



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό **21/2018** πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 337 / 2018 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Σύνταξη εκθέσεων α, β, γ & δ' τριμήνων του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σήμερα την **29η Οκτωβρίου 2018**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 :30, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α') συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 35437/25.10.2018 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
- 2.Βαλαής Γεώργιος
- 3.Ιωαννίδης Παρασκευάς
- 4.Σιώμος Νικόλαος
- 5.Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Λιάκος Ευθύμιος (Θέμης)
3. Μαλούτας Λάζαρος
4. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παραπάνω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010) αναφέρεται ότι 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.

Το γραφείο Προϋπολογισμού του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου στο από 22.10.2018 υπηρεσιακό του σημείωμα με θέμα "Εισηγητική έκθεση Α', Β', Γ' και Δ' τριμήνων του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2016" αναφέρει τα παρακάτω :

«...Με εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών, η Οικονομική Επιτροπή, του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την Αριθμ. απόφαση οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') « Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών »
- την αριθμ. 750/20-12-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ελέγχθηκε η νομιμότητα της με την αριθμ. 11622 / 30-01-2017 (ΑΔΑ : Ω3ΛΠΟΡ1Γ-ΣΗΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
- τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κοζάνης για το 2017.
- τον συνταγμένο 31/12/2017 Ισολογισμό οικονομικού έτους 2017 με την Έκθεση ελέγχου.

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Το περιεχόμενο της έκθεσης περιλαμβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών στο επίπεδο προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων (ως προς τα έσοδα) και προϋπολογισθέντων - αναληφθέντων - τιμολογηθέντων - ενταλθέντων - πληρωθέντων (ως προς τις δαπάνες) καθώς και στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού (ως προς τα στοιχεία της διπλογραφικής λογιστικής), όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κοζάνης. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας Α : I. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων των Α', Β', Γ' και Δ' τριμήνων του έτους 2017.

: II. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών των Α', Β', Γ' και Δ' τριμήνων του έτους 2017.

Πίνακας Β : III. Στοιχεία Ισολογισμού των Α', Β', Γ' και Δ' τριμήνων του έτους 2017



Στο περιεχόμενο της έκθεσης περιλαμβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών, τα στοιχεία του Ενεργητικού - Παθητικού.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)

Επιτροπείον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Μάρπος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.802.137,35	7.869.759,63	0,27	7.501.644,17	0,26	0,95
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	515.183,77	346.919,65	0,67	55.965,74	0,11	0,16
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.671,68	,00	0,00	,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.294.053,64	460.184,69	0,09	460.184,69	0,09	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.300.441,31	259.323,89	0,20	182.162,34	0,14	0,70
05	Φόροι και εισφορές	727.017,09	137.462,91	0,19	137.462,91	0,19	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.771.635,61	6.655.880,02	0,32	6.655.880,02	0,32	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.134,25	9.988,47	0,06	9.988,47	0,06	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	34.236.933,02	393.711,49	0,01	331.551,11	0,01	0,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.100.160,90	82.049,29	0,07	82.049,29	0,07	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	32.246.843,91	175.953,01	0,01	175.953,01	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	84.100,68	,00	0,00	,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	386.266,53	133.811,01	0,35	71.650,63	0,19	0,54
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	414.561,00	1.898,18	0,00	1.898,18	0,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.691.135,79	1.427.795,56	0,53	1.241.951,11	0,46	0,87
21	Τακτικά έσοδα	1.342.110,79	1.260.897,50	0,94	1.241.391,11	0,92	0,98
22	Έκτακτα έσοδα	1.349.025,00	166.898,06	0,12	560,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.784.868,87	7.778.946,93	1,00	84.029,84	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.784.868,87	7.778.946,93	1,00	84.029,84	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.337.466,53	814.144,12	0,19	812.109,12	0,19	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	4.221.740,00	745.405,73	0,18	745.405,73	0,18	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	115.726,53	68.738,39	0,59	66.703,39	0,58	0,97
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.023.098,11	2.024.482,26	1,00	2.024.482,26	1,00	1,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Μάρτιος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	79.875.639,67	20.308.839,99	0,25	11.995.767,61	0,15	0,59

