



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 19ης/2019 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:422

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών
Καταστάσεων - Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους
2016, Δήμου Ασπροπύργου.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **31^η Οκτωβρίου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια αναβληθείσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ' αριθμ. **22783/17-10-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα**, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, **κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου**, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2019).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα **33** μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα **30** και απόντα τα **3**, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 17) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ |
| 3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 4) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 20) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ |
| 7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 8) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 23) ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 24) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 25) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26) ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 3) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |

Ο Δήμαρχος, **κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου**, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1ο** θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: «**Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων - Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, Δήμου Ασπροπύργου**», έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου, τη υπ' αριθμ 164/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 14ης / 2018
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ασπροπύργου**

ΑΡ. ΑΠΟΦ.:164 ΘΕΜΑ: Προέλεγχος και Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων - Ταμειακού Απολογισμού χρήσεως 2016, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 340/02-04-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις **12 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν της υπ' αριθμ. **9159/04-04-2018** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής **κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ** - Αντιδημάρχου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα με Δημοτικό κλητήρα την **04-04-2018** σε καθένα των συμβούλων σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.3463/2006 «Κ.Δ.Κ.». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών (9) παραβρέθηκαν (7).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 5. ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ |
| 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. | 6. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥ. |
| 4. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ. | |

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜ. | 2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ. |
|-----------------------|------------------------|

(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν)

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1ο Θέμα** της Ημερήσιας διάταξης:

Θέτει υπόψη των μελών:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. **340/02-04-2018** Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

Σας υποβάλλομαι τον Απολογισμό & Ισολογισμό χρήσεως 2016 καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις αυτού και παρακαλούμε, όπως τεθούν υπ' όπιν των μελών τις Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 για προέλεγχο.

Α: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

1. ΓΕΝΙΚΑ

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η δεκάτη έκτη χρήση κατά την οποία εγκαταστάθηκε και εφαρμόστηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, επιτρέποντας στο Δήμο την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του .

Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου στη χρήση 2016 ήταν ικανοποιητική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 29.330.758,30 Ευρώ αναλυμένων ως ακολούθως:

70	Πώλησης εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων	ευρώ	402.000,00
71	Πωλήσεις προϊόντων		0,00
72	Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-προσαυξήσεις	»	5.274.067,49
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	»	14.183.595,57
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις (Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές Δαπάνες-Επιχορηγήσεις από άλλους φορείς)	»	9.146.175,94
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται σε καμία κατηγορία-Δωρεές)	»	269.471,57
76	Τόκοι κεφαλαίων	»	55.447,73
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	»	<u>29.330.758,30</u>
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Διάφορα έκτακτα έσοδα- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις επενδύσεων)	»	4.066.085,78
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Τακτικά & έκτακτα έσοδα πρωτοβειαιούμενα - Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων-Λοιπά έσοδα)	»	8.298.458,15
	Σύνολο ανόργανων εσόδων	»	<u>12.364.543,93</u>
	Γενικό Σύνολο	ευρώ	<u>41.695.302,23</u>

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Αμοιβές προσωπικού-Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικής Ασφαλής-Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού-Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης)	ευρώ	9.280.419,71
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων (Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών-Έξοδα αιρετών αρχόντων-Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων)	»	1.268.672,83
62	Παροχές τρίτων (Ηλεκτρικό Ρεύμα Φωτισμού Οδών, κ.λ.π-	»	2.876.464,23

	Τηλεπικοινωνίες- Ενοίκια-Ασφάλιστρα- Επισκευές και συντηρήσεις- Λοιπές παροχές τρίτων)		
63	Φόροι-τέλη (Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων)	»	44.959,84
64	Διάφορα έξοδα (Έξοδα Μεταφορών-Οδοιπορικά - Αποζημίωση Μετακίνησης-Έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμιση-Λοιπές προμήθειες - Συνδρομές - Έντυπα και Γραφική ύλη-Υλικά Άμεσης Αναλώσεως-Προμήθεια υλικών προσωπικού-Έξοδα Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας-Δαπάνες Κατασκηνώσεων-Υποχρεωτικές & προαιρετικές εισφορές ΑΤΑ-Διάφορα Έξοδα)	»	5.145.826,48
65	Τόκοι και συναφή έξοδα (Τόκοι Δανείων- Τόκοι & Προμήθειες λογαριασμών όψεως)	»	1.482.902,19
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	»	6.563.278,07
67	Παροχές – χορηγίες- επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις (Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ & Σε Σχολικά Ταμεία)	»	2.229.174,00
	Ανάλωση υλικών αποθήκης	»	1.479.315,34
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	»	<u>30.371.012,69</u>
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα-ζημιές (Ζημιές από ανεπίδεχτους εισπράξεως πελάτες- Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις αφορά την Δ.Ε.Δ.Α- Λοιπά έκτακτα έξοδα)	»	308.309,75
82	Έξοδα προηγούμενης χρήσεως (Αμοιβές & έξοδα προσωπικού - Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων αφορά τιμολόγια παρελθόντων ετών- Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων - Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων)	»	473.470,56
83	Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, για αποζημίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία, και υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης	»	3.422.483,27
	Σύνολο ανόργανων εξόδων	»	<u>4.204.263,58</u>
	Γενικό Σύνολο	ευρώ	<u>34.575.276,27</u>

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 21.477.294,97 Ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 7.347.084,06 Ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 63.731,47 Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.482.902,19 Ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων χρηματοοικονομικών, εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των ευρώ 34.575.276,27 Ευρώ .

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 41.695.302,23 Ευρώ_μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 34.575.276,27 Ευρώ αποτελεί το λογιστικό κέρδος της χρήσεως 2016 που ανέρχεται σε ευρώ 7.120.025,96 Ευρώ .

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2016 η αξία κτήσεως των παγίων στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 140.465.462,13 και μειωμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 91.772.254,40 η τελική αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 48.693.207,73 .

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την αξία συμμετοχής του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση Ασπροπύργου ,στην Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου όπως ανέρχονται σε Ευρώ 2.778.283,20 μειωμένη κατά την υποτίμηση χρεογράφων Δ.Ε.Α.Δ.Α ποσού 1.466.616,40 Ευρώ .

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το συνολικό υπόλοιπο των διαθεσίμων όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των 12.030.874,73 Ευρώ, από το οποίο ποσό 11.697.418,10 Ευρώ αφορά καταθέσεις όψεως.

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο του Δήμου κατά την 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 36.097.770,58 , το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε Ευρώ 58.528.948,95 .

