



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 29/01/2019

Αρ. Πρωτ.: 2065

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

| ΚΑΕ  | Περιγραφή                                                                                                           | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)                                                                        | 37.000,00        | 60.375,68     | 33.856,16     |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                   | 1.000,00         | 11.254,63     | 11.254,63     |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                             | 2.400,00         | 0,00          | 0,00          |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                             | 173.000,00       | 193.887,83    | 193.887,83    |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                | 11.124.286,32    | 13.246.181,44 | 12.321.908,04 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                                               | 53.000,00        | 118.166,68    | 54.733,28     |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                                                | 14.000,00        | 15.120,00     | 15.050,00     |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                                         | 4.500,00         | 4.390,00      | 3.940,00      |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής                                                                                                    | 1.000,00         | 1.050,00      | 1.050,00      |
| 0415 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                                               | 1.000,00         | 1.140,00      | 1.140,00      |
| 0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                                             | 17.000,00        | 16.922,58     | 16.852,58     |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                           | 350.000,00       | 314.505,06    | 314.315,00    |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 15.000,00        | 12.665,00     | 12.115,62     |
| 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        | 47.381,08     | 47.381,08     |
| 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     | 4.890.958,45  | 4.883.592,13  |
| 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     | 3.056.711,91  | 3.056.711,91  |
| 0612 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών                | 322.830,36       | 309.094,80    | 309.094,80    |

| 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)     | 289.871,50       | 294.040,00   | 294.040,00   |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρ.94,παρ.3β,περ.17, Ν.3852/10)                                           | 3.302.730,14     | 3.379.670,59 | 3.379.670,59 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 25.600,00        | 8.695,00     | 8.695,00     |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                      | 0,00             | 71.320,00    | 71.320,00    |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                                       | 7.000,00         | 6,00         | 6,00         |
| 1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)                                                               | 502.939,80       | 645.784,49   | 645.784,49   |
| 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                                                                                              | 180.791,79       | 206.970,53   | 206.970,53   |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων                                                                                 | 321.600,00       | 321.600,00   | 321.600,00   |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001).                                                   | 68.000,00        | 106.500,00   | 106.500,00   |
| 1321 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ)                                                  | 1.550.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                      | 763.500,00       | 4.140,98     | 4.140,98     |
| 1323 | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)                                                                   | 0,00             | 6.100,57     | 6.100,57     |
| 1326 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών                                                 | 1.808.571,02     | 137.427,49   | 137.427,49   |
| 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             | 27.800,00    | 27.800,00    |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                                  | 140.000,00       | 56.186,64    | 56.186,64    |
| 1512 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)                                                | 400.000,00       | 449.141,55   | 446.479,58   |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο                                                    | 15.000,00        | 10.473,00    | 10.473,00    |
| 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       | 48.282,14    | 39.016,43    |