ΙΙ. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	32.421.061,77	30.027.086,45	0,93	5.671.461,78	0,17	6.638.700,79	4.763.928,22	0,15	0,84
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.251.018,77	11.027.786,11	0,98	2.174.398,51	0,19	2.172.751,52	1.857.801,92	0,17	0,85
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.203.230,40	989.575,28	0,82	278.048,90	0,23	190.288,40	140.426,26	0,12	0,51
62	Παροχές τρίτων	3.175.879,21	2.592.746,91	0,82	472.533,35	0,15	443.549,60	435.488,13	0,14	0,92
63	Φόροι - τέλη	225.681,00	214.381,00	0,95	16.589,20	0,07	16.011,20	16.011,20	0,07	0,97
64	Λοπά Γενικά έξοδα	588.634,35	245.323,04	0,42	54.798,62	0,09	38.790,81	17.866,37	0,03	0,33
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.162.752,37	1.162.752,37	1,00	143.626,46	0,12	143.626,46	143.626,46	0,12	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.735.796,86	1.008.553,61	0,58	252.118,77	0,15	174.671,30	124.017,54	0,07	0,49
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.073.068,81	12.780.968,13	0,98	2.276.142,12	0,17	3.455.805,65	2.025.484,49	0,15	0,89
68	Λοπά Έξοδα	5.000,00	5.000,00	1,00	3.205,85	0,64	3.205,85	3.205,85	0,64	1,00
7	Επενδύσεις	32.081.420,60	16.318.091,47	0,51	237.452,18	0,01	159.559,78	151.153,01	0,00	0,64
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.428.451,31	3.365.342,56	0,52	149.400,41	0,02	138.406,77	130.000,00	0,02	0,87
73	Έργα	18.954.883,28	11.168.991,56	0,59	70.259,77	0,00	21.153,01	21.153,01	0,00	0,30
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	6.698.086,01	1.783.757,35	0,27	17.792,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.211.430,10	7.816.787,37	0,51	3.424.597,89	0,23	2.584.564,82	2.072.771,00	0,14	0,61
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.476.547,37	3.476.547,37	1,00	3.280.733,53	0,94	2.295.852,23	1.809.539,74	0,52	0,55
82	Αποδόσεις	4.340.240,00	4.340.240,00	1,00	143.864,36	0,03	288.712,59	263.231,26	0,06	1,83
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.394.642,73	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	161.727,20	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Μάρτιος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΛΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
FSUM	Σύνολα δαπανών	79.875.639,67	54.161.965,29	0,68	9.333.511,85	0,12	9.382.825,39	6.987.852,23	0,09	0,75