8. ΔΑΝΕΙΑ

Το ύψος των δανείων του Δήμου κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 23.893.643,27 (Ευρώ 22.768.695,72 υπόλοιπο δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και Ευρώ 1.124.947,55 υπόλοιπο δανείων Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) από το οποίο ποσό Ευρώ 1.456.127,70 αφορά βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, που θα εξοφληθεί εντός του 2017 και εμφανίζεται στον ισολογισμό στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση».

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.955.358,52. Οι απαιτήσεις κατά την 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 27.396.459,93 ένα μέρος του οποίου ενδεχομένως να μην εισπραχθεί.

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Κατά την χρήση του 2016 έχουν σχηματιστή συσσωρευμένης προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 1.057.184,83 καθώς και πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 9.279.463,82.

: ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Παρατίθενται τα συνολικά απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2016 :
Έσοδα Χρήσης 2016

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά*	53.471.477,02	57.491.835,13	2.703.038,75	*28.291.040,44	26.497.755,94
Έκτακτα	14.216.195,68	9.387.722,95	1.133,34	8.827.209,70	559.379,91
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (01/01/2016)	8.214.073,19	8.214.073,19	0,00	8.214.073,19	0,00
Σύνολο	75.901.745,89	75.093.631,27	2.704.172,09	45.332.323,33	27.057.135,85

* περιλαμβάνονται τα Τακτικά έσοδα της χρήσης 2015 καθώς και τα τακτικά έσοδα από ΠΟΕ (κατηγορίες 21 και 321)

Δαπάνες Χρήσης 2016

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Σύνολο	75.901.745,89	33.301.448,60	33.301.448,60

Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 2016

Χρηματικό Υπόλοιπο 31.12.2016	12.030.874,73
--------------------------------------	----------------------

Από τα παραπάνω σημειώνεται ότι το Χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2016 ανέρχεται σε € 12.030.874,73 και προκύπτει από τους κάτωθι πίνακες εσόδων και εξόδων της χρήσης 2016 που αναλύονται ως εξής:

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα	Ποσοστό Εισπραχθέντων εσόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Εισπραχθέντων εσόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.214.768,06	24.624.232,29	54,32%	97,66%
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.160,89	35.460,02	0,08%	195,25%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	294,87	68.321,80	0,15%	23170,14%
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.813.970,81	12.967.537,88	28,61%	109,76%
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	590.709,29	478.655,54	1,06%	81,03%
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.819.689,62	5.067.418,32	11,18%	105,14%
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.870.505,31	5.832.777,14	12,87%	74,11%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	101.437,27	174.061,59	0,38%	171,60%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.795.625,14	4.505.879,65	9,94%	57,80%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	402.000,00	402.000,00	0,89%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	917.534,81	643.716,33	1,42%	70,16%
13	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.573.833,93	392.200,00	0,87%	10,97%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	398.756,40	303.208,51	0,67%	76,04%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.503.500,00	2.764.754,81	6,10%	110,44%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.302.777,00	2.870.696,26	6,33%	66,72%

	ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	2.959.593,00	2.870.696,26	6,33%	97,00%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.343.184,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	25.783.652,50	813.141,80	1,79%	3,15%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	25.783.652,50	813.141,80	1,79%	3,15%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.590.850,00	4.304.300,14	9,49%	93,76%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.509.850,00	4.160.884,69	9,18%	92,26%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	81.000,00	143.415,45	0,32%	177,06%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.214.073,19	8.214.073,19	18,12%	100,00%
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.214.073,19	8.214.073,19	18,12%	100,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		75.901.745,89	45.332.323,33	100,00%	59,73%

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.436.904,21	25.570.771,16	76,79%	74,25%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.401.039,05	9.417.289,00	28,28%	90,54%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.143.984,80	1.313.890,43	3,95%	61,28%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.730.705,16	2.407.230,00	7,23%	50,88%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	103.500,00	74.810,15	0,22%	72,28%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.261.085,86	520.754,47	1,56%	41,29%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.467.665,48	4.434.724,49	13,32%	99,26%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.756.946,45	972.257,15	2,92%	35,26%

67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	8.412.257,41	6.353.192,04	19,08%	75,52%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	159.720,00	76.623,43	0,23%	47,97%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.351.675,25	3.131.545,91	9,40%	23,45%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.332.624,60	486.574,19	1,46%	20,85%
73	ΕΡΓΑ	7.667.070,25	1.659.378,80	4,98%	21,64%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.051.980,40	85.592,92	0,26%	8,13%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	2.300.000,00	900.000,00	2,70%	39,13%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.829.782,98	4.599.131,53	13,81%	16,52%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	664.647,40	438.905,31	1,32%	66,03%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.659.667,14	4.160.226,22	12,49%	89,28%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	22.505.468,44	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283.383,45		0,00%	0,00%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	283.383,45		0,00%	0,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		75.901.745,89	33.301.448,60	100,00%	43,87%

1.ΕΞΟΔΑ: Τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2016 (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της χρήσης 2015) ανήλθαν σε ύψος ποσού € 45.332.323,33 και κάλυψαν το 59,73 % των προϋπολογισθέντων εσόδων της χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των € 75.901.745,89. Συγκεκριμένα:

- Ι. Τα Τακτικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 24.624.232,29 αποτέλεσαν το 54,32% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 97,66 % των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων ύψους ποσού € 25.214.768,06. Κυριότερες πηγές των Τακτικών εσόδων αποτέλεσαν τα Έσοδα από επιχορηγήσεις για

λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ € 4.111.183,75 & Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα 1.721.593,39), το 12,87 % του συνόλου των εσόδων. Τα Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (€ 12.967.537,88) συμμετείχαν με ποσοστό 28,61%, επί του συνόλου των εσόδων, άλλη κυρία πηγή εσόδων φόροι και εισφορές (€ 5.067.418,32) συμμετείχαν με ποσοστό 11,18 %. Οι υπόλοιπες κατηγορίες τακτικών εσόδων είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων.

