ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ . ΕΤΟΣ 2017

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 182 /2016 (ΑΔΑ: 6Β80Ω9Ρ-Η2Ψ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

Κ.Α	**Περιγραφή**	**Εκτιμήσεις μέχρι 31/12/2016**	**Π/Υ 2017**
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	66.698,00	25.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.646,89	4.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.303.270,30	4.159.300,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	889.875,98	894.211,58
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.250.000,00	1.280.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.005.924,24	3.014.988,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	75.340,00	65.810,00
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	**9.595.755,41**	**9.443.309,58**
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	1.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	22.600,00	116.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	977.576,55	2.533.450,00
14	ΔΩΡΕΕΣ –ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	40.590,00	45.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	450,00	1.000,00
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**1.042.216,55**	**2.697.850,00**

21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	475.906,10	506.110,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	5.500,00	5.500,00
2	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**	**481.406,10**	**511.610,00**
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.993.120,16	2.630.697,23
3	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε**	**1.993.120,16**	**2.630.697,23**
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.894.511,00	1.884.808,57
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	19.000,00	16.000,00
4	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**	**1.913.511,00**	**1.900.808,57**
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.800.115,87	5.244.423,12
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**3.800.115,87**	**5.244.423,12**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**18.826.125,09**	**22.428.698,50**

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	**Περιγραφή**	**Εκτιμήσεις μέχρι 31/12/2016**	**Π/Υ 2017**
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.880.717,90	4.068.393,68
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	438.071,74	693.743,48
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.302.243,45	2.415.743,12
63	ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ	97.750,60	125.980,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	52.500,00	85.800,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	767.800,00	779.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	418.864,33	758.080,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.167.203,25	2.335.080,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	10.594,00	5.000,00
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**10.135.745,27**	**11.266.820,28**
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ	116.250,22	1.393.455,02

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ		
73	ΕΡΓΑ	1.178.076,55	4.286.926,01
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.500,00	1.076.688,26
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣι	5.800,00	5.800,00
7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**1.311.626,77**	**6.762.869,29**
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	831.421,35	1.076.468,65
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.302.908,58	1.889.808,57
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ		1.059.311,35
8	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**	**2.134.329,93**	**4.025.588,57**
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		373.420,36
9	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**		**373.420,36**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**13.581.701,97**	**22.428.698,50**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