



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(άρθρο 10 του Ν 3861/2010)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/1/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/1/2015	Εισπραχθέντα μέχρι 31/1/2015
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.582.412,26	160.331,10	123.813,30
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.044,00	36.517,80	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.333.261,28	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	168.022,69	662,98	662,98
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.844,66	1.095,36	1.095,36
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.954.685,01	121.504,96	121.504,96
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	39.554,62	550,00	550,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.823.011,32	26.998,63	26.998,63
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	38.941,50	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.703.062,58	23.702,50	23.702,50
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.400,00	1.200,00	1.200,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	69.917,24	1.231,81	1.231,81
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.690,00	864,32	864,32
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	276.170,88	44.306,16	44.306,16
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	269.708,11	40.670,01	40.670,01
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	6.462,77	3.636,15	3.636,15
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.044.008,12	2.044.008,12	3.576,63
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.044.008,12	2.044.008,12	3.576,63
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	899.800,00	48.874,08	48.874,08
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	899.800,00	47.528,59	47.528,59
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.345,49	1.345,49
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.856.766,78	1.856.766,78	1.856.766,78
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.856.766,78	1.856.766,78	1.856.766,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		13.482.169,36	4.181.284,87	2.104.335,58

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ.Α. Δαπανών	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/1/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/1/2015	Πληρωθέντα μέχρι 31/1/2015
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	144.866,45	0,00	0,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	358.525,00	10.312,44	10.312,44
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.520,93	527,06	527,06
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	103.500,00	0,00	0,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	358.310,08	0,00	0,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	82.764,94	0,00	0,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.668.282,22	18.135,83	0,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	214.936,54	0,00	0,00
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	407.881,44	29.893,77	29.893,77
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	75.800,00	0,00	0,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	0,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	34.500,00	0,00	0,00
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩ	17.000,00	0,00	0,00
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	80.500,00	7.113,59	7.113,59
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.352,46	0,00	0,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	868,37	0,00	0,00
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	418.100,00	33.986,04	33.986,04
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	474.500,00	0,00	0,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	155.000,00	0,00	0,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.053,00	0,00	0,00
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩ	45.000,00	0,00	0,00
20-73 .	ΕΡΓΑ	149.056,01	0,00	0,00
25-73 .	ΕΡΓΑ	6.000,00	0,00	0,00
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	360.900,00	29.648,24	29.648,24

30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	39.250,00	0,00	0,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	0,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.500,00	0,00	0,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	84.000,00	0,00	0,00
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩ	70.100,00	0,00	0,00
30-73 .	ΕΡΓΑ	2.616.584,89	0,00	0,00
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ	96.495,07	0,00	0,00
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	19.200,00	1.581,03	1.581,03
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.873,84	0,00	0,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.917,52	0,00	0,00
35-73 .	ΕΡΓΑ	10.480,85	0,00	0,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	650,00	0,00	0,00
45-73 .	ΕΡΓΑ	10.000,00	0,00	0,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	61.500,00	0,00	0,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	0,00	0,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	9.402,62	0,00	0,00
80-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.269.173,69	41.434,95	7.125,00
80-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	982.587,45	56.098,39	56.098,39
80-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑ	1.959.181,78	0,00	0,00
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣ	7.054,21	0,00	0,00
Σύνολο Δαπανών		13.482.169,36	228.731,34	176.285,56