



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 18/9/2015

Αρ. Πρωτ.: 2779

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **30^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **180/2015** της Ε.Ε.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **30^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 07/09/2015

Σύνολο μελών : 3
 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
 Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **4^ο** θέμα της Η.Δ. περί: **«Έκθεση 1ου και 2ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»** και λέει τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή (Εκτελεστική Επιτροπή για τους Συνδέσμους) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Διοικητικό συμβούλιο για τους Συνδέσμους), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

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 το υπ' αριθμ. 2675/09.09.2015 έγγραφο η Οικονομική Υπηρεσία του Συνδέσμου κατέθεσε την εισήγησή της επί του θέματος.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), παρ.9 του άρθρου 266 και την περ.β της παρ.1 του άρθρου 72
3. Την υπ' αριθμ. 40038 ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
4. Την υπ' αριθμ. 13/14 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)

5. Την υπ' αριθμ. 15/14 απόφαση του Δ.Σ περί: "Ψήφησης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2015" (ΑΔΑ:ΩΠ6ΘΟΡΕΓ-ΗΥΔ)
6. Το έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου.
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Καταρτίζει και εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου και 2ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2015, ως εξής:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2015.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2015.
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2015.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **180/2015** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστερί, 16/09/2015

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

:::(4)ΑΣΔΑ-ΓΔ-ΔΙΔΟΥ (Διοικητική/Οικονομική) ()

Συνημμένο Αρχείο	
4231-A_TPIM.pdf	Επισκόπηση
4231-A_TPIM_ΙΣ.pdf	Επισκόπηση
4231-B_TPIM.pdf	Επισκόπηση
4231-B_TPIM_ΙΣ.pdf	Επισκόπηση

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.069.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	969.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.697.591,90	606.048,03	12,90	606.048,03	12,90	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	278.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.309.216,42	506.198,03	11,75	506.198,03	11,75	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100.000,00	99.850,00	99,85	99.850,00	99,85	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.031.500,00	141.316,95	13,70	141.316,95	13,70	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	990.500,00	141.316,95	14,27	141.316,95	14,27	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.256.453,41	2.256.453,41	100,00	2.256.453,41	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	9.055.526,79	3.003.818,39	33,17	3.003.818,39	33,17	100,00

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	2.573.542,70	1.388.118,60	53,94	396.969,84	15,43	367.904,42	312.019,90	12,12	78,60
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.172.888,10	947.722,10	80,80	276.273,87	23,56	277.595,97	230.783,07	19,68	83,53
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	240.095,00	47.074,83	19,61	7.768,09	3,24	6.629,72	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	469.225,00	222.648,54	47,45	35.050,45	7,47	21.044,28	19.021,28	4,05	54,27
63	Φόροι - Τέλη	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	317.929,19	43.649,35	13,73	11.964,45	3,76	3.745,00	3.745,00	1,18	31,30
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100,00	76,73	76,73	76,73	76,73	41,00	41,00	41,00	53,43
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	180.400,00	21.412,05	11,87	1.871,70	1,04	418,90	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	172.005,41	105.535,00	61,36	63.964,55	37,19	58.429,55	58.429,55	33,97	91,35
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	4.802.987,51	1.004.875,00	20,92	850,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	547.322,17	4.875,00	0,89	850,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.228.159,84	1.000.000,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	27.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.632.623,79	1.610.768,08	98,66	825.465,63	50,56	542.477,95	387.734,38	23,75	46,97
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	632.788,13	610.932,42	96,55	656.347,79	103,72	404.584,84	263.531,86	41,65	40,15
82	Αποδόσεις	999.835,66	999.835,66	100,00	169.117,84	16,91	137.893,11	124.202,52	12,42	73,44
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	46.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	9.055.526,79	4.003.761,68	44,21	1.223.285,47	13,51	910.382,37	699.754,28	7,73	57,20

