



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 5^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 13^{ης} Φεβρουαρίου 2018.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2017.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 13 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2735/09.02.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα **είκοσι επτά (27), τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ |
| 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) | 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ |
| 9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 14. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
| 15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 17. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 19. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 21. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 23. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 25. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 27. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 2. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 4. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |

Ο Δήμαρχος κος Μαυρίδης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Πάλλα, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση

του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 28/2018 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ' Τριμήνου 2017. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.»

Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ' αριθμ. 2121/30.01.2018 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 4^{ου} Τριμήνου 2017 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 28/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την 23976/26.07.2016, με ψήφους 17 έναντι 2,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.10.2017 – 31.12.2017.**
- 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.10.2017 – 31.12.2017 της Οικονομικής Υπηρεσίας.**

Επειδή δεν έχει κλείσει ακόμη ο ισολογισμός χρήσης 2017, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος ενδέχεται κάποια από τα στοιχεία του ισολογισμού να τροποποιηθούν.

Μειοψήφησαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελικούδης και Γκουγκουσκίδου χωρίς να αναφέρουν το λόγο.

Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκακίδης, Τονίδης, Μουτουσίδης, Σιαφκαλόζης, Βαρσαμακίδης, Κάκος, Γεωργίου και Τσάμογλου.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 51/2018**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 4^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 23976/26.07.2016 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την αριθ. 321/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 28284/23.12.2016 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 4^{ου} τριμήνου του έτους 2017.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου, καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 – 31.12.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.208.626,52	8.193.678,52	0,998179	8.130.627,66	0,99049794	0,9923049
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	147.421,32	163.716,03	1,110532	105.875,25	0,7181814	0,6467006
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	102.938,38	102.938,38	1	102.938,38	1	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.900.000,00	1.881.955,77	0,990503	1.881.955,77	0,99050304	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	434.883,61	473.537,63	1,088884	468.327,55	1,0769032	0,9889975
05	Φόροι και εισφορές	238.910,71	238.962,13	1,000215	238.962,13	1,00021523	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.289.561,32	5.279.941,32	0,998181	5.279.941,32	0,99818132	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	94.911,18	52.627,26	0,55449	52.627,26	0,55448958	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.762.146,48	2.246.086,02	0,471654	2.201.645,67	0,46232212	0,9802143
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	628.035,40	415.015,07	0,660815	415.015,07	0,66081477	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.957.832,18	1.616.642,01	0,408467	1.616.642,01	0,40846654	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	163.240,13	202.508,86	1,240558	158.068,51	0,96831894	0,7805511
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.038,77	11.920,08	0,914203	11.920,08	0,9142028	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	520.462,11	516.012,19	0,99145	501.102,16	0,96280238	0,9711053
21	Τακτικά έσοδα	516.462,11	514.700,18	0,996588	499.790,15	0,96771891	0,9710316
22	Έκτακτα έσοδα	4.000,00	1.312,01	0,328003	1.312,01	0,3280025	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.381.976,54	2.352.791,57	0,987748	137.023,63	0,05752518	0,0582387
31	Εισπράξεις από δάνεια			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.381.976,54	2.352.791,57	0,987748	137.023,63	0,05752518	0,0582387
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.441.287,25	1.685.972,42	0,690608	1.683.933,47	0,68977277	0,9987906
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.382.287,25	1.681.645,74	0,705895	1.679.606,79	0,70503957	0,9987875
42	Επιστροφές χρημάτων	59.000,00	4.326,68	0,073334	4.326,68	0,07333356	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.540.540,19	8.540.540,19	1	8.540.540,19	1	1
	Σύνολα εσόδων	26.855.039,09	23.535.080,91		21.194.872,78		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 – 31.12.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	12.474.756,98	11.518.132,56	0,923315	9.851.455,09	0,7897112	9.485.381,28	9.485.381,28	0,760366	0,9628406
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.458.540,25	4.450.522,88	0,998202	3.845.233,82	0,8624423	3.807.963,33	3.807.963,33	0,854083	0,9903074
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	721.820,00	547.723,52	0,758809	481.127,32	0,6665475	440.837,18	440.837,18	0,6107301	0,9162589
62	Παροχές τρίτων	1.919.817,32	1.718.888,76	0,89534	1.231.793,01	0,6416199	1.180.972,75	1.180.972,75	0,6151485	0,9587429
63	Φόροι - τέλη	135.500,00	135.500,00	1	108.225,82	0,7987145	108.225,82	108.225,82	0,7987145	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	495.450,03	290.416,76	0,586168	185.037,12	0,3734728	155.278,23	155.278,23	0,3134085	0,8391734
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	375.976,57	375.976,57	1	330.818,97	0,8798925	330.406,32	330.406,32	0,878795	0,9987526
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.282.547,70	1.129.252,23	0,880476	1.042.509,82	0,8128429	937.756,25	937.756,25	0,7311668	0,8995179
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.972.105,11	2.789.737,63	0,93864	2.556.341,28	0,8601113	2.480.684,42	2.480.684,42	0,8346557	0,9704042
68	Λοιπά Έξοδα	113.000,00	80.114,21	0,708975	70.367,93	0,622725	43.256,98	43.256,98	0,3828051	0,6147258
7	Επενδύσεις	7.395.365,95	3.581.796,98	0,48433	1.684.124,14	0,227727	866.052,63	866.052,63	0,1171075	0,5142451
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	751.892,63	489.567,87	0,651114	439.790,19	0,8983232	210.700,88	210.700,88	0,2802274	0,4790941
73	Έργα	5.925.058,61	3.013.083,25	0,508532	1.210.853,95	0,2043615	621.871,75	621.871,75	0,1049562	0,5135811
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	718.414,71	79.145,86	0,110167	33.480,00	0,0466026	33.480,00	33.480,00	0,0466026	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!			#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.929.718,47	4.119.663,17	0,594492	1.230.986,51	0,1776387	2.711.337,28	2.711.337,28	0,3912623	2,2025727
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.389.829,43	1.214.577,46	0,873904	1.175.578,85	0,845844	1.059.671,90	1.059.671,90	0,7624474	0,9014044
82	Αποδόσεις	3.250.604,88	2.905.085,71	0,893706	55.407,66	0,0170453	1.651.665,38	1.651.665,38	0,5081102	29,809333
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!			#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.289.284,16		0		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	55.197,69		0		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	26.855.039,09	19.219.592,71	0,72	12.766.565,74	0,48	13.062.771,19	13.062.771,19	0,49	1,02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1/1 ΕΩΣ 30/09/2017)	Δ' Τρίμηνο 2017 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/12/2017)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.399.988,65	2.412.981,46	2.375.738,32	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.356.301,09	2.330.497,39	2.297.254,25	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)		38.796,51	34.796,51	0,90
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.540.540,19	7.862.198,49	8.132.101,59	1,03
1.	Ταμείο(38.00)	9.937,72	19.454,64	8.585,05	0,44
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	8.530.602,47	7.842.743,85	8.123.516,54	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	528.065,35	525.858,27	524.148,51	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	528.065,35	525.858,27	524.148,51	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.927.957,87	2.706.452,77	2.635.538,77	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	2.927.957,87	2.706.452,77	2.635.538,77	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	972.097,00	1.046.358,13	994.745,33	
1.	Προμηθευτές(50)	769.473,86	685.450,85	695.028,68	1,01
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	39.847,90	115.487,49	134.578,18	1,17
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	114.617,24	99.999,35	106.496,36	1,06
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	48.158,00	145.420,44	58.642,11	0,40
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)				#ΔΙΑΙΡ./0!