

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:31004/12.07.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

30^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 12.07.2016

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 30472/08-07-2016 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 08-07-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –347–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 23517/31-05-2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
- την παρ. 1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
- τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
- τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 όπως τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα

σας υποβάλλουμε

1. Ταμειακό απολογιστικό πίνακα οικονομικού έτους 2015.
2. Τα υπ' αριθμό 1 και 2 Γραμμάτια Είσπραξης που εκδόθηκαν για τη μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου οικον. έτους 2014 και έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Κατηγορία	Περιγραφή	Ποσό
5111	ΤΑΚΤΙΚΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	667.080,08
5113	ΤΑΚΤΙΚΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	261.623,41
5119	ΤΑΚΤΙΚΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	383.784,52
5121	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	119.545,46
5122	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	5.600.035,84
5129	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	165.124,24
		ΣΥΝΟΛΟ	7.197.193,55

1. Καταστάσεις εσόδων όπου αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθμό και ποσό τα εκδοθέντα διπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής και τα γραμμάτια εισπραξης σύμφωνα με τα οποία:

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΛΗΘΟΣ	ΠΟΣΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014	2	7.197.193,55
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ	479	1.377.444,45
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	35	4.705.397,99
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	347	21.316.562,82
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	14	-18,98
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ	11	12.828,42
ΣΥΝΟΛΑ	888,00	34.609.408,25

Για τα εισπραχθέντα ποσά από εισπράκτορες εκδόθηκαν συνολικά **9.014 διπλότυπα εισπραξης συνολικού ύψους 1.377.444,45€ και συγκεκριμένα:**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΟΙΚΟΘΕΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	143.381,20	149.289,02	292.670,22
ΤΑΚΤΙΚΑ	620.308,25	464.465,98	1.084.774,23
ΣΥΝΟΛΑ	763.689,45	613.755,00	1.377.444,45

1. Πίνακα των εσόδων που έχουν διαγραφεί και συγκεκριμένα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ	33.167,25
ΕΚΤΑΚΤΑ	90.489,93
ΣΥΝΟΛΑ	123.657,18

2. **Αναλυτική κατάσταση εξόδων** με καταχωρημένα κατ' αύξοντα αριθμό και ποσό τα εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα. Συγκεκριμένα εξοφλήθηκαν

Για τις πληρωθείσες δαπάνες εξοφλήθηκαν συνολικά **3.201 εντάλματα συνολικού ύψους 27.932.041,13€** και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ €
ΤΑΚΤΙΚΑ	25.325.207,37
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	549.935,14
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.056.898,62
ΣΥΝΟΛΑ	27.932.041,13

Από το σύνολο των ενταλμάτων τα 335 αφορούν σε απόδοση κρατήσεων και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ €
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	23.302.513,17
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	4.629.527,96
ΣΥΝΟΛΑ	27.932.041,13

3. Βεβαίωση πιστωτικών ιδρυμάτων για τα χρηματικά υπόλοιπα την 31-12-2015 και κινήσεις λογαριασμών extrait με τα υπόλοιπα κατά την 31-12-2015
4. Βεβαίωση του ταμεία για το χρηματικό διαθέσιμο σε μετρητά του ταμείου την 31-12-2015
5. Ισολογισμό του Δήμου έτους 2015
6. Προσχέδιο της έκθεσης της οικονομικής επιτροπής

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	%	Διαγραφέντα	%	Εισπραχθέντα	%	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	%
Κωδικός	Περιγραφή	1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	5	5/1
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.992.509,36	19.278.554,46	96,43	22.449,04	0,11	18.955.231,39	94,81	300.874,03	1,50
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	142.863,00	121.479,30	85,03	19.269,60	13,49	79.524,04	55,66	22.685,66	15,88
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	224.000,00	127.418,42	56,88	0,00	0,00	127.418,42	56,88	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.038.500,00	6.098.169,49	100,99	2.261,90	0,04	5.967.530,18	98,82	128.377,41	2,13
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.126.000,00	1.216.429,56	108,03	23,83	0,00	1.097.280,88	97,45	119.124,85	10,58
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	783.000,00	636.335,44	81,27	893,71	0,11	604.755,62	77,24	30.686,11	3,92
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.406.599,12	10.882.887,47	95,41	0,00	0,00	10.882.887,47	95,41	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	271.547,24	195.834,78	72,12	0,00	0,00	195.834,78	72,12	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.033.508,51	3.149.635,38	78,09	36.056,14	0,89	2.824.791,09	70,03	288.788,15	7,16
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	3.641,95	364,20	0,00	0,00	1.213,98	121,40	2.427,97	242,80
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	992.026,00	897.568,98	90,48	0,00	0,00	897.568,98	90,48	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.813.132,51	1.721.181,72	61,18	0,00	0,00	1.721.181,72	61,18	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	142.500,00	204.841,70	143,75	6.000,00	4,21	128.600,86	90,25	70.240,84	49,29
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	84.850,00	322.401,03	379,97	30.056,14	35,42	76.225,55	89,84	216.119,34	254,71