- II. Τα Έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 4.505.879,65 αποτέλεσαν το 9,94 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 57,80 % των προϋπολογισθέντων έκτακτων εσόδων ύψους ποσού € 7.795.625,14. Κυριότερη πηγή των Έκτακτων εσόδων αποτέλεσαν τα λοιπά έκτακτα έσοδα (2.764.754,81) κάλυψαν καλύπτοντας το 6,10 % των συνολικών εσόδων χρήσης, οι Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (643.716,33€) καλύπτοντας το 1,42% των συνολικών εσόδων χρήσης και αφορούσαν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ (Διαχείριση ευπαθών ομάδων|) ή από κρατικό προϋπολογισμό (Πυροπροστασία, κ.λ.π.). Ακολουθεί η κατηγορία έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (402.000,00 €) και κάλυψαν το 0,89 % (που αφορά πώληση οικοπέδου στο Ο.Τ 13). Ακολουθεί η κατηγορία των Εσόδων που αφορούν σε έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις (πρώην ΣΑΤΑ) (392.200,00€) και κάλυψαν το 0,87 % των συνολικών εσόδων χρήσης και η κατηγορία των εσόδων που αφορούν σε προσαυξήσεις -πρόστιμα- παράβολα (€ 303.208,51) καλύπτοντας το 0,67 % των συνολικών εσόδων χρήσης. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των έκτακτων εσόδων όπως π.χ. Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες, είχαν μηδενικά ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο των εσόδων.
- III. Τα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ανήλθαν στο ποσό των € 2.870.696,26 αποτέλεσαν το 6,33 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 66,72 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016, ήτοι € 4.302.777,00. Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε.
- IV. Οι Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. ανήλθαν στο ποσό των € 813.141,80 αποτέλεσαν το 1,79 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 3,15 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016, ήτοι € 25.783.652,50. Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη.
- V. Οι Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων καθώς και οι Επιστροφές χρημάτων ανήλθαν στο ποσό των € 4.160.884,69 και αντιστοίχως € 143.415,45, αποτέλεσαν το 9,18 % και 0,32 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 92,26 % και 177,06 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016 αντιστοίχως, ήτοι € 4.509.850,00 και € 81.000,00.
- VI. Το Χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 8.214.073,19 και αποτέλεσε το 18,12% του συνόλου των εσόδων της χρήσης 2016.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Τακτικά έσοδα (€ 24.624.232,29) αποτέλεσαν την σημαντικότερη πηγή εσόδων για το έτος 2016 με συμμετοχή σε ποσοστό 54,32 % επί του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων.

Από το σύνολο των εσόδων που προϋπολογίσθηκαν (€ 75.901.745,89€) βεβαιώθηκαν 75.093.631,27 και διαγραφήκαν 2.704.172,09 και εισπράχθηκε το 59,73 %, ήτοι ποσό ύψους € 45.332.323,33. Το ποσό των € 27.057.135,85 που δεν εισπράχθηκε από τα βεβαιωμένα έσοδα οφείλεται κατά κύριο λόγο σε:

- ποσό € 24.741.175,24 από την κατηγορία εσόδων 32 « εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» τα οποία εισπράττονται σε βάθος χρόνου, ανάλογα με τις ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει το τμήμα εισπραξης εσόδων του Δήμου μας.

2. ΕΞΟΔΑ: Τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε € 33.301.448,60 και κάλυψαν το 43,87 % των προϋπολογισθέντων εξόδων της χρήσης που έφτασαν στο ποσό των € 75.901.745,89. Συγκεκριμένα:

I. Τα Έξοδα χρήσης ανήλθαν σε € 25.570.771,16 αποτέλεσαν το 76,79 % του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 74,25 % των προϋπολογισθέντων εξόδων χρήσης, ύψους ποσού € 34.436.904,21.

Τα μεγαλύτερα έξοδα της χρήσης προήλθαν από τις Αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού (€ 9.417.289,00) με ποσοστό συμμετοχής 28,28 % επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων, σχολικές επιτροπές, (€ 6.353.192,04) ποσοστό συμμετοχής 19,08 % επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης, τοκοχρεολύσια, (€ 4.434.724,49) με ποσοστό συμμετοχής 13,32 % επί του συνόλου των εξόδων. Ακολουθεί η κατηγορία που αφορά στις Παροχές τρίτων (€ 2.407.230,00) με ποσοστό συμμετοχής 7,23%, Αμοιβές αιρετών και τρίτων (€ 1.313.890,43) με ποσοστό συμμετοχής 3,95 %, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (972.257,15 €) με ποσοστό συμμετοχής 2,92 % και Γενικά Έξοδα (€ 520.754,47) με ποσοστό συμμετοχής 1,56%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων χρήσης όπως π.χ. οι Φόροι-Τέλη, είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εξόδων.

II. Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε € 3.131.545,91 αποτέλεσαν το 9,40% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 23,45 % των προϋπολογισθέντων επενδύσεων, ύψους ποσού € 13.351.675,25.

Οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν στην κατασκευή έργων (€ 1.659.378,40), ποσοστού συμμετοχής 4,98 % επί του συνόλου των εξόδων, τίτλοι πάγιας επένδυσης ποσού (900.000,00€) ποσοστού συμμετοχής 2,70 % επί του συνόλου των εξόδων και στις αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθείας πάγιας ποσού (€ 486.574,19) ποσοστού συμμετοχής 1,64 % επί του συνόλου των εξόδων ενώ και ακολούθως οι δαπάνες για Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες για ειδικές δαπάνες, ύψους ποσού (€ 85.592,92) με ποσοστό 0,26 % επί του συνόλου των εξόδων.

III. Οι Πληρωμές Π.Ο.Ε-Αποδόσεις & Προβλέψεις ανήλθαν σε € 4.160.226,22 αποτέλεσαν το 13,81 % του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 16,52 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016, ύψους ποσού € 27.829.782,98 να αναφέρουμε δε ότι το έτος 2016 εγράφησαν στον προϋπολογισμό προβλέψεις μη εισπρακτέων εισπρακτέων υπολοίπων ποσού € 22.505.468,44.

Η κατηγορία των Προβλέψεων περιλαμβάνει τις Πληρωμές για υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), ποσού € 438.905,31 και συμμετείχε με ποσοστό 1,320 % επί του συνόλου των εξόδων ενώ στις Αποδόσεις, ποσού € 4.160.226,22 , το οποίο συμμετείχε με ποσοστό 12,49%.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Έξοδα χρήσης (€ 25.570.771,16) αποτέλεσαν την σημαντικότερη κατηγορία εξόδων για το έτος 2016 με ποσοστό 76,79 % επί του συνόλου των εξόδων, ενώ από το σύνολο των εξόδων που προϋπολογίσθηκαν ότι θα εκτελεστούν (€ 75.901.745,89) πραγματοποιήθηκαν έξοδα ύψους ποσού € 33.301.448,60 ήτοι το 43,87% αυτών.