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.316.853,96	,00	17.782.788,59	0,00
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.575.040,23	,00	13.327.287,69	0,00
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.024.931,57	,00	8.475.983,26	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.559.942,75	,00	1.559.942,75	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.990.165,91	,00	3.291.361,68	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.337.141,33	,00	3.050.828,50	0,00
ΕΒ1	Ταμείο	453,72	,00	1.136.354,32	0,00
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.336.687,61	,00	1.914.474,18	0,00
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.404.672,40	,00	1.404.672,40	0,00
ΕΓ1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	9.311,50	,00	9.311,50	0,00
ΕΓ2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.395.360,90	,00	1.395.360,90	0,00
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.372.064,69	,00	16.998.327,30	0,00
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.936.963,26	,00	10.132.191,49	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.936.963,26	,00	10.132.191,49	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.376.055,41	,00	4.807.089,79	0,00
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.159.673,07	,00	861.938,93	0,00
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	256.958,61	,00	275.370,93	0,00
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	173.424,45	,00	771.259,61	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.785.999,28	,00	2.898.520,32	0,00
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.059.046,02	,00	2.059.046,02	0,00
ΠΓ1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.559.942,75	,00	1.559.942,75	0,00
ΠΓ2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	499.103,27	,00	499.103,27	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Μάρπος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Απρίλιος - Ιούνιος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.802.570,87	6.022.402,93	0,21	5.934.846,19	0,21	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	515.617,29	125.184,44	0,24	141.337,13	0,27	1,13
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.671,68	9.556,24	0,46	9.556,24	0,46	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.294.053,64	1.437.527,57	0,27	1.402.771,43	0,26	0,98
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.300.441,31	335.972,07	0,26	268.328,58	0,21	0,80
05	Φόροι και εισφορές	727.017,09	180.853,16	0,25	180.853,16	0,25	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.771.635,61	3.928.514,65	0,19	3.928.514,65	0,19	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.134,25	4.794,80	0,03	3.485,00	0,02	0,73
1	Έκτακτα έσοδα	35.120.194,02	1.450.999,94	0,04	1.434.416,61	0,04	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.100.160,90	766.028,32	0,70	766.028,32	0,70	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33.109.312,91	560.881,82	0,02	560.881,82	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	84.100,68	,00	0,00	,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	386.266,53	114.119,15	0,30	97.535,82	0,25	0,85
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	435.353,00	9.970,65	0,02	9.970,65	0,02	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.696.179,98	31.279,29	0,01	18.922,57	0,01	0,60
21	Τακτικά έσοδα	1.347.154,98	27.389,82	0,02	12.675,33	0,01	0,46
22	Έκτακτα έσοδα	1.349.025,00	3.889,47	0,00	6.247,24	0,00	1,61
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.784.868,87	-19.519,55	-0,00	137.971,91	0,02	-7,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.784.868,87	-19.519,55	-0,00	137.971,91	0,02	-7,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.337.466,53	1.260.956,35	0,29	1.256.784,93	0,29	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	4.221.740,00	1.221.542,34	0,29	1.221.542,34	0,29	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	115.726,53	39.414,01	0,34	35.242,59	0,30	0,89
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.023.098,11	,00	0,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Απρίλιος - Ιούνιος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολο εσόδων	80.764.378,38	8.746.118,96	0,11	8.782.942,21	0,11	1,00

II. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	32.694.141,06	1.128.450,32	0,03	6.962.840,62	0,21	6.809.380,35	6.279.832,87	0,19	0,90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.357.618,77	175.177,20	0,02	3.535.000,10	0,31	3.513.590,84	3.182.293,45	0,28	0,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.223.030,40	60.032,11	0,05	255.390,54	0,21	315.330,07	323.435,31	0,26	1,27
62	Παροχές τρίτων	3.159.380,82	313.987,46	0,10	601.908,97	0,19	554.587,19	554.165,61	0,18	0,92
63	Φόροι - τέλη	228.081,00	,00	0,00	14.635,13	0,06	14.980,63	14.589,02	0,06	1,00
64	Λοπά Γενικά έξοδα	609.845,75	85.746,54	0,14	105.257,27	0,17	88.027,63	36.536,17	0,06	0,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.162.752,37	,00	0,00	143.219,28	0,12	143.219,28	143.219,28	0,12	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.822.763,14	511.507,01	0,28	235.905,83	0,13	197.430,89	243.266,87	0,13	1,03
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.119.068,81	-18.000,00	-0,00	2.071.382,65	0,16	1.982.072,97	1.782.186,31	0,14	0,86
68	Λοπά Έξοδα	11.600,00	,00	0,00	140,85	0,01	140,85	140,85	0,01	1,00
7	Επενδύσεις	32.841.251,94	1.922.898,89	0,06	547.317,12	0,02	555.080,70	446.200,88	0,01	0,82
71	Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.004.750,27	389.809,96	0,06	77.266,74	0,01	81.603,46	18.315,15	0,00	0,24
73	Έργα	18.946.047,71	1.121.896,39	0,06	426.485,59	0,02	426.764,64	394.013,73	0,02	0,92
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	6.890.453,96	411.192,54	0,06	43.564,79	0,01	46.712,60	33.872,00	0,00	0,78
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.196.390,50	-15.039,60	-0,00	35.946,87	0,00	2.758.849,93	3.115.264,07	0,21	86,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.476.547,37	,00	0,00	13.669,64	0,00	915.066,78	1.289.280,79	0,37	94,32
82	Αποδόσεις	4.325.200,40	-15.039,60	-0,00	22.277,23	0,01	1.843.783,15	1.825.983,28	0,42	81,97
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.394.642,73	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	32.594,88	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
 Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Έτος: 2017
 Τρίμηνο Αναφοράς: Απρίλιος - Ιούνιος

