

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015 - 30/06/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.845.460,23	763.039,66	0,1574752	746.028,47	0,15396	0,977706
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	196.091,12	45.278,35	0,2309046	28.267,16	0,14415	0,6242974
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.079,24	7.899,25	0,3934038	7.899,25	0,3934	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.020.194,63	266,48	0,0002612	266,48	0,00026	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	93.572,47	870,29	0,0093007	870,29	0,0093	1
5	Φόροι και εισφορές	37.994,85	143,48	0,0037763	143,48	0,00378	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.378.874,49	705.749,69	0,2088712	705.749,69	0,20887	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.653,43	2.832,12	0,0287078	2.832,12	0,02871	1
1	Έκτακτα έσοδα	1.103.443,37	87.085,04	0,0789212	87.081,72	0,07892	0,9999619
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	5.720,00	0	5.720,00	0	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.024.189,91	74.330,65	0,0725751	74.330,65	0,07258	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	79.253,46	7.034,39	0,0887581	7.031,07	0,08872	0,9995285
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.521,07	881,07	0,2502271	881,07	0,25023	1
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	3.521,07	881,07	0,2502271	881,07	0,25023	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.059.859,03	0,00	0	11.412,56	0,01077	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	11.412,56	0,01077	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.555.500,00	189.730,15	0,1219737	189.730,15	0,12197	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.496.500,00	188.374,88	0,125877	188.374,88	0,12588	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59.000,00	1.355,27	0,0229707	1.355,27	0,02297	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.015.579,21					
	Σύνολα εσόδων	9.583.362,91	1.040.735,92		1.035.133,96		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015- 30/06/2015

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	5.130.025,04	4.008.020,53	1,279939811	842.292,35	0,164189	653.511,48	656.582,13	0,127988	0,779518
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.931.588,34	1.453.187,96	1,329207503	458.929,57	0,237592	452.563,56	452.290,04	0,234154	0,985533
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	365.457,83	189.245,39	1,931132008	64.268,89	0,175859	61.365,70	64.428,40	0,176295	1,002482
62	Παροχές τρίτων	1.089.515,66	996.690,26	1,093133648	57.248,78	0,052545	36.322,38	41.062,49	0,037689	0,717264
63	Φόροι - τέλη	89.813,00	59.368,63	1,5128023	2.561,60	0,028521	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	96.362,92	54.296,83	1,774743019	13.437,75	0,139449	11.806,95	12.806,95	0,132903	0,953058
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	45.500,00	45.500,00	1	12.476,22	0,274203	12.476,22	12.476,22	0,274203	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	600.538,74	475.276,39	1,263556854	25.148,73	0,041877	11.197,38	5.738,74	0,009556	0,228192
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	908.748,55	732.835,07	1,240045117	208.220,81	0,229129	67.779,29	67.779,29	0,074585	0,325516
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	1.620,00	1,543209877	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	1.248.027,81	922.505,94	1,352866964	66.295,98	0,053121	46.103,02	42.638,66	0,034165	0,643156
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	396.323,37	214.222,64	1,850053617	10.147,50	0,025604	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	798.004,44	706.295,15	1,129845561	56.148,48	0,070361	46.103,02	42.638,66	0,053432	0,759391
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	53.700,00	1.988,15	27,01003445	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	1.067.019,34	2,9841677	231.330,03	0,07265	245.643,06	231.629,76	0,072744	1,001296
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	653.058,68	651.498,68	1,002394479	12.059,29	0,018466	27.252,88	72.165,73	0,110504	5,984244
82	Αποδόσεις	1.598.129,12	415.520,66	3,846088231	219.270,74	0,137205	218.390,18	159.464,03	0,099782	0,727247
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	932.976,85	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	0,00								
	Σύνολα δαπανών	9.562.217,50	5.997.545,81		1.139.918,36		945.257,56	930.850,55		

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΑΔΑ: Ω7ΤΡΩΡΤ-87Ο

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.003.916,27	984.387,57	1.001.569,29	1,02
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	984.387,57	1.001.569,29	1,02
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.017.076,68	1.036.643,29	1.146.368,29	1,11
1.	Ταμείο	320,32	0,06	980,58	16.343,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.016.756,36	1.036.643,23	1.145.387,71	1,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	330.474,02	0,00	17,13	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	17,13	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 ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	29.499,10	11.799,64	39,33	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	29.499,10	11.799,64	39,33	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	784.490,71	695.803,92	741.793,48	1,07
1.	Προμηθευτές	693.874,09	633.023,18	639.597,03	1,01
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.457,08	4.323,38	19.683,49	4,55
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.329,42	24.511,81	67.743,51	2,76
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.830,12	33.945,55	14.769,45	0,44
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