





## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>9.249.573,64</b>	<b>8.989.689,06</b>	<b>97,19</b>	<b>8.906.319,96</b>	<b>96,29</b>	<b>99,07</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	117.000,00	130.888,78	111,87	101.599,40	86,84	77,62
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.000,00	13.643,52	71,81	13.643,52	71,81	100
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.836.000,00	2.928.408,78	103,26	2.928.408,78	103,26	100
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	610.200,00	631.013,00	103,41	576.975,07	94,56	91,44
5	Φόροι και εισφορές	316.864,00	209.428,54	66,09	209.386,75	66,08	99,98
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.092.509,64	4.932.771,51	96,86	4.932.771,51	96,86	100
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	258.000,00	143.534,93	55,63	143.534,93	55,63	100
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>10.753.070,54</b>	<b>4.197.424,06</b>	<b>39,03</b>	<b>4.109.772,03</b>	<b>38,22</b>	<b>97,91</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.200,00	4.349,46	197,7	1.883,96	85,63	43,31
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	384.380,00	303.355,93	78,92	303.355,93	78,92	100
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.665.929,62	3.604.803,36	37,29	3.604.803,36	37,29	100
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	151.500,00	267.344,87	176,47	183.120,39	120,87	68,5
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	549.060,92	17.570,44	3,2	16.608,39	3,02	94,52
<b>2</b>	<b>Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>80.000,00</b>	<b>236.124,36</b>	<b>295,16</b>	<b>61.488,64</b>	<b>76,86</b>	<b>26,04</b>
21	Τακτικά έσοδα	77.000,00	213.926,86	277,83	58.468,64	75,93	27,33
22	Έκτακτα έσοδα	3.000,00	22.197,50	739,92	3.020,00	100,67	13,61
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>5.339.799,22</b>	<b>5.263.463,08</b>	<b>98,57</b>	<b>476.004,83</b>	<b>8,91</b>	<b>9,04</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.339.799,22	5.263.463,08	98,57	476.004,83	8,91	9,04
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.716.721,60</b>	<b>1.441.442,34</b>	<b>53,06</b>	<b>1.441.442,34</b>	<b>53,06</b>	<b>100</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.637.721,60	1.436.770,86	54,47	1.436.770,86	54,47	100
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.000,00	4.671,48	5,91	4.671,48	5,91	100
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Ετους</b>	<b>864.828,21</b>	<b>864.828,21</b>	<b>100</b>	<b>864.828,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Σύνολα Εσόδων</b>	<b>29.003.993,21</b>	<b>20.992.971,11</b>	<b>72,38</b>	<b>15.859.856,01</b>	<b>54,68</b>	<b>75,55</b>

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Εξοδα</b>	<b>9.930.820,14</b>	<b>9.869.694,67</b>	<b>99,38</b>	<b>8.967.177,12</b>	<b>90,3</b>	<b>8.708.538,56</b>	<b>8.708.538,56</b>	<b>87,69</b>	<b>97,12</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.588.558,20	3.587.012,20	99,96	3.399.006,87	94,72	3.371.811,35	3.371.811,35	93,96	99,2
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	999.127,96	974.039,95	97,49	907.571,36	90,84	906.237,88	906.237,88	90,7	99,85
62	Παροχές τρίτων	2.883.526,18	2.877.526,18	99,79	2.715.397,13	94,17	2.634.516,84	2.634.516,84	91,36	97,02
63	Φόροι - τέλη	92.500,00	92.500,00	100	67.305,25	72,76	67.305,25	67.305,25	72,76	100
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	294.969,63	267.978,17	90,85	212.173,66	71,93	205.724,96	205.724,96	69,74	96,96
65	Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	137.000,00	137.000,00	100	123.126,19	89,87	122.916,11	122.916,11	89,72	99,83
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.106.576,61	1.106.576,61	100	729.190,64	65,9	636.627,96	636.627,96	57,53	87,31
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	821.385,64	819.885,64	99,82	807.643,27	98,33	757.635,46	757.635,46	92,24	93,81
68	Λοιπά Εξοδα	7.175,92	7.175,92	100	5.762,75	80,31	5.762,75	5.762,75	80,31	100
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>9.980.187,42</b>	<b>9.604.007,47</b>	<b>96,23</b>	<b>3.420.000,77</b>	<b>34,27</b>	<b>2.988.558,24</b>	<b>2.988.558,24</b>	<b>29,94</b>	<b>87,38</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	214.250,00	204.250,00	95,33	79.053,55	36,9	61.207,29	61.207,29	28,57	77,43
73	Εργα	9.223.986,11	8.884.639,63	96,32	3.285.516,31	35,62	2.906.162,39	2.906.162,39	31,51	88,45
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	535.151,31	508.317,84	94,99	48.630,91	9,09	14.388,56	14.388,56	2,69	29,59
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.800,00	6.800,00	100	6.800,00	100	6.800,00	6.800,00	100	100
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>9.027.020,79</b>	<b>4.215.643,06</b>	<b>46,7</b>	<b>2.948.107,82</b>	<b>32,66</b>	<b>2.601.314,26</b>	<b>2.601.314,26</b>	<b>28,82</b>	<b>88,24</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.508.213,41	1.508.213,41	100	1.503.271,77	99,67	1.156.498,21	1.156.498,21	76,68	76,93
82	Αποδόσεις	2.707.721,60	2.707.429,65	99,99	1.444.836,05	53,36	1.444.816,05	1.444.816,05	53,36	100
83	Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.811.085,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>65.964,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Σύνολα Δαπανών</b>	<b>29.003.993,21 €</b>	<b>23.689.345,20 €</b>	<b>81,68</b>	<b>15.335.285,71 €</b>	<b>52,87</b>	<b>14.298.411,06 €</b>	<b>14.298.411,06 €</b>	<b>49,30</b>	<b>93,24</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου Ετους	Προηγούμενο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5.339.799,00</b>	<b>5.088.691,40</b>	<b>5.133.115,10</b>	<b>100,87%</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.339.799,00	5.088.691,40	5.133.115,10	100,87%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>864.828,00</b>	<b>1.221.760,00</b>	<b>1.561.445,00</b>	<b>127,80%</b>
1.	Ταμείο	378,00	15.181,00	8.470,00	55,79%
2.	Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας	864.450,00	1.206.579,00	1.552.975,00	128,71%
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.156,89</b>	<b>0,00%</b>
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	60.156,89	0,00%
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.123.149,00</b>	<b>2.123.149,00</b>	<b>2.123.149,48</b>	<b>100,00%</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.123.149,00	2.123.149,00	1.987.158,04	93,59%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	135.991,44	0,00%
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.479.486,79</b>	<b>1.913.801,09</b>	<b>1.036.874,65</b>	<b>54,18%</b>
1.	Προμηθευτές	1.462.252,26	1.669.000,24	1.010.971,11	60,57%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.234,53	244.800,85	25.903,54	10,58%
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

**B.** μ μ .

**μ 5/2016**

, :

**E**

. ( )

**E , 20/01/2016**

.