



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα         | %             | Εισπραχθέντα        | %             | %             |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|      |                                                        | 1                    | 2                   | 2/1           | 3                   | 3/1           | 3/2           |
| 0    | <b>Τακτικά Έσοδα</b>                                   | <b>5.546.212,59</b>  | <b>4.086.277,72</b> | <b>73,68</b>  | <b>3.775.095,28</b> | <b>68,07</b>  | <b>92,38</b>  |
| 01   | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 102.239,95           | 81.033,42           | 79,26         | 80.793,42           | 79,02         | 99,70         |
| 02   | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 25.000,00            | 10.794,04           | 43,18         | 10.794,04           | 43,18         | 100,00        |
| 03   | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα        | 2.191.429,96         | 1.380.623,31        | 63,00         | 1.146.661,46        | 52,32         | 83,05         |
| 04   | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 470.650,00           | 428.870,94          | 91,12         | 351.890,35          | 74,77         | 82,05         |
| 05   | Φόροι και εισφορές                                     | 215.150,00           | 204.029,00          | 94,83         | 204.029,00          | 94,83         | 100,00        |
| 06   | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 2.538.742,68         | 1.979.877,01        | 77,99         | 1.979.877,01        | 77,99         | 100,00        |
| 07   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 3.000,00             | 1.050,00            | 35,00         | 1.050,00            | 35,00         | 100,00        |
| 1    | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                   | <b>3.759.415,13</b>  | <b>658.206,01</b>   | <b>17,51</b>  | <b>658.206,01</b>   | <b>17,51</b>  | <b>100,00</b> |
| 11   | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00                 | 0,00                |               | 0,00                |               |               |
| 12   | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 170.150,00           | 100.700,00          | 59,18         | 100.700,00          | 59,18         | 100,00        |
| 13   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.560.765,13         | 533.938,75          | 15,00         | 533.938,75          | 15,00         | 100,00        |
| 14   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 5.000,00             | 3.648,63            | 72,97         | 3.648,63            | 72,97         | 100,00        |
| 15   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 22.000,00            | 18.968,63           | 86,22         | 18.968,63           | 86,22         | 100,00        |
| 16   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 1.500,00             | 950,00              | 63,33         | 950,00              | 63,33         | 100,00        |
| 2    | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>39.400,00</b>     | <b>15.908,02</b>    | <b>40,38</b>  | <b>5.954,99</b>     | <b>15,11</b>  | <b>37,43</b>  |
| 21   | Τακτικά έσοδα                                          | 12.200,00            | 15.908,02           | 130,39        | 5.954,99            | 48,81         | 37,43         |
| 22   | Έκτακτα έσοδα                                          | 27.200,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |               |
| 3    | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>1.382.805,67</b>  | <b>1.353.448,56</b> | <b>97,88</b>  | <b>194.046,62</b>   | <b>14,03</b>  | <b>14,34</b>  |
| 31   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                |               | 0,00                |               |               |
| 32   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 1.382.805,67         | 1.353.448,56        | 97,88         | 194.046,62          | 14,03         | 14,34         |
| 4    | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>1.266.626,78</b>  | <b>1.138.177,47</b> | <b>89,86</b>  | <b>1.138.177,47</b> | <b>89,86</b>  | <b>100,00</b> |
| 41   | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                | 1.128.000,00         | 617.060,79          | 54,70         | 617.060,79          | 54,70         | 100,00        |
| 42   | Επιστροφές χρημάτων                                    | 138.626,78           | 521.116,68          | 375,91        | 521.116,68          | 375,91        | 100,00        |
| 5    | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>2.173.654,88</b>  | <b>2.173.654,88</b> | <b>100,00</b> | <b>2.173.654,88</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|      | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>14.168.115,05</b> | <b>9.425.672,66</b> |               | <b>7.945.135,25</b> |               |               |





ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολ/ντα           | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Εξοδα</b>                                         | <b>6.048.218,02</b>  | <b>5.373.155,19</b>  | <b>88,84</b> | <b>3.199.047,41</b> | <b>52,89</b> | <b>3.160.879,84</b> | <b>3.106.440,45</b> | <b>51,36</b> | <b>97,11</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 1.605.662,12         | 1.562.223,12         | 97,29        | 1.000.869,75        | 62,33        | 1.000.869,75        | 1.000.216,49        | 62,29        | 99,93        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 1.350.249,00         | 1.175.456,85         | 87,05        | 716.441,16          | 53,06        | 702.182,95          | 671.878,46          | 49,76        | 93,78        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 1.461.100,00         | 1.195.650,89         | 81,83        | 718.227,07          | 49,16        | 717.727,07          | 717.387,83          | 49,10        | 99,88        |
| 63       | Φόροι - τέλη                                         | 56.000,00            | 56.000,00            | 100,00       | 36.256,44           | 64,74        | 36.040,55           | 35.110,55           | 62,70        | 96,84        |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 272.156,00           | 201.439,62           | 74,02        | 134.524,40          | 49,43        | 128.427,36          | 113.018,16          | 41,53        | 84,01        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 154.961,87           | 154.961,87           | 100,00       | 125.096,79          | 80,73        | 125.096,79          | 125.093,59          | 80,73        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 793.169,03           | 690.912,12           | 87,11        | 260.895,32          | 32,89        | 243.798,89          | 243.798,89          | 30,74        | 93,45        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 349.420,00           | 331.010,72           | 94,73        | 204.134,08          | 58,42        | 204.134,08          | 197.334,08          | 56,47        | 96,67        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 5.500,00             | 5.500,00             | 100,00       | 2.602,40            | 47,32        | 2.602,40            | 2.602,40            | 47,32        | 100,00       |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>5.276.098,92</b>  | <b>3.852.300,06</b>  | <b>73,01</b> | <b>984.561,90</b>   | <b>18,66</b> | <b>943.438,82</b>   | <b>896.236,92</b>   | <b>16,99</b> | <b>91,03</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 290.557,23           | 180.842,99           | 62,24        | 77.658,52           | 26,73        | 68.213,44           | 68.213,44           | 23,48        | 87,84        |
| 73       | Έργα                                                 | 4.658.229,66         | 3.494.973,07         | 75,03        | 881.839,38          | 18,93        | 850.161,38          | 802.959,48          | 17,24        | 91,06        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 215.112,03           | 66.884,00            | 31,09        | 19.464,00           | 9,05         | 19.464,00           | 19.464,00           | 9,05         | 100,00       |
| 75       | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 112.200,00           | 109.600,00           | 97,68        | 5.600,00            | 4,99         | 5.600,00            | 5.600,00            | 4,99         | 100,00       |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>2.834.358,55</b>  | <b>1.603.241,27</b>  | <b>56,56</b> | <b>1.106.805,00</b> | <b>39,05</b> | <b>867.421,47</b>   | <b>863.188,54</b>   | <b>30,45</b> | <b>77,99</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 402.614,49           | 402.614,49           | 100,00       | 402.614,49          | 100,00       | 163.230,96          | 158.998,03          | 39,49        | 39,49        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 1.266.626,78         | 1.200.626,78         | 94,79        | 704.190,51          | 55,60        | 704.190,51          | 704.190,51          | 55,60        | 100,00       |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                |              | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 1.165.117,28         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>9.439,56</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |              |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>14.168.115,05</b> | <b>10.828.696,52</b> |              | <b>5.290.414,31</b> |              | <b>4.971.740,13</b> | <b>4.865.865,91</b> |              |              |