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.675,00	18.675,00	1.322,10	-92,92
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	18.675,00	18.675,00	1.322,10	-92,92
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.248.712,03	2.248.712,03	2.304.064,12	2,46
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.248.712,03	2.248.712,03	2.304.064,12	2,46
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	103.376,25	103.376,25	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.526,25	3.526,25	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	99.850,00	99.850,00	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	666.925,26	666.925,26	501.646,26	-24,78
1	Προμηθευτές	641.097,41	641.097,41	423.305,30	-33,97
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.496,28	3.496,28	7.787,18	122,73
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.665,38	1.665,38	21.243,27	1.175,58
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.666,19	20.666,19	49.310,51	138,60
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1	Ταμείο : + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38 - 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1	Προμηθευτές : + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56 - 56.00 - 56.01

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου 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
0	Τακτικά έσοδα	1.069.981,48	420.800,00	39,33	420.800,00	39,33	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	5.000,00	5,00	5.000,00	5,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	969.981,48	415.800,00	42,87	415.800,00	42,87	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.814.591,90	962.682,83	8,90	962.682,83	8,90	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	278.375,48	249.625,00	89,67	249.625,00	89,67	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.426.216,42	613.207,83	5,88	613.207,83	5,88	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100.000,00	99.850,00	99,85	99.850,00	99,85	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.031.500,00	257.010,31	24,92	257.010,31	24,92	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	990.500,00	256.960,31	25,94	256.960,31	25,94	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	50,00	0,12	50,00	0,12	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.256.453,41	2.256.453,41	100,00	2.256.453,41	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	15.172.526,79	3.896.946,55	25,68	3.896.946,55	25,68	100,00

Α.Σ.Δ.Α

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	2.569.152,30	1.684.849,64	65,58	723.026,70	28,14	643.759,97	627.068,82	24,41	86,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.172.888,10	987.722,10	84,21	439.906,14	37,51	441.202,47	441.202,47	37,62	100,29
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	240.095,00	106.029,83	44,16	13.635,19	5,68	8.555,29	7.768,09	3,24	56,97
62	Παροχές τρίτων	503.225,00	252.698,54	50,22	70.030,66	13,92	63.771,94	58.412,49	11,61	83,41
63	Φόροι - Τέλη	20.900,00	16.148,77	77,27	1.898,77	9,09	1.898,77	913,50	4,37	48,11
64	Λοιπά γενικά έξοδα	279.538,79	138.081,21	49,40	30.816,13	11,02	15.066,73	8.585,34	3,07	27,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100,00	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	180.400,00	22.927,05	12,71	8.525,95	4,73	4.758,49	1.680,65	0,93	19,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	172.005,41	161.165,41	93,70	158.137,13	91,94	108.429,55	108.429,55	63,04	68,57
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	10.902.987,51	4.199.046,84	38,51	1.571.247,90	14,41	507.048,03	850,00	0,01	0,05
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	530.322,17	134.895,00	25,44	2.572,00	0,48	850,00	850,00	0,16	33,05
73	Έργα	10.345.159,84	4.045.151,84	39,10	1.568.675,90	15,16	506.198,03	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	27.505,50	19.000,00	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.654.014,19	1.610.768,08	97,39	907.656,28	54,88	665.178,39	654.962,05	39,60	72,16
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	654.178,53	610.932,42	93,39	652.468,13	99,74	415.307,25	405.090,91	61,92	62,09
82	Αποδόσεις	999.835,66	999.835,66	100,00	255.188,15	25,52	249.871,14	249.871,14	24,99	97,92
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	46.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	15.172.526,79	7.494.664,56	49,40	3.201.930,88	21,10	1.815.986,39	1.282.880,87	8,46	40,07

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.675,00	1.322,10	7.322,10	453,82
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	18.675,00	1.322,10	7.322,10	453,82
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.248.712,03	2.304.064,12	2.614.065,69	13,45
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.248.712,03	2.304.064,12	2.614.065,69	13,45
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	103.376,25	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.526,25	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	99.850,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	666.925,26	501.646,26	1.932.738,13	285,28
1	Προμηθευτές	641.097,41	423.305,30	1.909.242,73	351,03
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.496,28	7.787,18	6.760,27	-13,19
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.665,38	21.243,27	-5,10	-100,02
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.666,19	49.310,51	16.740,23	-66,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1	Ταμείο : + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38 - 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1	Προμηθευτές : + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56 - 56.00 - 56.01