



Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Αρ. Απόφ. : 147/2015

Πληρ. : Χρ. Κυριακίδης - Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias1@gmail.com

ΘΕΜΑ 8^ο

(ημερήσιας διάταξης)

Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2015 και υποβολή έκθεσης Α' Εξαμήνου.

Σήμερα την **21-07-2015** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **18.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ.**18036/16-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τα Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος **ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ**.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (20): 1)ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2)ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3)ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 4)ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 5)ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 6)ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, 7)ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 8)ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, 9)ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 10)ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 11)ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, 12)ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, 13)ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 14)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 15)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 16)ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 17)ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 18)ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 19)ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 20)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (7): 1)ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2)ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 3)ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, 4)ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ, 5)ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, 6)ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, 7)ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (11): 1)ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ, 2)ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ, 3)ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ, 4)ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ – ΕΥΖΩΝΩΝ, 5)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΘΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ, 6)ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ, 7)ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΑΣ, 8)ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ, 9)ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ, 10)ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΦΙΛΥΡΙΑΣ, 11)ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ, 12)ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ, 13)ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (20): 1)ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, 2)ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, 3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΡΙΒΑΣ, 4)ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ, 5)ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ, 6)ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, 7)ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, 8)ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, 9)ΕΠΠΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΚΡΑ, 10)ΠΕΤΡΕΝΤΖΗΣ ΜΕΝΕΛΛΟΣ - ΣΤΑΘΗ, 11)ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΟΡΩΝΑΣ, 12)ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 13)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΦΑΝΟΥ, 14)ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΠΗΣ, 15)ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ, 16)ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ, 17)ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΛΙΒΑΔΙΩΝ, 18)ΖΗΛΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 171/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 15915/10-12-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το από 20.07.2015 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' εξαμήνου του έτους 2015, η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων του Δήμου κατά το Α' εξάμηνο 2015 ανήλθε σε 3.695.955,62 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων όλου του έτους 8.223.910,00 ευρώ (ποσοστό 44,94%).

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων ανήλθε αντίστοιχα σε 569.468,28 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων όλου του έτους 6.478.770,00 ευρώ (ποσοστό 8,79 %).

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθε σε 53.000,30 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων όλου του έτους 165.000,00 ευρώ (ποσοστού 32,12 %).

Επίσης από τα εισπρακτέα υπόλοιπα εισπράχθηκαν 135.075,78 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 2.927.434,35 ευρώ (ποσοστό 4,61 %).

Επίσης από τα εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου και τρίτων εισπράχθηκαν 487.845,24 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 1.596.700,00 ευρώ (ποσοστό 30,55 %).

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Η ροή των εξόδων κατά το Α' εξάμηνο 2015 εμφανίζεται κανονική όσον αφορά το γενικά έξοδα (μισθοδοσία υπαλλήλων, αιρετών, δάνεια κ.λ.π.) με μικρή υστέρηση στις πληρωμές των προμηθευτών, ενώ εμφανίζεται μικρή όσον αφορά τις επενδύσεις, λόγω της γνωστής οικονομικής συγκυρίας.

Συμπερασματικά, η εικόνα εισπραξης των ιδίων εσόδων είναι αρκετά καλή (καλύτερη από της στοχοθεσίας που είχε εγκριθεί), υπάρχει υστέρηση στην εισπραξη εκτάκτων εσόδων (έργα – επενδύσεις) χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου μας, ενώ αναμένεται η βελτίωση της εικόνας εισπράξεων κατά το γ' και το δ' τρίμηνο 2015.

Ακολούθως θέτω υπόψη τους παρακάτω πίνακες στους οποίους εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό, α) Τα Έσοδα και Εισπράξεις και β) Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του εξαμήνου (πίνακες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).

Με βάση τα ανωτέρω βεβαιώνω και εισηγούμαι ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε αναμόρφωση προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως είπα ότι η Οικ. Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 96/2015 απόφασή της ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση του προϊσταμένου και εισηγήθηκε την έκθεση του Α' Εξαμήνου σχετικά με τον έλεγχο του προϋπολογισμού προς ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο.

