



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 12^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 10^{ης} Μαΐου 2017.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141/2017

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

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10301/05.05.2017 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 **τριάντα (30), τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) | 6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ |
| 9. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ |
| 15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
| 17. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 23. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 26. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 28. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 29. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 30. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |

Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης 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 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 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. 82/2017 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' 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.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ' αριθμ. 9375/25.04.2017 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 1^{ου} Τριμήνου 2017 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 82/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την ΚΥΑ 29530/2014, με ψήφους 16 έναντι 11,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 1^{ου} τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2017-31.03.2017.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 1^{ου} τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2017-31.03.2017 της οικονομικής υπηρεσίας.

Μειοψήφησαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρασλής, Σιαφκαλόζης, Βαρσαμακίδης, Παπαδόπουλος Α., Κάκος, Γεωργίου, Μουτουσίδης, Αγγελακούδης, Τσάμογλου, Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης, διότι όπως δήλωσαν στη διαλογική συζήτηση αποτελεί απεικόνιση του προϋπολογισμού, τον οποίο και δεν ψήφισαν.

Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαϊωάννου, Ιωάννης Παπαδόπουλος και Στάϊκος.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 141/2017**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε 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
Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1^{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

A. 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.

B. 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:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. 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 προϋπολογισμού της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{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

A. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

B. τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2016 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 – 31.03.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.321.030,18	1.710.195,12	0,205527	1.652.526,15	0,19859634	0,9662793
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	155.639,49	69.355,03	0,445613	11.686,06	0,07508416	0,1684962
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	96.816,21	53.013,16	0,547565	53.013,16	0,54756492	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.070.000,00	182.286,22	0,088061	182.286,22	0,08806098	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	411.583,61	60.183,14	0,146223	60.183,14	0,14622336	1
05	Φόροι και εισφορές	202.518,37	21.492,24	0,106125	21.492,24	0,10612489	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.289.561,32	1.322.390,33	0,25	1.322.390,33	0,25	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	94.911,18	1.475,00	0,015541	1.475,00	0,01554085	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.399.577,08	172.180,59	0,039136	172.180,59	0,03913571	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	269.466,00	12.959,65	0,048094	12.959,65	0,04809382	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.956.532,18	108.789,18	0,027496	108.789,18	0,02749609	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	157.540,13	47.602,22	0,302159	47.602,22	0,30215933	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	16.038,77	2.829,54	0,176419	2.829,54	0,17641877	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	556.193,04	473.626,61	0,851551	473.626,61	0,85155077	1
21	Τακτικά έσοδα	541.193,04	473.478,80	0,87488	473.478,80	0,87487969	1
22	Έκτακτα έσοδα	15.000,00	147,81	0,009854	147,81	0,009854	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.381.976,54	2.365.348,67	0,993019	28.346,48	0,0119004	0,0119841
31	Εισπράξεις από δάνεια			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.381.976,54	2.365.348,67	0,993019	28.346,48	0,0119004	0,0119841
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.111.287,25	413.918,14	0,19605	411.842,16	0,19506685	0,9949846
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.052.287,25	413.918,14	0,201686	411.842,16	0,20067472	0,9949846
42	Επιστροφές χρημάτων	59.000,00		0		0	#ΔΙΑΙΠ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.540.540,19	8.540.540,19	1	8.540.540,19	1	1
	Σύνολα εσόδων	26.310.604,28	13.675.809,32		11.279.062,18		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 – 31.03.2017

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	12.143.795,96	10.495.207,37	0,864244	2.585.616,48	0,2129167	2.239.238,89	2.218.892,26	0,1827182	0,8581676
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.489.847,94	4.463.847,94	0,994209	901.120,18	0,2007017	897.900,35	888.150,19	0,197813	0,9856068
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	570.000,00	383.658,74	0,673086	63.425,83	0,1112734	62.598,47	54.110,34	0,0949304	0,8531278
62	Παροχές τρίτων	1.715.345,00	1.558.375,94	0,908491	277.388,56	0,1617101	132.824,16	132.824,16	0,0774329	0,4788379
63	Φόροι - τέλη	130.500,00	130.500,00	1	1.550,00	0,0118774	1.489,00	1.489,00	0,01141	0,9606452
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	522.250,03	201.060,82	0,38499	28.491,07	0,0545545	2.473,89	913,89	0,0017499	0,0320764
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	369.976,57	369.976,57	1	83.584,17	0,2259175	83.584,17	83.584,17	0,2259175	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.224.448,99	753.861,46	0,615674	193.132,41	0,1577301	41.961,15	41.961,15	0,0342694	0,2172662
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.008.427,43	2.605.325,90	0,866009	1.019.364,67	0,3388364	1.014.835,36	1.014.835,36	0,3373308	0,9955567
68	Λοιπά Έξοδα	113.000,00	28.600,00	0,253097	17.559,59	0,1553946	1.572,34	1.024,00	0,0090619	0,0583157
7	Επενδύσεις	7.081.860,02	2.939.310,02	0,415048	227.201,74	0,0320822	47.165,06	47.165,06	0,00666	0,2075911
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	955.857,66	195.955,36	0,205005	45.743,02	0,2334359			0	0
73	Έργα	5.904.239,33	2.710.713,90	0,459113	181.458,72	0,0307336	47.165,06	47.165,06	0,0079883	0,2599217
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	221.763,03	32.640,76	0,147188		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!			#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.783.364,95	3.734.037,87	0,55047	1.129.592,07	0,1665239	1.392.110,26	1.086.776,22	0,160212	0,9620962
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.573.475,91	1.159.025,43	0,736602	1.115.214,85	0,7087588	866.385,76	685.643,91	0,4357511	0,6148088
82	Αποδόσεις	2.920.604,88	2.575.012,44	0,881671	14.377,22	0,0049227	525.724,50	401.132,31	0,1373456	27,900548
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	301.583,35		0		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	26.310.604,28	17.168.555,26	0,65	3.942.410,29	0,15	3.678.514,21	3.352.833,54	0,13	0,85

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1/1 ΕΩΣ 31/12/2016)	Α΄ Τρίμηνο 2017 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/03/2017)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.399.988,65	2.399.988,65	2.401.480,82	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.356.301,09	2.356.301,09	2.353.793,26	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)			4.000,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.540.540,19	8.540.540,19	7.926.228,64	0,93
1.	Ταμείο(38.00)	9.937,72	9.937,72	3.060,72	0,31
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	8.530.602,47	8.530.602,47	7.923.167,92	0,93
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	528.065,35	528.065,35	536.372,17	1,02
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	528.065,35	528.065,35	536.372,17	1,02
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.927.957,87	2.927.957,87	2.854.178,48	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	2.927.957,87	2.927.957,87	2.854.178,48	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	972.097,00	972.097,00	1.058.564,95	
1.	Προμηθευτές(50)	769.473,86	769.473,86	865.987,31	1,13
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	39.847,90	39.847,90	52.868,11	1,33
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	114.617,24	114.617,24	109.445,42	0,95
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	48.158,00	48.158,00	30.264,11	0,63
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)				#ΔΙΑΙΠ./0!