Παρατίθεται πίνακας των εξόδων βάσει του ποσοστού συμμετοχής των υπηρεσιών του Δήμου στο σύνολο των εξόδων καθώς και διαγραμματική παρουσίαση αυτών:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.686.188,27	8.325.586,74	66,58%	85,95%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	110.040,13	79.861,22	0,64%	72,57%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	666.150,80	264.544,80	2,12%	39,71%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	113.500,00	67.023,54	0,54%	59,05%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	68.500,00	52.572,09	0,42%	76,75%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	649.835,05	301.825,03	2,41%	46,45%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟ-ΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.467.665,48	4.434.724,49	35,46%	99,26%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -ΠΑΡΑ- ΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	3.450.776,81	3.048.412,14	24,38%	88,34%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	159.720,00	76.623,43	0,61%	47,97%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	27.270.048,60	4.179.254,21	33,42%	15,33%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	104.913,02	19.027,99	0,15%	18,14%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.659.667,14	4.160.226,22	33,27%	89,28%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ - ΕΙΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ - ΒΕΒΑΙΩ-ΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ	22.505.468,44	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΗΡΕΣΙΩΝ		36.956.236,87	12.504.840,95	100,00%	33,84%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.350.302,88	4.020.389,32	79,90%	92,42%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.548.277,94	3.484.904,49	69,26%	98,21%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	549.213,68	430.959,65	8,56%	78,47%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	7.756,32	0,15%	77,56%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	242.811,26	96.768,86	1,92%	39,85%

	ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.672.280,00	933.069,44	18,54%	34,92%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	258.180,00	33.069,44	0,66%	12,81%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	114.100,00	0,00	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	2.300.000,00	900.000,00	17,89%	39,13%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	91.748,86	78.382,50	1,56%	85,43%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	91.748,86	78.382,50	1,56%	85,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.		7.114.331,74	5.031.841,26	100,00%	70,73%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	370.000,00	32.936,75	44,55%	8,90%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	280.000,00	32.936,75	44,55%	11,76%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.001,00	26.850,34	36,31%	89,50%
73	ΕΡΓΑ	30.001,00	26.850,34	36,31%	89,50%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	14.152,00	14.152,00	19,14%	100,00%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	14.152,00	14.152,00	19,14%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		414.153,00	73.939,09	100,00%	17,85%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.474.650,35	3.296.663,47	96,51%	57,55%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	778.820,82	646.557,81	18,93%	83,02%

61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.000,00	11.579,00	0,34%	96,49%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	92.760,12	84.527,22	2,47%	91,12%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	601.250,81	211.173,12	6,18%	35,12%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	482.028,81	76.224,41	2,23%	15,81%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	3.761.480,60	2.266.601,91	66,35%	60,26%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	631.202,00	114.582,44	3,35%	18,15%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	375.700,00	31.139,71	0,91%	8,29%
73	ΕΡΓΑ	194.002,00	83.442,73	2,44%	43,01%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	61.500,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	8.508,12	4.755,39	0,14%	55,89%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	8.508,12	4.755,39	0,14%	55,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		6.114.360,47	3.416.001,30	100,00%	53,64%

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	91.887,28	80.710,79	100,00%	87,84%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	91.887,28	80.710,79	100,00%	87,84%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		91.887,28	80.710,79	100,00%	87,84%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
-----	-----------	---	------------	---	---

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.135.472,34	7.899.582,67	87,12%	65,09%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.936.195,82	3.304.160,56	36,44%	83,94%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.465.834,00	1.037.766,63	11,44%	70,80%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.792.950,09	1.819.578,19	20,07%	47,97%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	35.000,00	22.238,06	0,25%	63,54%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.705.492,43	677.661,24	7,47%	39,73%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	1.200.000,00	1.038.177,99	11,45%	86,51%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.991.860,13	845.481,23	9,32%	42,45%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	930.484,60	242.365,04	2,67%	26,05%
73	ΕΡΓΑ	1.015.994,53	591.406,96	6,52%	58,21%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.381,00	11.709,23	0,13%	25,80%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	326.768,58	322.587,43	3,56%	98,72%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	326.768,58	322.587,43	3,56%	98,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		14.454.101,05	9.067.651,33	100,00%	62,73%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.216.745,32	1.822.100,97	60,06%	82,20%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.838.064,05	1.738.124,17	57,29%	94,56%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	92.281,27	5.141,40	0,17%	5,57%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	286.400,00	78.835,40	2,60%	27,53%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.007.332,12	1.211.562,46	39,94%	15,13%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	758.260,00	180.000,00	5,93%	23,74%
73	ΕΡΓΑ	6.427.072,72	957.678,77	31,57%	14,90%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,	821.999,40	73.883,69	2,44%	8,99%

	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	118.556,82	0,00	0,00%	0,00%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	118.556,82	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		10.342.634,26	3.033.663,43	100,00%	29,33%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	111.657,77	92.800,45	100,00%	83,11%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	97.753,01	82.969,96	89,41%	84,88%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	13.904,76	9.830,49	10,59%	70,70%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ		130.657,77	92.800,45	100,00%	71,03%

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283.383,45	0,00	0,00%	0,00%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	283.383,45	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ		283.383,45	0,00	0,00%	0,00%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων	Ποσοστό Πληρωθέντων
-----------	--------------------------	------------	------------------------	------------------------

	Διαμορφώθηκαν		εξόδων ως προς το σύνολό τους	εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.956.236,87	12.504.840,95	37,55%	33,84%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.114.331,74	5.031.841,26	15,11%	70,73%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.114.360,47	3.416.001,30	10,26%	55,87%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14.454.101,05	9.067.651,33	27,23%	62,73%
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.342.634,26	3.033.663,43	9,11%	29,33%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	414.153,00	73.939,09	0,22%	17,85%
ΥΠΗΡΕΣΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	130.657,77	92.800,45	0,28%	71,03%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	91.887,28	80.710,79	0,24%	87,84%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283.383,45	0,00	0,00%	0,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	63.616.028,44	30.679.365,05	100,00%	43,87%

Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Γενικές υπηρεσίες ήταν αυτές που κόστισαν περισσότερο στο Δήμο με ποσοστό 37,55% επί του συνόλου των εξόδων, ακολούθησαν οι Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με ποσοστό 27,23%, οι Οικονομικές-Διοικητικές υπηρεσίες με ποσοστό 15,11%, έπειτα Υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής με ποσοστό 10,26% και η Υπηρεσία τεχνικών έργων με ποσοστό 9,11%,. Τέλος οι Υπηρεσίες ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης και η Υπηρεσία πολεοδομίας και Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και Υπηρεσίες πρασίνου είχαν χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εξόδων.

Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε, παρακαλούμε να εγκρίνεται τον Ισολογισμό μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις και τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου μας για την διαχειριστική χρήση 2016.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν.

Λαμβάνοντας τον λόγο δυο (2) δημοτικοί σύμβουλοι ο κ. Ι. Ηλίας & ο κ. Παπανικολάου Ευάγγελος δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν το θέμα.

