

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπρχθέντα	% 1/1/ 2016-30/9/2016	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.530.606,00	9.526.701,20	57,63	9.520.615,47	57,59	99,94
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	69.700,00	40.324,32	57,85	40.324,32	57,85	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	115.000,00	122.895,30	106,87	122.895,30	106,87	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.750.336,65	4.722.109,93	69,95	4.722.109,93	69,95	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	711.868,49	476.825,22	66,98	470.739,49	66,13	98,72
05	Φόροι και εισφορές	631.625,60	422.197,63	66,84	422.197,63	66,84	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.144.255,26	3.729.753,81	45,80	3.729.753,81	45,80	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	107.820,00	12.594,99	11,68	12.594,99	11,68	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.569.454,05	1.371.372,87	30,01	1.352.430,71	29,60	98,62
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	124.100,01	82.646,24	66,60	82.646,24	66,60	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.232.194,27	1.136.488,42	26,85	1.136.488,42	26,85	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	174.100,00	146.437,92	84,11	127.495,76	73,23	87,06
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	36.509,77	5.800,29	15,89	5.800,29	15,89	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.479.845,41	2.422.376,47	97,68	2.345.586,94	94,59	96,83
21	Τακτικά έσοδα	1.899.995,67	1.820.907,92	95,84	1.776.482,52	93,50	97,56
22	Έκτακτα έσοδα	579.849,74	601.468,55	103,73	569.104,42	98,15	94,62
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.077.486,08	5.077.486,08	100,00	75.135,37	1,48	1,48
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.077.486,08	5.077.486,08	100,00	75.135,37	1,48	1,48
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.647.800,00	2.316.296,40	63,50	2.316.296,40	63,50	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.620.800,00	2.301.240,22	63,56	2.301.240,22	63,56	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	27.000,00	15.056,18	55,76	15.056,18	55,76	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.033.099,25	6.033.099,25	100,00	6.033.099,25	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		38.338.290,79	26.747.332,27	69,77	21.643.164,14	56,45	80,92

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	% 1/2	Τιμολογηθέντα	% 3/1	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% 5/1 5/3	
		1	2		3		4	5		
6	Έξοδα	21.296.556,07	18.516.732,95	115,01	11.487.959,10	53,95	11.348.222,84	10.830.005,60	50,86	94,27
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.268.723,75	8.144.016,80	101,53	5.606.747,07	67,81	5.606.747,07	5.425.333,50	65,61	96,76
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.307.950,29	1.020.153,99	128,21	624.978,49	47,78	615.954,68	465.012,62	35,55	74,40
62	Παροχές τρίτων	1.926.088,67	1.564.836,56	123,09	935.158,04	48,55	866.829,82	843.867,33	43,81	90,24
63	Φόροι - Τέλη	144.000,00	137.800,00	104,50	109.656,72	76,15	109.956,72	109.656,72	76,15	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	636.500,00	411.384,03	154,72	322.143,35	50,61	300.528,33	295.833,69	46,48	91,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.224.000,00	1.222.000,00	100,16	888.344,26	72,58	888.344,26	888.344,26	72,58	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.179.293,40	924.499,61	127,56	387.067,34	32,82	348.998,13	342.090,21	29,01	88,38
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.531.999,96	5.017.041,96	130,20	2.556.282,42	39,13	2.553.282,42	2.402.285,86	36,78	93,98
68	Λοιπά Έξοδα	77.000,00	75.000,00	102,67	57.581,41	74,78	57.581,41	57.581,41	74,78	100,00
7	Επενδύσεις	8.452.301,49	3.244.619,24	260,50	1.407.917,77	16,66	1.381.365,36	1.278.252,80	15,12	90,79
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.309.536,41	810.309,24	285,02	495.122,22	21,44	467.355,07	389.147,37	16,85	78,60
73	Έργα	5.854.508,38	2.374.322,20	246,58	912.795,55	15,59	914.010,29	889.105,43	15,19	97,40
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	288.256,70	59.987,80	480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.266.688,91	4.501.681,54	183,64	3.227.200,75	39,04	3.060.856,88	3.027.114,59	36,62	93,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	722.313,26	722.313,26	100,00	709.937,54	98,29	640.738,72	639.530,92	88,54	90,08
82	Αποδόσεις	3.800.368,28	3.779.368,28	100,56	2.517.263,21	66,24	2.420.118,16	2.387.583,67	62,83	94,85
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.744.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	323.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		38.338.290,79	26.263.033,73	145,98	16.123.077,62	42,05	15.790.445,08	15.135.372,99	39,48	93,87

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ	5.216.824,92	5.216.824,92	5.238.731,25	0,42
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσι	5.077.486,08	5.077.486,08	5.104.168,13	0,53
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.338,84	139.338,84	134.563,12	-3,43
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.180.280,74	6.180.280,74	6.490.246,52	5,02
1	Ταμ	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.179.980,74	6.179.980,74	6.489.946,52	5,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.878.771,60	1.878.771,60	-1.900,72	-100,10
1	Έξοδα επόμενων Χρήσεων	121.749,32	121.749,32	307,50	-99,75
2	Έσοδα Χρήσεως εισπρακτέα	1.757.022,28	1.757.022,28	-2.208,22	-100,13
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.440.004,31	7.440.004,31	6.719.610,28	-9,68
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.495.056,67	6.495.056,67	6.495.056,67	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	944.947,64	944.947,64	224.553,61	-76,24
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ	1.279.939,39	1.279.939,39	1.285.355,30	0,42
1	Προμηθευτές	931.966,57	931.966,57	643.337,22	-30,97
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	96.951,05	96.951,05	17.475,54	-81,97
3	Ασφαλιστικοί οργανισμ	3.583,48	3.583,48	57.602,23	1.507,44
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	247.438,29	247.438,29	566.940,31	129,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	731.108,33	731.108,33	23.969,73	-96,72
1	Έσοδα επόμενων Χρήσεων	28.199,64	28.199,64	23.969,73	-15,00
2	Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα (πλήρωτά)	702.908,69	702.908,69	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	:	+ 30
			- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33
			+ 35
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Εξοδα επόμενων Χρήσεων	:	+ 36.00
2	Εσοδα Χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτες	:	+ 45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.98
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτες	:	+ 52
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1	Εσοδα επόμενων Χρήσεων	:	+ 56.00
2	Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01