



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 25^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 24^{ης} Οκτωβρίου 2017.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 341/2017

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

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 24 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη 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. 28148/20.10.2017 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 **είκοσι εννέα (29), τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 3. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4. 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 3^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. 200/2017 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ' 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. την υπ' αριθμ. 26963/10.10.2017 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 3^{ου} Τριμήνου 2017 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 200/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την ΚΥΑ 29530/2014,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 3^{ου} τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.07.2017-30.09.2017.**
- 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 3^{ου} τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.07.2017-30.09.2017 της οικονομικής υπηρεσίας.**

Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκακίδης, Κουμπρίδης, Λαγγουρίδης, Σιαφκαλόζης, Βαρσαμακίδης, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κάκος και Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 341/2017**

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 3^{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:

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 3^{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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 – 30.09.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.237.152,35	5.915.312,13	0,718126	5.889.631,28	0,71500818	0,9956586
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	155.639,49	78.410,19	0,503794	58.215,58	0,37404119	0,7424492
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	102.938,38	102.938,38	1	102.938,38	1	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.965.000,00	1.287.631,25	0,655283	1.287.631,25	0,65528308	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	426.583,61	315.180,16	0,738847	309.693,92	0,72598645	0,9825933
05	Φόροι και εισφορές	202.518,37	159.916,18	0,789638	159.916,18	0,7896379	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.289.561,32	3.962.360,99	0,749091	3.962.360,99	0,74909066	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	94.911,18	8.874,98	0,093508	8.874,98	0,09350827	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.557.423,85	899.937,82	0,197466	854.787,82	0,18755943	0,9498299
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	426.012,77	284.658,82	0,668193	284.658,82	0,66819316	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.957.832,18	435.653,78	0,110074	435.653,78	0,11007384	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	157.540,13	173.076,10	1,098616	127.926,10	0,81202231	0,7391321
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	16.038,77	6.549,12	0,408331	6.549,12	0,40833056	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	556.193,04	512.970,30	0,922288	494.879,30	0,88976176	0,9647329
21	Τακτικά έσοδα	541.193,04	512.086,00	0,946217	493.995,00	0,9127889	0,9646719
22	Έκτακτα έσοδα	15.000,00	884,30	0,058953	884,30	0,05895333	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.381.976,54	2.360.802,06	0,991111	76.913,04	0,03228959	0,0325792
31	Εισπράξεις από δάνεια			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.381.976,54	2.360.802,06	0,991111	76.913,04	0,03228959	0,0325792
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.441.287,25	1.248.251,31	0,511309	1.247.610,91	0,51104634	0,999487
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.382.287,25	1.247.924,63	0,523835	1.247.284,23	0,52356584	0,9994868
42	Επιστροφές χρημάτων	59.000,00	326,68	0,005537	326,68	0,00553695	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.540.540,19	8.540.540,19	1	8.540.540,19	1	1
	Σύνολα εσόδων	26.714.573,22	19.477.813,81		17.104.362,54		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 – 30.09.2017

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	12.560.038,73	11.357.698,13	0,904273	7.211.191,24	0,5741377	7.032.915,53	6.781.748,50	0,5399465	0,9404477
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.543.420,71	4.482.564,74	0,986606	2.955.078,55	0,6504083	2.951.291,68	2.845.252,66	0,6262358	0,9628349
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	681.620,00	533.676,56	0,782953	351.102,61	0,5151002	311.603,87	286.536,65	0,4203759	0,8161052
62	Παροχές τρίτων	1.819.817,32	1.676.623,10	0,921314	968.262,25	0,5320656	935.825,87	910.185,92	0,5001524	0,94002
63	Φόροι - τέλη	135.500,00	130.500,00	0,9631	90.533,05	0,6681406	90.533,05	90.533,05	0,6681406	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	595.450,03	282.978,35	0,475234	124.007,57	0,2082586	110.697,57	101.176,88	0,1699167	0,8158928
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	375.976,57	375.976,57	1	250.929,03	0,667406	250.929,03	250.929,03	0,667406	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.323.148,99	1.046.992,98	0,791289	524.505,92	0,3964073	471.737,90	464.289,60	0,3508974	0,8851942
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.972.105,11	2.761.737,63	0,929219	1.889.870,34	0,6358693	1.880.505,59	1.803.053,74	0,6066588	0,9540621
68	Λοιπά Έξοδα	113.000,00	66.648,20	0,589807	56.901,92	0,5035568	29.790,97	29.790,97	0,2636369	0,5235495
7	Επενδύσεις	7.218.360,02	4.091.251,73	0,566784	739.289,78	0,102418	295.974,20	235.970,07	0,0326903	0,3191848
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.054.557,66	376.010,72	0,356558	121.799,26	0,323925	96.480,64	96.480,64	0,0914892	0,7921283
73	Έργα	5.744.639,91	3.636.095,15	0,632954	608.190,52	0,105871	190.193,56	130.189,43	0,0226628	0,2140603
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	419.162,45	79.145,86	0,188819	9.300,00	0,0221871	9.300,00	9.300,00	0,0221871	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!			#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.929.718,47	4.119.594,22	0,594482	1.221.884,46	0,1763253	2.331.739,88	2.224.445,48	0,3210008	1,8205039
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.389.829,43	1.214.577,46	0,873904	1.176.777,90	0,8467067	979.294,74	977.452,14	0,7032893	0,8306173
82	Αποδόσεις	3.250.604,88	2.905.016,76	0,893685	45.106,56	0,0138764	1.352.445,14	1.246.993,34	0,3836189	27,645499
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!			#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.289.284,16		0		0			0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	6.456,00		0		0			0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα δαπανών	26.714.573,22	19.568.544,08	0,73	9.172.365,48	0,34	9.660.629,61	9.242.164,05	0,35	1,01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1/1 ΕΩΣ 31/06/2017)	Γ' Τρίμηνο 2017 (Από 1/1 ΕΩΣ 30/09/2017)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.399.988,65	2.369.241,88	2.412.981,46	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.356.301,09	2.321.554,32	2.330.497,39	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	38.796,51	9,70
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.540.540,19	7.911.090,67	7.862.198,49	0,99
1.	Ταμείο(38.00)	9.937,72	7.676,50	19.454,64	2,53
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	8.530.602,47	7.903.414,17	7.842.743,85	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	528.065,35	536.372,17	525.858,27	0,98
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	528.065,35	536.372,17	525.858,27	0,98
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	2.780.385,95	2.706.452,77	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	2.927.957,87	2.780.385,95	2.706.452,77	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	972.097,00	981.516,83	1.046.358,13	
1.	Προμηθευτές(50)	769.473,86	728.019,99	685.450,85	0,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	39.847,90	72.313,15	115.487,49	1,60
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	114.617,24	117.077,31	99.999,35	0,85
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	48.158,00	64.106,38	145.420,44	2,27
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!