



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 10^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 17^{ης} Ιουνίου 2014.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 210/2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2014.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 22046/13-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 και 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα **είκοσι τέσσερις (24), τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) | 4. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ηρθε στο 4 ^ο Θέμα) | 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 13. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (Ηρθε στο 2 ^ο Θέμα) | 14. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 16. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17. ΤΥΡΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 19. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 21. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 23. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 24. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 25. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 26. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 2. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |

Ο Δήμαρχος κος Μουζάς Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόν ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοχαρίδης Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Μπουργκούδη Γεώργιο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά:

«Σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του ν 3979/2011 κ& το άρθρο 39 του 4257/2014 μετά την λήξη του τριμήνου και η Οικονομική

Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Η Οικονομική επιτροπή καταθέτει εντός 30 ημερών από την λήξη του τριμήνου τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Επειδή λοιπόν λόγω των εκλογών αυτό είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει μετά την λήξη του 1^{ου} τριμήνου και έχει ήδη παρέλθει η ημερομηνία ψήφισης του θέματος παρακαλώ να λάβετε την σχετική απόφαση»

Κατόπιν το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, 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 Ορεστιάδας».

Η οικονομική επιτροπή με την υπ' αριθμ. 105/2014 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου 2014. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την υπ' αριθμ 105/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία, **με ψήφους 10 έναντι 8**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 1^{ου} τριμήνου του Δήμου Ορεστιάδας από 01/01/2014-31/03/2014.**
- 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού /απολογισμού εσόδων-εξόδων του 1^{ου} τριμήνου του Δήμου Ορεστιάδας από 01/01/2014-31/03/2014 της οικονομικής υπηρεσίας.**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δαλαμαγκίδης, Χαμαλίδης, Παπαϊωάννου, Χατζής, Χάψαλη, Τυρμπάκης, Γκατζίδης δήλωσαν παρών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης μειοψήφησε χωρίς να αναφέρει το λόγο.

Κατά τη διάρκεια της ψήφισης απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλεντζίδου, Βαρσαμακίδης, Σκερλετίδης, Μαυρίδης, Τσελεμπής, Ορμανλίδης και Παπαμιχαήλ.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 210/2014**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,

- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

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.

Με την αριθ. 515/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 29190/10-01-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2014.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

A. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

B. τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014-31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8641889,04	1670352,43	0,193286	1597794,81	0,18488953	0,95656149
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	70068,63	100381,39	1,432615	28703,77	0,40965222	0,285947126
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	58287,36	37317,64	0,640236	37317,64	0,64023555	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1755000	63463,59	0,036162	63463,59	0,03616159	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	422669,6	48425,65	0,114571	47545,65	0,11248893	0,981827812
5	Φόροι και εισφορές	284593,23	11202,61	0,039364	11202,61	0,03936359	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5975964,81	1403540,03	0,234864	1403540,03	0,23486417	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75305,41	6021,52	0,079961	6021,52	0,07996132	1
1	Έκτακτα έσοδα	12590052,7	504937,53	0,040106	504937,53	0,04010607	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	192020,27	37904,67	0,197399	37904,67	0,19739932	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12252532,43	441634,64	0,036044	441634,64	0,03604436	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	120500	24198,74	0,200819	24198,74	0,20081942	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25000	1199,48	0,047979	1199,48	0,0479792	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	446191,33	505324,94	1,13253	505324,94	1,13252972	1
21	Τακτικά έσοδα	444591,33	497497,48	1,119	497497,48	1,11899951	1
22	Έκτακτα έσοδα	1600	7827,46	4,892163	7827,46	4,8921625	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2139815	2242217,56	1,047856	28008,74	0,01308933	0,012491535
31	Εισπράξεις από δάνεια			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2139815	2242217,56	1,047856	28008,74	0,01308933	0,012491535
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2396000	427227,2	0,178309	425896,89	0,17775329	0,996886177
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2310000	419117,07	0,181436	417786,76	0,18086007	0,996825923
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	86000	8110,13	0,094304	8110,13	0,09430384	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5924317,57	5924317,57	1	5924317,57	1	1
	Σύνολα εσόδων	32138265,64	11274377,23		8986280,48		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014-31/03/2014