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	%	Διαγραφέντα	%	Εισπραχθέντα	%	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	%
Κωδικός	Περιγραφή	1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	5	5/1
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	223.499,32	466.894,34	208,90	530,00	0,24	186.143,37	83,29	280.220,97	125,38
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	206.499,32	383.148,67	185,54	0,00	0,00	176.827,09	85,63	206.321,58	99,91
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	17.000,00	83.745,67	492,62	530	3,12	9.316,28	54,80	73.899,39	434,70
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.402.628,01	3.402.628,01	100,00	64.622,00	1,90	532.691,49	15,66	2.805.314,52	82,45
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.402.628,01	3.402.628,01	100,00	64.622,00	1,90	532.691,49	15,66	2.805.314,52	82,45
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.497.490,00	4.917.073,58	89,44	0,00	0,00	4.913.357,36	89,37	3.716,22	0,07
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.207.000,00	4.705.397,99	90,37	0,00	0,00	4.705.397,99	90,37	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	290.490,00	211.675,59	72,87	0,00	0,00	207.959,37	71,59	3.716,22	1,28
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.197.193,55	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.197.193,55	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	40.346.828,75	38.411.979,32	95,20	123.657,18	0,31	34.609.408,25	85,78	3.678.913,89	9,12

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015**

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
		1	4	4/1	5	5/1	7	8
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.162.905,78	4.407.877,70	85,38	4.407.877,70	85,38	755.028,08	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.162.905,78	4.407.877,70	85,38	4.407.877,70	85,38	755.028,08	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	630.500,00	611.612,62	97,00	611.612,62	97,00	18.887,38	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.005.350,00	823.263,31	81,89	823.263,31	81,89	182.086,69	0,00
62	Παροχές τρίτων	117.500,00	90.646,14	77,15	90.646,14	77,15	26.853,86	0,00
63	Φόροι - Τέλη	85.000,00	59.425,00	69,91	59.425,00	69,91	25.575,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.044.868,83	916.497,86	87,71	916.497,86	87,71	128.370,97	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	755.500,00	744.339,26	98,52	744.339,26	98,52	11.160,74	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	1.462.386,95	1.123.043,51	76,80	1.123.043,51	76,80	339.343,44	0,00
68	Λοιπά έξοδα	61.800,00	39.050,00	63,19	39.050,00	63,19	22.750,00	0,00
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.247.397,40	2.684.438,79	82,66	2.684.438,79	82,66	562.958,61	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.134.797,40	2.627.014,12	83,80	2.627.014,12	83,80	507.783,28	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.475.026,10	2.168.235,00	87,60	2.168.235,00	87,60	306.791,10	0,00
62	Παροχές τρίτων	443.771,30	345.289,61	77,81	345.289,61	77,81	98.481,69	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	0	0,00	0	0,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	207.500,00	109.394,01	52,72	109.394,01	52,72	98.105,99	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	112.600,00	57.424,67	51,00	57.424,67	51,00	55.175,33	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	112.600,00	57.424,67	51,00	57.424,67	51,00	55.175,33	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
		1	4	4/1	5	5/1	7	8
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.438.848,11	5.592.346,18	66,27	5.592.346,18	66,27	2.846.501,93	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.405.065,46	5.308.499,09	71,69	5.308.499,09	71,69	2.096.566,37	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.503.735,50	3.881.506,78	86,18	3.881.506,78	86,18	622.228,72	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.000,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.069.899,64	699.568,00	65,39	699.568,00	65,39	370.331,64	0,00
63	Φόροι - Τέλη	30	0	0,00	0	0,00	30	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.104.913,00	452.074,40	40,91	452.074,40	40,91	652.838,60	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	711.487,32	275.349,91	38,70	275.349,91	38,70	436.137,41	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.033.782,65	283.847,09	27,46	283.847,09	27,46	749.935,56	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	343.963,16	84.879,24	24,68	84.879,24	24,68	259.083,92	0,00
73	Έργα	689.819,49	198.967,85	28,84	198.967,85	28,84	490.851,64	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.498.610,92	6.042.162,61	92,98	6.042.162,61	92,98	456.448,31	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.498.610,92	6.042.162,61	92,98	6.042.162,61	92,98	456.448,31	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.829.940,00	2.713.885,22	95,90	2.713.885,22	95,90	116.054,78	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.473.730,00	1.229.357,76	83,42	1.229.357,76	83,42	244.372,24	0,00
