



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ**

Νεστόριο : 16/12/2015

**Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Νεστορίου**  
**οικονομικού έτους 2016**

Την 14<sup>η</sup> του μηνός **Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 21:00 μ.μ. σε **Ειδική συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου, συζήτησε <<την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 >>.

Από το σύνολο των (17) μελών του Δημ.Συμβουλίου, παρόντες ήταν (12) οι οποίοι μετά από διαλογική συζήτηση :

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ : Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Την Ψήφιση του προϋπ/σμού του Δήμου Νεστορίου οικονομικού έτους 2016 ο οποίος εμφανίζεται ως εξής:

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   |                                                                     |                            |                   |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ                |                                                                     |                            |                   |                     |                     |                     |                     |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ |                                                                     |                            |                   |                     |                     |                     |                     |
|                                |                                                                     | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 |                   |                     | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016      |                     |                     |
|                                |                                                                     | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ          | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ          | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ         |
| <b>0</b>                       | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                |                            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 01                             | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                      | 90.142,00                  | 106.662,43        | 40.515,80           | 59.185,00           | 59.185,00           | 59.185,00           |
| 02                             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                          | 6.500,00                   | 0,00              | 0,00                | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 03                             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                          | 301.593,00                 | 123.388,52        | 127.802,82          | 300.023,00          | 300.023,00          | 300.023,00          |
| 04                             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                | 8.500,00                   | 3.337,88          | 4.450,51            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 05                             | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.600,00                   | 222,90            | 297,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06                             | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                 | 1.266.357,64               | 656.155,32        | 874.873,76          | 1.227.783,00        | 1.227.783,00        | 1.274.162,00        |
| 07                             |                                                                     | 69.243,00                  | 52.596,17         | 70.128,22           | 68.033,00           | 68.033,00           | 68.033,00           |
|                                | <b>Σύνολα 0</b>                                                     | <b>1.747.935,64</b>        | <b>942.363,22</b> | <b>1.118.068,31</b> | <b>1.666.324,00</b> | <b>1.666.324,00</b> | <b>1.666.324,00</b> |
| <b>1</b>                       | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                |                            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 12                             | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ              | 38.289,00                  | 1.600,00          | 12.133,33           | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |

|    |                                                                                   |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 10.540.100,63        | 49.755,95           | 87.394,27           | 9.864.234,00         | 9.864.234,00         | 9.864.234,00         |
| 15 |                                                                                   | 18.000,00            | 9.179,36            | 8.877,36            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 16 |                                                                                   | 0,00                 | 3.305,71            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|    | <b>Σύνολα 1</b>                                                                   | <b>10.596.389,63</b> | <b>63.841,02</b>    | <b>108.404,96</b>   | <b>9.891.234,00</b>  | <b>9.891.234,00</b>  | <b>9.891.234,00</b>  |
| 3  | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                            |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                  | 383.419,00           | 464.412,14          | 111.157,14          | 355.447,00           | 355.447,00           | 355.447,00           |
|    | <b>Σύνολα 3</b>                                                                   | <b>383.419,00</b>    | <b>464.412,14</b>   | <b>111.157,14</b>   | <b>355.447,00</b>    | <b>355.447,00</b>    | <b>355.447,00</b>    |
| 4  | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>            |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                           | 379.122,91           | 191.831,70          | 247.935,45          | 376.187,00           | 376.187,00           | 376.187,00           |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                               | 1.500,00             | 1.908,84            | 2.545,12            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|    | <b>Σύνολα 4</b>                                                                   | <b>380.622,91</b>    | <b>193.740,54</b>   | <b>250.480,57</b>   | <b>378.687,00</b>    | <b>378.687,00</b>    | <b>378.687,00</b>    |
| 5  | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                         |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                             | 366.692,27           | 378.621,12          | 504.828,16          | 276.958,00           | 276.958,00           | 276.958,00           |
|    | <b>Σύνολα 5</b>                                                                   | <b>366.692,27</b>    | <b>378.621,12</b>   | <b>504.828,16</b>   | <b>276.958,00</b>    | <b>276.958,00</b>    | <b>276.958,00</b>    |
|    | <b>Σύνολα</b>                                                                     | <b>13.475.059,45</b> | <b>2.042.978,04</b> | <b>2.092.939,14</b> | <b>12.568.650,00</b> | <b>12.568.650,00</b> | <b>12.568.650,00</b> |

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

#### ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

|    |                                                                                              | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 |              |                  | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 |            |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------|------------|-------------|
|    |                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                | ΕΝΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ     | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6  | <b>Έξοδα χρήσης</b>                                                                          |                            |              |                  |                |            |             |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                 | 755.160,00                 | 461.614,07   | 614.914,73       | 687.586,00     | 687.586,00 | 687.586,00  |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                   | 239.329,01                 | 81.235,04    | 108.313,00       | 214.700,00     | 214.700,00 | 214.700,00  |
| 62 | Παροχές τρίτων                                                                               | 478.394,33                 | 194.507,25   | 248.608,56       | 557.052,00     | 557.052,00 | 557.052,00  |
| 63 | Φόροι - Τέλη                                                                                 | 10.715,00                  | 698,91       | 931,88           | 23.867,00      | 23.867,00  | 23.867,00   |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                           | 39.269,60                  | 6.318,66     | 7.029,73         | 15.760,00      | 15.760,00  | 15.760,00   |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης                                                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 100,00         | 100,00     | 100,00      |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                | 160.878,20                 | 35.273,23    | 45.356,09        | 139.249,00     | 139.249,00 | 139.249,00  |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους<br>Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - | 212.523,60                 | 93.832,20    | 125.109,60       | 183.650,00     | 183.650,00 | 183.650,00  |

