

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>4.877.166,97</b>	<b>1.926.952,48</b>	<b>0,395097</b>	<b>1.930.074,48</b>	<b>0,395737</b>	<b>1,00162</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	225.613,07	16.856,02	<b>0,074712</b>	19.794,44	<b>0,087736</b>	<b>1,174325</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.079,24	9.435,88	<b>0,469932</b>	9.435,88	<b>0,469932</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.020.194,63	596.117,31	<b>0,584317</b>	596.300,89	<b>0,584497</b>	<b>1,000308</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	95.428,47	51.406,12	<b>0,538687</b>	51.406,12	<b>0,538687</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	37.994,85	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.379.203,28	1.212.171,51	<b>0,358715</b>	1.212.171,51	<b>0,358715</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.653,43	40.965,64	<b>0,415248</b>	40.965,64	<b>0,415248</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1.267.645,95</b>	<b>434.349,56</b>	<b>0,342643</b>	<b>434.439,00</b>	<b>0,342713</b>	<b>1,000206</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	18.100,00	16.610,00	<b>0,91768</b>	16.610,00	<b>0,91768</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.170.292,49	411.903,69	<b>0,351966</b>	411.903,69	<b>0,351966</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	79.253,46	5.835,87	<b>0,073636</b>	5.925,31	<b>0,074764</b>	<b>1,015325</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>3.521,07</b>	<b>5.727,53</b>	<b>1,626644</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Έκτακτα έσοδα	3.521,07	5.727,53	<b>1,626644</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.622.859,03</b>	<b>553.028,98</b>	<b>0,340775</b>	<b>568.896,62</b>	<b>0,350552</b>	<b>1,028692</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	563.000,00	563.000,00	<b>1</b>	563.000,00	<b>1</b>	<b>1</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.059.859,03	-9.971,02	<b>-0,00941</b>	5.896,62	<b>0,005564</b>	<b>-0,59138</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.555.500,00</b>	<b>251.458,91</b>	<b>0,161658</b>	<b>251.468,48</b>	<b>0,161664</b>	<b>1,000038</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.496.500,00	248.862,06	<b>0,166296</b>	248.871,63	<b>0,166302</b>	<b>1,000038</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59.000,00	2.596,85	<b>0,044014</b>	2.596,85	<b>0,044014</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.015.579,21</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>10.342.272,23</b>	<b>3.171.517,46</b>		<b>3.184.878,58</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>5.162.062,89</b>	<b>4.066.319,66</b>	<b>1,269468</b>	<b>1.478.859,69</b>	<b>0,2864862</b>	<b>1.570.429,68</b>	<b>1.680.885,31</b>	<b>0,3256228</b>	<b>1,136609</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.924.931,49	1.811.496,78	<b>1,062619</b>	467.587,31	<b>0,2429111</b>	466.423,93	468.112,48	<b>0,243184</b>	<b>1,0011231</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	361.457,83	286.982,06	<b>1,259514</b>	92.640,61	<b>0,2562971</b>	104.294,01	106.148,92	<b>0,2936689</b>	<b>1,1458141</b>
62	Παροχές τρίτων	1.129.518,27	796.021,47	<b>1,418955</b>	390.591,35	<b>0,3458035</b>	392.412,59	438.703,17	<b>0,3883985</b>	<b>1,1231769</b>
63	Φόροι - τέλη	89.813,00	65.797,69	<b>1,364987</b>	30.811,44	<b>0,3430621</b>	30.811,44	30.811,44	<b>0,3430621</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	103.362,92	55.671,01	<b>1,856674</b>	18.457,08	<b>0,1785658</b>	32.703,35	41.930,16	<b>0,4056596</b>	<b>2,2717658</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	45.500,00	32.992,50	<b>1,379101</b>	1.980,46	<b>0,0435266</b>	1.661,71	1.661,71	<b>0,0365211</b>	<b>0,8390525</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	536.230,83	162.226,19	<b>3,305452</b>	103.703,99	<b>0,1933943</b>	119.261,20	121.806,23	<b>0,2271526</b>	<b>1,1745569</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	968.748,55	854.991,84	<b>1,13305</b>	373.087,46	<b>0,3851231</b>	422.861,45	471.711,20	<b>0,4869284</b>	<b>1,2643448</b>
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	140,12	<b>17,84185</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1.963.130,39</b>	<b>368.528,38</b>	<b>5,326945</b>	<b>456.386,83</b>	<b>0,2324791</b>	<b>258.616,19</b>	<b>272.599,11</b>	<b>0,1388594</b>	<b>0,5972984</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	446.339,68	43.870,13	<b>10,17411</b>	209.929,14	<b>0,4703349</b>	22.960,41	22.960,41	<b>0,0514416</b>	<b>0,1093722</b>
73	Έργα	892.200,24	322.813,25	<b>2,763828</b>	244.612,69	<b>0,2741679</b>	233.810,78	247.793,70	<b>0,2777333</b>	<b>1,0130043</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	624.590,47	1.845,00	<b>338,5314</b>	1.845,00	<b>0,0029539</b>	1.845,00	1.845,00	<b>0,0029539</b>	<b>1</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3.184.164,65</b>	<b>1.188.648,05</b>	<b>2,678812</b>	<b>264.109,05</b>	<b>0,0829445</b>	<b>298.597,56</b>	<b>298.151,55</b>	<b>0,0936357</b>	<b>1,1288956</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	653.058,68	322.742,13	<b>2,023469</b>	0,00	<b>0</b>	34.401,16	54.918,94	<b>0,084095</b>	<b>0</b>
82	Αποδόσεις	1.598.129,12	865.905,92	<b>1,845615</b>	264.109,05	<b>0,1652614</b>	264.196,40	243.232,60	<b>0,1521983</b>	<b>0,9209552</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	932.976,85	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0,00</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>10.309.357,93</b>	<b>5.623.496,09</b>		<b>2.199.355,57</b>		<b>2.127.643,43</b>	<b>2.251.635,97</b>		

**Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

**ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ**

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

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.003.916,27</b>	<b>997.748,69</b>	<b>984.387,57</b>	<b>0,99</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.003.916,27	997.748,69	984.387,57	<b>0,99</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.017.076,68</b>	<b>1.286.960,31</b>	<b>2.222.735,00</b>	<b>1,73</b>
1.	Ταμείο	320,32	1.851,39	451,88	<b>0,24</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.016.756,36	1.285.108,92	2.222.283,12	<b>1,73</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>330.474,02</b>	<b>374,35</b>	<b>147.908,98</b>	<b>0,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	374,35	0,00	<b>0,00</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	330.474,02	0,00	147.908,98	<b>0,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>29.499,10</b>	<b>39,33</b>	<b>562.999,07</b>	<b>14.314,75</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	518.279,76	<b>0,00</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	29.499,10	39,33	44.719,31	<b>1.137,03</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>784.490,71</b>	<b>863.622,10</b>	<b>830.030,17</b>	<b>0,96</b>
1.	Προμηθευτές	693.874,09	792.085,72	730.908,82	<b>0,92</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.457,08	7.184,48	51.995,08	<b>7,24</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.329,42	24.570,71	13.269,49	<b>0,54</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.830,12	39.781,19	33.856,78	<b>0,85</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>190.688,95</b>	<b>5.247,75</b>	<b>57.499,63</b>	<b>10,96</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	190.688,95	5.247,75	57.499,63	<b>10,96</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**