



Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αριθμ. Πρωτ. ...

Ημερομηνία ...

353

22-7-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ 31/12/2014

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 60551

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ****ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ****ΑΠΟΦΑΣΗ****Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ****ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κουέλης
Τηλέφωνο : 210-6969558
Fax : 210-6969760**ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Πράσινου Ταμείου»**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α').
- 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/τ. Α'), όπως ισχύει.
- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/τ. Α').
- 4) Τις διατάξεις του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/τ. Α').
- 5) Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 6) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ. Α').
- 7) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/τ. Α').
- 8) Το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50/τ. Α') και του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117/τ. Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

- 9) Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012», παρ. 16 του άρθρου 9 (ΦΕΚ 229/τ. Α'/19-11-2012).
- 10) Την υπ' αριθμ. 2/44483/ΔΠΓΚ/03-06-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2015».
- 11) Την από 17/12/2014 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφορικά με την διαμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 του Πράσινου Ταμείου.
- 12) Την υπ' αριθμ. 84.1 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, της 23/12/2014, με θέμα την « Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Πράσινου Ταμείου».
- 13) Το υπ' αριθμ. 5268/29-12-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 του Πράσινου Ταμείου, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και παρουσιάζει τα εξής βασικά οικονομικά μεγέθη:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015:

Έσοδα (τακτικός προϋπολογισμός)	: €370.000.000
Έξοδα	: €88.000.000
Πλεόνασμα	: €282.000.000

Συνημμένα: Πίνακας Προϋπολογισμού 2015

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Γραμματείας



Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1) Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ
- 2) Γενική Διεύθυνση Οικον/κών, Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ηλεκτρ/κής Διακυβ/σης Υπουργείου ΠΕΚΑ
- 3) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
- ✓ 4) Πράσινο Ταμείο,
Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Κηφισιά, Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Χρον. Αρχείο

