

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/3/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.801.781,69 | 1.609.777,70 | 12,57 | 1.609.777,70 | 12,57 | 100,00 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 27.800,00 | 3.947,85 | 14,20 | 3.947,85 | 14,20 | 100,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 248.005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 6.530.000,00 | 492.407,50 | 7,54 | 492.407,50 | 7,54 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 852.100,00 | 115.181,92 | 13,52 | 115.181,92 | 13,52 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 750.000,00 | 80.356,44 | 10,71 | 80.356,44 | 10,71 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.291.216,29 | 914.103,99 | 21,30 | 914.103,99 | 21,30 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 102.660,00 | 3.780,00 | 3,68 | 3.780,00 | 3,68 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 13.837.983,62 | 334.560,82 | 2,42 | 192.781,74 | 1,39 | 57,62 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 6.031.414,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 7.580.569,51 | 95.702,21 | 1,26 | 95.702,21 | 1,26 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 204.000,00 | 227.223,22 | 111,38 | 85.444,14 | 41,88 | 37,60 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 12.000,00 | 11.635,39 | 96,96 | 11.635,39 | 96,96 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 2.490.200,00 | 1.429.694,85 | 57,41 | 1.427.894,85 | 57,34 | 99,87 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 2.405.200,00 | 1.417.407,64 | 58,93 | 1.417.407,64 | 58,93 | 100,00 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 85.000,00 | 12.287,21 | 14,46 | 10.487,21 | 12,34 | 85,35 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 6.457.547,86 | 6.411.381,92 | 99,29 | 506.315,45 | 7,84 | 7,90 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 6.457.547,86 | 6.411.381,92 | 99,29 | 506.315,45 | 7,84 | 7,90 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.548.505,42 | 1.175.183,50 | 25,84 | 688.024,36 | 15,13 | 58,55 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 4.282.000,00 | 974.560,56 | 22,76 | 652.760,08 | 15,24 | 66,98 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 266.505,42 | 200.622,94 | 75,28 | 35.264,28 | 13,23 | 17,58 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 14.696.171,33 | 14.696.171,33 | 100,00 | 14.696.171,33 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 54.832.189,92 | 25.656.770,12 | 46,79 | 19.120.965,43 | 34,87 | 74,53 |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/3/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 21.582.915,09 | 15.191.392,78 | 70,39 | 3.840.255,85 | 17,79 | 3.619.196,59 | 2.805.970,37 | 13,00 | 73,07 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.178.471,27 | 7.023.918,17 | 97,85 | 1.954.982,29 | 27,23 | 1.942.964,34 | 1.483.921,42 | 20,67 | 75,90 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.012.595,02 | 457.409,43 | 45,17 | 77.596,87 | 7,66 | 69.806,04 | 54.832,58 | 5,42 | 70,66 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 6.532.578,33 | 4.740.812,64 | 72,57 | 863.987,67 | 13,23 | 804.714,64 | 668.789,64 | 10,24 | 77,41 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 120.500,00 | 5.200,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1,83 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 545.123,00 | 260.110,61 | 47,72 | 15.435,24 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 453.147,00 | 451.147,00 | 99,56 | 122.453,31 | 27,02 | 122.453,31 | 122.453,31 | 27,02 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.101.037,82 | 893.719,97 | 42,54 | 201.888,74 | 9,61 | 73.146,53 | 73.146,53 | 3,48 | 36,23 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.612.462,65 | 1.358.050,19 | 37,59 | 603.886,96 | 16,72 | 603.886,96 | 400.602,12 | 11,09 | 66,34 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 27.000,00 | 1.024,77 | 3,80 | 24,77 | 0,09 | 24,77 | 24,77 | 0,09 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 21.997.840,74 | 9.203.182,55 | 41,84 | -182.565,95 | -0,83 | 360.626,78 | 337.601,18 | 1,53 | -184,92 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.506.566,64 | 603.008,43 | 24,06 | 20.992,53 | 0,84 | 16.875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 17.743.516,39 | 8.336.236,70 | 46,98 | -209.708,48 | -1,18 | 337.601,18 | 337.601,18 | 1,90 | -160,99 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1.747.757,71 | 263.937,42 | 15,10 | 6.150,00 | 0,35 | 6.150,00 | 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 | 11.016.462,33 | 4.291.011,35 | 38,95 | 1.721.006,41 | 15,62 | 833.128,77 | 790.329,02 | 7,17 | 45,92 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 941.630,70 | 941.630,70 | 100,00 | 941.494,17 | 99,99 | 39.625,20 | 25.520,16 | 2,71 | 2,71 |
| 82 | Αποδόσεις | 5.191.696,28 | 3.349.380,65 | 64,51 | 779.512,24 | 15,01 | 793.503,57 | 764.808,86 | 14,73 | 98,11 |
| 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 | 4.883.135,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 234.971,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα δαπανών | 54.832.189,92 | 28.685.586,68 | 52,32 | 5.378.696,31 | 9,81 | 4.812.952,14 | 3.933.900,57 | 7,17 | 73,14 |