Τα μέλη αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβαν υπόψη:

Την υπ' αριθ. πρωτ. 340/02-04-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Τις διατάξεις παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10

Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 Κ.Α.Κ.Κ.

Τις διατάξεις των άρθρων 40 -44 του από 17-05-1959 Β.Δ/τος «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων»

Αποφασίζουν

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. 1) **ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ** 2) **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** 3) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ** 4) **ΚΩΝ. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ** και 5) **ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ**, εγκρίνουν: α) τον Ισολογισμό μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις και τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου μας για την διαχειριστική χρήση 2016 όπως αυτές εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις:

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 29.330.758,30 Ευρώ αναλυμένων ως ακολούθως:

70	Πώλησης εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων	ευρώ	402.000,00
71	Πωλήσεις προϊόντων		0,00
72	Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-προσαυξήσεις	»	5.274.067,49
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	»	14.183.595,57
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις (Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές Δαπάνες-Επιχορηγήσεις από άλλους φορείς)	»	9.146.175,94
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες (Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται σε καμία κατηγορία-Δωρεές)	»	269.471,57
76	Τόκοι κεφαλαίων	»	55.447,73
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	»	<u>29.330.758,30</u>
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Διάφορα έκτακτα έσοδα- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις επενδύσεων)	»	4.066.085,78
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Τακτικά & έκτακτα έσοδα πρωτοβευαίόμενα - Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων-Λοιπά έσοδα)	»	8.298.458,15
	Σύνολο ανόργανων εσόδων	»	<u>12.364.543,93</u>
	Γενικό Σύνολο	ευρώ	<u>41.695.302,23</u>

11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Αμοιβές προσωπικού-Εργοδοτικές εισφορές Κοινωνικής Ασφαλής-Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού-Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης)	ευρώ	9.280.419,71
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων (Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών-Έξοδα αιρετών αρχόντων-Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων)	»	1.268.672,83
62	Παροχές τρίτων (Ηλεκτρικό Ρεύμα Φωτισμού Οδών, κ.λ.π-Τηλεπικοινωνίες- Ενοίκια-Ασφάλιστρα- Επισκευές και συντηρήσεις-Λοιπές παροχές τρίτων)	»	2.876.464,23
63	Φόροι-τέλη (Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων)	»	44.959,84
64	Διάφορα έξοδα (Έξοδα Μεταφορών-Οδοιπορικά - Αποζημίωση Μετακίνησης-Έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμιση-Λοιπές προμήθειες - Συνδρομές - Έντυπα και Γραφική ύλη-Υλικά Άμεσης Αναλώσεως-Προμήθεια υλικών προσωπικού-Έξοδα Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας-Δαπάνες Κατασκευών-Υποχρεωτικές & προαιρετικές εισφορές ΑΤΑ-Διάφορα Έξοδα)	»	5.145.826,48
65	Τόκοι και συναφή έξοδα (Τόκοι Δανείων- Τόκοι & Προμήθειες λογαριασμών όψεως)	»	1.482.902,19
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	»	6.563.278,07
67	Παροχές – χορηγίες- επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις (Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ & Σε Σχολικά Ταμεία)	»	2.229.174,00
	Ανάλωση υλικών αποθήκης	»	1.479.315,34
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	»	<u>30.371.012,69</u>

81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα-ζημιές (Ζημιές από ανεπίδεχτους εισπράξεως πελάτες- Φορολογικά πρόστιμα & προσ αυξήσεις αφορά την Δ.Ε.Δ.Α- Λοιπά έκτακτα έξοδα)	»	308.309,75
82	Έξοδα προηγούμενης χρήσεως (Αμοιβές & έξοδα προσωπικού - Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων αφορά τιμολόγια παρελθόντων ετών- Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων - Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων)	»	473.470,56
83	Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, για αποζημίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία, και υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης	»	3.422.483,27
	Σύνολο ανόργανων εξόδων	»	<u>4.204.263,58</u>
	Γενικό Σύνολο	ευρώ	<u>34.575.276,27</u>

12. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 21.477.294,97 Ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 7.347.084,06 Ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 63.731,47 Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.482.902,19 Ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων χρηματοοικονομικών, εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των ευρώ 34.575.276,27. Ευρώ .

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 41.695.302,23 Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 34.575.276,27 Ευρώ αποτελεί το λογιστικό κέρδος της χρήσεως 2016 που ανέρχεται σε ευρώ 7.120.025,96 Ευρώ .

13. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2016 η αξία κτήσεως των παγίων στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 140.465.462,13 και μειωμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 91.772.254,40 η τελική αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 48.693.207,73 .

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την αξία συμμετοχής του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση Ασπροπύργου ,στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου όπως ανέρχονται σε Ευρώ 2.778.283,20 μειωμένη κατά την υποτίμηση χρεογράφων Δ.Ε.Α.Δ.Α ποσού 1.466.616,40 Ευρώ .

14. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το συνολικό υπόλοιπο των διαθεσίμων όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των 12.030.874,73 Ευρώ, από το οποίο ποσό 11.697.418,10 Ευρώ αφορά καταθέσεις όψεως.

15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο του Δήμου κατά την 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 36.097.770,58 , το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε Ευρώ 58.528.948,95 .

16. ΔΑΝΕΙΑ

Το ύψος των δανείων του Δήμου κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 23.893.643,27 (Ευρώ 22.768.695,72 υπόλοιπο δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και Ευρώ 1.124.947,55 υπόλοιπο δανείων Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) από το οποίο ποσό Ευρώ 1.456.127,70 αφορά βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, που θα εξοφληθεί εντός του 2017 και εμφανίζεται στον ισολογισμό στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση».

17. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.955.358,52. Οι απαιτήσεις κατά την 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 27.396.459,93 ένα μέρος του οποίου ενδεχομένως να μην εισπραχθεί.

18. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Κατά την χρήση του 2016 έχουν σχηματιστή συσσωρευμένης προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Ευρώ 1.057.184,83 καθώς και πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 9.279.463,82.

