



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

| 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>5.228.200,69</b>  | <b>2.184.748,04</b> | <b>41,79</b>  | <b>2.058.356,58</b> | <b>39,37</b>  | <b>94,21</b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 157.537,26           | 42.941,54           | 27,26         | 35.916,56           | 22,80         | 83,64         |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 43.186,43            | 19.965,50           | 46,23         | 19.965,50           | 46,23         | 100,00        |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα        | 1.378.804,94         | 574.748,17          | 41,68         | 474.363,85          | 34,40         | 82,53         |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 334.588,97           | 97.003,94           | 28,99         | 78.021,78           | 23,32         | 80,43         |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                     | 77.796,42            | 36.252,33           | 46,60         | 36.252,33           | 46,60         | 100,00        |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 3.229.873,67         | 1.412.486,56        | 43,73         | 1.412.486,56        | 43,73         | 100,00        |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 6.413,00             | 1.350,00            | 21,05         | 1.350,00            | 21,05         | 100,00        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                   | <b>9.048.751,94</b>  | <b>286.272,58</b>   | <b>3,16</b>   | <b>286.272,58</b>   | <b>3,16</b>   | <b>100,00</b> |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00                 | 0,00                |               | 0,00                |               |               |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 90.150,00            | 90.150,00           | 100,00        | 90.150,00           | 100,00        | 100,00        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 8.890.615,00         | 181.298,81          | 2,04          | 181.298,81          | 2,04          | 100,00        |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 31.903,79            | 4.327,60            | 13,56         | 4.327,60            | 13,56         | 100,00        |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 32.083,15            | 10.496,17           | 32,72         | 10.496,17           | 32,72         | 100,00        |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 4.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |               |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>95.789,44</b>     | <b>99.914,26</b>    | <b>104,31</b> | <b>76.497,93</b>    | <b>79,86</b>  | <b>76,56</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 27.720,40            | 31.845,22           | 114,88        | 8.428,89            | 30,41         | 26,47         |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 68.069,04            | 68.069,04           | 100,00        | 68.069,04           | 100,00        | 100,00        |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>860.560,85</b>    | <b>849.620,55</b>   | <b>98,73</b>  | <b>58.470,80</b>    | <b>6,79</b>   | <b>6,88</b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                |               | 0,00                |               |               |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 860.560,85           | 849.620,55          | 98,73         | 58.470,80           | 6,79          | 6,88          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>1.370.000,00</b>  | <b>400.637,68</b>   | <b>29,24</b>  | <b>400.630,36</b>   | <b>29,24</b>  | <b>100,00</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                | 1.295.000,00         | 399.516,00          | 30,85         | 399.508,68          | 30,85         | 100,00        |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                    | 75.000,00            | 1.121,68            | 1,50          | 1.121,68            | 1,50          | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>2.569.492,33</b>  | <b>2.569.492,33</b> | <b>100,00</b> | <b>2.569.492,33</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>19.172.795,25</b> | <b>6.390.685,44</b> |               | <b>5.449.720,58</b> |               |               |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολ/ντα           | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>5.407.156,70</b>  | <b>4.503.266,76</b>  | <b>83,28</b> | <b>2.233.217,85</b> | <b>41,30</b> | <b>2.171.368,61</b> | <b>1.993.374,13</b> | <b>36,87</b> | <b>89,26</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 1.615.271,08         | 1.578.742,98         | 97,74        | 788.082,72          | 48,79        | 787.401,00          | 721.903,56          | 44,69        | 91,60        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 1.226.333,80         | 885.777,59           | 72,23        | 359.046,30          | 29,28        | 334.376,28          | 327.470,12          | 26,70        | 91,21        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 922.275,25           | 796.284,52           | 86,34        | 602.732,26          | 65,35        | 585.282,34          | 568.024,83          | 61,59        | 94,24        |
| 63       | Φόροι - τέλη                                         | 61.500,00            | 57.500,00            | 93,50        | 10.872,09           | 17,68        | 10.848,31           | 7.848,32            | 12,76        | 72,19        |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 291.138,92           | 199.653,54           | 68,58        | 101.849,80          | 34,98        | 87.139,21           | 80.947,65           | 27,80        | 79,48        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 108.285,53           | 108.285,53           | 100,00       | 57.816,17           | 53,39        | 57.816,17           | 57.816,17           | 53,39        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 785.516,48           | 503.709,36           | 64,12        | 127.109,28          | 16,18        | 122.796,07          | 112.958,56          | 14,38        | 88,87        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 394.835,64           | 371.313,24           | 94,04        | 185.268,36          | 46,92        | 185.268,36          | 115.964,05          | 29,37        | 62,59        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 100,00       | 440,87              | 22,04        | 440,87              | 440,87              | 22,04        | 100,00       |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>10.922.678,16</b> | <b>9.551.933,18</b>  | <b>87,45</b> | <b>762.604,14</b>   | <b>6,98</b>  | <b>657.824,43</b>   | <b>623.215,42</b>   | <b>5,71</b>  | <b>81,72</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 411.837,00           | 110.817,32           | 26,91        | 34.808,79           | 8,45         | 24.679,74           | 17.101,61           | 4,15         | 49,13        |
| 73       | Έργα                                                 | 10.121.355,13        | 9.253.719,86         | 91,43        | 683.988,55          | 6,76         | 589.337,89          | 562.307,01          | 5,56         | 82,21        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 346.486,03           | 144.396,00           | 41,67        | 8.806,80            | 2,54         | 8.806,80            | 8.806,80            | 2,54         | 100,00       |
| 75       | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 43.000,00            | 43.000,00            | 100,00       | 35.000,00           | 81,40        | 35.000,00           | 35.000,00           | 81,40        | 100,00       |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>2.831.716,01</b>  | <b>2.060.078,85</b>  | <b>72,75</b> | <b>1.170.834,47</b> | <b>41,35</b> | <b>807.998,52</b>   | <b>783.027,60</b>   | <b>27,65</b> | <b>66,88</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 734.303,90           | 733.253,40           | 99,86        | 736.887,24          | 100,35       | 374.451,29          | 349.604,27          | 47,61        | 47,44        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 1.370.000,00         | 1.326.825,45         | 96,85        | 433.947,23          | 31,67        | 433.547,23          | 433.423,33          | 31,64        | 99,88        |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                |              | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 727.412,11           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>11.244,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |              |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>19.172.795,25</b> | <b>16.115.278,79</b> |              | <b>4.166.656,46</b> |              | <b>3.637.191,56</b> | <b>3.399.617,15</b> |              |              |

0,00