63	Φόροι - Τέλη	9.500,00	8.582,78	90,35	8.582,78	90,35	917,22	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	800	40,00	800	40,00	1.200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	381.440,92	287.597,30	75,40	287.597,30	75,40	93.843,62	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	1.802.000,00	1.801.939,55	100,00	1.801.939,55	100,00	60,45	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0	0		0		0	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0	0		0		0	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
			1	4	4/1	5		
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	338.846,00	80.456,68	23,74	80.456,68	23,74	258.389,32	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	338.846,00	80.456,68	23,74	80.456,68	23,74	258.389,32	0,00
73	Έργα	338.846,00	80.456,68	23,74	80.456,68	23,74	258.389,32	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.029.693,75	2.761.567,78	45,80	2.761.567,78	45,80	3.268.125,97	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.479.090,48	1.564.146,37	63,09	1.564.146,37	63,09	914.944,11	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.105.904,20	1.021.550,39	92,37	1.021.550,39	92,37	84.353,81	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	106.650,00	12.918,45	12,11	12.918,45	12,11	93.731,55	0,00
62	Παροχές τρίτων	624.833,41	181.408,57	29,03	181.408,57	29,03	443.424,84	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	360,51	36,05	360,51	36,05	639,49	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	640.702,87	347.908,45	54,30	347.908,45	54,30	292.794,42	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.550.603,27	1.197.421,41	33,72	1.197.421,41	33,72	2.353.181,86	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	710.073,00	359.267,26	50,60	359.267,26	50,60	350.805,74	0,00
73	Έργα	2.810.530,27	838.154,15	29,82	838.154,15	29,82	1.972.376,12	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.509.981,80	1.139.042,76	75,43	1.139.042,76	75,43	370.939,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.450.981,80	1.136.543,09	78,33	1.136.543,09	78,33	314.438,71	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	956.054,20	898.356,67	93,97	898.356,67	93,97	57.697,53	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56.574,01	6.105,69	10,79	6.105,69	10,79	50.468,32	0,00
62	Παροχές τρίτων	216.353,59	143.500,68	66,33	143.500,68	66,33	72.852,91	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	4.548,54	90,97	4.548,54	90,97	451,46	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	1.366,00	68,30	1.366,00	68,30	634	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	215.000,00	82.665,51	38,45	82.665,51	38,45	132.334,49	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.000,00	2.499,67	4,24	2.499,67	4,24	56.500,33	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	59.000,00	2.499,67	4,24	2.499,67	4,24	56.500,33	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
			1	4	4/1	5		
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	193.800,00	156.051,46	80,52	156.051,46	80,52	37.748,54	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	173.800,00	146.457,46	84,27	146.457,46	84,27	27.342,54	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	159.300,00	140.879,18	88,44	140.879,18	88,44	18.420,82	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.500,00	4.731,12	49,80	4.731,12	49,80	4.768,88	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	847,16	16,94	847,16	16,94	4.152,84	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.000,00	9.594,00	47,97	9.594,00	47,97	10.406,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	9.594,00	63,96	9.594,00	63,96	5.406,00	0,00
73	Έργα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	45.500,00	31.764,34	69,81	31.764,34	69,81	13.735,66	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	45.500,00	31.764,34	69,81	31.764,34	69,81	13.735,66	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	45.500,00	31.764,34	69,81	31.764,34	69,81	13.735,66	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.798.393,25	5.036.332,83	57,24	5.036.332,83	57,24	3.762.060,42	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.798.393,25	5.036.332,83	57,24	5.036.332,83	57,24	3.762.060,42	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	630.525,54	449.217,33	71,24	449.217,33	71,24	181.308,21	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.228.000,00	4.587.115,50	87,74	4.587.115,50	87,74	640.884,50	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.939.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.867,71	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851,74	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	82.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851,74	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	40.346.828,75	27.932.041,13	69,23	27.932.041,13	69,23	12.414.787,62	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2015	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	21.488.037,05	376.684,74	21.864.721,79	21.327.416,24	33.167,25	19.536.809,25	1.757.439,74
Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα	10.230.951,14	1.053.962,27	11.284.913,41	9.887.369,53	90.489,93	7.875.405,45	1.921.474,15
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.500.000,00	1.697.193,55	7.197.193,55	7.197.193,55	0,00	7.197.193,55	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.218.988,19	3.127.840,56	40.346.828,75	38.411.979,32	123.657,18	34.609.408,25	3.678.913,89