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Παρατίθενται τα συνολικά απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2016 :
Έσοδα Χρήσης 2016

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά*	53.471.477,02	57.491.835,13	2.703.038,75	*28.291.040,44	26.497.755,94
Έκτακτα	14.216.195,68	9.387.722,95	1.133,34	8.827.209,70	559.379,91
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (01/01/2016)	8.214.073,19	8.214.073,19	0,00	8.214.073,19	0,00
Σύνολο	75.901.745,89	75.093.631,27	2.704.172,09	45.332.323,33	27.057.135,85

* περιλαμβάνονται τα Τακτικά έσοδα της χρήσης 2015 καθώς και τα τακτικά έσοδα από ΠΟΕ (κατηγορίες 21 και 321)

Δαπάνες Χρήσης 2016

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Σύνολο	75.901.745,89	33.301.448,60	33.301.448,60

Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 2016

Χρηματικό Υπόλοιπο 31.12.2016	12.030.874,73
--------------------------------------	----------------------

Από τα παραπάνω σημειώνεται ότι το Χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2016 ανέρχεται σε € 12.030.874,73 και προκύπτει από τους κάτωθι πίνακες εσόδων και εξόδων της χρήσης 2016 που αναλύονται ως εξής:

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα	Ποσοστό Εισπραχθέντων εσόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Εισπραχθέντων εσόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.214.768,06	24.624.232,29	54,32%	97,66%
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.160,89	35.460,02	0,08%	195,25%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ	294,87	68.321,80	0,15%	23170,14%

	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.813.970,81	12.967.537,88	28,61%	109,76%
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	590.709,29	478.655,54	1,06%	81,03%
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.819.689,62	5.067.418,32	11,18%	105,14%
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.870.505,31	5.832.777,14	12,87%	74,11%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	101.437,27	174.061,59	0,38%	171,60%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.795.625,14	4.505.879,65	9,94%	57,80%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	402.000,00	402.000,00	0,89%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	917.534,81	643.716,33	1,42%	70,16%
13	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.573.833,93	392.200,00	0,87%	10,97%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	398.756,40	303.208,51	0,67%	76,04%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.503.500,00	2.764.754,81	6,10%	110,44%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.302.777,00	2.870.696,26	6,33%	66,72%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	2.959.593,00	2.870.696,26	6,33%	97,00%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.343.184,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	25.783.652,50	813.141,80	1,79%	3,15%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	25.783.652,50	813.141,80	1,79%	3,15%

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.590.850,00	4.304.300,14	9,49%	93,76%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.509.850,00	4.160.884,69	9,18%	92,26%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	81.000,00	143.415,45	0,32%	177,06%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.214.073,19	8.214.073,19	18,12%	100,00%
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.214.073,19	8.214.073,19	18,12%	100,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		75.901.745,89	45.332.323,33	100,00%	59,73%

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.436.904,21	25.570.771,16	76,79%	74,25%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.401.039,05	9.417.289,00	28,28%	90,54%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.143.984,80	1.313.890,43	3,95%	61,28%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.730.705,16	2.407.230,00	7,23%	50,88%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	103.500,00	74.810,15	0,22%	72,28%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.261.085,86	520.754,47	1,56%	41,29%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.467.665,48	4.434.724,49	13,32%	99,26%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.756.946,45	972.257,15	2,92%	35,26%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	8.412.257,41	6.353.192,04	19,08%	75,52%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	159.720,00	76.623,43	0,23%	47,97%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.351.675,25	3.131.545,91	9,40%	23,45%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.332.624,60	486.574,19	1,46%	20,85%
73	ΕΡΓΑ	7.667.070,25	1.659.378,80	4,98%	21,64%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,	1.051.980,40	85.592,92	0,26%	8,13%

	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	2.300.000,00	900.000,00	2,70%	39,13%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.829.782,98	4.599.131,53	13,81%	16,52%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	664.647,40	438.905,31	1,32%	66,03%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.659.667,14	4.160.226,22	12,49%	89,28%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	22.505.468,44	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283.383,45		0,00%	0,00%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	283.383,45		0,00%	0,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		75.901.745,89	33.301.448,60	100,00%	43,87%

1.ΕΣΟΔΑ: Τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2016 (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της χρήσης 2015) ανήλθαν σε ύψος ποσού € 45.332.323,33 και κάλυψαν το 59,73 % των προϋπολογισθέντων εσόδων της χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των € 75.901.745,89. Συγκεκριμένα:

VII. Τα Τακτικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 24.624.232,29 αποτέλεσαν το 54,32% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 97,66 % των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων ύψους ποσού € 25.214.768,06. Κυριότερες πηγές των Τακτικών εσόδων αποτέλεσαν τα Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ € 4.111.183,75 & Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα 1.721.593,39), το 12,87 % του συνόλου των εσόδων. Τα Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (€ 12.967.537,88) συμμετείχαν με ποσοστό 28,61%, επί του συνόλου των εσόδων, άλλη κυρία πηγή εσόδων φόροι και εισφορές (€ 5.067.418,32) συμμετείχαν με ποσοστό 11,18 %. Οι υπόλοιπες κατηγορίες τακτικών εσόδων είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων.

VIII. Τα Έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 4.505.879,65 αποτέλεσαν το 9,94 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 57,80 % των προϋπολογισθέντων έκτακτων εσόδων ύψους ποσού € 7.795.625,14. Κυριότερη πηγή των Έκτακτων εσόδων αποτέλεσαν τα λοιπά έκτακτα έσοδα (2.764.754,81) κάλυψαν καλύπτοντας το 6,10 % των συνολικών εσόδων χρήσης, οι Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (643.716,33€) καλύπτοντας το 1,42% των συνολικών εσόδων χρήσης και αφορούσαν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ (Διαχείριση ευπαθών ομάδων) ή από κρατικό προϋπολογισμό (Πυροπροστασία , κ.λ.π.). Ακολουθεί η κατηγορία έσοδα

από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (402.000,00 €) και κάλυψαν το 0,89 % (που αφορά πώληση οικοπέδου στο Ο.Τ 13). Ακολουθεί η κατηγορία των Εσόδων που αφορούν σε έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις (πρώην ΣΑΤΑ) (392.200,00€) και κάλυψαν το 0,87 % των συνολικών εσόδων χρήσης και η κατηγορία των εσόδων που αφορούν σε προσαυξήσεις –πρόστιμα- παράβολα (€ 303.208,51) καλύπτοντας το 0,67 % των συνολικών εσόδων χρήσης . Οι υπόλοιπες κατηγορίες των έκτακτων εσόδων όπως π.χ. Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες, είχαν μηδενικά ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο των εσόδων.

- IX. Τα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ανήλθαν στο ποσό των € 2.870.696,26 αποτέλεσαν το 6,33 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 66,72 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016, ήτοι € 4.302.777,00 . Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε.
- X. Οι Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. ανήλθαν στο ποσό των € 813.141,80 αποτέλεσαν το 1,79 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 3,15 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016, ήτοι € 25.783.652,50. Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη.
- XI. Οι Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων καθώς και οι Επιστροφές χρημάτων ανήλθαν στο ποσό των € 4.160.884,69 και αντιστοίχως € 143.415,45 , αποτέλεσαν το 9,18 % και 0,32 % του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 92,26 % και 177,06 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016 αντιστοίχως, ήτοι € 4.509.850,00 και € 81.000,00.
- XII. Το Χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 8.214.073,19 και αποτέλεσε το 18,12 % του συνόλου των εσόδων της χρήσης 2016.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Τακτικά έσοδα (€ 24.624.232,29) αποτέλεσαν την σημαντικότερη πηγή εσόδων για το έτος 2016 με συμμετοχή σε ποσοστό 54,32 % επί του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων.

