

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -30 / 6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		Προϋπ/σμός				3/1	3/2
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.634.296,03	4.664.964,45	0,37	4.609.878,99	0,36	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	243.000,00	105.373,81	0,43	72.818,23	0,30	0,69
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	91.000,00	64.110,22	0,70	64.110,22	0,70	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.578.450,32	939.463,48	0,36	932.626,11	0,36	0,99
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.275.271,00	235.553,59	0,18	219.863,59	0,17	0,93
5	Φόροι και εισφορές	203.763,00	39.145,59	0,19	39.143,08	0,19	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.144.553,61	3.272.872,76	0,40	3.272.872,76	0,40	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.258,10	8.445,00	0,09	8.445,00	0,09	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.235.302,75	717.670,09	0,08	629.991,25	0,07	0,88
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	275.081,36	11.180,00	0,04	11.180,00	0,04	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.574.664,63	485.418,00	0,06	485.418,00	0,06	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	363.056,76	217.427,28	0,60	129.748,44	0,36	0,60
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.500,00	3.644,81	0,17	3.644,81	0,17	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.351.796,42	1.522.812,14	1,13	1.208.770,04	0,89	0,79
21	Τακτικά έσοδα	1.351.796,42	1.522.812,14	1,13	1.208.770,04	0,89	0,79

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.434.096,64	988.725,40	0,41	975.070,44	0,40	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.248.620,00	887.084,44	0,39	884.359,44	0,39	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	185.476,64	101.640,96	0,55	90.711,00	0,49	0,89
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.427.296,12	7.427.296,12	1,00	7.427.296,12	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	39.435.485,36	21.821.097,17	0,55	15.126.180,66	0,38	0,69

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 εως
 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωμένος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		Προϋπ/σμός								
6	Έξοδα	14.530.769,20	14.273.912,97	0,98	5.482.473,49	0,38	5.345.329,12	5.258.290,39	0,36	0,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.110.217,07	5.066.467,07	0,99	2.310.320,62	0,45	2.260.121,96	2.259.618,69	0,44	0,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	524.240,00	503.040,00	0,96	182.248,19	0,35	162.488,61	161.682,59	0,31	0,89
62	Παροχές τρίτων	1.349.766,59	1.328.766,59	0,98	647.434,39	0,48	622.460,48	617.130,48	0,46	0,95
63	Φόροι - τέλη	197.700,00	189.200,00	0,96	12.412,28	0,06	11.425,32	11.425,32	0,06	0,92
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	433.500,00	412.000,00	0,95	16.031,25	0,04	9.383,85	8.984,41	0,02	0,56
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	380.770,48	367.332,53	0,96	197.480,91	0,52	197.480,91	197.480,91	0,52	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	711.000,00	658.800,00	0,93	99.733,15	0,14	96.681,47	96.681,47	0,14	0,97
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.822.575,06	5.748.306,78	0,99	2.016.812,70	0,35	1.985.286,52	1.905.286,52	0,33	0,94
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	14.419.936,46	12.722.939,09	0,88	1.395.163,26	0,10	1.197.566,46	1.161.034,26	0,08	0,83
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.524.682,88	3.146.068,65	0,89	23.302,81	0,01	23.302,81	18.061,81	0,01	0,78
73	Έργα	9.640.444,01	8.485.841,23	0,88	1.369.851,91	0,14	1.172.255,11	1.140.963,91	0,12	0,83
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.249.809,57	1.086.029,21	0,88	2.008,54	0,00	2.008,54	2.008,54	0,00	0,00

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	10.441.362,57	4.998.524,81	0,48	2.281.571,01	0,22	2.495.210,50	2.435.414,56	0,23	1,07
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.620.868,86	2.592.498,92	0,99	2.256.381,92	0,86	1.587.003,78	1.527.207,84	0,58	0,68
82	Αποδόσεις	2.406.120,00	2.406.025,89	1,00	25.189,09	0,01	908.206,72	908.206,72	0,38	36,08
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.414.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	43.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	39.435.485,36	31.995.376,87	0,81	9.159.207,76	0,23	9.038.106,08	8.854.739,21	0,22	0,97

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

		Υπόλοιπα 31/12/2014	Α΄ Τρίμηνο 2015	Υπόλοιπα 31.03.2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	2 / 1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.152.697,40	6.192.894,07	6.192.894,07	0,65%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6.152.697,40	6.192.894,07	6.192.894,07	0,65%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.348.257,19	7.112.756,75	7.112.756,75	-3,20%
1.	Ταμείο	826,47	1.229,06	1.229,06	48,71%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.347.430,72	7.111.527,69	7.111.527,69	-3,21%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	153.345,34	20.877,20	20.877,20	-86,39%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	99.916,13	20.877,20	20.877,20	-79,11%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	53.429,21	0,00	0,00	-100,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	2 / 1

A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.720.247,86	3.680.990,32	3.680.990,32	-1,06%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.691.803,44	3.661.350,52	3.661.350,52	-0,82%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (Σημ.2)	28.444,42	19.639,80	19.639,80	-30,95%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.530.694,55	2.528.780,04	2.528.780,04	-0,08%
1.	Προμηθευτές	1.501.286,15	1.514.028,15	1.514.028,15	0,85%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	49.785,35	8.129,37	8.129,37	-83,67%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	130.941,99	184.622,05	184.622,05	41,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	848.681,06	822.000,47	822.000,47	-3,14%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	122.124,42	122.124,42	122.124,42	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	45.934,41	45.934,41	45.934,41	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	76.190,01	76.190,01	76.190,01	0,00%

Σημειώσεις :

1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31/12/2014 τελούν υπό την αίρεση των τακτοποιητικών εγγραφών του Ισολογισμού της 31/12/2014

2. Τα στοιχεία του πίνακα είναι προσωρινά επειδή η διαδικασία σύνταξης του Ισολογισμού χρήσεως 2014 εξελίσσεται. Ειδικότερα οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού και του παθητικού εμφανίζονται όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014 λόγω του ότι η χρήση 2014 δεν έχει τακτοποιηθεί και οριστικοποιηθεί έως σήμερα .