

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	15.196.759,19	11.822.857,69	11.821.179,48	12.991.094,34
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.018.183,29	4.829.004,26	4.829.004,26	5.124.787,51
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.216.266,52	578.881,81	577.248,37	1.058.956,21
62	Παροχές τρίτων	3.896.114,38	3.136.444,70	3.136.444,70	3.102.803,13
63	Φόροι τέλη	271.905,93	249.814,94	249.814,94	75.445,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	654.163,01	452.465,84	452.421,07	330.876,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	334.793,27	324.196,47	324.196,47	614.834,29
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.203.534,49	441.488,60	441.488,60	851.530,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.500.124,53	1.715.445,13	1.715.445,13	1.810.362,20
68	Λοιπά έξοδα	101.673,77	95.115,94	95.115,94	21.500,00
7	Επενδύσεις	22.790.276,52	2.475.601,51	2.475.601,51	13.203.318,85
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	868.972,86	92.665,48	92.665,48	820.310,18
73	Έργα	20.935.434,59	2.260.705,52	2.260.705,52	11.271.217,24
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	949.702,07	122.230,51	122.230,51	1.109.957,43
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	36.167,00	0,00	0,00	1.834,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	4.497.849,17	2.350.539,55	2.350.539,55	8.554.090,46
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	2.828.892,55
82	Αποδόσεις	2.939.525,46	2.350.539,55	2.350.539,55	2.502.200,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.558.323,71	0,00	0,00	3.222.997,91
9	Αποθεματικό	48.614,37	0,00	0,00	143.149,90
	ΣΥΝΟΛΑ:	42.533.499,25	16.648.998,75	16.647.320,54	34.891.653,55

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.480.118,22	4.594.479,64	4.592.801,43	5.955.021,10
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.845.626,68	1.613.457,93	1.613.457,93	2.048.514,37
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.513.786,11	2.644.976,43	2.778.307,38	3.483.765,11
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.362.902,89	2.326.420,68	2.579.870,20	2.558.770,37
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	3.027.015,05	2.077.443,14	2.617.855,25	4.790.198,84
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.124.064,25	519.460,22	1.713.076,19	2.453.896,63
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	256.346,48	130.534,89	150.824,28	399.598,55
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	125.340,44	79.000,57	79.000,57	252.274,59
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	13.000,00	0,00	0,00	12.500,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.420.935,00	133.330,95	0,00	1.420.056,79
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.059.497,60	253.449,52	0,00	804.458,83
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	5.347.469,87	540.412,11	0,00	4.603.381,26
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.073.933,24	1.213.905,36	0,00	3.785.079,09
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	126.705,32	0,00	0,00	121.028,27
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	708.143,73	522.127,31	522.127,31	2.059.959,85
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	42.484.884,88	16.648.998,75	16.647.320,54	34.748.503,65
9	Αποθεματικό	48.614,37	0,00	0,00	143.149,90
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	42.533.499,25	16.648.998,75	16.647.320,54	34.891.653,55