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Έσοδα-Εξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΠΔΔ
ΛΟΠ
ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΛΕΠΤΕΥΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ ΤΑΜΕΙΟ
059338403
Π/ντ. Διαχειριστή Επιχειρήσεως
2105241503 & 2105241519
ΥΠΕΚΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 (αρχικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό						
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	244.675.818	126.000.000		105.507.502	165.000.000	329.700.000
1100	Φόροι						
2000	ΔΕΦΑΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	36.318.341	36.000.000		15.903.589	32.600.000	35.600.000
3300	Εσοδα από εκτέλεση κ.λπ. κινητών αξιών Εσοδα από εκτέλεση τίτλων κ.λπ. δημοσίου (ένταξη γραμμάτια και ομόλογα) Εσοδα από εκτέλεση μετalloν, λοιπών συμμετοχών και ασφαλίσιμων κεφαλαίων Εσοδα από εκτέλεση λοιπών κινητών αξιών (συντάγματα εθνικών, τραπεζικών κ.λπ.)						
3394	Τόκοι κεφαλαίων	35.118.341	36.000.000		15.903.589	32.600.000	35.600.000
3510	Εσοδα από Προσόδους Κοιμητών Αδελφών						
3620	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.110.000	4.000.000		5.300	4.400.000	4.400.000
4000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	152.439	350.000		23.985	350.000	300.000
5200	Εσοδα από εκτέλεση κ.λπ. κινητών αξιών	105.723	350.000		23.985	350.000	300.000
6000	Επιχορηγήσεις						
6100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό						
6110	Εκτακτική επιχορήγηση για την εξόφληση των Αλιευτήριων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12						
6435	Εσοδα από εκτέλεση κινητών αξιών Εκ των οποίων: Εσοδα από εκτέλεση τίτλων κ.λπ. δημοσίου (ένταξη γραμμάτια και ομόλογα) Εσοδα από εκτέλεση μετalloν, λοιπών συμμετοχών και ασφαλίσιμων κεφαλαίων Εσοδα από εκτέλεση λοιπών κινητών αξιών (συντάγματα εθνικών, τραπεζικών κ.λπ.)						
6451	Τόκοι κεφαλαίων						
7000	Εσοδα προσαυξήσεων από οικονομικά όργανα						
7100	Εσοδα προσαυξήσεων από τον εκτελεστικό διαχειριστή των φορητών οργάνων						
7200	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ						
8000	Επιχορηγήσεις						
8100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό						
8435	Εσοδα από εκτέλεση κινητών αξιών Εκ των οποίων: Εσοδα από εκτέλεση τίτλων κ.λπ. δημοσίου (ένταξη γραμμάτια και ομόλογα) Εσοδα από εκτέλεση μετalloν, λοιπών συμμετοχών και ασφαλίσιμων κεφαλαίων Εσοδα από εκτέλεση λοιπών κινητών αξιών (συντάγματα εθνικών, τραπεζικών κ.λπ.)						
8451	Τόκοι κεφαλαίων						
8700	Εσοδα από δάνεια						
8710	Εσοδα προσαυξήσεων από συνταξιοδοτικά όργανα						
8720	Εσοδα προσαυξήσεων από εστιασμένη χρηματοδότηση δανείων						
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις						
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις						
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών						
9700	Εσοδα από δάνεια που χρηρηγήσαν για επενδύσεις (Παράρτημα)						
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις						
ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)	305.237.598	167.650.000	0	121.440.376	202.350.000	170.000.000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 (αρχικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες (0000)						
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικών και λοιπών προσωπικών	531.687	1.727.194	1.622.184	119.945	1.622.184	1.650.000
0210	Βασικές μισθούς	45.000	65.936	65.936	21.160	65.936	65.000
0300	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	37.200			18.000	36.000	36.000
0500	Εργασιακές παροχές για την κοινωνική ασφάλιση	7.920			3.180	29.916	20.000
0600	Ασφαλιστικές παροχές						
0610	Παροχές κύριου ασφαλιστή						
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης						
0630	Παροχές ασθένειας σε ειδικό						
0680	Παροχές ασθένειας σε γήρατο						
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες						
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	426.483			40.265		
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	78			158		
0850	Δημοσιες σχέσεις	56.835			6.058		
0880+0870+0860	Συντήρηση και επισκευή μηχανών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων και λοιπού εξοπλισμού	308					
1800	ΤΙΜΗΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	744					
2800	ΤΙΜΗΡΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΩΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.578	77.312	77.312	240		
3000	ΤΙΜΗΡΜΕΣ ΑΝΤΙΧΡΗΣΙΜΟΜΕΝΩ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	31.026.745	36.470.000	36.470.000	704.208	77.312	60.000
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΗΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	330.105	450.000	450.000	9.641	8.470.000	70.500.000
5000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					450.000	300.000
5100	Τόκοι - Χρεολύσια						
5110	Τόκοι						
5120	Χρεολύσια						
5200	Υποχρεώσεις επί πιστώσεων						
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		45.000	45.000		0	
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	11.734.648	15.230.504	15.335.504	10.000	5.335.504	16.000.000
9140+9150	Προμήθεια μηχανοκίνητων και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων	10.264.463	13.500.000	13.500.000		3.500.000	
9210+9220	Δαπάνες διακίνησης και λειτουργίας						
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων						
9410+9420	Δαπάνες διακίνησης και λειτουργίας	1.050.748	160.000	265.000			
9310+9350	Προμήθεια μηχανοκίνητων και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων	849.932				265.000	
9500+9600+9700+9800	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΥ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων						
9810+9820+9810+9830	Δαπάνες διακίνησης και λειτουργίας	419.915					
9840+9850+9740+9750	Προμήθεια μηχανοκίνητων και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων						
9850	Αγορά αξιών Εκ των οποίων: Εσοδα από εκτέλεση τίτλων κ.λπ. δημοσίου (ένταξη γραμμάτια και ομόλογα) Μισθός όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Λοιπές κινητές αξίες (συντάγματα εθνικών, τραπεζικών κ.λπ.)						
9900	Λοιπές επενδύσεις						
ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΣΕΜΑΤΙΚΟ (ΔΩΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΙ 2015)		500.000	500.000			500.000
ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000+ΑΠΟΣΕΜΑΤΙΚΟ)	43.621.745	54.500.000	54.500.000	838.292	15.955.000	88.000.000

• ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (εκτός 3350, 6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 6120, 6200, 9650) 281.615.853 311.850.000 -54.500.000 120.602.084 188.355.000 282.000.000

Πληροφοριακό στοιχείο
Εξοφληση Αλιευτήριων υποχρεώσεων από την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση των Αλιευτήριων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12

Απληρωτές υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης
1. Έως Απριλίου υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*
2. Έως Απριλίου υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους
3. Μεταβολή Απληρωτών υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης (2-1)

2013

26.381
142.252
116.994

2014 (εξοφληση)

2015 (πρόσπεψη)

* Έκαι το υπέλοιπο των απληρωτών υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31/12 του προηγούμενου έτους

ΚΑΤΑΠΟΤΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΘΕΩΝ	261.499.859	186.395.000	282.000.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ 95			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2012	31/12/2013	30/6/2014	31/12/2014 (εκτίμηση)
1 Διαθέσιμα (0+8+9)	1.652.329.342	2.146.256.334	2.265.223.088	2.341.676.180
α) Ταμείο (μετρίμια κ.κ. τίτλων)	0	0	0	0
Από πόρους του ΠΔΕ				
Από λοιπούς πόρους	66.490.974	76.332.007	168.640.614	113.490.607
β) Κοινοβίωση στη Τράπεζα της Ελλάδος	3.144.334	1.702.860	1.523.407	1.491.607
Από πόρους του ΠΔΕ	56.346.640	74.629.147	167.117.207	112.000.000
Από κηρύκους Πόλεως	1.292.000.108	2.070.076.428	2.096.382.275	2.228.383.273
γ) Κλειστάσεις στις τραπεζικές τραπεζές				
Από πόρους του ΠΔΕ				
Από λοιπούς πόρους	1.292.000.108	2.070.076.428	2.096.382.275	2.228.383.273
2 Χρήματα (0+8+9)	143.718	636	636	642
α) Τίτλοι Ελληνικών Δημοσίων (ένταση γραμμάτια και ομόλογα)				
β) Άλλα ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, ιδιωτών, κλπ)	143.718	636	636	642
γ) Μετόχια - Δοσίες συμμετοχής - μερίδια αναλλοίωτων εταιρειών				
Δάνεια προς Ιδρύματα	0	0	0	0
Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς				
α) Δάνεια τραπεζικού				
β) Δάνεια κεντρικού				

