

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017,
ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.
ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.525/2016 (ΑΔΑ: 9Δ8ΗΩΔΕ-ΗΨΕ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.	Σύντομη Περιγραφή	Οικονομικά στοιχεία έτους 2016			Οικονομικά στοιχεία έτους 2017	
		Π/Υ (με αναμορφώσεις)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-8-2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	857.885,08	956.074,21	856.446,42	536.077,08	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	70.000,00	68.431,69	154.500,00	218.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.152.000,00	2.468.880,44	5.820.000,00	5.933.000,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.433.500,00	1.413.579,94	2.527.350,00	1.932.750,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	579.000,00	348.774,30	513.000,00	355.500,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.546.435,60	3.402.923,36	6.580.340,84	7.367.415,72	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	196.010,00	60.190,28	153.910,00	198.880,00	
Συν. 0 - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		16.834.830,68	8.718.854,22	16.605.547,26	16.541.622,80	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	443.148,74	176.800,00	296.800,00	416.108,74	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.674.663,33	1.416.134,28	3.003.486,39	6.767.755,71	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	292.700,00	296.632,41	431.100,00	98.700,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.500,00	5.364,98	196.054,86	5.000,00	
Συν. 1 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		11.419.012,07	1.894.931,67	3.928.441,25	7.288.564,45	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	430.900,00	1.669.633,54	316.280,60	108.300,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	5.500,00	159.834,95	8.300,00	5.500,00	
Συν. 2 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ		436.400,00	1.829.468,49	324.580,60	113.800,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	22.386.437,86	22.386.437,86	1.137.615,98	21.998.169,01	
Συν. 3 - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		22.386.437,86	22.386.437,86	1.137.615,98	21.998.169,01	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.887.483,85	2.383.929,35	3.749.270,00	3.783.373,85	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.033.577,85	45.890,99	80.500,00	1.150.577,85	
Συν. 4 - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		4.921.061,70	2.429.820,34	3.829.770,00	4.933.951,70	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.669.761,21	5.669.761,21	5.669.761,21	6.400.000,00	
Συν. 5 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		5.669.761,21	5.669.761,21	5.669.761,21	6.400.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		61.667.503,52	42.929.273,79	31.495.716,30	57.276.107,96	

ΕΞΟΔΑ						
		Οικονομικά στοιχεία έτους 2016			Οικονομικά στοιχεία έτους 2017	
Κ.Α.	Σύντομη Περιγραφή	Π/Υ 2016 (με αναμορφώσεις)	Ενταλθείσες 31-8-2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2016	Π/Υ 2017	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
6.	Έξοδα χρήσης	17.887.667,70	9.618.665,79	15.995.442,05	18.077.391,80	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.692.202,50	5.158.134,76	8.283.647,59	8.916.864,24	
61	Αμοιβές αφιετών και τρίτων	750.960,00	200.459,47	534.959,59	793.622,00	
62	Παροχές τρίτων	3.258.945,01	1.639.689,24	2.600.431,26	2.682.584,45	
63	Φόροι - Τέλη	502.200,00	174.933,34	490.670,00	327.800,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	978.348,74	529.121,93	721.250,00	489.548,74	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	188.383,04	259.026,69	259.026,69	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.375.550,00	284.390,20	1.090.795,00	1.250.600,00	
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.066.434,76	1.443.553,81	2.014.661,92	3.353.845,68	
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.	Επενδύσεις	16.791.198,85	1.784.491,25	4.013.072,86	13.197.853,75	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.369.356,19	176.134,38	341.215,04	1.145.809,40	
73	Έργα	14.458.287,08	1.608.356,87	3.353.857,82	10.951.378,77	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	898.545,58	0,00	318.000,00	1.095.665,58	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	65.010,00	0,00	0,00	5.000,00	
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	26.906.580,35	3.608.292,75	5.087.201,39	25.925.382,26	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.832.605,81	1.167.523,50	1.296.986,59	1.103.900,00	
82	Αποδόσεις	3.994.983,85	2.440.769,25	3.790.214,80	3.888.373,85	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	21.078.990,69	0,00	0,00	20.933.108,41	
9.	Αποθεματικό	82.056,62	0,00	0,00	75.480,15	
	Σύνολα Δαπανών	61.667.503,52	15.011.449,79	25.095.716,30	57.276.107,96	

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΨΥΡΗ ΕΥΤΕΡΠΗ