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	11196145,46	9163419,67	1,22183	2024136,85	0,1807887	1955271,9	1836455,08	0,1640257	0,9072781
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4256965,06	4181875,36	1,017956	1019214,4	0,2394228	1018622,1	1006286,34	0,2363859	0,9873157
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	525300	470941,99	1,115424	65333,19	0,1243731	65333,19	44723,74	0,0851394	0,6845485
62	Παροχές τρίτων	1335130,09	1177088,6	1,134265	67279,61	0,0503918	52070,46	50534,91	0,0378502	0,7511178
63	Φόροι - τέλη	44000	44000	1	2094,27	0,047597	2094,27	1329,27	0,0302107	0,6347176
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	417217	344884,32	1,20973	50783,31	0,1217192	35608,55	26025,76	0,0623794	0,5124865
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	388040	387990	1,000129	84059,34	0,2166255	84059,34	84059,34	0,2166255	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1213499,6	1080173,12	1,123431	70441,48	0,0580482	32552,74	4133,8	0,0034065	0,0586842
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2920993,71	1381466,28	2,114415	651446,18	0,2230221	651446,18	615996,18	0,2108858	0,9455826
68	Λοιπά Έξοδα	95000	95000	1	13485,07	0,1419481	13485,07	3365,74	0,0354288	0,2495901
7	Επενδύσεις	15196596,51	5539084,91	2,743521	361388,31	0,0237809	351160,2	327710,2	0,0215647	0,9068091
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	386965,4	35302,57	10,96139	11228,11	0,3180536			0	0
73	Έργα	14411827	5191008,55	2,776306	306266,4	0,021251	307266,4	306266,4	0,021251	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	375319,41	290289,09	1,292916	21443,8	0,0571348	21443,8	21443,8	0,0571348	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	22484,7	22484,7	1	22450	0,9984567	22450		0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5652184,19	1783921,9	3,168403	720290,53	0,1274358	911517,82	785668,12	0,1390026	1,0907656
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1238762,06	1188762,06	1,042061	705585,71	0,5695894	377653,16	377084,76	0,3044045	0,534428
82	Αποδόσεις	2461983,13	595159,84	4,136676	14704,82	0,0059728	533864,66	408583,36	0,165957	27,785676
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1951439		#ΔΙΑΙΡ./0!		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	93339,48		#ΔΙΑΙΡ./0!		0			0	
	Σύνολα δαπανών	32138265,64	16486426,5		3105815,69		3217949,92	2949833,4		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενα τρίμηνα (Από 1/1 ΕΩΣ 31/12/2013)	Α' Τρίμηνο 2014 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/03)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.275.692,93	2.275.692,93	2.297.160,26	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2216941,86	2216941,86	2.244.409,19	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	43687,56	43687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	15063,51	15063,51	9.063,51	0,60
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.924.317,57	5.924.317,57	6.035.447,08	1,02
1.	Ταμείο	4627,49	4627,49	14.886,39	3,22
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5919690,08	5919690,08	6.020.560,69	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	37.241,79	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			37.241,79	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.760.206,33	3.760.206,33	3.692.655,05	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.482.016,33	3.482.016,33	3.482.016,33	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	278.190,00	278.190,00	210.638,72	0,76
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	818.181,50	818.181,50	711.542,23	
1.	Προμηθευτές	547.990,88	547.990,88	479.231,17	0,87
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	79.058,78	79.058,78	50.806,21	0,64
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	112.542,09	112.542,09	116.874,22	1,04
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.589,75	78.589,75	64.630,63	0,82
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00			#ΔΙΑΙΡ./0!