



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 4^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 4^{ης} Μαρτίου 2014.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2013.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 4 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7260/28-02-2014 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 είκοσι εννέα (29), τα εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---|
| 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) | 4. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 11. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 13. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 14. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 16. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17. ΤΥΡΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| 23. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 25. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 27. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 29. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 30. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ηρθε στο 22 ^ο Θέμα) |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 2. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |

Ο Δήμαρχος κος Μουζάς Δημήτριος προσκλήθηκε αλλά δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόν 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. Γουδετσίδης Ευάγγελος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μπουργκούδη Γεώργιο 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. 17/2014 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ' Τριμήνου 2013. 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 17/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία, **με ψήφους 26 έναντι 3**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 4^{ου} τριμήνου του Δήμου Ορεστιάδας από 01/10/2013-31/12/2013.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού εσόδων-εξόδων του 4^{ου} τριμήνου του Δήμου Ορεστιάδας από 01/10/2013-31/12/2013 της οικονομικής υπηρεσίας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαμαλίδης, Χάψαλη και Γραμματικής δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 86/2014**.

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

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

ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 4^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

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

Α. 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.

Β. 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, 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. 480/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 43/17-01-2013 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 4^{ου} τριμήνου του έτους 2013.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων και στοιχείων ισολογισμού της με αριθμ. οικ. 40038/9-9-2011 απόφασης του υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β').

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

A. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

B. 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 δεν εγγράφονται τα στοιχεία των μεταβατικών λογαριασμών στις 31/12/2013 καθώς υπολείπονται ακόμη εγγραφές που αφορούν την χρήση του 2013.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013-31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11754293,9	8773507,27	0,746409	8650871,5	0,73597543	0,986022036
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	119819,08	215725,19	1,800424	104122,31	0,86899607	0,482661807
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	58287,36	58287,36	1	58287,36	1	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1796000	1935329,23	1,077578	1935329,23	1,07757752	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	501094,24	552827,18	1,10324	541794,29	1,08122235	0,980042787
5	Φόροι και εισφορές	307267,64	341309,67	1,11079	341309,67	1,11078951	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8874311,71	5539327,06	0,624198	5539327,06	0,62419794	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	97513,87	130701,58	1,340338	130701,58	1,34033835	1
1	Έκτακτα έσοδα	23494208,72	4660707,69	0,198377	4531315,73	0,19286948	0,972237701
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	66010	56010	0,848508	56010	0,8485078	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	94281,71	79880	0,847248	79880	0,8472481	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23162577,01	4229204,29	0,182588	4229204,29	0,18258781	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	162340	288764,7	1,778765	159372,74	0,98172194	0,551912128
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9000	6848,7	0,760967	6848,7	0,76096667	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	889745,48	925203,78	1,039852	880580,47	0,98969929	0,951769209
21	Τακτικά έσοδα	887963,48	912011,18	1,027082	878987,97	0,98989203	0,963790784
22	Έκτακτα έσοδα	1782	13192,6	7,403255	1592,5	0,89365881	0,120711611
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2234092,09	2131703,98	0,95417	168745,87	0,07553219	0,079160086
31	Εισπράξεις από δάνεια			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.234.092,09	2131703,98	0,95417	168745,87	0,07553219	0,079160086
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2408408,72	1758691,22	0,73023	1757670,95	0,72980592	0,99941987
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2273000	1662939,79	0,731606	1661919,52	0,73115685	0,999386466
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	135408,72	95751,43	0,707129	95751,43	0,70712898	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6225525,43	6225525,43	1	6225525,43	1	1
	Σύνολα εσόδων	47006274,34	24475339,37		22214709,95		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013-31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15876623,18	10121092,4	1,568667	10121092,35	0,6374839	9895009,88	9895009,88	0,623244	0,9776622
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4339811,2	4106223,24	1,056886	4106223,24	0,9461755	4068805	4068805	0,9375535	0,9908874
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	702045,62	599923,79	1,170225	599923,79	0,8545368	545809,74	545809,74	0,7774562	0,9097985
62	Παροχές τρίτων	1548891,01	1376695,25	1,125079	1376695,25	0,8888264	1355226,64	1355226,64	0,8749658	0,9844057
63	Φόροι - τέλη	66000	50837,97	1,298242	50837,97	0,7702723	50837,97	50837,97	0,7702723	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	514938	394064,93	1,306734	394064,93	0,7652668	369070,55	369070,55	0,7167281	0,9365729
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	341300	329663,96	1,035297	329663,96	0,9659067	329663,96	329663,96	0,9659067	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1179015,4	694820,49	1,696863	694820,49	0,5893227	608301,7	608301,7	0,5159404	0,8754804
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6824621,95	2311752,68	2,952142	2311752,68	0,3387371	2310184,28	2310184,28	0,3385073	0,9993216
68	Λοιπά Έξοδα	360000	257110,04	1,400179	257110,04	0,7141946	257110,04	257110,04	0,7141946	1
7	Επενδύσεις	25334908,41	4089438,29	6,195205	4068281,89	0,1605801	3948339,52	3948339,52	0,1558458	0,9705177
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	495650,68	145763,32	3,40038	145763,32	1	133880,61	133880,61	0,2701108	0,9184794
73	Έργα	23500042,63	3744163,08	6,276447	3723006,68	0,1584255	3623545,02	3623545,02	0,1541931	0,9732846
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1311630,4	194411,89	6,746657	194411,89	0,1482215	185813,89	185813,89	0,1416663	0,9557743
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	27584,7	5100	5,408765	5100	0,1848851	5100	5100	0,1848851	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5794023,84	2657638,6	2,18014	995557,4	0,1718249	2447042,98	2447042,98	0,4223391	2,4579627
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1269813,31	960422,38	1,32214	960422,38	0,7563493	749826,76	749826,76	0,5905016	0,780726
82	Αποδόσεις	2477772,91	1697216,22	1,459904	35135,02	0,0141801	1697216,22	1697216,22	0,6849765	48,305543
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2046437,62	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	718,91	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	47006274,34	16868169,2		15184931,64		16290392,4	16290392,38		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενα τρίμηνα (Από 1/1 ΕΩΣ 30/09/2013)	Δ' Τρίμηνο 2013 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/12)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.282.679,41	2.358.584,57	2.275.692,93	0,96
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2216865,34	2.295.833,50	2.216.941,86	0,97
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	49750,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	16063,51	19.063,51	15.063,51	0,79
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.225.525,43	6.570.412,24	5.924.317,57	0,90
1.	Ταμείο	25852,65	10.842,25	4.627,49	0,43
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6199672,78	6.559.569,99	5.919.690,08	0,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	37.241,79	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			37.241,79	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00			#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.024.367,33	3.827.319,49	3.760.206,33	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.757.567,33	3.750.621,29	3.482.016,33	0,93
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	266.800,00	76.698,20	278.190,00	3,63
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	863.780,15	794.171,04	739.591,75	0,93
1.	Προμηθευτές	640.055,94	605.539,91	547.990,88	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	118.867,38	74.666,66	79.058,78	1,06
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	104.856,83	113.964,47	112.542,09	0,99
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.141,05	79.035,91	78.589,75	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00			#ΔΙΑΙΡ./0!