



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Δημοκρατίας 141

Ταχ. Κωδ. : 193 00

Τηλέφωνο : 213-2006479 – 213-2006476

Fax : 210-5571273

Ασπρόπυργος 19/10/2018

Αρ. Πρωτ.: 25452

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	25.000,00	59.820,11	24.565,62
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	261,22	261,22
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.400,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	160.000,00	135.076,00	135.076,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.124.286,32	10.378.195,85	9.360.597,12
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	69.000,00	67.333,34	34.204,13
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	16.000,00	10.920,00	10.850,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	5.500,00	3.210,00	2.760,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	750,00	750,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.000,00	840,00	840,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	23.000,00	11.751,96	11.681,96
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00	199.280,57	198.267,89
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	15.000,00	8.459,83	8.459,83
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	5.000,00	5.671,54	5.671,54
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	25.000,00	26.804,83	26.804,83
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	175.000,00	35.920,73	35.920,73
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	5.000.000,00	3.838.749,97	3.788.345,69
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)	10.000,00	539,28	539,28
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.060.258,60	2.295.193,95	2.295.193,95
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	322.830,36	205.233,20	205.233,20

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	258.800,00	220.530,00	220.530,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρ.94,παρ.3Β,περ.17, Ν.3852/10)	3.302.730,14	2.813.879,61	2.813.879,61
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	25.600,00	6.845,00	6.845,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	7.000,00	3,00	3,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	502.939,80	492.706,62	492.706,62
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	74.400,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	180.204,85	117.878,72	117.878,72
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	321.600,00	214.400,00	214.400,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001).	68.000,00	106.500,00	106.500,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	587.000,00	0,00	0,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.808.570,02	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	20,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	200.000,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	3.000,00	3.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	140.000,00	42.879,60	42.879,60
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	400.000,00	373.071,20	371.425,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο	15.000,00	8.413,64	8.413,64
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	10.000,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	101.000,00	40.546,38	28.465,99
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	2.460.000,00	1.904.861,15	1.904.861,15
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.303.713,68	813.182,50	359.754,12
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	21.000,00	11.059,33	6.928,11
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων	130.000,00	114.392,08	58.371,07

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	15.000,00	6.206,47	6.206,47
2119	Τακτικά έσοδα από λουπά έσοδα	413.500,00	365.792,19	284.665,50
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	280.000,00	6.185,00	2.490,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	20.000,00	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.287.845,26	17.115.505,70	270.188,26
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.354.108,01	1.353.881,38	27,89
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	57.259,42	57.259,42	1.105,26
3216	Δυσνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	85.569,43	85.569,43	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.187.728,28	3.154.891,67	68.033,20
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	251.694,95	251.694,95	12.367,96
3219	Λοιπά έσοδα	4.938.312,30	4.922.387,89	97.659,33
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	627.034,65	611.189,55	3.304,34
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	531.044,91	530.644,91	11.408,93
4111	Κρατήσεις εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και επί αντιμισθίας Δημάρχου	350.000,00	230.100,36	230.100,36
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	351.822,38	351.822,38
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.185,84	1.185,84
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	135.096,97	135.096,97
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	2.067,83	1.202,11
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.480.000,00	2.104.501,90	2.104.501,90
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	119.824,21	119.824,21
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	30.000,00	15.332,42	15.332,42
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	439,80	439,80
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	10.000,00	4.834,10	1.045,52
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	200.000,00	15.337,73	15.337,73
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	457.649,00	457.649,00	457.649,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	696.800,00	696.800,00	696.800,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.700.243,62	6.700.243,62	6.700.243,62
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.524.792,92	3.524.792,92	3.524.792,92