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2015	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έσοδα	37.218.988,19	3.127.840,56	40.346.828,75	27.932.041,13	27.932.041,13	0,00	12.414.787,62	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677.367,12	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.218.988,19	3.127.840,56	40.346.828,75	27.932.041,13	34.609.408,25	0,00	12.414.787,62	0,00

Όλα τα στοιχεία με τα εισπραχθέντα έσοδα (παραστατικά καταθέσεων) και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα (χρηματικά εντάλματα - δικαιολογητικά-αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής), τα οποία, όπου προβλέπεται, έχουν ελεγχθεί προληπτικά από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βρίσκονται στο Αρχείο της Ταμειακής Υπηρεσίας της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Παρακαλούμε όπως καταρτίσετε:

Α. Την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής

Β. Τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, και εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Προελέγχει τον απολογισμό – ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2015
2. Καταρτίζει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 & την § 1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τα κάτωθι στοιχεία ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	%	Διαγραφέντα	%	Εισπραχθέντα	%	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	%
Κωδικός	Περιγραφή	1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	5	5/1
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.992.509,36	19.278.554,46	96,43	22.449,04	0,11	18.955.231,39	94,81	300.874,03	1,50
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	142.863,00	121.479,30	85,03	19.269,60	13,49	79.524,04	55,66	22.685,66	15,88
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	224.000,00	127.418,42	56,88	0,00	0,00	127.418,42	56,88	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.038.500,00	6.098.169,49	100,99	2.261,90	0,04	5.967.530,18	98,82	128.377,41	2,13
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.126.000,00	1.216.429,56	108,03	23,83	0,00	1.097.280,88	97,45	119.124,85	10,58
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	783.000,00	636.335,44	81,27	893,71	0,11	604.755,62	77,24	30.686,11	3,92
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.406.599,12	10.882.887,47	95,41	0,00	0,00	10.882.887,47	95,41	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	271.547,24	195.834,78	72,12	0,00	0,00	195.834,78	72,12	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.033.508,51	3.149.635,38	78,09	36.056,14	0,89	2.824.791,09	70,03	288.788,15	7,16
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	3.641,95	364,20	0,00	0,00	1.213,98	121,40	2.427,97	242,80
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	992.026,00	897.568,98	90,48	0,00	0,00	897.568,98	90,48	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.813.132,51	1.721.181,72	61,18	0,00	0,00	1.721.181,72	61,18	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	142.500,00	204.841,70	143,75	6.000,00	4,21	128.600,86	90,25	70.240,84	49,29
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	84.850,00	322.401,03	379,97	30.056,14	35,42	76.225,55	89,84	216.119,34	254,71

