

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ**

|          |                                                                                    | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 |                     |                      | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018       |                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                    | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12     | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ           | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ           | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ          |
| <b>0</b> | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                               |                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01       | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                     | 167.569,08                 | 130.172,06          | 187.293,71           | 184.500,00           | 184.500,00           | 184.500,00           |
| 02       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                         | 175.000,00                 | 108.869,96          | 186.634,22           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 03       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                         | 3.306.720,51               | 1.573.628,25        | 3.300.720,51         | 3.306.000,00         | 3.306.000,00         | 3.306.000,00         |
| 04       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                    |                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 05       | ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                               | 536.711,95                 | 218.397,05          | 456.488,90           | 522.766,49           | 522.766,49           | 522.766,49           |
| 06       | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                 | 222.005,10                 | 102.729,62          | 210.500,00           | 223.044,82           | 223.044,82           | 223.044,82           |
| 07       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                   | 11.915.215,42              | 6.613.012,77        | 11.927.165,48        | 11.913.176,42        | 11.913.176,42        | 11.913.176,42        |
| 07       | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                | 176.280,70                 | 67.307,63           | 193.859,88           | 77.000,00            | 77.000,00            | 77.000,00            |
|          | <b>Σύνολα 0</b>                                                                    | <b>16.499.502,76</b>       | <b>8.814.117,34</b> | <b>16.462.662,70</b> | <b>16.426.487,73</b> | <b>16.426.487,73</b> | <b>16.426.487,73</b> |
| <b>1</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                               |                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 11       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                 | 0,00                       | 5.324,57            | 7.324,57             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12       | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                             | 711.137,74                 | 429.341,70          | 832.659,17           | 225.006,86           | 225.006,86           | 225.006,86           |
| 13       | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                       | 1.543.860,36               | 245.130,68          | 1.541.713,47         | 1.360.184,61         | 1.360.184,61         | 1.360.184,61         |
| 15       | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                 | 218.000,00                 | 174.028,06          | 269.119,67           | 253.000,00           | 253.000,00           | 253.000,00           |
| 16       | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                | 43.772,52                  | 28.524,83           | 43.066,97            | 45.800,00            | 45.800,00            | 45.800,00            |
|          | <b>Σύνολα 1</b>                                                                    | <b>2.516.770,62</b>        | <b>882.349,84</b>   | <b>2.693.883,85</b>  | <b>1.883.991,47</b>  | <b>1.883.991,47</b>  | <b>1.883.991,47</b>  |
| <b>2</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b> |                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 21       | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ                                                               | 1.328.286,35               | 1.423.364,77        | 1.350.373,94         | 723.376,82           | 723.376,82           | 723.376,82           |
| 22       | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                                               | 37.411,19                  | 57.903,28           | 50.915,35            | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
|          | <b>Σύνολα 2</b>                                                                    | <b>1.365.697,54</b>        | <b>1.481.268,05</b> | <b>1.401.289,29</b>  | <b>766.376,82</b>    | <b>766.376,82</b>    | <b>766.376,82</b>    |
| <b>3</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                             |                            |                     |                      |                      |                      |                      |

|          |                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32       | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ<br>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ<br>ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 3.729.539,35         | 3.729.539,35         | 179.738,05           | 3.615.673,08         | 3.615.673,08         | 3.615.673,08         |
|          | <b>Σύνολα 3</b>                                                        | <b>3.729.539,35</b>  | <b>3.729.539,35</b>  | <b>179.738,05</b>    | <b>3.615.673,08</b>  | <b>3.615.673,08</b>  | <b>3.615.673,08</b>  |
| <b>4</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 41       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ<br>ΤΡΙΤΩΝ                             | 133.768,00           | 49.180,86            | 84.244,40            | 134.920,00           | 134.920,00           | 134.920,00           |
| 42       | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                    | 87.377,48            | 30.710,18            | 38.939,94            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
|          | <b>Σύνολα 4</b>                                                        | <b>221.145,48</b>    | <b>79.891,04</b>     | <b>123.184,34</b>    | <b>138.920,00</b>    | <b>138.920,00</b>    | <b>138.920,00</b>    |
| <b>5</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 51       | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                              | 11.160.011,92        | 11.160.011,92        | 8.846.136,50         | 8.846.136,50         | 8.846.136,50         | 8.846.136,50         |
|          | <b>Σύνολα 5</b>                                                        | <b>11.160.011,92</b> | <b>11.160.011,92</b> | <b>8.846.136,50</b>  | <b>8.846.136,50</b>  | <b>8.846.136,50</b>  | <b>8.846.136,50</b>  |
|          | <b>Σύνολα</b>                                                          | <b>35.492.667,67</b> | <b>26.147.177,54</b> | <b>29.706.894,73</b> | <b>31.677.585,60</b> | <b>31.677.585,60</b> | <b>31.677.585,60</b> |

## ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ

|          |                                  | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 |                      |                      | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018       |                      |                      |
|----------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                  | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ           | ΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12      | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ           | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ           | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ          |
| <b>6</b> | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>              |                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 60       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     | 6.998.357,41               | 3.925.937,86         | 6.118.566,71         | 6.277.863,44         | 6.277.863,44         | 6.277.863,44         |
| 61       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ       | 677.976,00                 | 303.695,18           | 586.117,32           | 650.110,00           | 650.110,00           | 650.110,00           |
| 62       | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                   | 2.430.976,26               | 949.402,03           | 1.625.762,06         | 2.869.946,54         | 2.869.946,54         | 2.869.946,54         |
| 63       | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ                       | 291.255,00                 | 98.458,87            | 174.555,07           | 246.500,00           | 246.500,00           | 246.500,00           |
| 64       | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ               | 959.695,77                 | 265.942,61           | 402.150,88           | 1.200.911,35         | 1.200.911,35         | 1.200.911,35         |
|          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ     |                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 65       | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ                 | 1.000.000,00               | 528.756,39           | 775.600,23           | 980.000,00           | 980.000,00           | 980.000,00           |
| 66       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    | 1.988.117,50               | 359.453,00           | 710.605,16           | 2.121.308,28         | 2.121.308,28         | 2.121.308,28         |
|          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ |                            |                      |                      |                      |                      |                      |
|          | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-            |                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 67       | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ | 7.361.129,40               | 4.123.757,41         | 6.909.021,59         | 6.646.894,60         | 6.646.894,60         | 6.646.894,60         |
| 68       | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                      | 279.000,00                 | 187.998,69           | 270.000,00           | 269.000,00           | 269.000,00           | 269.000,00           |
|          | <b>Σύνολα 6</b>                  | <b>21.986.507,34</b>       | <b>10.743.402,04</b> | <b>17.572.379,02</b> | <b>21.262.534,21</b> | <b>21.262.534,21</b> | <b>21.262.534,21</b> |

|          |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7</b> | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 71       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ | 2.211.319,05         | 62.160,01            | 798.430,04           | 1.900.462,91         | 1.900.462,91         | 1.900.462,91         |
| 73       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                 | 5.309.220,78         | 194.453,50           | 422.690,77           | 2.824.017,79         | 2.824.017,79         | 2.824.017,79         |
| 74       | ΕΡΓΑ                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 74       | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ      | 870.766,54           | 27.870,91            | 43.126,69            | 756.499,91           | 756.499,91           | 756.499,91           |
| 75       | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 75       | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ            | 21.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 75       | (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|          | <b>Σύνολα 7</b>                   | <b>8.412.306,37</b>  | <b>284.484,42</b>    | <b>1.274.247,50</b>  | <b>5.495.980,61</b>  | <b>5.495.980,61</b>  | <b>5.495.980,61</b>  |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές ΠΟΕ &amp; Λοιπές</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 81       | Πληρωμές υποχρεώσεων              | 1.004.202,84         | 774.612,49           | 863.170,67           | 1.059.710,92         | 1.059.710,92         | 1.059.710,92         |
| 82       | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                  | 283.417,41           | 104.959,50           | 181.108,99           | 149.020,00           | 149.020,00           | 149.020,00           |
|          | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|          | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 85       | ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ   | 3.475.954,62         | 0,00                 | 0,00                 | 3.362.088,35         | 3.362.088,35         | 3.362.088,35         |
| 85       | ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|          | <b>Σύνολα 8</b>                   | <b>4.763.574,87</b>  | <b>879.571,99</b>    | <b>1.044.279,66</b>  | <b>4.570.819,27</b>  | <b>4.570.819,27</b>  | <b>4.570.819,27</b>  |
| <b>9</b> | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 91       | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 91       | ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 91       | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 91       | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ                | 226.585,87           | 0,00                 | 0,00                 | 348.251,51           | 348.251,51           | 348.251,51           |
| 91       | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|          | <b>Σύνολα 9</b>                   | <b>226.585,87</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>348.251,51</b>    | <b>348.251,51</b>    | <b>348.251,51</b>    |
|          | <b>Σύνολα</b>                     | <b>35.388.974,45</b> | <b>11.907.458,45</b> | <b>19.890.906,18</b> | <b>31.677.585,60</b> | <b>31.677.585,60</b> | <b>31.677.585,60</b> |