Α.Φ.Μ.: 997769577

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
FSUM	Σύνολα δαπανών	80.764.378,38	3.036.309,61	0,04	7.546.104,61	0,09	10.123.310,98	9.841.297,82	0,12	1,30

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.316.853,96	17.782.788,59	-1.598.610,50	-0,09
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.575.040,23	13.327.287,69	-59.386,09	-0,00
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.024.931,57	8.475.983,26	-36.823,25	-0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.559.942,75	1.559.942,75	,00	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.990.165,91	3.291.361,68	-22.562,84	-0,01
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.337.141,33	3.050.828,50	-1.008.552,77	-0,33
ΕΒ1	Ταμείο	453,72	1.136.354,32	-1.164.628,36	-1,02
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.336.687,61	1.914.474,18	156.075,59	0,08
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.404.672,40	1.404.672,40	-530.671,64	-0,38
ΕΓ1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	9.311,50	9.311,50	-9.311,50	-1,00
ΕΓ2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.395.360,90	1.395.360,90	-521.360,14	-0,37
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.372.064,69	16.998.327,30	-1.107.664,45	-0,07
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.936.963,26	10.132.191,49	,00	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.936.963,26	10.132.191,49	,00	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.376.055,41	4.807.089,79	-1.107.664,45	-0,23
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.159.673,07	861.938,93	-790.413,94	-0,92
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	256.958,61	275.370,93	-999,14	-0,00
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	173.424,45	771.259,61	-352.473,12	-0,46
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.785.999,28	2.898.520,32	36.221,75	0,01
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.059.046,02	2.059.046,02	,00	0,00
ΠΓ1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.559.942,75	1.559.942,75	,00	0,00
ΠΓ2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	499.103,27	499.103,27	,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
Έτος: **2017**
Τρίμηνο Αναφοράς: **Απρίλιος - Ιούνιος**

Α.Φ.Μ.: 997769577

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
Έτος: **2017**
Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιούλιος - Σεπτέμβριος**

Α.Φ.Μ.: 997769577

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.873.492,48	7.557.970,20	0,26	7.514.648,49	0,26	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	515.617,29	181.172,54	0,35	148.116,32	0,29	0,82
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.671,68	,00	0,00	,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.294.404,44	1.476.815,88	0,28	1.480.297,01	0,28	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.302.835,12	316.743,46	0,24	302.996,84	0,23	0,96
05	Φόροι και εισφορές	727.017,09	172.011,67	0,24	172.011,67	0,24	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.839.812,61	5.408.296,65	0,26	5.408.296,65	0,26	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.134,25	2.930,00	0,02	2.930,00	0,02	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	35.385.494,45	1.131.694,14	0,03	1.119.895,83	0,03	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.336.160,90	177.313,50	0,13	177.313,50	0,13	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33.109.312,91	784.625,27	0,02	784.625,27	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	84.100,68	,00	0,00	,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	386.266,53	121.275,30	0,31	109.476,99	0,28	0,90
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	464.653,43	48.480,07	0,10	48.480,07	0,10	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.698.671,50	91.853,88	0,03	18.904,93	0,01	0,21
21	Τακτικά έσοδα	1.349.646,50	13.631,37	0,01	13.554,21	0,01	0,99
22	Έκτακτα έσοδα	1.349.025,00	78.222,51	0,06	5.350,72	0,00	0,07
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.784.868,87	-27.233,01	-0,00	64.552,84	0,01	-2,37
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.784.868,87	-27.233,01	-0,00	64.552,84	0,01	-2,37
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.568.360,11	1.099.661,75	0,24	1.091.754,56	0,24	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.326.740,00	1.009.957,76	0,23	1.009.957,76	0,23	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	241.620,11	89.703,99	0,37	81.796,80	0,34	0,91
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.023.098,11	,00	0,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έτος: 2017