Σας καλώ λοιπόν όπως προβούμε στην έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' Εξαμήνου του έτους 2015 και κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την παρ. 9 του άρθρου 266 «**Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων**» του Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει
3. Την παρ. 1β του άρθρου 72 " **Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες**" του Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης
4. Την υπ' αριθμ. 171/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο Π/Υ 2015 και η οποία εγκρίθηκε με την 15915/10-12-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
6. Το από 20.07.2015 έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' Εξαμήνου του έτους 2015.
7. Την υπ' αριθμ.96/2015 Α.Ο.Ε. «Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2015 και υποβολή έκθεσης Α' Τριμήνου - Πρόταση / Εισήγηση σχεδίου Αναμόρφωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση κατάστασης εσόδων - εξόδων του Δήμου Παιονίας Α' εξαμήνου οικ. έτους 2015 όπως παρουσιάζεται στους πίνακες τους οποίους επισυνάπτουμε και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και όπως αυτή εισηγήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
2. Διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015.
3. Η έκθεση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **147/2015**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **12°/2015** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 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	Έξοδα	9.254.296,59	8.067.369,60	1,15	3.699.740,27	0,40	3.632.630,06	3.278.276,39	0,35	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.071.851,16	2.988.138,21	1,03	1.469.050,11	0,48	1.469.050,11	1.261.148,44	0,41	0,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	484.953,74	412.197,37	1,18	169.462,06	0,35	169.462,06	146.366,56	0,30	0,86
62	Παροχές τρίτων	2.006.055,97	1.605.796,19	1,25	752.184,56	0,37	743.767,39	638.444,81	0,32	0,85
63	Φόροι - τέλη	37.500,00	11.500,00	3,26	8.142,16	0,22	8.142,16	1.303,83	0,03	0,16
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	342.800,00	130.674,00	2,62	25.891,98	0,08	20.680,48	19.991,85	0,06	0,77
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	307.000,00	307.000,00	1,00	148.337,37	0,48	148.337,37	148.337,37	0,48	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	868.372,80	648.704,13	1,34	231.895,69	0,27	177.628,48	167.121,52	0,19	0,72
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.110.762,92	1.943.359,70	1,09	893.658,04	0,42	894.443,71	894.443,71	0,42	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	25.000,00	20.000,00	1,25	1.118,30	0,04	1.118,30	1.118,30	0,04	1,00
7	Επενδύσεις	8.993.246,85	6.213.100,14	1,45	416.017,47	0,05	406.210,62	368.943,22	0,04	0,89
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	285.330,00	88.000,00	3,24	6.119,25	0,02	4.950,75	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	8.518.264,20	6.041.945,66	1,41	409.898,22	0,05	401.259,87	368.943,22	0,04	0,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	171.452,65	83.154,48	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.042.098,88	2.092.236,44	2,41	919.949,70	0,18	673.510,36	655.273,84	0,13	0,71
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	917.500,18	914.500,18	1,00	425.671,01	0,46	179.231,67	161.525,64	0,18	0,38
82	Αποδόσεις	1.546.700,00	1.177.736,26	1,31	494.278,69	0,32	494.278,69	493.748,20	0,32	1,00
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.577.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	220.821,02								
	Σύνολα δαπανών	23.510.463,34	16.372.706,18		5.035.707,44		4.712.351,04	4.302.493,45		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.223.910,00	3.706.866,78	0,45	3.695.955,62	0,45	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	170.000,00	47.808,70	0,28	38.320,97	0,23	0,80
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	65.000,00	45.588,84	0,70	45.588,84	0,70	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.248.000,00	1.170.420,48	0,52	1.170.420,48	0,52	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	142.000,00	126.234,35	0,89	124.885,92	0,88	0,99
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.528.910,00	2.293.767,64	0,41	2.293.767,64	0,41	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.000,00	23.046,77	0,33	22.971,77	0,33	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.478.770,00	569.780,25	0,09	569.468,28	0,09	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	14.674,19	0,00	14.674,19	0,00	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	53.130,00	11.284,00	0,21	11.284,00	0,21	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.185.640,00	493.640,00	0,08	493.640,00	0,08	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	230.000,00	49.658,44	0,22	49.346,47	0,21	0,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	523,62	0,05	523,62	0,05	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	165.000,00	179.512,03	1,09	53.000,30	0,32	0,30
21	Τακτικά έσοδα	165.000,00	114.754,69	0,70	52.913,71	0,32	0,46
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	64.757,34	0,00	86,59	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.927.434,35	2.920.665,16	1,00	135.075,78	0,05	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.927.434,35	2.920.665,16	1,00	135.075,78	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.596.700,00	515.837,47	0,32	487.845,24	0,31	0,95
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.488.700,00	482.930,40	0,32	482.413,51	0,32	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	108.000,00	32.907,07	0,30	5.431,73	0,05	0,17
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.118.648,99					
	Σύνολα εσόδων	23.510.463,34	7.892.661,69		4.941.345,22		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2015	Μεταβολή%
		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.037.870,32	3.027.230,34	2.951.681,95	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.953.944,47	2.943.304,49	2.901.400,72	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	11.165,34	11.165,34	3.160,30	0,28
3.	Λοιπές απαιτήσεις	72.760,51	72.760,51	47.120,93	0,65
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.486.579,89	4.341.412,41	4.155.351,16	0,96
1.	Ταμείο	104,55	4.571,86	4.307,44	0,94
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.486.475,34	4.336.840,55	4.151.043,72	0,96
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.511,01	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	7.511,01	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.754.588,46	4.751.040,77	4.745.698,13	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.733.588,46	4.733.588,46	4.733.588,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	21.000,00	17.452,31	12.109,67	0,69
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	586.649,71	977.159,22	858.821,71	0,88
1.	Προμηθευτές	500.754,04	876.719,07	594.236,17	0,68
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.878,64	15.762,42	17.509,54	1,11
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.173,40	27.394,18	67.644,67	2,47
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	62.843,63	57.283,55	179.431,33	3,13
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	62.494,91	62.494,91	62.494,91	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	62.494,91	62.494,91	62.494,91	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!