Σημείωση: Η απόδοση των χρηματικών διαθέσιμων για πληρωμές έργων του Π.Δ.Ε. ή μη ζητείται από το έτος 2013 και εής.

Ημερομηνία: Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ

121.440.376 202.350.000 370.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 (αρχικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΣΟΔΑ	265.237.588	166.350.000	0	121.440.376	202.350.000	370.000.000
Εσοδα υπέρ τρίτων	105.723	350.000	0	23.985	350.000	300.000
Τόκοι	35.316.341	36.000.000	0	16.903.589	22.600.000	35.600.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋλ/σμό	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0
Λοιπά έσοδα	269.813.534	130.000.000	0	105.512.802	169.400.000	334.100.000
ΕΞΟΔΑ	43.621.745	64.500.000	54.500.000	838.292	15.955.000	68.000.000
Αμοιβές προσωπικού	45.020	65.936	65.936	21.160	65.936	65.000
Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων	330.106	450.000	450.000	9.641	450.000	300.000
Δοσίες μεταβιβάσεις	31.020.745	36.470.000	36.470.000	704.206	6.470.000	70.500.000
Τόκοι	0	0	0	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	11.734.648	15.230.504	15.335.504	10.000	5.335.504	15.000.000
Λοιπά έξοδα	491.225	2.263.560	2.178.560	93.263	1.633.560	2.144.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	261.615.853	111.850.000	-54.500.000	120.602.084	186.395.000	282.000.000
Μεταβολή Απληρωτών υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	115.994					
ΚΑΤΑΠΟΤΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΘΕΩΝ	261.499.859				186.395.000	282.000.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ 95						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 (αρχικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΣΟΔΑ	304.907.497	165.900.000	-450.000	121.430.735	201.900.000	369.700.000
Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0	0
Τόκοι	35.316.341	36.000.000	0	16.903.589	32.600.000	35.600.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋλ/σμό	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0
Λοιπά έσοδα	269.589.151	129.900.000	-450.000	105.527.146	169.300.000	334.100.000
ΕΞΟΔΑ	43.297.639	64.050.000	54.050.000	820.650	15.505.000	67.700.000
Αμοιβές προσωπικού	45.020	65.936	65.936	21.160	65.936	65.000
Συντάξεις	0	0	0	0	0	0
Δοσίες μεταβιβάσεις	31.020.745	36.470.000	36.470.000	704.206	6.470.000	70.500.000
Τόκοι	0	0	0	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	11.734.648	15.230.504	15.335.504	10.000	5.335.504	15.000.000
Λοιπά έξοδα	491.225	2.263.560	2.178.560	93.263	1.633.560	2.144.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	261.615.853	111.850.000	-54.500.000	120.602.084	186.395.000	282.000.000
Μεταβολή Απληρωτών υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	115.994					
ΚΑΤΑΠΟΤΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΘΕΩΝ	261.499.859				186.395.000	282.000.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ 95						

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2013

Η απόκλιση που υπάρχει ως προς το σκέλος των εσόδων σχετίζεται με την εφαρμογή του Ν.4178/08-03-2013. Προς το παρόν για το α' εξάμηνο του 2014 ανά μήνα εισπράττονται περίπου 11,5 εκ. (με εξαίρεση) κυρίως μια μεγάλη εισοδή εσόδων τον Φεβρουάριο λόγω ρύθμισης του ασφάλιστο έσοδων ανακόπας της ημερομηνίας υπαγωγής.

Η απόκλιση που υπάρχει ως προς τον προϋπολογισμό των εξόδων αφορά τον κανόνα του 2,5% των ταμειακών διαθεσίμων με 31/12 εκάστου έτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου πλάνου την μεταφορά του ανεξπληρωτού ποσού την 31/12/2014.

Το ποσό των εσόδων είναι 64.000.000 + 24.000.000 βάσει νόμου 4280/2014 για αναπορρήφτους πόρους που αφορούν ήδη βεβαιωμένες πληρωμές και δεν πρόκειται να καταβληθούν εντός του έτους

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

ΚΟΥΝΤΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