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	%	Διαγραφέντα	%	Εισπραχθέντα	%	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	%
Κωδικός	Περιγραφή	1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	5	5/1
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	223.499,32	466.894,34	208,90	530,00	0,24	186.143,37	83,29	280.220,97	125,38
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	206.499,32	383.148,67	185,54	0,00	0,00	176.827,09	85,63	206.321,58	99,91
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	17.000,00	83.745,67	492,62	530	3,12	9.316,28	54,80	73.899,39	434,70
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.402.628,01	3.402.628,01	100,00	64.622,00	1,90	532.691,49	15,66	2.805.314,52	82,45
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.402.628,01	3.402.628,01	100,00	64.622,00	1,90	532.691,49	15,66	2.805.314,52	82,45
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.497.490,00	4.917.073,58	89,44	0,00	0,00	4.913.357,36	89,37	3.716,22	0,07
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.207.000,00	4.705.397,99	90,37	0,00	0,00	4.705.397,99	90,37	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	290.490,00	211.675,59	72,87	0,00	0,00	207.959,37	71,59	3.716,22	1,28
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.197.193,55	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.197.193,55	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00	7.197.193,55	100,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	40.346.828,75	38.411.979,32	95,20	123.657,18	0,31	34.609.408,25	85,78	3.678.913,89	9,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
			1	4	4/1	5		
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.162.905,78	4.407.877,70	85,38	4.407.877,70	85,38	755.028,08	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.162.905,78	4.407.877,70	85,38	4.407.877,70	85,38	755.028,08	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	630.500,00	611.612,62	97,00	611.612,62	97,00	18.887,38	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.005.350,00	823.263,31	81,89	823.263,31	81,89	182.086,69	0,00
62	Παροχές τρίτων	117.500,00	90.646,14	77,15	90.646,14	77,15	26.853,86	0,00
63	Φόροι - Τέλη	85.000,00	59.425,00	69,91	59.425,00	69,91	25.575,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.044.868,83	916.497,86	87,71	916.497,86	87,71	128.370,97	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	755.500,00	744.339,26	98,52	744.339,26	98,52	11.160,74	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	1.462.386,95	1.123.043,51	76,80	1.123.043,51	76,80	339.343,44	0,00
68	Λοιπά έξοδα	61.800,00	39.050,00	63,19	39.050,00	63,19	22.750,00	0,00
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.247.397,40	2.684.438,79	82,66	2.684.438,79	82,66	562.958,61	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.134.797,40	2.627.014,12	83,80	2.627.014,12	83,80	507.783,28	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.475.026,10	2.168.235,00	87,60	2.168.235,00	87,60	306.791,10	0,00
62	Παροχές τρίτων	443.771,30	345.289,61	77,81	345.289,61	77,81	98.481,69	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	0	0,00	0	0,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	207.500,00	109.394,01	52,72	109.394,01	52,72	98.105,99	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	112.600,00	57.424,67	51,00	57.424,67	51,00	55.175,33	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	112.600,00	57.424,67	51,00	57.424,67	51,00	55.175,33	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
			4	4/1	5	5/1		
		1	4	4/1	5	5/1	7	8
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.438.848,11	5.592.346,18	66,27	5.592.346,18	66,27	2.846.501,93	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.405.065,46	5.308.499,09	71,69	5.308.499,09	71,69	2.096.566,37	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.503.735,50	3.881.506,78	86,18	3.881.506,78	86,18	622.228,72	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.000,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.069.899,64	699.568,00	65,39	699.568,00	65,39	370.331,64	0,00
63	Φόροι - Τέλη	30	0	0,00	0	0,00	30	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.104.913,00	452.074,40	40,91	452.074,40	40,91	652.838,60	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	711.487,32	275.349,91	38,70	275.349,91	38,70	436.137,41	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.033.782,65	283.847,09	27,46	283.847,09	27,46	749.935,56	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	343.963,16	84.879,24	24,68	84.879,24	24,68	259.083,92	0,00
73	Έργα	689.819,49	198.967,85	28,84	198.967,85	28,84	490.851,64	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.498.610,92	6.042.162,61	92,98	6.042.162,61	92,98	456.448,31	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.498.610,92	6.042.162,61	92,98	6.042.162,61	92,98	456.448,31	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.829.940,00	2.713.885,22	95,90	2.713.885,22	95,90	116.054,78	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.473.730,00	1.229.357,76	83,42	1.229.357,76	83,42	244.372,24	0,00
63	Φόροι - Τέλη	9.500,00	8.582,78	90,35	8.582,78	90,35	917,22	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	800	40,00	800	40,00	1.200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	381.440,92	287.597,30	75,40	287.597,30	75,40	93.843,62	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	1.802.000,00	1.801.939,55	100,00	1.801.939,55	100,00	60,45	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0	0		0		0	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0	0		0		0	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
			1	4	4/1	5		
