

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017							
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	136.765,00	106.126,16	166.402,97	164.265,00	164.265,00	164.265,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.000,00	87.915,61	150.712,47	175.000,00	175.000,00	175.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.304.521,00	1.555.876,61	3.170.500,00	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	504.253,95	221.618,00	506.141,63	520.865,25	520.865,25	520.865,25
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	246.344,80	96.079,61	189.025,28	220.544,82	220.544,82	220.544,82
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.110.041,60	6.548.877,92	13.089.872,86	10.650.176,40	10.650.176,40	10.650.176,40
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	168.000,00	32.633,56	175.943,25	168.010,00	168.010,00	168.010,00
	Σύνολο 0	17.639.926,35	8.649.127,47	17.448.598,46	15.204.861,47	15.204.861,47	15.204.861,47
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	819,11	819,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	302.618,58	230.739,20	273.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.601.688,43	296.286,33	1.823.757,84	1.451.713,47	1.451.713,47	1.451.713,47

15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	192.000,00	149.073,13	255.039,59	218.000,00	218.000,00	218.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	135.091,46	23.201,09	44.717,29	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	Σύνολα 1	4.232.217,58	700.118,86	2.397.514,72	1.830.513,47	1.830.513,47	1.830.513,47
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.516.113,07	1.433.941,75	1.434.943,11	680.253,54	680.253,54	680.253,54
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	41.350,48	48.917,17	58.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Σύνολα 2	1.557.463,55	1.482.858,92	1.492.943,11	705.253,54	705.253,54	705.253,54
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.836.040,43	3.836.605,38	277.483,40	3.652.149,10	3.652.149,10	3.652.149,10
	Σύνολα 3	3.836.040,43	3.836.605,38	277.483,40	3.652.149,10	3.652.149,10	3.652.149,10
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	194.950,00	60.630,57	103.938,13	131.768,00	131.768,00	131.768,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	95.219,54	33.747,20	56.819,72	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Σύνολα 4	290.169,54	94.377,77	160.757,85	192.768,00	192.768,00	192.768,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.809.795,91	10.809.042,37	8.381.114,00	8.381.116,29	8.381.116,29	8.381.116,29
	Σύνολα 5	10.809.795,91	10.809.042,37	8.381.114,00	8.381.116,29	8.381.116,29	8.381.116,29
	Σύνολα	38.365.613,36	25.572.130,77	30.158.411,54	29.966.661,87	29.966.661,87	29.966.661,87

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.104.631,42	3.822.891,49	6.313.765,91	5.912.621,10	5.912.621,10	5.912.621,10
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	763.942,51	274.908,29	496.628,51	670.163,25	670.163,25	670.163,25
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.559.349,58	685.115,16	1.799.176,09	3.224.915,78	3.224.915,78	3.224.915,78
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	202.985,11	83.540,47	112.570,65	271.000,00	271.000,00	271.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	778.155,79	173.708,31	466.679,19	695.446,10	695.446,10	695.446,10
65	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	982.000,00	548.556,63	934.394,71	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
66	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	1.877.811,36	272.480,02	1.447.542,51	2.052.986,90	2.052.986,90	2.052.986,90
67	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	7.566.476,99	4.054.314,15	7.043.085,71	5.260.071,14	5.260.071,14	5.260.071,14
68		140.000,00	115.543,30	127.334,60	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	Σύνολο 6	21.975.352,76	10.031.057,82	18.741.177,88	19.216.204,27	19.216.204,27	19.216.204,27
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.895.996,23	58.008,89	825.364,08	1.613.196,68	1.613.196,68	1.613.196,68
73	ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ	7.116.103,90	641.873,40	1.162.745,14	3.793.016,35	3.793.016,35	3.793.016,35
74	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	811.476,92	31.585,40	30.493,00	743.314,86	743.314,86	743.314,86
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	24.200,00	0,00	24.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

	(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)						
	Σύνολα 7	9.847.777,05	731.467,69	2.042.802,22	6.170.527,89	6.170.527,89	6.170.527,89
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	2.163.640,15	931.779,84	1.468.766,46	733.617,03	733.617,03	733.617,03
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	340.568,66	140.390,15	194.932,63	202.768,00	202.768,00	202.768,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ						
85		3.542.718,06	0,00	0,00	3.358.826,72	3.358.826,72	3.358.826,72
	Σύνολα 8	6.046.926,87	1.072.169,99	1.663.699,09	4.295.211,75	4.295.211,75	4.295.211,75
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ						
91		179.171,05	0,00	0,00	284.717,96	284.717,96	284.717,96
	Σύνολα 9	179.171,05	0,00	0,00	284.717,96	284.717,96	284.717,96
	Σύνολα	38.049.227,73	11.834.695,50	22.447.679,19	29.966.661,87	29.966.661,87	29.966.661,87