



Περιστερί: 31/1/2018

Αρ. Πρωτ.: 341

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤης αριθμ. **2^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑΑριθμός απόφασης **08/2018**

Στις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **2^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 19/01/2018

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – 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 **3^ο** θέμα της Η.Δ. περί: "**Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017**" 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 εισπραξιών 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' αριθ. 184/19.01.2018 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 114^Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α, 07/06/2010) παρ. 9 του άρθρου 266 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 72
3. Την υπ' αριθ. 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' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018" (ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2017) όπως ισχύει.
6. Τα 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 4ου Τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4ου τριμήνου του έτους 2017
 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου του έτους 2017
 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 2017

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **08/2018** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστερί 24/01/2018
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. ()

Συνημμένο Αρχείο	
11421-1.PDF	Επισκόπηση
11421-2.PDF	Επισκόπηση
11421-3.PDF	Επισκόπηση
11421-4.PDF	Επισκόπηση

Α.Σ.Δ.Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/Η/ 2017-31/12/2017				
		Προϋπίσμιζος 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1
0	Τακτικά έσοδα	1.355.916,07	1.350.482,85	99,60	1.350.482,85	99,60
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.500,00	11.066,53	67,07	11.066,53	67,07
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	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
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.339.416,07	1.339.416,12	100,00	1.339.416,12	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.577.057,76	4.186.118,10	43,71	4.186.118,10	43,71
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	405.227,75	405.227,75	100,00	405.227,75	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.171.830,01	3.780.496,65	41,22	3.780.496,65	41,22
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσημα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	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
31	Εισπράξεις από δάνεια	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
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.231.300,00	795.236,34	64,59	795.236,34	64,59
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.190.300,00	787.296,39	66,14	787.296,39	66,14
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	7.939,95	19,37	7.939,95	19,37
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.667.722,03	1.644.034,31	98,58	1.644.034,31	98,58
	Σύνολα εσόδων	13.831.985,86	7.975.871,40	57,66	7.975.871,40	57,66

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017									
		1 Προϋπίσμιος	2 Δεσμευθέντα	2/1 %	3 Τιμολογηθέντα	3/1 %	4 Ενταλθέντα	5 Πληρωθέντα	5/1 %		
6	Έξοδα	5.967.135,77	5.185.686,84	86,90	4.118.284,22	69,02	3.911.052,38	3.911.052,38	65,54	94,97	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.265.527,43	1.242.315,75	98,17	1.037.761,71	82,00	1.037.761,71	1.037.761,71	82,00	100,00	
61	Αμοιβές αειπτών και τρίτων	186.264,00	110.228,37	66,30	61.266,69	36,85	58.965,13	58.965,13	34,26	92,98	
62	Παροχές τρίτων	504.665,00	270.588,65	53,62	225.060,78	44,80	202.026,46	202.026,46	40,03	89,77	
63	Φόροι - Τέλη	28.751,60	7.852,82	27,31	7.679,42	26,71	7.679,42	7.679,42	26,71	100,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.665.954,29	3.452.753,05	94,18	2.730.109,68	74,47	2.558.915,11	2.558.915,11	69,80	93,73	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	475,00	674,58	142,02	589,58	124,12	492,54	492,54	103,69	83,54	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	173.573,31	61.444,01	35,40	54.816,36	31,58	46.211,99	46.211,99	26,62	84,30	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	161.925,14	39.809,61	24,59	1.000,00	0,62	1.000,00	1.000,00	0,62	100,00	
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	6.126.050,44	3.413.863,33	55,73	1.340.503,93	21,88	1.303.502,33	1.303.502,33	21,28	97,24	
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	458.023,88	120.846,77	26,38	112.940,27	24,66	75.938,67	75.938,67	16,58	67,24	
73	Έργα	5.668.025,56	3.293.016,56	58,10	1.227.563,66	21,66	1.227.563,66	1.227.563,66	21,66	100,00	
74	Μελέτες, έρευνες, περιβαλλοντικές εργασίες κλπ	1,00	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	1.689.036,60	1.686.036,60	99,82	1.253.153,68	74,19	1.049.509,28	1.048.860,33	61,98	83,54	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	492.736,60	492.736,60	100,00	473.724,84	96,14	325.359,14	325.359,14	66,03	68,68	
82	Αποδόσεις	1.196.300,00	1.193.300,00	99,75	779.428,84	65,15	724.150,14	721.501,19	60,31	92,57	
85	Προβλέψεις μη εισηγτηζης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	49.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	13.831.995,86	10.285.586,77	74,36	6.711.941,83	48,52	6.284.063,97	6.284.063,97	45,27	93,29	

