

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-30/6/2017					
		1	2	2/1	Εισπραχθέντα	3	%
0	Τακτικά έσοδα	15.865.086,82	6.587.936,56	41,52	6.584.036,56	41,50	99,94
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	72.528,29	30.962,18	42,69	27.062,18	37,31	87,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	53.910,93	31,71	53.910,93	31,71	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.776.080,92	2.458.411,36	36,28	2.458.411,36	36,28	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	787.666,59	216.252,35	27,45	216.252,35	27,45	100,00
05	Φόροι και εισφορές	698.625,60	219.136,55	31,37	219.136,55	31,37	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.259.875,42	3.603.273,19	49,63	3.603.273,19	49,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.300,00	5.990,00	5,97	5.990,00	5,97	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.637.363,72	147.470,95	2,22	131.827,53	1,99	89,39
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	106.080,00	76.643,22	72,25	76.643,22	72,25	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.252.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσουλές - πρόσχημα - παράβολα	204.400,00	67.665,04	33,10	52.021,62	25,45	76,88
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	71.428,15	3.162,69	4,43	3.162,69	4,43	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.923.127,32	1.772.060,84	92,14	1.743.537,23	90,66	98,39
21	Τακτικά έσοδα	1.913.811,81	1.764.213,57	92,18	1.735.956,36	90,71	98,40
22	Έκτακτα έσοδα	9.315,51	7.847,27	84,24	7.580,87	81,38	96,61
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.084.160,93	5.069.878,29	99,72	52.704,17	1,04	1,04
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.084.160,93	5.069.878,29	99,72	52.704,17	1,04	1,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.438.665,17	1.459.110,11	42,43	1.458.969,71	42,43	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.414.585,17	1.452.465,10	42,54	1.452.324,70	42,53	99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	24.080,00	6.645,01	27,69	6.645,01	27,69	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.219.442,08	6.219.442,08	100,00	6.219.442,08	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	39.167.766,04	21.255.898,83	54,27	16.190.517,28	41,34	76,17

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/λογός	Δεσφ.πρόβ.α	%	Τιμολογ.πρόβ.α	%	Ενταλ.πρόβ.α	Πληρωμ.πρόβ.α	% 5/1 5/3	
		1		1/2		3/1				
6	Έξοδα	20.716.120,62	18.404.620,26	112,56	8.201.021,34	39,59	8.101.185,80	7.927.866,94	38,27	96,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.523.761,20	7.948.962,08	107,28	3.585.848,64	42,07	3.585.848,64	3.543.337,10	41,57	98,81
61	Αμοιβές σιροπτιών και τρίτων	1.211.017,90	800.288,47	151,33	284.372,02	23,48	278.041,48	241.438,69	19,94	84,90
62	Παροχές τρίτων	1.986.300,00	1.344.068,84	148,29	651.023,14	33,11	629.030,37	598.343,29	30,43	91,91
63	Φόροι - Τέλη	136.000,00	52.800,00	257,58	7.402,68	5,44	8.902,68	8.752,68	6,44	118,24
64	Λοιπά γενικά έξοδα	388.150,00	244.589,77	158,71	86.617,78	22,32	69.827,72	58.895,92	15,17	68,00
65	Πληρωμές για την εξυμνηση δημοσίων τίτλων	1.177.000,00	1.178.000,00	100,09	576.019,61	48,94	576.019,61	576.019,61	48,94	100,00
66	Δοσινές προμήθειες οικοδομικών	1.196.770,01	791.655,32	151,17	280.722,33	23,48	224.500,16	172.064,51	14,38	61,29
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.080.121,51	6.013.285,78	101,11	2.729.015,14	44,88	2.729.015,14	2.729.015,14	44,88	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	37.000,00	35.000,00	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	9.408.355,56	3.804.573,02	247,29	679.248,06	7,22	674.411,43	576.677,10	6,13	84,90
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες μηχανών	1.890.933,60	1.048.919,97	180,62	243.131,80	12,86	242.504,36	206.000,00	10,89	84,73
73	Έργα	7.382.081,96	2.694.410,65	275,00	436.116,26	5,91	431.907,07	370.877,10	5,02	85,00
74	Μελέτες, έρευνες, προγραμματικές επενδύσεις κλπ	135.340,01	73.242,40	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πρώτης 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	8.968.009,65	3.967.803,95	226,02	2.010.178,42	22,41	1.889.927,19	1.855.424,03	20,69	92,30
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	525.464,03	522.238,78	100,62	522.013,35	99,34	415.396,82	390.669,74	74,35	74,84
82	Αποδόσεις	3.451.565,17	3.445.565,17	100,17	1.488.165,07	43,12	1.474.530,37	1.464.754,29	42,44	98,43
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 εισπραχθέν	4.990.980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	75.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο δαπανών		39.187.766,04	26.176.997,23	149,63	10.890.447,82	27,80	10.665.524,42	10.359.968,07	26,45	95,13

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.209.555,96	5.209.555,96	5.198.976,58	-0,20
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.084.160,93	5.084.160,93	5.065.381,55	-0,37
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	125.395,03	125.395,03	133.595,03	6,54
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.216.283,73	6.216.283,73	5.802.657,55	-6,65
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.215.983,73	6.215.983,73	5.802.357,55	-6,65
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.343.795,40	1.343.795,40	-828.051,77	-161,62
1	Εξόδα επόμενων χρήσεων	125.064,98	125.064,98	-402,91	-100,32
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.218.730,42	1.218.730,42	-827.648,86	-167,91
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.489.868,56	6.489.868,56	6.016.079,25	-7,30
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.561.295,89	5.561.295,89	5.561.295,89	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	928.572,67	928.572,67	454.783,36	-51,02
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.025.955,55	1.025.955,55	877.691,11	-14,45
1	Προμηθευτές	455.864,59	455.864,59	448.859,67	-1,54
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.614,13	27.614,13	21.221,01	-23,15
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	4.464,45	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	542.476,83	542.476,83	403.145,98	-25,68
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	787.865,81	787.865,81	-257.758,23	-132,72
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	23.299,76	23.299,76	18.360,17	-21,11
2	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	764.566,05	764.566,05	-276.138,40	-136,12
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Α. ΑΝΑΓΗΘΕΙΣ			
1	Ανταρτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	+	30
			- 30.10
2	Ανταρτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	+	30.10
3	Λοιπές ανταρτήσεις	+	33
			+ 35
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1	Ταμείο	+	38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	+	38
			- 38.00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Εξόδα 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 τράπεζες	+	45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.96
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+	52
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	Προμηθευτές	+	50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	+	54
3	Λογαριασμοί οφειλόμενοι	+	55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	+	51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	+	56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	+	56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	+	56
			- 56.00
			- 56.01