| ΚΑΕ  | Περιγραφή                                                                                                  | Προυπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"                    | 2.460.000,00     | 2.870.696,78  | 2.870.696,78 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού                                                           | 1.303.713,68     | 917.300,73    | 389.347,97   |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                | 21.000,00        | 15.811,68     | 10.196,18    |
| 2117 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                    | 130.000,00       | 149.481,46    | 68.177,34    |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                    | 15.000,00        | 15.268,21     | 7.165,42     |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                              | 413.500,00       | 480.050,87    | 376.784,35   |
| 2211 | Εκτακτα γενικά έσοδα                                                                                       | 280.000,00       | 33.700,00     | 5.002,75     |
| 2212 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                  | 20.000,00        | 0,00          | 0,00         |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                      | 17.287.845,26    | 17.105.841,70 | 325.028,47   |
| 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     | 1.406,38     |
| 3216 | Δυνητικά 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  | 89.597,20    |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                    | 251.694,95       | 244.732,78    | 24.838,86    |
| 3219 | Λοιπά έσοδα                                                                                                | 4.938.312,30     | 4.918.544,55  | 111.290,32   |
| 3221 | Εκτακτα γενικά έσοδα                                                                                       | 627.034,65       | 611.109,55    | 3.746,00     |
| 3222 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                  | 531.044,91       | 530.194,91    | 13.007,58    |
| 4111 | Κρατήσεις εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και επί αντιμισθίας Δημάρχου                                | 410.000,00       | 307.658,06    | 307.658,06   |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                   | 500.000,00       | 472.989,69    | 472.989,69   |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων       | 2.000,00         | 1.581,12      | 1.581,12     |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ                                                           | 350.000,00       | 406.098,56    | 406.098,56   |
| 4124 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                                          | 15.000,00        | 2.192,05      | 1.520,33     |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                           | 3.480.000,00     | 2.837.723,88  | 2.837.723,88 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ                                              | 250.000,00       | 154.972,33    | 154.972,33   |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                               | 65.000,00        | 33.012,30     | 33.012,30    |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                         | 5.000,00         | 439,80        | 439,80       |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                              | 6.000,00         | 6.000,00      | 6.000,00     |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) | 10.000,00        | 4.834,10      | 1.229,14     |
| 4219 | Επιστροφές εν γένει χρημάτων                                                                               | 200.000,00       | 17.864,42     | 17.864,42    |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών               | 457.649,00       | 457.649,00    | 457.649,00   |

| ΚΑΕ                  | Περιγραφή                                                                                            | Προυπολογισθέντα     | Βεβαιωθέντα          | Εισπραχθέντα         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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         |
| 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         |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ</b> |                                                                                                      | <b>81.461.536,04</b> | <b>77.958.202,72</b> | <b>48.671.054,65</b> |

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

| ΚΑΕ  | Περιγραφή                                                                                                   | Προυπολογισθέντα | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 3.559.651,97     | 3.330.329,21 | 3.330.329,21 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 95.400,00        | 60.906,90    | 60.906,90    |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 3.940.253,88     | 3.817.954,70 | 3.817.954,70 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 119.000,00       | 56.908,30    | 56.908,30    |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ)         | 74.900,00        | 51.339,04    | 51.339,04    |
| 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                                                 | 529.836,55       | 309.261,49   | 309.261,49   |
| 6051 |                                                                                                             | 595.894,59       | 478.651,39   | 478.651,39   |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 1.021.302,29     | 1.012.774,79 | 1.012.774,79 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                               | 13.066,96        | 12.237,93    | 12.237,93    |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 153.272,73       | 86.217,86    | 86.217,86    |
| 6056 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                             | 215.000,00       | 212.311,29   | 212.311,29   |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                             | 163.886,81       | 53.337,45    | 53.337,45    |
| 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)                                              | 125.900,00       | 1.194,41     | 1.194,41     |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                     | 21.490,00        | 20.750,00    | 20.750,00    |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                         | 305.000,00       | 200.906,40   | 200.906,40   |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών                                                                                            | 13.006,91        | 7.647,73     | 7.647,73     |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                               | 51.702,00        | 47.983,31    | 47.983,31    |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία              | 238.678,28       | 102.209,40   | 102.209,40   |
| 6121 | Αντιμισθία αιρετών -Εξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)                      | 131.760,00       | 131.760,00   | 131.760,00   |
| 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        | 14.701,22    | 14.701,22    |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                                 | 2.000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                               | 510.765,84       | 422.851,94   | 422.851,94   |
| 6154 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                        | 20.000,00        | 7.364,55     | 7.364,55     |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                         | 214.491,60       | 211.451,60   | 211.451,60   |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 1.526.963,36     | 1.517.970,33 | 1.517.970,33 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                           | 3.500,00         | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                      | 75.000,00        | 58.835,40    | 58.835,40    |
| 6223 | Κινητή Τηλεφωνία                                                                                           | 20.000,00        | 7.168,29     | 7.168,29     |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                | 390.000,00       | 330.046,28   | 330.046,28   |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                             | 278.725,26       | 80.200,10    | 80.200,10    |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα                                                                                            | 24.800,00        | 0,00         | 0,00         |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                               | 25.200,00        | 22.245,33    | 22.245,33    |
| 6255 | Λοιπά ασφάλιστρα                                                                                           | 723,00           | 722,93       | 722,93       |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                          | 83.479,12        | 44.794,72    | 44.794,72    |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                                   | 36.598,80        | 20.193,40    | 20.193,40    |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                   | 414.417,68       | 159.490,84   | 159.490,84   |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                  | 162.093,27       | 131.150,96   | 131.150,96   |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                          | 5.860,80         | 4.860,80     | 4.860,80     |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                                             | 65.577,40        | 52.795,85    | 52.795,85    |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ                                                                              | 239.803,45       | 157.784,24   | 157.784,24   |
| 6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ                                                                 | 53.570,27        | 24.490,00    | 24.490,00    |
| 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     | 31.223,20    | 31.223,20    |
| 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                                                          | 98.597,00        | 20.065,68    | 20.065,68    |
| 6311 | Φόροι τόκων                                                                                                | 33.000,00        | 27.969,97    | 27.969,97    |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                                      | 30.000,00        | 25.119,56    | 25.119,56    |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη                                                                                      | 68.633,23        | 67.651,57    | 67.651,57    |
| 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                                                                     | 7.500,00         | 5.080,00     | 5.080,00     |
| 6431 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                                     | 2.000,00         | 372,00       | 372,00       |