|                 |                                                                                                                       |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 68              | Επιδότησεις - Δωρεές<br>Λοπά έξοδα                                                                                    | 4.600,00             | 1,61                | 2,15                | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| <b>Σύνολο 6</b> |                                                                                                                       | <b>1.900.869,74</b>  | <b>873.480,97</b>   | <b>1.150.265,74</b> | <b>1.827.464,00</b>  | <b>1.827.464,00</b>  | <b>1.827.464,00</b>  |
| <b>7</b>        | <b>Επενδύσεις</b>                                                                                                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
| 71              | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                                   | 55.263,72            | 21.823,25           | 28.679,47           | 30.102,00            | 30.102,00            | 30.102,00            |
| 73              | Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                      | 10.626.967,50        | 37.890,71           | 40.920,94           | 9.903.997,00         | 9.903.997,00         | 9.903.997,00         |
| 74              |                                                                                                                       | 153.737,68           | 53.568,01           | 56.090,68           | 89.292,00            | 89.292,00            | 89.292,00            |
| <b>Σύνολο 7</b> |                                                                                                                       | <b>10.835.968,90</b> | <b>113.281,97</b>   | <b>125.691,09</b>   | <b>10.023.391,00</b> | <b>10.023.391,00</b> | <b>10.023.391,00</b> |
| <b>8</b>        | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>                                                            |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
| 81              | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                         | 98.043,70            | 95.153,40           | 126.871,1           | 62.181,00            | 62.181,00            | 62.181,00            |
| 82              | Λοιπές αποδόσεις Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 381.075,98           | 187.260,54          | 249.414,3           | 377.688,00           | 377.688,00           | 377.688,00           |
| 85              |                                                                                                                       | 252.588,00           | 0,00                | 0,0                 | 246.948,00           | 246.948,00           | 246.948,00           |
| <b>Σύνολο 8</b> |                                                                                                                       | <b>731.707,68</b>    | <b>282.413,94</b>   | <b>376.285,5</b>    | <b>686.817,00</b>    | <b>686.817,00</b>    | <b>686.817,00</b>    |
| <b>9</b>        | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                    |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
| 91              | Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό      | 12.328,61            | 0,00                | 0,00                | 30.978,00            | 30.978,00            | 30.978,00            |
| <b>Σύνολο 9</b> |                                                                                                                       | <b>12.328,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.978,00</b>     | <b>30.978,00</b>     | <b>30.978,00</b>     |
| <b>Σύνολο</b>   |                                                                                                                       | <b>13.480.874,93</b> | <b>1.269.176,88</b> | <b>1.652.242,38</b> | <b>12.568.650,00</b> | <b>12.568.650,00</b> | <b>12.568.650,00</b> |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

|    |                                                           | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 |            |                  | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 |            |             |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|------------|-------------|
|    |                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ     | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00 | Γενικές Υπηρεσίες Οικονομικές και Διοικητικές             | 440.925,71                 | 230.176,78 | 306.493,84       | 836.790,00     | 836.790,00 | 836.790,00  |
| 10 | Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | 727.497,37                 | 342.413,96 | 451.489,68       | 577.361,00     | 577.361,00 | 577.361,00  |
| 15 |                                                           | 34.316,20                  | 14.909,97  | 19.880,29        | 33.155,00      | 33.155,00  | 33.155,00   |

|       |                                             |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 200.230,00           | 116.498,87          | 137.566,73          | 190.760,00           | 190.760,00           | 190.760,00           |
| 25    | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | 497.993,48           | 89.723,06           | 118.472,51          | 487.427,00           | 487.427,00           | 487.427,00           |
| 30    | Υπηρεσία Τεχνικών έργων                     | 10.747.705,06        | 163.887,91          | 203.183,92          | 10.088.674,00        | 10.088.674,00        | 10.088.674,00        |
| 35    | Υπηρεσίες Πρασίνου                          | 56.811,50            | 9.702,77            | 12.937,03           | 51.315,00            | 51.315,00            | 51.315,00            |
| 70.01 | Υπηρεσία Εποπτών Δημ. Υγείας                | 3.464,32             | 0,00                | 0,00                | 1.619,00             | 1.619,00             | 1.619,00             |
| 70.04 | Υπηρεσία Συγκοινωνίας                       | 3.800,00             | 1.054,62            | 1.406,16            | 4.343,00             | 4.343,00             | 4.343,00             |
| 70.05 | Υπηρεσία Αθλητισμού                         | 700,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 70.06 | Λοιπές Υπηρεσίες Οφειλές                    | 23.395,00            | 18.395,00           | 24.526,67           | 19.280,00            | 19.280,00            | 19.280,00            |
| 80    | Υπηρεσιών Δήμου                             | 731.707,68           | 282.413,94          | 376.285,55          | 246.948,00           | 246.948,00           | 246.948,00           |
|       | <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>                            | 12.328,61            | 0,00                | 0,00                | 30.978,00            | 30.978,00            | 30.978,00            |
|       | <b>Σύνολα</b>                               | <b>13.480.874,93</b> | <b>1.269.176,88</b> | <b>1.652.242,38</b> | <b>12.568.650,00</b> | <b>12.568.650,00</b> | <b>12.568.650,00</b> |

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ**

**ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ**