



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 8<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2015.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου 2015.**

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 29 του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9728/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 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 **τριάντα (30), τα εξής:**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         |
| 3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   | 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        |
| 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) | 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         |
| 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ               | 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ |
| 9. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                    | 10. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ       |
| 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    | 12. ΛΑΓΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        |
| 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                | 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ        |
| 15. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                     | 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ    |
| 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             | 18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          |
| 19. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  | 20. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         |
| 21. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                | 22. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ             |
| 23. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                 | 24. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         |
| 25. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ             | 26. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       |
| 27. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    | 28. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       |
| 29. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ                 | 30. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     | 2. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |                   |

Ο Δήμαρχος κος Μαυρίδης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρών 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. Καραγιάννης Γεώργιος αναφερόμενος στο 3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γκακίδη Αθανάσιο, να πάρει το λόγο. 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. 98/2015 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου 2015. 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 98/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία, **με ψήφους 26 έναντι 4**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

---

- 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2015 του Δήμου Ορεστιάδας από 01/1/2015-31/3/2015.**
- 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού /απολογισμού εσόδων-εξόδων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2015 του Δήμου Ορεστιάδας από 01/1/2015-31/3/2015 της οικονομικής υπηρεσίας.**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παντσίδης, Μελάς, Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 138/2015**.

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

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

**ΜΑΥΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 29530/2014 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 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:

**Α.** ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

**Β.** 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. 425/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 30250/08-12-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2015.

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

**Α.** τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

**Β.** 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 για τον ισολογισμό έτους 2014 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/03/2015