| ΚΑΕ  | Περιγραφή                                                                                      | Προυπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 2.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                               | 5.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6442 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων                                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 6444 | Εξοδα αδελφοποιήσεων                                                                           | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                     | 8.300,00         | 6.702,00   | 6.702,00   |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές                                                                               | 1.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6461 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                      | 2.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                         | 20.000,00        | 18.885,20  | 18.885,20  |
| 6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                      | 55.000,00        | 47.145,12  | 47.145,12  |
| 6471 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                              | 33.785,50        | 29.284,96  | 29.284,96  |
| 6474 | Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                         | 54.572,00        | 27.427,56  | 27.427,56  |
| 6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                    | 241.866,54       | 167.042,98 | 167.042,98 |
| 6483 | Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις        | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 6484 | Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών                                                               | 8.197,19         | 8.197,19   | 8.197,19   |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων               | 661.500,00       | 510.669,01 | 510.669,01 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                  | 105.599,99       | 62.284,97  | 62.284,97  |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                | 15.000,00        | 11.419,02  | 11.419,02  |
| 6521 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού                                                                       | 968.459,13       | 915.230,45 | 915.230,45 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                | 5.000,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                   | 287.832,36       | 203.042,64 | 203.042,64 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                                          | 11.644,61        | 10.336,19  | 10.336,19  |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                               | 56.526,39        | 42.473,20  | 42.473,20  |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                           | 31.988,00        | 30.137,85  | 30.137,85  |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                           | 30.973,31        | 30.643,95  | 30.643,95  |
| 6621 | Είδη κλινοστρωμών                                                                              | 1.500,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6622 | Είδη κατασκήνωσης                                                                              | 9.514,96         | 9.514,96   | 9.514,96   |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                | 17.168,76        | 2.094,11   | 2.094,11   |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                            | 14.967,81        | 14.967,81  | 14.967,81  |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                               | 86.703,06        | 34.055,71  | 34.055,71  |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                 | 558.280,65       | 485.345,95 | 485.345,95 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                    | 40.000,00        | 35.284,19  | 35.284,19  |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων                                                  | 14.833,57        | 14.833,57  | 14.833,57  |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                         | 233.114,53       | 157.987,06 | 157.987,06 |
| 6662 |                                                                                                | 174.231,16       | 168.709,02 | 168.709,02 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                 | 53.870,74        | 51.918,74  | 51.918,74  |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                | 9.000,00         | 3.998,97   | 3.998,97   |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                          | 97.303,33        | 67.629,29  | 67.629,29  |

