38</b>

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