
. 9/2015
Α μ. . 117/2015

μ μ

μ - μ
A μ
2015

μ
μ

μ , μ 2015, μ μ 24
9249/20.04.2015 μ μ 08:00 .μ.
μ , μ μ μ.

75 .3852/2010 (. . . 87/07.06.2010

- (8) μ : μ μ μ (9) μ
1. - . 1. - . ,
 2. μ - .
 3. μ - .
 4. μ - .
 5. μ - .
 6. - .
 7. - .
 8. μ - .

μ 3 μ μ μ . . :
- .1 . 72 .3852/2010, μ μ μ μ
μ μ , μ μ μ .
- .9 μ . 266 .3852/2010, .4
43 .3979/2011, μ μ 39
.4257/2014: «9. μ , μ μ μ μ
μ μ μ , μ μ μ μ
μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 9.776.553,51 | 1.860.292,19 | 19,03 | 1.803.645,60 | 18,45 | 96,96 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 137.000,00 | 67.169,20 | 49,03 | 12.474,61 | 9,11 | 18,57 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 59.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3.104.000,00 | 613.040,01 | 19,75 | 611.968,01 | 19,72 | 99,83 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 696.200,00 | 73.966,09 | 10,62 | 73.086,09 | 10,5 | 98,81 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 315.364,00 | 52.702,54 | 16,71 | 52.702,54 | 16,71 | 100 |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 5.080.989,51 | 1.047.292,54 | 20,61 | 1.047.292,54 | 20,61 | 100 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 384.000,00 | 6.121,81 | 1,59 | 6.121,81 | 1,59 | 100 |
| 1 | Εκτακτα έσοδα | 9.124.863,92 | 483.183,39 | 5,3 | 472.067,30 | 5,17 | 97,7 |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0 | 4.313,10 | 0 | 1.468,32 | 0 | 34,04 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 104.350,00 | 7.150,00 | 6,85 | 7.150,00 | 6,85 | 100 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 8.815.513,92 | 423.375,25 | 4,8 | 423.375,25 | 4,8 | 100 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 188.500,00 | 46.391,27 | 24,61 | 39.604,96 | 21,01 | 85,37 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 16.500,00 | 1.953,77 | 11,84 | 468,77 | 2,84 | 23,99 |
| 2 | Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 0,00 | 149.866,88 | 0 | 28.712,35 | 0 | 19,16 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 0,00 | 126.869,38 | 0 | 27.412,35 | 0 | 21,61 |
| 22 | Εκτακτα έσοδα | 0,00 | 22.997,50 | 0 | 1.300,00 | 0 | 5,65 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 5.339.799,22 | 5.324.969,87 | 99,72 | 111.499,90 | 2,09 | 2,09 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 5.339.799,22 | 5.324.969,87 | 99,72 | 111.499,90 | 2,09 | 2,09 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.679.007,36 | 287.596,07 | 10,74 | 287.596,07 | 10,74 | 100 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 2.600.007,36 | 285.254,15 | 10,97 | 285.254,15 | 10,97 | 100 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 79.000,00 | 2.341,92 | 2,96 | 2.341,92 | 2,96 | 100 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Ετους | 864.828,21 | 864.828,21 | 100 | 864.828,21 | 100 | 100 |
| | Σύνολα Εσόδων | 27.785.052,22 € | 8.970.736,61 € | | 3.568.349,43 € | | |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Εξοδα | 9.591.728,05 | 9.282.391,94 | 96,78 | 2.018.735,22 | 21,05 | 1.956.826,75 | 1.611.874,19 | 16,8 | 79,85 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.579.981,05 | 3.578.205,05 | 99,95 | 939.240,15 | 26,24 | 930.795,59 | 686.026,82 | 19,16 | 73,04 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 548.860,00 | 434.786,79 | 79,22 | 90.214,71 | 16,44 | 84.414,90 | 62.934,90 | 11,47 | 69,76 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.154.178,06 | 3.039.904,66 | 96,38 | 675.756,73 | 21,42 | 655.369,67 | 633.336,05 | 20,08 | 93,72 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 44.000,00 | 44.000,00 | 100 | 775,00 | 1,76 | 769 | 769 | 1,75 | 99,23 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 166.092,17 | 118.378,67 | 71,27 | 13.595,09 | 8,19 | 4.624,05 | 4.403,88 | 2,65 | 32,39 |
| 65 | Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 137.000,00 | 137.000,00 | 100 | 33.392,19 | 24,37 | 33.392,19 | 33.392,19 | 24,37 | 100 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.184.800,00 | 1.174.800,00 | 99,16 | 52.079,11 | 4,4 | 45.779,11 | 45.779,11 | 3,86 | 87,9 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 771.496,30 | 749.996,30 | 97,21 | 210.379,77 | 27,27 | 198.379,77 | 141.929,77 | 18,4 | 67,46 |
| 68 | Λοιπά Εξοδα | 5.320,47 | 5.320,47 | 100 | 3.302,47 | 62,07 | 3.302,47 | 3.302,47 | 62,07 | 100 |
| 7 | Επενδύσεις | 9.144.387,25 | 9.001.104,83 | 98,43 | 475.640,17 | 5,2 | 170.196,64 | 125.802,81 | 1,38 | 26,45 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 194.697,00 | 147.250,00 | 75,63 | 4.487,50 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Εργα | 8.419.351,89 | 8.388.792,14 | 99,64 | 453.057,67 | 5,38 | 167.101,64 | 122.707,81 | 1,46 | 27,08 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες | 530.338,36 | 465.062,69 | 87,69 | 18.095,00 | 3,41 | 3.095,00 | 3.095,00 | 0,58 | 17,1 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 8.985.806,55 | 4.161.893,53 | 46,32 | 1.681.205,23 | 18,71 | 726.104,79 | 632.305,29 | 7,04 | 37,61 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.504.713,41 | 1.504.713,41 | 100 | 1.499.843,59 | 99,68 | 544.743,15 | 450.943,65 | 29,97 | 30,07 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.670.007,36 | 2.657.180,12 | 99,52 | 181.361,64 | 6,79 | 181.361,64 | 181.361,64 | 6,79 | 100 |
| 83 | Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 4.811.085,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Αποθεματικό | 63.130,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σύνολα Δαπανών | 27.785.052,22 | 22.445.390,30 | | 4.175.580,62 | | 2.853.128,18 € | 2.369.982,29 € | | |

ΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

| | Τέλος Προηγούμενου Ετους | Προηγούμενο Τρίμηνο | 4ο Τρίμηνο 2014 | Μεταβολή % |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 5.339.799,00 | 5.339.799,00 | 5.402.387,00 | 101,17% |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 5.339.799,00 | 5.339.799,00 | 5.402.387,00 | 101,17% |
| 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 864.828,00 | 864.828,00 | 1.198.367,00 | 138,57% |
| 1. Ταμείο | 378,00 | 378,00 | 2.824,00 | 747,09% |
| 2. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας | 864.450,00 | 864.450,00 | 1.195.543,00 | 138,30% |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 2.123.149,00 | 2.123.149,00 | 2.123.149,00 | 100,00% |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 2.123.149,00 | 2.123.149,00 | 2.123.149,00 | 100,00% |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.479.486,79 | 1.479.486,79 | 1.805.598,33 | 122,04% |
| 1. Προμηθευτές | 1.462.252,26 | 1.462.252,26 | 1.538.723,12 | 105,23% |
| 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 | 17.234,53 | 266.875,21 | 1548,49% |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 μμ .

μ 117/2015

, :

E

. ()

E , **28/04/2015**

.