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>9080344,47</b>	<b>1593397,24</b>	<b>0,175478</b>	<b>1444118,93</b>	<b>0,1590379</b>	<b>0,906314442</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	139707,21	58244,52	<b>0,416904</b>	24168,93	<b>0,17299701</b>	<b>0,414956291</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	72839,37	38177,13	<b>0,524128</b>	38177,13	<b>0,52412768</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1755000	122534,17	<b>0,06982</b>	35462,11	<b>0,02020633</b>	<b>0,289405886</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	424150,73	33828,86	<b>0,079757</b>	26798,88	<b>0,06318244</b>	<b>0,792189864</b>
5	Φόροι και εισφορές	310184,94	26698,35	<b>0,086072</b>	5597,67	<b>0,01804623</b>	<b>0,209663519</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6272937,32	1310479,21	<b>0,20891</b>	1310479,21	<b>0,20890998</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	105524,9	3435	<b>0,032552</b>	3435	<b>0,03255156</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>12241671,57</b>	<b>667443,68</b>	<b>0,054522</b>	<b>335051,25</b>	<b>0,02736973</b>	<b>0,501991794</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας			<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>		<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	46270		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11985774,36	271970	<b>0,022691</b>	271970	<b>0,02269107</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>		<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	141278,51	374289,78	<b>2,649304</b>	41897,35	<b>0,29655855</b>	<b>0,111938269</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68348,7	21183,9	<b>0,309939</b>	21183,9	<b>0,30993859</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>609104,34</b>	<b>492292,86</b>	<b>0,808224</b>	<b>428959,79</b>	<b>0,70424681</b>	<b>0,871350826</b>
21	Τακτικά έσοδα	468474,97	492018,21	<b>1,050255</b>	428685,14	<b>0,9150652</b>	<b>0,871279012</b>
22	Έκτακτα έσοδα	140629,37	274,65	<b>0,001953</b>	274,65	<b>0,00195301</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>2180029,74</b>	<b>2159209,72</b>	<b>0,99045</b>	<b>35626,61</b>	<b>0,01634226</b>	<b>0,016499838</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια			<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>		<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2180029,74	2159209,72	<b>0,99045</b>	35626,61	<b>0,01634226</b>	<b>0,016499838</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2183736,33</b>	<b>367703,26</b>	<b>0,168383</b>	<b>366482,66</b>	<b>0,16782368</b>	<b>0,996680475</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2094000	356384,32	<b>0,170193</b>	355163,72	<b>0,16961018</b>	<b>0,996575046</b>
42	Επιστροφές χρημάτων	89736,33	11318,94	<b>0,126136</b>	11318,94	<b>0,12613554</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>7009048,16</b>	<b>7009048,16</b>	<b>1</b>	<b>7009048,16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>33303934,61</b>	<b>12289094,92</b>		<b>9619287,4</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>11886692,77</b>	<b>9894243,36</b>	<b>1,201375</b>	<b>1876088,68</b>	<b>0,157831</b>	<b>1784874,04</b>	<b>1665784,34</b>	<b>0,1401386</b>	<b>0,8879028</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4428558,95	4409288,95	1,00437	965271,67	0,2179652	962298,95	871731,25	0,1968431	0,9030942
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	564195,47	556090,24	1,014575	77639,91	0,1376117	72841,67	49361,09	0,0874893	0,6357695
62	Παροχές τρίτων	1467185,66	1357267,79	1,080985	52375,17	0,0356977	37385,06	36150,06	0,024639	0,6902137
63	Φόροι - τέλη	72000	71000	1,014085	190	0,0026389			0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	682230,41	159706,55	4,271775	23525,25	0,0344829	5325,07	4018,65	0,0058905	0,1708228
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	377982	367982	1,027175	83049,4	0,2197179	83049,4	83049,4	0,2197179	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1370849,32	914833,62	1,498468	97895,66	0,0714124	51722,27	51722,27	0,0377301	0,5283408
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2878690,96	2043074,21	1,409	574675,34	0,1996308	570785,34	568285,34	0,197411	0,9888807
68	Λοιπά Έξοδα	45000	15000	3	1466,28	0,032584	1466,28	1466,28	0,032584	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>15171874,93</b>	<b>4827355,84</b>	<b>3,142895</b>	<b>295831,83</b>	<b>0,0194987</b>	<b>204012,24</b>	<b>204012,24</b>	<b>0,0134467</b>	<b>0,6896223</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	476787	115088,5	4,142786	777,5	0,0067557			0	0
73	Έργα	14539869,36	4671910,03	3,11219	295054,33	0,0202928	204012,24	204012,24	0,0140312	0,6914396
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	155218,57	40357,31	3,846108		0			0	#ΔΙΑΙΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!			#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6113178,7</b>	<b>3247942,74</b>	<b>1,882169</b>	<b>908558,18</b>	<b>0,1486229</b>	<b>980865,03</b>	<b>853673,5</b>	<b>0,1396448</b>	<b>0,9395915</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1515329,45	1112942,74	1,361552	892370,9	0,5888956	508362,49	488835,63	0,3225936	0,5477942
82	Αποδόσεις	2570421,59	2135000	1,203945	16187,28	0,0062975	472502,54	364837,87	0,141937	22,538553
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!				
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2027427,66		#ΔΙΑΙΠ./0!		0			0	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>132188,21</b>		<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>33303934,61</b>	<b>17969541,9</b>		<b>3080478,69</b>		<b>2969751,31</b>	<b>2723470,08</b>		

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

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1/1 ΕΩΣ 31/12/2014)	Α' Τρίμηνο 2015 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/03-2015)	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>2.179.844,03</b>	<b>2.179.844,03</b>	<b>2.688.871,03</b>	<b>1,23</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.121.092,96	2.121.092,96	2.626.119,96	<b>1,24</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	<b>1,00</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)	15.063,51	15.063,51	19.063,51	<b>1,27</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>7.009.048,16</b>	<b>7.009.048,16</b>	<b>6.895.817,32</b>	<b>0,98</b>
1.	Ταμείο(38.00)	8.143,51	8.143,51	8.937,43	<b>1,10</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	7.000.904,65	7.000.904,65	6.886.879,89	<b>0,98</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>454.305,15</b>	<b>454.305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	454.305,15	454.305,15		<b>0,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<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>3.491.205,13</b>	<b>3.491.205,13</b>	<b>3.421.938,56</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	3.481.511,19	3.481.511,19	3.421.938,56	<b>0,98</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)	9.693,94	9.693,94		<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>802.324,51</b>	<b>802.324,51</b>	<b>781.278,55</b>	
1.	Προμηθευτές(50)	603.327,24	603.327,24	513.105,30	<b>0,85</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	55.828,13	55.828,13	50.588,00	<b>0,91</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	100.362,32	100.362,32	97.131,73	<b>0,97</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	42.806,82	42.806,82	120.453,52	<b>2,81</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>244.284,18</b>	<b>244.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)	244.284,18	244.284,18	0,00	<b>0,00</b>