

**ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΔΗΜΟΥ ΚΩ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

**Μηνών Ιανουαρίου , Φεβρουαρίου**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Οικονομικό Έτος 2015							
Υπόλοιπα Κωδικών Εσόδων την		31η Ιανουαρίου 2015				28η Φεβρουαρίου 2015			
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολ/θέντα	Διαμ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)	Σύνολο Βεβαιώσεις	Σύνολο Εισπραχθέντα
<b>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>									
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>17.492.485,82</b>	<b>17.492.485,82</b>	<b>1.209.095,85</b>	<b>720.060,65</b>	<b>490.008,29</b>	<b>508.681,30</b>	<b>1.699.104,14</b>	<b>1.228.741,95</b>
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	644.830,66	644.830,66	489.664,27	629,07	629,07	19.302,08	490.293,34	19.931,15
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.070.000,00	5.070.000,00	148.875,85	148.875,85	178.127,92	178.127,92	327.003,77	327.003,77
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.878.924,29	1.878.924,29	21.750,03	21.750,03	6.876,52	6.876,52	28.626,55	28.626,55
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.423.813,39	3.423.813,39	193.609,94	193.609,94	1.517,71	1.517,71	195.127,65	195.127,65
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.343.485,78	6.343.485,78	353.600,76	353.600,76	300.307,07	300.307,07	653.907,83	653.907,83
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	111.431,70	111.431,70	1.595,00	1.595,00	2.550,00	2.550,00	4.145,00	4.145,00
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>15.822.094,09</b>	<b>15.822.094,09</b>	<b>198.979,69</b>	<b>198.979,69</b>	<b>142.817,51</b>	<b>142.817,51</b>	<b>341.797,20</b>	<b>341.797,20</b>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.678.794,09	15.678.794,09	174.541,21	174.541,21	125.067,56	125.067,56	299.608,77	299.608,77
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	58.500,00	58.500,00	24.438,48	24.438,48	17.667,15	17.667,15	42.105,63	42.105,63
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	82,80	82,80	82,80	82,80
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>166.415,53</b>	<b>166.415,53</b>	<b>59.834,86</b>	<b>59.834,86</b>	<b>3.109,59</b>	<b>3.109,59</b>	<b>62.944,45</b>	<b>62.944,45</b>
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	164.415,53	164.415,53	59.834,86	59.834,86	3.109,59	3.109,59	62.944,45	62.944,45
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>24.374.480,03</b>	<b>24.374.480,03</b>	<b>22.525.342,21</b>	<b>74.713,15</b>	<b>8,72</b>	<b>54.792,95</b>	<b>22.525.350,93</b>	<b>129.506,10</b>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	24.374.480,03	24.374.480,03	22.525.342,21	74.713,15	8,72	54.792,95	22.525.350,93	129.506,10
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>6.732.670,34</b>	<b>6.732.670,34</b>	<b>249.140,19</b>	<b>231.532,79</b>	<b>245.576,78</b>	<b>246.249,08</b>	<b>494.716,97</b>	<b>477.781,87</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.678.605,65	5.678.605,65	245.330,25	227.722,85	239.348,82	240.021,12	484.679,07	467.743,97
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.054.064,69	1.054.064,69	3.809,94	3.809,94	6.227,96	6.227,96	10.037,90	10.037,90
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.128.515,92</b>	<b>4.128.515,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.515,92</b>	<b>4.128.515,92</b>
51	ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.350.000,00	4.350.000,00	4.128.515,92	4.128.515,92	0,00	0,00	4.128.515,92	4.128.515,92
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>68.938.145,81</b>	<b>68.938.145,81</b>	<b>28.370.908,72</b>	<b>5.413.637,06</b>	<b>881.520,89</b>	<b>955.650,43</b>	<b>29.252.429,61</b>	<b>6.369.287,49</b>

**ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015**

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2015 ο οποίος επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ' αριθμ. 1522/9-1-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΑΔΑ Ω31ΠΟΡ1Ι-ΖΛΗ ), ο οποίος τροποποιήθηκε με την με αριθμό 35/12-2-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω874ΩΛΕ-ΑΝ5 ) , η εκτέλεση του προϋπολογισμού την 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2015 παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα.

ΕΣΟΔΑ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ		Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015	
	Στόχος	Εκτέλεση	Στόχος	Εκτέλεση	Στόχος	Εκτέλεση
Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	353.601,00	353.600,76	323.190,00	300.307,07	1.100.387,00	653.907,83
Σύγκριση Στόχου 2015 με Εκτέλεση 2015 (% μεταβολής)	100,00%		92,92%		59,43%	
Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	0,00%		0,00%		0,00%	
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	174.541,00	174.541,21	206.880,00	125.067,56	824.248,00	299.608,77
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		60,45%		36,35%	
Ίδια Έσοδα	450.733,00	450.733,23	268.224,00	229.233,77	1.470.272,00	679.967,00
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		85,46%		46,25%	
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	74.713,00	74.713,15	70.000,00	54.792,95	214.713,00	129.506,10
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		78,28%		60,32%	
Λοιπά Έσοδα	231.333,00	231.532,79	410.000,00	246.249,08	1.391.533,00	477.781,87
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,09%		60,06%		34,33%	
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.128.516,00	4.128.515,92			4.128.516,00	4.128.515,92
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		0,00%		100,00%	
<b>Σύνολο Εσόδων με Χρηματικό Υπόλοιπο (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>	<b>5.413.437,00</b>	<b>5.413.637,06</b>	<b>1.278.294,00</b>	<b>955.650,43</b>	<b>9.129.669,00</b>	<b>6.369.287,49</b>
<b>Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)</b>	<b>100,00%</b>		<b>74,76%</b>		<b>69,76%</b>	

ΕΞΟΔΑ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ		Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015	
	Στόχος	Εκτέλεση	Στόχος	Εκτέλεση	Στόχος	Εκτέλεση
Κόστος προσωπικού	531.470,00	531.470,47	751.060,00	700.888,14	2.033.590,00	1.232.358,61
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		93,32%		60,60%	
Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00			0,00	0,00
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	0,00%		0,00%		0,00%	
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	23.548,00	23.547,88	23.548,00	23.547,88	70.644,00	47.095,76
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		100,00%		66,67%	
Δαπάνες για επενδύσεις	0,00	0,00	106.880,00		249.707,00	0,00
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	#ΔΙΑΙΡ/0!		0,00%		0,00%	
Πληρωμές ΠΟΕ	142.626,00	142.625,72	120.000,00	206.618,01	434.626,00	349.243,73
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		172,18%		80,36%	
Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	40.000,00	10.806,03	80.000,00	10.806,03
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	#ΔΙΑΙΡ/0!		27,02%		13,51%	
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	536,00	535,75	43.445,00	7.660,76	564.435,00	8.196,51
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	99,95%		17,63%		1,45%	
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	26.797,00	26.797,31	470.000,00	32.277,11	1.046.797,00	59.074,42
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	100,00%		6,87%		5,64%	
Αποθεματικό	0,00	0,00			0,00	0,00
Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)	0,00%		0,00%		0,00%	
<b>Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό (Γραμμές 1 - 9)</b>	<b>724.977,00</b>	<b>724.977,13</b>	<b>1.554.933,00</b>	<b>981.797,93</b>	<b>4.479.799,00</b>	<b>1.706.775,06</b>
<b>Σύγκριση Στόχ. 2015 με Εκτέλ. 2015 (% μεταβολής)</b>	<b>100,00%</b>		<b>63,14%</b>		<b>38,10%</b>	