

Σπήλι 23/7/2015

ΠΡΟΣ

Αρ.Πρωτ.9927

**1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ**

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

**2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

**(Άρθρο 266 παρ.9 και περίπτωση β παραγ.1 άρθρου 72 του Ν. 3852/10
όπως τροπ/κε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014)**

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 ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό 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. 308Α/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ 1455/19-12-2014 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκ/νης διοίκησης.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης λήφθηκε υπόψη το ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ'αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού .

Σημείωση : Τα στοιχεία ισολογισμού ενδέχεται να αλλάζουν από τρίμηνο σε τρίμηνο και η στήλη «τέλος Προηγούμενου έτους» λόγω αλλαγών των λογιστικών εγγραφών και της λογιστικής παρακολούθησης από ορκωτό λογιστή και εξωτερικούς συνεργάτες λογιστές χωρίς αυτό να επηρεάζει τα πραγματικά δεδομένα στην οικονομική-ταμιακή διαχείριση του Δήμου .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία της παρούσας έκθεσης.
- 2) Την παρ 4^α του άρθρου 43 του ν.3979/11 περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε περίπτωση υπερεκτίμησης προϋπολογισθέντων εσόδων.
- 3) Την με αρ.εγκυκλ.43/29-6-2012 Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
- 4) Το άρθρο 4/Ν.4111/2013 περί σύστασης του παρατηρητηρίου Οικ.Αυτοτέλειας.
- 5) Η 7261/22-2-2013 απόφαση υπουργ. Οικον.& Εσωτερικών.

Προτείνουμε :

- 1) Το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού μειώνοντας το ύψος των προϋπολογισθέντων εσόδων στους κατωτεροβάθμιους ΚΑ όπως αναφέρονται αναλυτικά στον **ΠΙΝΑΚΑ 1** με τελικό σύνολο μειώσεων ύψους **247.000,00 €**
- 2) Επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στους Κ.Α Εσόδων που αναφέρονται στον **ΠΙΝΑΚΑ 2** έχουν εισπραχθεί ή πρόκειται να εισπραχθούν ποσά μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι κωδικοί αυτοί όπως αναλυτικά προτείνεται στον ίδιο πίνακα με τελικό σύνολο ενισχύσεων ύψους **106.236,00 €**
- 3) Το σύνολο **106.236,00 €** του **ΠΙΝΑΚΑ 2** να προέλθει από τις μειώσεις των Κ.Α του **ΠΙΝΑΚΑ 1** και η διαφορά τους **(247.000,00 € - 106.236,00**

€ =140.764,00 € να μειώσει αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών όπως προτείνεται στον **ΠΙΝΑΚΑ 3** ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Δ/ντρια



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' 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	3.154.881,72	700.820,65	22,21	699.320,10	22,17	99,79
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.000,00	8.360,17	14,17	6.920,17	11,73	82,78
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	60.025,03	5,13	60.005,95	5,12	99,97
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	326.500,00	26.852,53	8,22	26.813,50	8,21	99,85
05	Φόροι και εισφορές	29.300,00	3.593,44	12,26	3.591,00	12,26	99,93
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.493.581,72	594.965,70	39,83	594.965,70	39,83	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	55.500,00	7.023,78	12,66	7.023,78	12,66	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	4.778.681,37	354.518,48	7,42	343.247,42	7,18	96,82
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	4.567.061,37	294.581,46	6,45	294.581,46	6,45	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.500,00	1.540,72	9,94	1.540,72	9,94	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	142.700,00	53.967,01	37,82	42.695,95	29,92	79,11
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	39.420,00	4.429,29	11,24	4.429,29	11,24	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	524.000,00	683.074,38	130,36	486.117,18	92,77	71,17
21	Τακτικά έσοδα	524.000,00	683.074,38	130,36	486.117,18	92,77	71,17
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.542.713,35	1.441.177,05	93,42	180.647,24	11,71	12,53
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.542.713,35	1.441.177,05	93,42	180.647,24	11,71	12,53
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	690.700,00	219.615,43	31,80	219.399,19	31,76	99,90
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	679.700,00	219.615,43	32,31	219.399,19	32,28	99,90
42	Επιστροφές χρημάτων	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	695.570,97	695.570,97	100,00	695.570,97	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	11.386.547,41	4.094.776,96		2.624.302,10		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