| ΚΑΕ  | Περιγραφή                                                               | Προυπολογισθέντα | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 6681 | Υλικά φαρμακείου                                                        | 6.718,60         | 2.984,99     | 2.984,99     |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων                       | 5.000,00         | 700,60       | 700,60       |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων                                    | 24.824,02        | 21.752,30    | 21.752,30    |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                        | 14.684,08        | 14.683,97    | 14.683,97    |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                            | 136.659,26       | 114.300,32   | 114.300,32   |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές                                           | 289.871,50       | 289.871,50   | 289.871,50   |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ                                 | 2.200.000,00     | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους    | 2.400,00         | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων                                                  | 2.007.323,63     | 2.000.313,58 | 2.000.313,58 |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού            | 23.000,00        | 0,00         | 0,00         |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές                                            | 8.500,00         | 3.643,19     | 3.643,19     |
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                              | 45.000,00        | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                       | 104.255,32       | 101.510,82   | 101.510,82   |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                      | 66.000,00        | 54.000,00    | 54.000,00    |
| 6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                   | 30.000,00        | 24.100,00    | 24.100,00    |
| 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     | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους    | 80.750,00        | 80.750,00    | 80.750,00    |
| 6741 | Προνοιακά επιδόματα                                                     | 3.302.730,14     | 2.828.076,35 | 2.828.076,35 |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης                             | 115.000,00       | 25.970,73    | 25.970,73    |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                | 80.000,00        | 1.817,93     | 1.817,93     |
| 7111 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                          | 400.000,00       | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                  | 1.054.855,50     | 433.760,00   | 433.760,00   |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                        | 221.083,04       | 203.921,72   | 203.921,72   |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα                                                         | 373.600,00       | 169.508,00   | 169.508,00   |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη                                                            | 52.237,60        | 37.045,06    | 37.045,06    |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά     | 45.696,61        | 30.629,40    | 30.629,40    |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός                                                       | 866.672,32       | 189.780,96   | 189.780,96   |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                | 3.961.709,02     | 144.707,47   | 144.707,47   |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης    | 285.000,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                   | 524.801,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                               | 300.001,00       | 297.557,10   | 297.557,10   |
| 7323 | Οδοί-οδοστρώματα                                                        | 5.865.661,85     | 4.487.245,44 | 4.487.245,44 |
| 7324 | Πεζοδρόμια                                                              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 7325 | Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης                                     | 1,00             | 0,00         | 0,00         |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                      | 217.790,41       | 19.911,21    | 19.911,21    |

| ΚΑΕ                  | Περιγραφή                                                                             | Προυπολογισθέντα     | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7331                 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                | 89.723,59            | 50.035,39            | 50.035,39            |
| 7332                 | Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι                                                         | 615.862,40           | 37.435,72            | 37.435,72            |
| 7333                 | Οδοί - οδοστρώματα                                                                    | 1.119.712,43         | 154.251,20           | 154.251,20           |
| 7334                 | Πεζοδρόμια                                                                            | 49.261,00            | 24.460,16            | 24.460,16            |
| 7335                 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                                          | 164.571,22           | 103.637,09           | 103.637,09           |
| 7336                 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                           | 183.456,47           | 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                                                      | 1.250.001,00         | 465.673,07           | 465.673,07           |
| 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           | 200.334,67           | 200.334,67           |
| 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              | 410.000,00           | 366.818,89           | 366.818,89           |
| 8221                 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                      | 500.000,00           | 472.989,69           | 472.989,69           |
| 8222                 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας                                                  | 2.000,00             | 1.581,12             | 1.581,12             |
| 8223                 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                             | 350.000,00           | 294.973,59           | 294.973,59           |
| 8224                 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                          | 10.000,00            | 830,36               | 830,36               |
| 8231                 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                      | 3.480.000,00         | 2.813.630,34         | 2.813.630,34         |
| 8241                 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ                         | 250.000,00           | 154.972,33           | 154.972,33           |
| 8242                 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων                                                          | 65.000,00            | 33.761,18            | 33.761,18            |
| 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                                                                           | 20.881,31            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ</b> |                                                                                       | <b>81.461.536,04</b> | <b>36.943.961,86</b> | <b>36.943.961,86</b> |

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