

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -31 / 3/2016

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Διαμορφωμένο	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ	%	
		ς Προϋπ/σμός			α	3/1	3/2
		1	2	2/1	3		
0	Τακτικά έσοδα	13.135.892,94	2.025.000,78	0,15	1.994.066,22	0,15	0,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	264.000,00	32.079,46	0,12	1.144,90	0,00	0,04
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	101.000,00	2.097,89	0,02	2.097,89	0,02	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.645.000,00	249.573,72	0,09	249.573,72	0,09	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.379.280,00	42.347,74	0,03	42.347,74	0,03	1,00
5	Φόροι και εισφορές	135.000,00	28.659,59	0,21	28.659,59	0,21	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.529.382,94	1.667.877,38	0,20	1.667.877,38	0,20	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	82.230,00	2.365,00	0,03	2.365,00	0,03	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.676.846,71	236.161,79	0,06	196.962,00	0,05	0,83
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	263.901,36	14.908,64	0,06	14.908,64	0,06	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.084.945,35	77.227,34	0,03	77.227,34	0,03	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	310.500,00	138.575,31	0,45	99.375,52	0,32	0,72
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	16.500,00	5.450,50	0,33	5.450,50	0,33	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.353.027,39	1.471.542,81	1,09	1.284.481,81	0,95	0,87
21	Τακτικά έσοδα	1.353.027,39	1.471.542,81	1,09	1.284.481,81	0,95	0,87
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.825.180,89	6.492.248,88	0,95	317.436,83	0,05	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.625.180,89	6.492.248,88	0,98	317.436,83	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.575.520,00	485.894,32	0,19	483.325,29	0,19	0,99

41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.405.520,00	449.955,86	0,19	447.386,83	0,19	0,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	170.000,00	35.938,46	0,21	35.938,46	0,21	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.257.702,09	8.257.702,09	1,00	8.257.702,09	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	35.824.170,02	18.968.550,67	0,53	12.533.974,24	0,35	0,66

Η Συντάξασσα

Ο Προιστάμενος Οικ. Υπηρεσίας

Ο Προιστάμενος Δ/σης Οικονομικών
Υπηρεσιών

Καπαράκη Μαρία

Τσιρακάκης Ιωάννης

Ατσαλής Νικόλαος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 εως 31/03/2016

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωμένο	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		ς Προϋπ/σμός			α					
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15.121.458,32	14.602.239,58	0,97	2.845.996,31	0,19	2.658.382,50	2.596.182,28	0,17	0,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.308.771,42	5.290.871,42	1,00	1.329.664,43	0,25	1.209.642,80	1.208.588,82	0,23	0,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	555.740,00	479.640,00	0,86	104.652,05	0,19	69.901,57	69.901,57	0,13	0,67
62	Παροχές τρίτων	1.415.869,05	1.336.000,31	0,94	331.793,71	0,23	316.281,49	313.715,25	0,22	0,95
63	Φόροι - τέλη	191.050,00	36.500,00	0,19	987,55	0,01	897,55	897,55	0,00	0,91
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	235.164,12	206.664,12	0,88	7.355,27	0,03	3.500,00	3.500,00	0,01	0,48
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	593.929,47	593.929,47	1,00	159.130,63	0,27	159.130,63	159.130,63	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	652.800,00	506.500,00	0,78	39.536,45	0,06	26.152,24	26.152,24	0,04	0,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.147.634,26	6.131.634,26	1,00	872.599,45	0,14	872.599,45	814.019,45	0,13	0,93
68	Λοιπά Έξοδα	20.500,00	20.500,00	1,00	276,77	0,01	276,77	276,77	0,01	0,00
7	Επενδύσεις	9.433.835,28	6.394.863,61	0,68	157.069,15	0,02	151.498,06	81.498,06	0,01	0,52
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.900.898,88	685.000,00	0,36	70.000,00	0,04	70.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	5.653.942,00	4.381.270,01	0,77	71.132,66	0,01	68.931,46	68.931,46	0,01	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.868.994,40	1.318.593,60	0,77	15.936,49	0,01	12.566,60	12.566,60	0,01	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.202.310,22	5.393.107,18	0,48	2.205.082,33	0,20	1.909.668,00	1.684.233,42	0,15	0,76
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.793.641,84	2.778.459,84	0,99	2.153.046,35	0,77	1.409.066,40	1.183.631,82	0,42	0,55
82	Αποδόσεις	2.632.647,34	2.614.647,34	0,99	52.035,98	0,02	500.601,60	500.601,60	0,19	9,62
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.776.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	66.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	35.824.170,02	26.390.210,37	0,74	5.208.147,79	0,15	4.719.548,56	4.361.913,76	0,12	0,84

Η Συντάξασσα
 Καπαράκη Μαρία

Ο Προϊστάμενος Οικ.Υπηρεσίας
 Τσιρακάκης Ιωάννης

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
 Ατσαλής Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Υπόλοιπα 31/12/2015	Α΄ Τρίμηνο 2016 Υπόλοιπα 31.03.2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	3	2 / 1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.496.707,54	6.434.576,43	-0,96%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ			
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6.496.707,54	6.434.576,43	-0,96%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.180.464,35	8.279.221,74	1,21%
1.	Ταμείο	1.904,74	891,88	-53,18%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.178.559,61	8.278.329,86	1,22%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	143.746,50	66.508,76	-53,73%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	98.114,94	20.877,20	-78,72%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	45.631,56	45.631,56	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.656.791,65	3.680.990,32	0,66%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.645.956,49	3.558.117,54	-2,41%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (Σημ.2)	10.835,16	10.835,16	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.489.555,90	2.528.780,04	1,58%
1.	Προμηθευτές	1.378.443,81	1.238.084,89	-10,18%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.260,50	9.791,21	-67,64%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	120.907,09	199.304,39	64,84%

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	959.944,50	920.472,25	-4,11%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	65.622,23	65.622,23	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	47.672,23	47.672,23	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	17.950,00	17.950,00	0,00%

Σημειώσεις :

1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31/12/2015 τελούν υπό την αίρεση των τακτοποιητικών εγγραφών του Ισολογισμού της 31/12/2015

2. Τα στοιχεία του πίνακα είναι προσωρινά επειδή η διαδικασία σύνταξης του Ισολογισμού χρήσεως 2015 εξελίσσεται. Ειδικότερα οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού και του παθητικού εμφανίζονται όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2015 επειδή η χρήση 2015 δεν έχει τακτοποιηθεί και οριστικοποιηθεί έως σήμερα .

Ο Συντάξας

Ο Προιστάμενος

Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαλυνάς Νεκτάριος

Ατσαλής Νικόλαος