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	4.503.393,56	4.166.518,21	92,52	1.799.421,44	39,96	1.731.669,21	1.634.548,05	36,30	90,84
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.077.181,40	1.072.281,40	99,55	529.991,45	49,20	514.594,33	464.020,01	43,08	87,55
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	387.752,00	371.477,00	95,80	70.523,24	18,19	65.723,24	63.486,88	16,37	90,02
62	Παροχές τρίτων	1.715.306,27	1.649.433,46	96,16	770.132,47	44,90	760.436,90	718.401,48	41,88	93,28
63	Φόροι - τέλη	10.750,00	826,73	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	119.342,38	66.206,88	55,48	48.473,76	40,62	31.354,68	31.354,68	26,27	64,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	126.300,00	126.300,00	100,00	63.154,62	50,00	63.154,62	63.154,62	50,00	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	778.979,06	706.708,37	90,72	242.446,57	31,12	224.206,11	221.931,05	28,49	91,54
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	287.782,45	173.284,37	60,21	74.699,33	25,96	72.199,33	72.199,33	25,09	96,65
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
7	Επενδύσεις	5.045.202,12	3.974.976,75	78,79	412.480,81	8,18	410.480,53	260.494,33	5,16	63,15
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	573.322,24	353.430,85	61,65	233.132,23	40,66	231.131,95	81.145,75	14,15	34,81
73	Έργα	4.347.342,30	3.534.845,90	81,31	157.063,34	3,61	157.063,34	157.063,34	3,61	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	124.537,58	86.700,00	69,62	22.285,24	17,89	22.285,24	22.285,24	17,89	100,00
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	1.787.278,82	727.483,29	40,70	257.552,18	14,41	228.676,15	227.745,48	12,74	88,43
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	42.783,29	42.783,29	100,00	42.735,17	99,89	13.859,14	13.512,24	31,58	31,62
82	Αποδόσεις	684.700,00	684.700,00	100,00	214.817,01	31,37	214.817,01	214.233,24	31,29	99,73
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.									
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.059.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	50.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	11.386.547,41	8.868.978,25		2.469.454,43		2.370.825,89	2.122.787,86		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	1.672.115,64	1.835.809,12	1.593.650,69	-13,19
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.542.903,08	1.706.596,56	1.464.438,13	-14,19
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	129.212,56	129.212,56	129.212,56	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	695.570,97	631.180,40	501.514,24	-20,54
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	695.570,97	631.180,40	501.514,24	-20,54
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	527.145,81	527.145,81	527.145,81	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	527.145,81	527.145,81	527.145,81	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	319.854,53	319.854,53	319.854,53	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	218.275,60	218.275,60	218.275,60	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	101.578,93	101.578,93	101.578,93	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	124.254,83	386.589,91	426.788,20	10,40
1. Προμηθευτές (50)	76.304,69	194.455,75	271.728,31	39,74
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	25,79	56.664,83	37.054,77	-34,61
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	19.148,78	15.512,54	-18,99
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	47.924,35	116.320,55	102.492,58	-11,89
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	331.609,57	331.609,57	331.609,57	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	203.723,05	203.723,05	203.723,05	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	127.886,52	127.886,52	127.886,52	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΟΠ/ΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ)

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(έως 30/6/2015)	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ		
.0211	Τόκοι χρημ.καταθέσεων σε τράπεζες	27,000.00	8,914.36	5,000.00	22,000.00			
ο311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού	904,000.00	50,831.94	98,000.00	806,000.00	Το ποσό των εισπραχθέντων αφορά μόνο τον Ιανουαριο 2015.Για τους επόμενος μήνες δεν έχει γίνει λογιστική τακτοποίηση της ΔΕΗ		
.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν.2130/93	80,000.00	23,166.56	10,000.00	70,000.00			
ο462	Τέλος διαφήμισης	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	76,000.00	0.00	35,000.00	41,000.00			
ο471.001	τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου	7,500.00	800.00	5,000.00	2,500.00			
ο524.001	Έσοδα από εισφορές λόγω έκδοσης οικοδομικών αδειών	20,000.00	3,383.24	9,000.00	11,000.00			
ο713	Παράβολα για έκδοση αδειών ίδρυσης &	10,000.00	2,025.00	4,000.00	6,000.00			

	λειτουργίας επιχειρήσεων υγειον. Ενδιαφ							
.0718.003	Έσοδα ΚΕΠ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			
1121	Εκποίηση οχημάτων	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ	15,000.00	1,394.00	10,000.00	5,000.00			
1,519,001	Λοιπά πρόστιμα	35,000.00	11,643.81	8,000.00	27,000.00			
2,119,001	Τακτικά έσοδα από δικαιώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	40,000.00	20,898.55	18,000.00	22,000.00			
2,119,006	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	30,000.00	19,662.49	10,000.00	20,000.00			
	ΣΥΝΟΛΑ			247,000.00				

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2					
ΤΡΟΠ/ΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΠΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ)					
Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΠΑΥΞΗΣΗ	παρατηρήσεις
ο121	Έσοδα από εκμετάλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις & στέγαστρα αστικών & υπεαραστικών συγκοινωνιών	0	22	22	
ο331	Δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου	0.00	923.49	924	
ο412	Δικαίωμα ενταφιασμού	0.00	80.00	80.00	
ο521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0.00	195.27	200.00	
ο717	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες	0.00	10.00	10.00	
ο718.001	Έσοδα από διακυρήξεις έργων	500.00	2,901.85	4,000.00	
2111	Τακτικ'ά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφ	80,000.00	177,109.18	98,000.00	Το ποσό θα προέλθει από τον ΚΑ 0311 για να μη διαταραχθεί η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας
2119002	Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων	6,000.00	7,465.29	3,000.00	
	ΣΥΝΟΛΟ			106,236.00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΡΟΠ/ΣΗ(ΜΕΙΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
30- 7326.024	Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου (ΣΑΕΠ)	330,000.00	330,000.00	130,000.00	200,000.00	130,000.00	Εγκεκριμένη πίστωση :200.000 .Ίδια συμμετοχή 130.000,00 - υπογράφηκε σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ποσού 137.717,36
30- 7323.015	Έργα υποδομής αντιπλημμυρικά έργα- αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου Υποέργο: έργα υποδομής δρόμου προς Άγιο Νεκτάριο-Σχοινάρια- δεξαμενή Λευκογείων (ΣΑΕΠ)	180,000.00	180,000.00	10,764.00	169,236.00	50,000.00	Εγκεκριμένη πίστωση :130.000,00 .Ίδια συμμετοχή 50.000,00 - υπογράφηκε σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ποσού 95.400,00

