

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2015- 30/09/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.845.460,23	964.221,62	0,198995	964.435,94	0,199039	1,000222
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	196.091,12	107.329,04	0,547343	107.726,94	0,549372	1,003707
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.079,24	0,00	0	0,00	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.020.194,63	203.491,52	0,199463	203.307,94	0,199283	0,999098
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	93.572,47	3.083,83	0,032957	3.083,83	0,032957	1
5	Φόροι και εισφορές	37.994,85	108,00	0,002842	108,00	0,002842	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.378.874,49	648.644,61	0,191971	648.644,61	0,191971	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.653,43	1.564,62	0,01586	1.564,62	0,01586	1
1	Έκτακτα έσοδα	1.249.545,95	52.547,30	0,042053	52.461,18	0,041984	0,998361
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	4.680,00	0	4.680,00	0	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.170.292,49	33.449,75	0,028582	33.449,75	0,028582	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	79.253,46	14.417,55	0,181917	14.331,43	0,18083	0,994027
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.521,07	0,00	0	0,00	0	0
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	3.521,07	0,00	0	0,00	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.059.859,03	0,00	0	3.701,98	0,003493	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.059.859,03	0,00	0	3.701,98	0,003493	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.555.500,00	195.474,75	0,125667	195.465,17	0,125661	0,999951
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.496.500,00	194.680,75	0,130091	194.671,17	0,130084	0,999951
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59.000,00	794,00	0,013458	794,00	0,013458	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.015.579,21					
	Σύνολα εσόδων	9.729.465,49	1.212.243,66		1.216.064,27		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2015 - 30/09/2015

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	5.125.025,04	4.526.205,68	1,132301	796.310,49	0,1553769	802.997,32	698.273,85	0,1362479	0,8768864
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.931.588,34	1.727.859,14	1,117908	451.263,59	0,2336231	451.653,52	450.238,49	0,2330924	0,9977284
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	365.457,83	314.373,47	1,162496	72.967,04	0,1996593	60.256,65	58.401,74	0,1598043	0,8003852
62	Παροχές τρίτων	1.089.515,66	1.008.270,16	1,080579	57.509,18	0,0527842	59.018,26	12.727,68	0,011682	0,2213156
63	Φόροι - τέλη	89.813,00	77.413,87	1,160167	7.762,92	0,0864343	10.263,32	10.263,32	0,1142743	1,3220953
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	97.362,92	74.191,48	1,312319	25.677,78	0,2637326	10.160,71	933,90	0,0095919	0,03637
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	45.500,00	45.500,00	1	972,96	0,0213837	972,96	972,96	0,0213837	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	594.538,74	500.681,60	1,187459	76.867,65	0,1292896	31.767,61	34.681,22	0,058333	0,451181
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	908.748,55	776.284,82	1,170638	103.234,83	0,1136011	178.849,75	130.000,00	0,1430539	1,2592649
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	1.631,14	1,53267	54,54	0,021816	54,54	54,54	0,021816	1
7	Επενδύσεις	1.400.130,39	890.218,30	1,572794	65.476,73	0,0467647	63.809,17	53.290,61	0,0380612	0,8138862
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	446.339,68	220.741,64	2,022	26.127,38	0,058537	20.909,72	20.909,72	0,0468471	0,8002991
73	Έργα	892.200,24	667.488,51	1,336653	39.349,35	0,0441037	42.899,45	32.380,89	0,0362933	0,8229079
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	61.590,47	1.988,15	30,97878	0,00	0	0,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.184.164,65	1.259.018,16	2,529086	191.998,82	0,060298	235.398,55	322.723,15	0,1013525	1,6808601
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	653.058,68	651.498,68	1,002394	0,00	0	43.399,73	69.652,06	0,1066551	0
82	Αποδόσεις	1.598.129,12	607.519,48	2,630581	191.998,82	0,1201397	191.998,82	253.071,09	0,1583546	1,3180867
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	932.976,85	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	0,00								
	Σύνολα δαπανών	9.709.320,08	6.675.442,14		1.053.786,04		1.102.205,04	1.074.287,61		

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ'. Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.003.916,27	1.001.569,29	997.748,69	1,00
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	1.003.916,27	1.001.569,29	997.748,69	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.017.076,68	1.146.368,29	1.286.960,31	1,12
1.	Ταμείο	320,32	980,58	1.851,39	1,89
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.016.756,36	1.145.387,71	1.285.108,92	1,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	330.474,02	17,13	374,35	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	17,13	374,35	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	330.474,02	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 ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	29.499,10	39,33	39,33	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	29.499,10	39,33	39,33	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	784.490,71	741.793,48	863.622,10	1,16
1.	Προμηθευτές	693.874,09	639.597,03	792.085,72	1,24
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.457,08	19.683,49	7.184,48	0,37
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.329,42	67.743,51	24.570,71	0,36
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.830,12	14.769,45	39.781,19	2,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	190.688,95	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)	190.688,95	5.247,75	5.247,75	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΠΑΘΙΣΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