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ & Εθνικό ΠΔΕ)	58.577,79	58.577,79	58.577,79
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.587.362,29	1.587.362,29	1.587.362,29
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		79.458.376,60	69.062.338,93	39.688.636,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.539.470,55	2.498.828,62	2.498.828,62
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	94.000,00	50.673,04	41.705,62
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.939.503,88	2.868.783,34	2.868.783,34
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	119.000,00	40.548,05	39.113,45
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.900,00	41.175,00	41.175,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00
6041	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	515.976,55	253.917,49	243.136,33
6051	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	582.334,59	363.039,14	363.039,14
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.019.722,29	767.304,77	767.304,77
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	13.026,96	9.810,22	9.810,22
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	149.720,93	70.169,17	67.419,49
6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	215.000,00	159.300,00	159.300,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	128.886,81	50.709,26	50.709,26
6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	3.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	136.400,00	1.194,41	1.194,41
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	21.490,00	14.254,00	14.254,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	270.000,00	153.239,63	152.867,63
6112	Αμοιβές τεχνικών	13.006,91	4.589,05	4.589,05
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	51.702,00	24.970,42	24.970,42
6117	Λοιπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	210.304,28	44.407,64	44.407,64
6121	Αντιμισθία αιρετών -Εξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	131.760,00	98.820,00	98.820,00
6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140,παρ.4 ΚΔΚ, Ν.2685/99)	0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	18.129,15	10.997,36	10.997,36
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	2.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	430.000,00	321.012,52	321.012,52
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	20.000,00	7.364,55	7.364,55
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	134.491,60	134.491,60	134.491,60
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.526.963,36	1.189.597,00	1.189.597,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	3.500,00	2.000,00	2.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	85.000,00	43.539,40	43.539,40
6223	Κινητή Τηλεφωνία	20.000,00	5.186,87	5.186,87
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	390.000,00	244.439,16	244.439,16
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	493.925,26	74.015,60	74.015,60
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	723,00	722,93	722,93
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	55.179,12	16.165,12	16.165,12
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	36.598,80	10.633,00	10.633,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	394.417,68	135.077,61	135.077,61
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	205.339,91	64.841,19	64.841,19
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.860,80	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	62.825,00	16.432,79	16.432,79
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	239.803,45	110.068,68	110.068,68
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	28.770,27	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	28.302,40	14.808,58	14.808,58
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.149.577,20	0,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων,(αρθ.21 παρ.11 Ν.3731/2008)	26.240,90	9.839,40	9.839,40
6279	Λοιπές Δαπάνες για Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	98.800,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	33.000,00	18.000,00	18.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	30.000,00	6.057,36	6.057,36
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	68.633,23	12.636,48	12.636,48
6414	Μεταφορές εν γένει	2.982,20	2.982,20	2.982,20
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	6.000,00	1.870,00	1.870,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.500,00	2.902,70	2.902,70
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	9.500,00	5.080,00	5.080,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	0,00
6444	Εξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.300,00	1.674,00	1.674,00
6453	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	0,00	0,00
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	12.217,10	11.882,30
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	55.000,00	33.211,44	33.211,44
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	33.797,50	26.297,06	26.297,06
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	29.772,00	27.427,56	27.427,56
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	291.866,54	141.787,72	141.787,72
6483	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	14.432,40	8.197,19	8.197,19
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	415.000,00	12.169,10	12.169,10
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	104.599,99	25.557,06	25.557,06
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	8.590,37	8.590,37
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	968.459,13	762.668,73	762.668,73
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	287.832,36	152.281,98	152.281,98
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	11.644,61	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	56.526,39	33.311,58	33.311,58
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	32.000,00	20.196,75	20.196,75
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	30.973,31	29.973,31	29.973,31
6621	Είδη κλινοστρωμών	9.000,00	0,00	0,00
6622	Είδη κατασκήνωσης	9.514,96	8.851,56	8.851,56
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.168,76	296,00	296,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	14.967,81	14.967,81	14.967,81
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	61.903,06	25.220,36	25.220,36
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	537.780,65	391.751,02	391.751,02
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	30.559,71	30.559,71
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	14.833,57	11.295,51	11.295,51
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	233.114,53	157.987,06	157.987,06
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	149.949,16	122.771,16	122.771,16
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	53.870,74	51.918,74	51.918,74
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	100.323,33	43.020,62	43.020,62
6681	Υλικά φαρμακείου	6.718,60	2.448,00	2.448,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	5.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	19.824,02	10.801,06	10.801,06
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	14.684,08	11.518,62	11.518,62
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	124.659,26	68.923,88	68.923,88
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	258.800,00	218.445,75	218.445,75
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	2.007.782,79	1.406.790,21	1.406.790,21
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	23.903,00	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	12.500,00	3.641,75	3.641,75
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	40.000,00	30.000,00	30.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	76.173,88	53.223,88	53.223,88
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	41.500,00	39.500,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	14.500,00	14.500,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	221.680,00	67.280,00	67.280,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρ.259 ,παρ.1 ΚΔΚ)	1.045.000,00	741.840,18	741.840,18
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	3.302.730,14	2.252.167,72	2.252.167,72
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	4.571,61	4.571,61
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	5.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	30.000,00	1.809,29	1.809,29
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.200.000,00	80.000,00	80.000,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.300.000,00	433.760,00	433.760,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	219.422,04	30.220,04	30.220,04
7132	Μεταφορικά μέσα	374.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	33.357,60	8.357,60	8.357,60
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	45.696,61	29.389,40	29.389,40
7135	Λοιπός εξοπλισμός	901.996,32	94.883,15	94.883,15
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2.061.309,02	3.139,00	3.139,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης	285.000,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	624.801,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	300.001,00	226.523,70	226.523,70
7323	Οδοί-οδοστρώματα	3.979.776,84	358.019,50	358.019,50
7324	Πεζοδρόμια	200.000,00	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	1,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.093.041,20	19.911,21	19.911,21
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	85.005,59	45.205,59	45.205,59
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι	566.758,40	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	2.142.043,43	90.872,34	90.872,34
7334	Πεζοδρόμια	24.800,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	164.571,22	95.003,19	95.003,19
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	180.000,00	147.456,18	147.456,18
7341	Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	20,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	96.768,09	23.396,60	23.396,60
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	450.001,00	294.507,66	294.507,66
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	901,75	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	51.009,97	51.009,97	51.009,97
8117	Λοιπά έξοδα	405.263,16	158.008,54	158.008,54
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	350.000,00	230.100,36	230.100,36
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	351.822,38	351.822,38
8222	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	1.185,84	1.185,84
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	168.265,40	137.707,41
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	724,14	537,46
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.480.000,00	2.111.035,41	2.103.497,73
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	119.824,21	119.824,21
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	30.000,00	16.582,48	11.397,20
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	40.000,00	28.544,76	28.544,76
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	27.401.629,26	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	380.746,45	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		79.458.376,60	23.987.306,45	23.917.199,16

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