

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	396.652,64	830.237,77	412.619,11	466.726,00	466.726,00	466.726,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	41.270,69	41.270,69	60.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.274.598,99	6.457.616,64	10.000.128,08	9.400.070,00	9.400.070,00	9.400.070,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.798.306,56	1.562.100,22	1.855.494,68	1.787.485,53	1.787.485,53	1.787.485,53
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	41.361,73	174.309,86	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.664.854,43	19.765.998,43	27.350.947,62	20.650.349,98	20.650.349,98	20.650.349,98
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	394.224,00	222.469,05	365.364,00	370.262,00	370.262,00	370.262,00
	Σύνολα 0	35.611.269,04	29.054.002,66	40.099.553,49	32.837.893,51	32.837.893,51	32.837.893,51
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.053.829,71	404.054,64	930.629,70	1.464.200,01	1.464.200,01	1.464.200,01
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.486.575,16	3.420.705,40	7.069.147,80	11.169.305,34	11.169.305,34	11.169.305,34
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	230.454,90	230.454,90	230.454,90
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	732.442,12	915.177,51	816.275,00	707.001,00	707.001,00	707.001,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	648.418,14	662.401,44	563.989,70	637.350,00	637.350,00	637.350,00
	Σύνολα 1	18.921.265,13	5.402.338,99	9.380.042,20	14.208.311,25	14.208.311,25	14.208.311,25
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.087.362,28	2.720.910,71	2.186.896,03	3.067.960,30	3.067.960,30	3.067.960,30
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	15.000,00	17.398,22	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολα 2	5.102.362,28	2.738.308,93	2.194.896,03	3.083.960,30	3.083.960,30	3.083.960,30
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	14.007.696,26	16.543.381,46	852.553,39	13.435.561,85	13.435.561,85	13.435.561,85
	Σύνολα 3	14.007.696,26	16.543.381,46	852.553,39	13.435.561,85	13.435.561,85	13.435.561,85
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.816.000,00	3.500.092,71	6.111.766,14	6.168.500,00	6.168.500,00	6.168.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	696.665,15	2.681.000,42	650.305,34	671.759,78	671.759,78	671.759,78
	Σύνολα 4	7.512.665,15	6.181.093,13	6.762.071,48	6.840.259,78	6.840.259,78	6.840.259,78
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.245.582,72	8.245.582,72	8.245.582,72	7.498.560,25	7.498.560,25	7.498.560,25
	Σύνολα 5	8.245.582,72	8.245.582,72	8.245.582,72	7.498.560,25	7.498.560,25	7.498.560,25
	Σύνολα	89.400.840,58	68.164.707,89	67.534.699,31	77.904.546,94	77.904.546,94	77.904.546,94

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.873.698,59	8.974.992,33	12.990.135,76	13.003.585,73	13.003.585,73	13.003.585,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.839.880,32	1.738.764,84	2.593.470,38	2.619.239,90	2.619.239,90	2.619.239,90
62	Παροχές τρίτων	6.696.658,83	1.373.280,42	4.935.117,73	5.575.919,95	5.575.919,95	5.575.919,95
63	Φόροι - Τέλη	1.716.211,57	400.277,77	1.485.880,16	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
64	Έξοδα χρήσης	589.715,26	157.272,59	357.135,70	550.081,29	550.081,29	550.081,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.822.045,00	2.251.284,94	2.821.545,00	2.675.780,90	2.675.780,90	2.675.780,90
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.102.278,29	241.205,34	778.322,82	2.165.628,93	2.165.628,93	2.165.628,93
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	11.643.844,11	7.849.791,92	11.362.073,31	10.202.866,14	10.202.866,14	10.202.866,14
68	Λοπά έξοδα	321.503,47	233.985,61	311.840,05	220.500,00	220.500,00	220.500,00
	Σύνολα 6	42.605.835,44	23.220.855,76	37.635.520,91	38.664.602,84	38.664.602,84	38.664.602,84
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.557.298,79	69.961,03	270.152,22	419.291,17	419.291,17	419.291,17
73	Έργα	12.702.186,14	1.959.724,84	5.290.237,56	11.397.236,45	11.397.236,45	11.397.236,45
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	285.460,84	68.957,07	207.433,86	253.697,00	253.697,00	253.697,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.500,00	3.000,00	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Σύνολα 7	16.549.445,77	2.101.642,94	5.772.223,64	12.077.124,62	12.077.124,62	12.077.124,62
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.483.796,24	6.286.677,38	7.961.862,31	7.538.385,80	7.538.385,80	7.538.385,80
82	Λοιπές αποδόσεις	7.272.050,09	3.496.450,19	6.364.236,24	6.525.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	13.310.170,28	0,00	0,00	12.585.561,85	12.585.561,85	12.585.561,85
	Σύνολα 8	30.066.016,61	9.783.127,57	14.326.098,55	26.648.947,65	26.648.947,65	26.648.947,65
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	179.542,76	0,00	0,00	513.871,83	513.871,83	513.871,83
	Σύνολα 9	179.542,76	0,00	0,00	513.871,83	513.871,83	513.871,83
	Σύνολα	89.400.840,58	35.105.626,27	57.733.843,10	77.904.546,94	77.904.546,94	77.904.546,94

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