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	338.846,00	80.456,68	23,74	80.456,68	23,74	258.389,32	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	338.846,00	80.456,68	23,74	80.456,68	23,74	258.389,32	0,00
73	Έργα	338.846,00	80.456,68	23,74	80.456,68	23,74	258.389,32	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.029.693,75	2.761.567,78	45,80	2.761.567,78	45,80	3.268.125,97	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.479.090,48	1.564.146,37	63,09	1.564.146,37	63,09	914.944,11	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.105.904,20	1.021.550,39	92,37	1.021.550,39	92,37	84.353,81	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	106.650,00	12.918,45	12,11	12.918,45	12,11	93.731,55	0,00
62	Παροχές τρίτων	624.833,41	181.408,57	29,03	181.408,57	29,03	443.424,84	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	360,51	36,05	360,51	36,05	639,49	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	640.702,87	347.908,45	54,30	347.908,45	54,30	292.794,42	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.550.603,27	1.197.421,41	33,72	1.197.421,41	33,72	2.353.181,86	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	710.073,00	359.267,26	50,60	359.267,26	50,60	350.805,74	0,00
73	Έργα	2.810.530,27	838.154,15	29,82	838.154,15	29,82	1.972.376,12	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.509.981,80	1.139.042,76	75,43	1.139.042,76	75,43	370.939,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.450.981,80	1.136.543,09	78,33	1.136.543,09	78,33	314.438,71	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	956.054,20	898.356,67	93,97	898.356,67	93,97	57.697,53	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56.574,01	6.105,69	10,79	6.105,69	10,79	50.468,32	0,00
62	Παροχές τρίτων	216.353,59	143.500,68	66,33	143.500,68	66,33	72.852,91	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	4.548,54	90,97	4.548,54	90,97	451,46	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	1.366,00	68,30	1.366,00	68,30	634	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	215.000,00	82.665,51	38,45	82.665,51	38,45	132.334,49	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.000,00	2.499,67	4,24	2.499,67	4,24	56.500,33	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	59.000,00	2.499,67	4,24	2.499,67	4,24	56.500,33	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
			1	4	4/1	5		
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	193.800,00	156.051,46	80,52	156.051,46	80,52	37.748,54	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	173.800,00	146.457,46	84,27	146.457,46	84,27	27.342,54	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	159.300,00	140.879,18	88,44	140.879,18	88,44	18.420,82	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.500,00	4.731,12	49,80	4.731,12	49,80	4.768,88	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	847,16	16,94	847,16	16,94	4.152,84	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.000,00	9.594,00	47,97	9.594,00	47,97	10.406,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	9.594,00	63,96	9.594,00	63,96	5.406,00	0,00
73	Έργα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	45.500,00	31.764,34	69,81	31.764,34	69,81	13.735,66	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	45.500,00	31.764,34	69,81	31.764,34	69,81	13.735,66	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	45.500,00	31.764,34	69,81	31.764,34	69,81	13.735,66	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.798.393,25	5.036.332,83	57,24	5.036.332,83	57,24	3.762.060,42	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.798.393,25	5.036.332,83	57,24	5.036.332,83	57,24	3.762.060,42	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	630.525,54	449.217,33	71,24	449.217,33	71,24	181.308,21	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.228.000,00	4.587.115,50	87,74	4.587.115,50	87,74	640.884,50	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.939.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.867,71	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851,74	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	82.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851,74	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	40.346.828,75	27.932.041,13	69,23	27.932.041,13	69,23	12.414.787,62	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2015	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	21.488.037,05	376.684,74	21.864.721,79	21.327.416,24	33.167,25	19.536.809,25	1.757.439,74
Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα	10.230.951,14	1.053.962,27	11.284.913,41	9.887.369,53	90.489,93	7.875.405,45	1.921.474,15
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.500.000,00	1.697.193,55	7.197.193,55	7.197.193,55	0,00	7.197.193,55	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.218.988,19	3.127.840,56	40.346.828,75	38.411.979,32	123.657,18	34.609.408,25	3.678.913,89

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2015	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	37.218.988,19	3.127.840,56	40.346.828,75	27.932.041,13	27.932.041,13	0,00	12.414.787,62	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677.367,12	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.218.988,19	3.127.840,56	40.346.828,75	27.932.041,13	34.609.408,25	0,00	12.414.787,62	0,00

3. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει λεπτομερώς τα εν λόγω στοιχεία, να διατυπώσει την κρίση του επ' αυτών και να εγκρίνει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

Οι Δ.Σ κ.κ Κάβουρας Κ. και Φεγγερός Β. απέχουν.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Κουμαραδιδός Γ., Βέργος Ι.,

Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ.,

Γκόνης Χ.

