



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Μπακογιάννη 2
Ταχ. Κώδικας: 62 400
Τηλέφωνο: 2325 3 50100
Φαξ: 2325 3 50159
e-Mail: info@dimosiraklias.gr
web: www.dimosiraklias.gr

Ηράκλεια 04/05/2015
Αριθμ. Πρωτ. : 6709

Προς:

ΜΜΕ - Πολίτες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α'. Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.003.879,67	1.003.879,67	995.917,34	0,99
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.003.879,67	1.003.879,67	995.917,34	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.017.043,68	1.017.043,68	1.041.703,85	1,02
1.	Ταμείο	310,32	310,32	0,63	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.016.733,36	1.016.733,36	1.041.703,22	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	31.149,48	31.149,48	11.799,64	0,38
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	29.499,10	29.499,10	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.650,38	1.650,38	11.799,64	7,15
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	783.572,72	783.572,72	700.346,92	0,89
1.	Προμηθευτές	692.539,09	692.539,09	633.023,18	0,91
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.874,09	6.874,09	3.806,38	0,55
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.329,42	30.329,42	12.611,81	0,42
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.830,12	53.830,12	50.905,55	0,95
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.247,75	5.247,75	5.247,75	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	5.247,75	5.247,75	5.247,75	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.834.749,03	1.104.723,68	0,228497	1.096.437,8	0,226783	0,9925
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	185.457,78	42.763,89	0,230586	34.478,01	0,185908	0,806241
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	20.079,24	0	0	0	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.020.194,63	345.601,1	0,33876	345.601,1	0,33876	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	93.572,47	8.671,92	0,092676	8.671,92	0,092676	1
5	Φόροι και εισφορές	37.917,99	72,17	0,001903	72,17	0,001903	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.378.874,49	705.420,9	0,208774	705.420,9	0,208774	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.652,43	2.193,7	0,022237	2.193,7	0,022237	1
1	Έκτακτα έσοδα	1.103.443,37	74.049,614	0,067108	74.049,614	0,067108	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.024.189,91	51.465	0,050249	51.465	0,050249	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	79.253,46	22.584,614	0,284967	22.584,614	0,284967	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.640	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	2.640	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.059.859,03	995.878,353	0,939633	8.196,895	0,007734	0,008231
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.059.859,03	995.878,353	0,939633	8.196,895	0,007734	0,008231
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.555.500	197.353,827	0,126875	197.353,827	0,126875	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.496.500	193.313,967	0,129177	193.313,967	0,129177	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59.000	4.039,86	0,068472	4.039,86	0,068472	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.015.579,21					
	Σύνολα εσόδων	9.571.770,64	2.372.005,474		1.376.038,136		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ

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	5.116.509,78	3.027.172,25	1,690194	1.061.486,373	0,207463	1.039.699,69	1.030.578,37	0,2014221	0,9708823
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.900.160	990.756,23	1,917889	440.855,77	0,2320098	440.855,77	440.855,77	0,2320098	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	371.434,83	175.125,58	2,120963	61.409	0,1653291	61.348,21	58.003	0,1561593	0,9445358
62	Παροχές τρίτων	1.235.315,66	1.105.330,2	1,117599	323.276,466	0,2616954	309.304,24	303.528,13	0,245709	0,9389119
63	Φόροι - τέλη	89.813	59.307,43	1,514363	24.722,93	0,2752712	24.722,93	24.722,93	0,2752712	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	90.500	44.350	2,040586	1.265,68	0,0139854	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	45.500	45.500	1	18.200,36	0,4000079	17.881,61	17.881,61	0,3930024	0,9824866
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	617.492,4	102.402,4	6,030058	6.169,237	0,0099908	0	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	763.793,89	504.280,41	1,514621	185.501,35	0,2428683	185.501,35	185.501,35	0,2428683	1
68	Λοιπά Έξοδα	2.500	120	20,83333	85,58	0,034232	85,58	85,58	0,034232	1
7	Επενδύσεις	1.249.827,81	572.277,56	2,183954	13.079,39	0,010465	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	398.123,37	14.483,3	27,48844	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	798.004,44	557.794,26	1,430643	13.079,39	0,0163901	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	53.700	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.184.287,65	818.083,288	3,892376	812.668,546	0,255212	451.266,638	319.931,912	0,1004721	0,3936807
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	653.181,68	621.621,68	1,05077	616.595,508	0,9439878	255.193,6	126.005,392	0,1929102	0,2043566
82	Αποδόσεις	1.598.129,12	196.461,608	8,134562	196.073,038	0,1226891	196.073,038	193.926,52	0,121346	0,9890525
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	932.976,85	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	9.550.625,24	4.417.533,1		1.887.234,309		1.490.966,33	1.350.510,282		