



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 28/2/2015

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>3.154.881,72</u> | <u>209.323,39</u> | <u>6,63</u> | <u>206.683,00</u> | <u>6,55</u> | <u>98,74</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 55.000,00 | 3.889,01 | 7,07 | 1.249,01 | 2,27 | 32,12 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 1.171.000,00 | 1.102,92 | 0,09 | 1.102,62 | 0,09 | 99,97 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 330.500,00 | 820,59 | 0,25 | 820,55 | 0,25 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 29.300,00 | 584,38 | 1,99 | 584,33 | 1,99 | 99,99 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 1.493.581,72 | 202.491,49 | 13,56 | 202.491,49 | 13,56 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 55.500,00 | 435,00 | 0,78 | 435,00 | 0,78 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>4.094.261,37</u> | <u>119.664,75</u> | <u>2,92</u> | <u>115.740,95</u> | <u>2,83</u> | <u>96,72</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3.887.061,37 | 107.667,50 | 2,77 | 107.667,50 | 2,77 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 15.500,00 | 790,74 | 5,10 | 790,74 | 5,10 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 142.700,00 | 11.197,22 | 7,85 | 7.273,42 | 5,10 | 64,96 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 35.000,00 | 9,29 | 0,03 | 9,29 | 0,03 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>524.000,00</u> | <u>334.318,75</u> | <u>63,80</u> | <u>19.043,46</u> | <u>3,63</u> | <u>5,70</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 524.000,00 | 334.318,75 | 63,80 | 19.043,46 | 3,63 | 5,70 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>1.429.199,21</u> | <u>1.540.775,86</u> | <u>107,81</u> | <u>29.560,45</u> | <u>2,07</u> | <u>1,92</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1.429.199,21 | 1.540.775,86 | 107,81 | 29.560,45 | 2,07 | 1,92 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>690.700,00</u> | <u>50.278,14</u> | <u>7,28</u> | <u>49.889,88</u> | <u>7,22</u> | <u>99,23</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 679.700,00 | 50.278,14 | 7,40 | 49.889,88 | 7,34 | 99,23 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>695.570,97</u> | <u>695.570,97</u> | <u>100,00</u> | <u>695.570,97</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>10.588.613,27</u> | <u>2.949.931,86</u> | | <u>1.116.488,71</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Φεβρουάριος 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 28/2/2015

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | <u>4.364.936,95</u> | <u>3.744.181,98</u> | <u>85,78</u> | <u>419.606,38</u> | <u>9,61</u> | <u>282.519,63</u> | <u>166.968,24</u> | <u>3,83</u> | <u>39,79</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 980.761,40 | 975.861,40 | 99,50 | 210.034,49 | 21,42 | 183.943,30 | 130.058,45 | 13,26 | 61,92 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 371.712,00 | 322.712,00 | 86,82 | 17.818,54 | 4,79 | 10.027,45 | 7.791,09 | 2,10 | 43,72 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.738.022,86 | 1.543.425,14 | 88,80 | 78.617,42 | 4,52 | 53.185,93 | 118,81 | 0,01 | 0,15 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 106.342,38 | 48.892,38 | 45,98 | 5.345,24 | 5,03 | 673,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 126.300,00 | 126.300,00 | 100,00 | 26.307,39 | 20,83 | 21.022,47 | 21.022,47 | 16,64 | 79,91 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 757.265,86 | 626.772,66 | 82,77 | 81.483,30 | 10,76 | 13.667,04 | 7.977,42 | 1,05 | 9,79 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 267.782,45 | 100.218,40 | 37,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Επενδύσεις | <u>4.384.519,36</u> | <u>2.919.292,45</u> | <u>66,58</u> | <u>128.736,35</u> | <u>2,94</u> | <u>128.736,35</u> | <u>126.736,35</u> | <u>2,89</u> | <u>98,45</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 579.322,24 | 323.430,85 | 55,83 | 37.986,35 | 6,56 | 37.986,35 | 35.986,35 | 6,21 | 94,73 |
| 73 | Έργα | 3.755.059,54 | 2.583.561,60 | 68,80 | 90.750,00 | 2,42 | 90.750,00 | 90.750,00 | 2,42 | 100,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 50.137,58 | 12.300,00 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>1.732.922,42</u> | <u>722.483,29</u> | <u>41,69</u> | <u>92.641,07</u> | <u>5,35</u> | <u>58.146,71</u> | <u>55.050,48</u> | <u>3,18</u> | <u>59,42</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 42.783,29 | 42.783,29 | 100,00 | 42.763,29 | 99,95 | 8.268,93 | 5.172,70 | 12,09 | 12,10 |
| 82 | Αποδόσεις | 684.700,00 | 679.700,00 | 99,27 | 49.877,78 | 7,28 | 49.877,78 | 49.877,78 | 7,28 | 100,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | | | | | | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 1.005.439,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>106.234,54</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Σύνολα δαπανών | 10.588.613,27 | 7.385.957,72 | | 640.983,80 | | 469.402,69 | 348.755,07 | | |