



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 606/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΜΘΩΛΕ-ΤΗ5)

Απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Κω, περί εγκρίσεως προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Κω οικονομικού έτους 2019, (όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχέδιο που αποτελεί συνημμένο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης) και έχει καταρτιστεί από την Οικονομική Επιτροπή, ο οποίος **ανακεφαλαιωτικά ισοσκελισμένος**, έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ						
Κατηγορία	Σύντομη Περιγραφή	Οικονομικά στοιχεία έτους 2017			Οικονομικά στοιχεία έτους 2018	
		Προϋπολογισμός 2018 (με αναμορφώσεις)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31-10-2018	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 31-12-2018, ΕΩΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.405.595,12	15.946.908,77	18.975.475,12	18.582.015,12	
01	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	911.885,08	813.732,95	866.885,08	741.885,08	
02	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	280.000,00	260.102,61	328.000,00	313.000,00	
03	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.751.000,00	5.671.309,73	7.011.000,00	7.060.000,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.399.550,00	3.602.291,30	3.747.100,00	3.697.050,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	682.000,00	666.360,90	669.000,00	627.000,00	
06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.255.010,04	4.860.574,89	6.268.690,04	6.016.930,04	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	126.150,00	72.536,39	84.800,00	126.150,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.192.651,81	2.387.873,51	3.701.342,58	4.321.951,75	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	500,00	3.900,00	4.000,00	500,00	
12	ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.264.226,59	501.487,94	675.503,13	536.565,12	
13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.501.325,22	1.436.171,51	2.540.339,45	3.432.286,63	
15	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	404.100,00	435.278,17	453.000,00	330.600,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.500,00	11.035,89	28.500,00	22.000,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Ο	849.100,00	843.048,74	307.500,00	406.100,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	795.100,00	840.748,89	302.000,00	401.000,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	54.000,00	2.299,85	5.500,00	5.100,00	
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.936.241,60	16.961.147,69	1.418.913,28	15.578.950,57	
32	ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	16.936.241,60	16.961.147,69	1.418.913,28	15.578.950,57	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.617.540,00	2.964.383,68	3.966.460,00	4.390.680,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.007.040,00	2.895.741,92	3.855.460,00	3.854.760,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	610.500,00	68.641,76	111.000,00	231.000,00	
43	ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	304.920,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.924.285,18	11.924.285,18	11.924.285,18	14.782.330,79	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.924.285,18	11.924.285,18	11.924.285,18	14.782.330,79	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	58.925.413,71	51.027.647,57	40.293.976,16	58.062.028,23	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ						
Κ.Α.	Σύντομη Περιγραφή	Οικονομικά στοιχεία έτους 2017			Οικονομικά στοιχεία έτους 2018	
		Π/Υ 2017 (με αναμορφώσεις)	Ενταλθείσες 30-6-2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017	ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 2019	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
6.	Έξοδα χρήσης	19.739.774,29	12.301.717,09	15.793.710,32	19.429.199,59	0
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.541.203,68	6.350.382,83	8.304.199,70	9.028.933,68	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.317.654,00	410.816,49	559.530,65	1.409.153,10	
62	Παροχές τρίτων	2.841.605,00	1.934.580,59	2.408.774,80	3.429.035,00	
63	Φόροι - Τέλη	431.600,00	414.460,34	419.558,82	439.400,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	912.273,46	310.965,47	479.100,00	591.565,12	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πισίνας	259.026,69	235.478,80	259.026,69	259.026,69	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.101.246,00	659.643,76	1.105.691,10	2.012.906,00	
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.331.665,46	1.985.388,81	2.257.828,56	2.255.680,00	
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.	Επενδύσεις	17.713.283,58	3.728.708,41	4.739.131,47	18.865.245,72	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.007.395,90	664.543,87	1.126.694,09	2.891.039,40	
73	Έργα	13.560.457,68	2.764.164,54	3.249.309,80	14.916.938,32	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.145.430,00	300.000,00	363.127,58	857.268,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	21.395.715,97	4.094.867,68	4.978.803,58	19.674.938,77	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.560.779,58	1.090.955,72	958.963,58	1.323.228,20	
82	Αποδόσεις	4.304.274,58	3.003.911,96	4.019.840,00	3.972.760,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.530.661,81	0,00	0,00	14.378.950,57	
9.	Αποθεματικό	76.639,87	0,00	0,00	92.644,15	
	Σύνολα Δαπανών	58.925.413,71	20.125.293,18	25.511.645,37	58.062.028,23	

(Α1) Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί αρμοδίως στον Ελεγκτή Νομιμότητας για ν' ενεργήσει τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, (αρθρ. 266, παρ. 7 του Ν. 3852/2010).

(Α2) Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, (αρθρ. 266, παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Β) Εγκρίνει το συνημμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.), οικονομικού έτους 2019, που αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Κως, 11/12/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