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους			Προηγούμενο τρίμηνο			4ο Τρίμηνο 2017			Μεταβολή %		
		1	2	3	3	3/2	3	3/2	3	3/2			
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,87	0,00	0,00				0,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,87	0,00	0,00				0,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ												
1	Ταμείο	1.657.218,27	1.657.218,27	1.657.218,27	1.657.218,27	1.657.218,27	1.694.595,23	0,00	0,00				2,26
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.603,48	0,00	0,00				0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.603,48	0,00	0,00				0,00
3	Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3	3/2							
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ												
1	Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
1	Προμηθευτές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.323,74	0,00	0,00				0,00
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.718,99	0,00	0,00				0,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,26	0,00	0,00				0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,73	0,00	0,00				0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ												
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3	Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : - 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις : + 30.10
	: + 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

Τρέχουσα Εικόνα Δεκέμβριος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	11.435.401,15	7.975.871,40	-3.459.529,75 (α)	-30,25 %
Έξοδα	11.385.628,10	6.261.415,02	5.124.213,08 (β)	45 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	482.443,91	450.526,81	0,00 (γ)	
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / Στοχοθεσία Εσόδων)				14,56 %

Αναλυτική Εικόνα Δεκέμβριος

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	250.000,00	405.227,75	155.227,75	62,09
2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	7.759.068,29	3.780.496,65	-3.978.571,64	-51,27
4. Ίδια Έσοδα	1.088.032,86	1.350.876,35	262.843,49	24,15
5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Λοιπά Έσοδα	1.028.300,00	795.236,34	-233.063,66	-22,66
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.310.000,00	1.644.034,31	334.034,31	25,49
Σύνολο Εσόδων	11.435.401,15	7.975.871,40	-3.459.529,75	-30,25
1. Κόστος προσωπικού	1.193.660,75	1.037.761,71	155.899,04	13,06
2. Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	475,00	492,54	-17,54	-3,69
4. Δαπάνες για επενδύσεις	4.671.536,50	1.303.502,33	3.368.034,17	72,09
5. Πληρωμές ΠΟΕ	214.801,72	325.359,14	-110.557,42	-51,46
6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους	40.125,14	1.000,00	39.125,14	97,50
7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.271.728,99	2.871.798,11	1.399.930,88	32,77
8. Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ κλπ	993.300,00	721.501,19	271.798,81	27,36
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων	11.385.628,10	6.261.415,02	5.124.213,08	45,00
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις	482.443,91	450.526,81	0,00	

Ιστορικό

Α' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	1.628.086,17	2.074.530,45	446.444,28 (α)	27,42
Έξοδα	540.492,28	585.405,58	-44.913,30 (β)	-8,31
Ανεξόφλητα Παραστατικά	482.443,91	889.843,09	-407.399,18 (γ)	
Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ) / Στοχοθεσία Εσόδων)				-0,36

Β' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	2.995.019,38	3.619.523,60	624.504,22 (α)	20,85
Έξοδα	2.237.827,72	1.981.489,16	256.338,56 (β)	11,45
Ανεξόφλητα Παραστατικά	482.443,91	1.065.980,03	-583.536,12 (γ)	
Απόκλιση Στοχοθεσίας Β' Τριμήνου ((α+β+γ) / Στοχοθεσία Εσόδων)				9,93

Γ' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	5.264.716,27	6.149.067,11	884.350,84 (α)	16,80
Έξοδα	2.997.294,37	3.797.334,60	-800.040,23 (β)	-26,69
Ανεξόφλητα Παραστατικά	482.443,91	711.476,35	-229.032,44 (γ)	
Απόκλιση Στοχοθεσίας Γ' Τριμήνου ((α+β+γ) / Στοχοθεσία Εσόδων)				-2,75

Δ' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	11.435.401,15	7.975.871,40	-3.459.529,75 (α)	-30,25
Έξοδα	11.385.628,10	6.261.415,02	5.124.213,08 (β)	45,01
Ανεξόφλητα Παραστατικά	482.443,91	450.526,81	0,00 (γ)	
Απόκλιση Στοχοθεσίας Δ' Τριμήνου ((α+β+γ) / Στοχοθεσία Εσόδων)				14,56