Από το σύνολο των εσόδων που προϋπολογίσθηκαν (€ 75.901.745,89€) βεβαιώθηκαν 75.093.631,27 και διαγραφήκαν 2.704.172,09 και εισπράχθηκε το 59,73 %, ήτοι ποσό ύψους € 45.332.323,33 . Το ποσό των € 27.057.135,85 που δεν εισπράχθηκε από τα βεβαιωμένα έσοδα οφείλεται κατά κύριο λόγο σε:

- ποσό € 24.741.175,24 από την κατηγορία εσόδων 32 « εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» τα οποία εισπράττονται σε βάθος χρόνου, ανάλογα με τις ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει το τμήμα είσπραξης εσόδων του Δήμου μας.

2. ΕΞΟΔΑ: Τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε € 33.301.448,60 και κάλυψαν το 43,87 % των προϋπολογισθέντων εξόδων της χρήσης που έφτασαν στο ποσό των € 75.901.745,89. Συγκεκριμένα:

- IV. Τα Έξοδα χρήσης ανήλθαν σε € 25.570.771,16 αποτέλεσαν το 76,79 % του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 74,25 % των προϋπολογισθέντων εξόδων χρήσης, ύψους ποσού € 34.436.904,21.

Τα μεγαλύτερα έξοδα της χρήσης προήλθαν από τις Αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού (€ 9.417.289,00) με ποσοστό συμμετοχής 28,28 % επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων, σχολικές επιτροπές, (€ 6.353.192,04) ποσοστό συμμετοχής 19,08 % επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης, τοκοχρεολύσια, (€ 4.434.724,49) με ποσοστό συμμετοχής 13,32 % επί του συνόλου των εξόδων. Ακολουθεί η κατηγορία που αφορά στις Παροχές τρίτων (€ 2.407.230,00) με ποσοστό συμμετοχής 7,23%,

Αμοιβές αιρετών και τρίτων (€ 1.313.890,43) με ποσοστό συμμετοχής 3,95 %, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (972.257,15 €) με ποσοστό συμμετοχής 2,92 % και Γενικά Έξοδα (€ 520.754,47) με ποσοστό συμμετοχής 1,56%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων χρήσης όπως π.χ. οι Φόροι-Τέλη, είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εξόδων.

V. Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε € 3.131.545,91 αποτέλεσαν το 9,40% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 23,45 % των προϋπολογισθέντων επενδύσεων, ύψους ποσού € 13.351.675,25.

Οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν στην κατασκευή έργων (€ 1.659.378,40), ποσοστού συμμετοχής 4,98 % επί του συνόλου των εξόδων, τίτλοι πάγιας επένδυσης ποσού (900.000,00€) ποσοστού συμμετοχής 2,70 % επί του συνόλου των εξόδων και στις αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθείας πάγιων ποσού (€ 486.574,19) ποσοστού συμμετοχής 1,64 % επί του συνόλου των εξόδων ενώ και ακολούθως οι δαπάνες για Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες για ειδικές δαπάνες, ύψους ποσού (€ 85.592,92) με ποσοστό 0,26 % επί του συνόλου των εξόδων.

VI. Οι Πληρωμές Π.Ο.Ε-Αποδόσεις & Προβλέψεις ανήλθαν σε € 4.160.226,22 αποτέλεσαν το 13,81 % του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 16,52 % αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2016, ύψους ποσού € 27.829.782,98 να αναφέρουμε δε ότι το έτος 2016 εγράφησαν στον προϋπολογισμό προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού € 22.505.468,44.

Η κατηγορία των Προβλέψεων περιλαμβάνει τις Πληρωμές για υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), ποσού € 438.905,31 και συμμετείχε με ποσοστό 1,320 % επί του συνόλου των εξόδων ενώ στις Αποδόσεις, ποσού € 4.160.226,22 , το οποίο συμμετείχε με ποσοστό 12,49%.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Έξοδα χρήσης (€ 25.570.771,16) αποτέλεσαν την σημαντικότερη κατηγορία εξόδων για το έτος 2016 με ποσοστό 76,79 % επί του συνόλου των εξόδων, ενώ από το σύνολο των εξόδων που προϋπολογίσθηκαν ότι θα εκτελεστούν (€ 75.901.745,89) πραγματοποιήθηκαν έξοδα ύψους ποσού € 33.301.448,60 ήτοι το 43,87% αυτών.

Παρατίθεται πίνακας των εξόδων βάσει του ποσοστού συμμετοχής των υπηρεσιών του Δήμου στο σύνολο των εξόδων καθώς και διαγραμματική παρουσίαση αυτών:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.686.188,27	8.325.586,74	66,58%	85,95%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	110.040,13	79.861,22	0,64%	72,57%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	666.150,80	264.544,80	2,12%	39,71%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	113.500,00	67.023,54	0,54%	59,05%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	68.500,00	52.572,09	0,42%	76,75%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	649.835,05	301.825,03	2,41%	46,45%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟ-ΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.467.665,48	4.434.724,49	35,46%	99,26%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ	3.450.776,81	3.048.412,14	24,38%	88,34%

	ΜΕΤΑ-ΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -ΠΑΡΑ- ΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ				
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	159.720,00	76.623,43	0,61%	47,97%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	27.270.048,60	4.179.254,21	33,42%	15,33%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	104.913,02	19.027,99	0,15%	18,14%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.659.667,14	4.160.226,22	33,27%	89,28%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ - ΕΙΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ - ΒΕΒΑΙΩ-ΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ	22.505.468,44	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΗΡΕΣΙΩΝ		36.956.236,87	12.504.840,95	100,00%	33,84%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.350.302,88	4.020.389,32	79,90%	92,42%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.548.277,94	3.484.904,49	69,26%	98,21%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	549.213,68	430.959,65	8,56%	78,47%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	7.756,32	0,15%	77,56%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	242.811,26	96.768,86	1,92%	39,85%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.672.280,00	933.069,44	18,54%	34,92%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	258.180,00	33.069,44	0,66%	12,81%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	114.100,00	0,00	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	2.300.000,00	900.000,00	17,89%	39,13%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ	91.748,86	78.382,50	1,56%	85,43%

