

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού 2016

Δημοσιεύουμε τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος όπως ψηφίστηκε με την υπαριθμ'242/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 266 παρ. 6

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 12.133.422,55 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 377.776,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 50.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 3.411.343,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.578.205,42 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 445.006,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6.172.240,13 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 98.852,00 |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.885.471,34 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 407.705,42 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.358.459,92 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 102.104,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 17.202,00 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ | 828.000,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 797.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 31.000,00 |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 3.397.425,13 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ | 3.397.425,13 |
| 39 | ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ | 0,00 |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 2.889.000,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 2.755.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 134.000,00 |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 3.186.068,90 |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.100.000,00 |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2.086.068,90 |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: **29.319.387,92**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 6 | Έξοδα | 14.113.287,22 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.949.910,97 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 625.021,15 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.768.094,61 |
| 63 | Φόροι τέλη | 127.250,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 447.620,69 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 474.811,04 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 631.584,52 |
| 67 | Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.080.994,24 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 8.000,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 7.918.799,18 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 382.328,54 |
| 73 | Έργα | 7.395.860,44 |
| 74 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 140.610,20 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις | 7.267.874,27 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.095.680,30 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.820.000,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.352.193,97 |
| 9 | Αποθεματικό | 19.427,25 |
| Σύνολα | | 29.319.387,92 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| | | |
|----|--|--------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 8.552.881,77 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.986.599,11 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 3.823.083,49 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 4.034.211,83 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 2.551.031,10 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3.910.823,98 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.931.492,35 |
| 40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 10.000,00 |
| 45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 705.206,25 |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 152.705,15 |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμ | 332.500,00 |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματ | 0,00 |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δρά | 0,00 |
| 63 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις) | 10.000,00 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα | 1.040.089,75 |
| 69 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 0,00 |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 259.335,89 |
| 96 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 0,00 |
| Σύνολα | | 29.299.960,67 |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 29.319.387,92