	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	91.748,86	78.382,50	1,56%	85,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.		7.114.331,74	5.031.841,26	100,00%	70,73%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	370.000,00	32.936,75	44,55%	8,90%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	280.000,00	32.936,75	44,55%	11,76%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.001,00	26.850,34	36,31%	89,50%
73	ΕΡΓΑ	30.001,00	26.850,34	36,31%	89,50%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	14.152,00	14.152,00	19,14%	100,00%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	14.152,00	14.152,00	19,14%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		414.153,00	73.939,09	100,00%	17,85%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.474.650,35	3.296.663,47	96,51%	57,55%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	778.820,82	646.557,81	18,93%	83,02%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.000,00	11.579,00	0,34%	96,49%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	92.760,12	84.527,22	2,47%	91,12%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	601.250,81	211.173,12	6,18%	35,12%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	482.028,81	76.224,41	2,23%	15,81%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	3.761.480,60	2.266.601,91	66,35%	60,26%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	631.202,00	114.582,44	3,35%	18,15%

71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	375.700,00	31.139,71	0,91%	8,29%
73	ΕΡΓΑ	194.002,00	83.442,73	2,44%	43,01%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	61.500,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	8.508,12	4.755,39	0,14%	55,89%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	8.508,12	4.755,39	0,14%	55,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		6.114.360,47	3.416.001,30	100,00%	53,64%

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	91.887,28	80.710,79	100,00%	87,84%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	91.887,28	80.710,79	100,00%	87,84%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		91.887,28	80.710,79	100,00%	87,84%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.135.472,34	7.899.582,67	87,12%	65,09%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.936.195,82	3.304.160,56	36,44%	83,94%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.465.834,00	1.037.766,63	11,44%	70,80%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.792.950,09	1.819.578,19	20,07%	47,97%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	35.000,00	22.238,06	0,25%	63,54%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.705.492,43	677.661,24	7,47%	39,73%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	1.200.000,00	1.038.177,99	11,45%	86,51%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.991.860,13	845.481,23	9,32%	42,45%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	930.484,60	242.365,04	2,67%	26,05%
73	ΕΡΓΑ	1.015.994,53	591.406,96	6,52%	58,21%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.381,00	11.709,23	0,13%	25,80%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΠΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	326.768,58	322.587,43	3,56%	98,72%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	326.768,58	322.587,43	3,56%	98,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		14.454.101,05	9.067.651,33	100,00%	62,73%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.216.745,32	1.822.100,97	60,06%	82,20%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.838.064,05	1.738.124,17	57,29%	94,56%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	92.281,27	5.141,40	0,17%	5,57%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	286.400,00	78.835,40	2,60%	27,53%

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.007.332,12	1.211.562,46	39,94%	15,13%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	758.260,00	180.000,00	5,93%	23,74%
73	ΕΡΓΑ	6.427.072,72	957.678,77	31,57%	14,90%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	821.999,40	73.883,69	2,44%	8,99%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΠΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	118.556,82	0,00	0,00%	0,00%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)	118.556,82	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		10.342.634,26	3.033.663,43	100,00%	29,33%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	111.657,77	92.800,45	100,00%	83,11%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	97.753,01	82.969,96	89,41%	84,88%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	13.904,76	9.830,49	10,59%	70,70%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ		130.657,77	92.800,45	100,00%	71,03%

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283.383,45	0,00	0,00%	0,00%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ	283.383,45	0,00	0,00%	0,00%

	ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	283.383,45	0,00	0,00%	0,00%	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Πληρωθέντα	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς το σύνολό τους	Ποσοστό Πληρωθέντων εξόδων ως προς τα Προϋπολογισθέντα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.956.236,87	12.504.840,95	37,55%	33,84%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.114.331,74	5.031.841,26	15,11%	70,73%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.114.360,47	3.416.001,30	10,26%	55,87%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14.454.101,05	9.067.651,33	27,23%	62,73%
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.342.634,26	3.033.663,43	9,11%	29,33%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	414.153,00	73.939,09	0,22%	17,85%
ΥΠΗΡΕΣΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	130.657,77	92.800,45	0,28%	71,03%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	91.887,28	80.710,79	0,24%	87,84%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283.383,45	0,00	0,00%	0,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	63.616.028,44	30.679.365,05	100,00%	43,87%

β) εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 164».

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» κος Ιωάννης Ηλίας δήλωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Τεχνοκρατικό Σώμα αλλά και Πολιτικό Σώμα. Εφόσον δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, πως είναι δυνατόν να ψηφίσουμε τον Ισολογισμό της Διοίκησης που απεικονίζει αυτόν; Και αναφέρθηκε και στις επιμέρους παρατηρήσεις της έκθεσης και κυρίως στην έλλειψη καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και στις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΜΠΡΟΣΤΑ» κος Αλέξανδρος Μυλωνάς, ανέφερε ότι από την στιγμή που δεν ήταν μέλη του συμβουλίου το 2016 πως μπορούν να ψηφίσουν τον ισολογισμό. Ακόμα πως τα στοιχεία δεν παραποιούνται μετά από τέσσερα ή πέντε χρόνια αλλά δεν μπορούν να ελεγχθούν και πως οι παρατηρήσεις της έκθεσης δυνητικά μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα αφού εκκρεμούν πολλές αποφάσεις δικαστηρίων.

Κατόπιν έλαβε τον λόγο ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ», κος Αλέξανδρος Τσοκάνης και ανέφερε ότι επιβεβαιωνόμαστε για μία ακόμη φορά ότι το 66% εσόδων προέρχονται από τους δημότες, και το 33% από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και Επιχορηγήσεις. Τα 2/3 των εσόδων προέρχονται από τους δημότες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, εμείς θα θέλαμε να ήταν τελείως διαφορετικά, δηλ. μία φορά που πληρώνουν στο Κράτος και μία στον Δήμο και να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες, εμείς δεν είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΤΩΡΑ» κος Αγησίλαος Γ. Τσιγκος ανέφερε, ότι καταψηφίζει τον Ισολογισμό Οικ. Έτους 2017, λόγω των παρατηρήσεων αυτών, που μπορούν να δώσουν άλλο αποτέλεσμα απ' αυτό που έχει διαμορφωθεί.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου, κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
- την 164/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, **ΥΠΕΡ** της «Έγκρισης Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων - Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, Δήμου Ασπροπόργου», τάχθηκαν δέκα πέντε (15) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ |
| 3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 8) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |

Κατά ψήφισαν δέκα πέντε (15) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 2) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 10) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 3) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 11) ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 12) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 6) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ | 14) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 7) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
| 8) ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και Οικονομικών Καταστάσεων - Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, Δήμου Ασπροπόργου, σύμφωνα με την υπ αριθμ 164/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως άνωθεν.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό **422**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