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Α.Φ.Μ.: 997769577

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	81.333.985,52	9.853.946,96	0,12	9.809.756,65	0,12	1,00

II. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολύγια 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξόδα	33.136.892,20	284.979,30	0,01	8.152.353,28	0,25	8.163.360,30	8.418.202,79	0,25	1,03
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.626.078,77	285.020,22	0,02	2.510.689,04	0,22	2.147.315,48	2.745.749,08	0,24	1,09
61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	1.260.524,38	61.758,78	0,05	202.657,51	0,16	213.585,49	234.133,59	0,19	1,16
62	Παροχές τρίτων	2.975.669,51	-133.572,00	-0,04	590.159,19	0,20	588.430,30	555.326,74	0,19	0,94
63	Φόροι - τέλη	228.081,00	2.500,00	0,01	91.356,63	0,40	90.647,96	91.039,57	0,40	1,00
64	Λοπά Γενικά έξοδα	778.245,75	46.059,63	0,06	42.082,85	0,05	31.961,36	36.507,07	0,05	0,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.162.752,37	,00	0,00	143.629,06	0,12	143.629,06	143.629,06	0,12	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.818.865,73	76.602,67	0,04	334.726,86	0,18	264.545,93	228.546,46	0,13	0,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.274.224,69	-60.840,00	-0,00	4.236.218,80	0,32	4.682.411,38	4.382.437,88	0,33	1,03
68	Λοπά Έξοδα	12.450,00	7.450,00	0,60	833,34	0,07	833,34	833,34	0,07	1,00
7	Επενδύσεις	32.831.302,26	443.392,37	0,01	1.081.623,95	0,03	694.881,76	704.920,31	0,02	0,65
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.016.750,27	320.655,98	0,05	292.879,09	0,04	80.852,05	124.771,95	0,02	0,43
73	Έργα	18.845.247,71	5.575,21	0,00	669.087,82	0,04	500.684,48	519.663,57	0,03	0,78
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	6.969.304,28	117.161,18	0,02	119.657,04	0,02	113.345,23	60.484,79	0,01	0,51
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.275.390,50	-26.000,00	-0,00	3.028,99	0,00	752.604,25	904.801,14	0,06	298,7
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.450.547,37	-26.000,00	-0,01	2.046,85	0,00	28.738,96	137.654,65	0,04	67,25
82	Αποδόσεις	4.430.200,40	,00	0,00	982,14	0,00	723.865,29	767.146,49	0,17	81,1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.394.642,73	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	90.400,56	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιούλιος - Σεπτέμβριος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
FSUM	Σύνολα δαπανών	81.333.985,52	702.371,67	0,01	9.237.006,22	0,11	9.610.846,31	10.027.924,24	0,12	1,09

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.316.853,96	-1.598.610,50	-229.032,66	0,14
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.575.040,23	-59.386,09	83.431,15	-1,40
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.024.931,57	-36.823,25	27.659,31	-0,75
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.559.942,75	,00	,00	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.990.165,91	-22.562,84	55.771,84	-2,47
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.337.141,33	-1.008.552,77	-259.119,93	0,26
ΕΒ1	Ταμείο	453,72	-1.164.628,36	366.888,32	-0,32
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.336.687,61	156.075,59	-626.008,25	-4,01
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.404.672,40	-530.671,64	-53.343,88	0,10
ΕΓ1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	9.311,50	-9.311,50	,00	0,00
ΕΓ2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.395.360,90	-521.360,14	-53.343,88	0,10
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.372.064,69	-1.107.664,45	127.530,72	-0,12
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.936.963,26	,00	,00	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.936.963,26	,00	,00	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.376.055,41	-1.107.664,45	127.530,72	-0,12
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.159.673,07	-790.413,94	356.375,31	-0,45
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	256.958,61	-999,14	-85.257,91	85,33
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	173.424,45	-352.473,12	108.758,90	-0,31
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.785.999,28	36.221,75	-252.345,58	-6,97
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.059.046,02	,00	,00	0,00
ΠΓ1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.559.942,75	,00	,00	0,00
ΠΓ2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	499.103,27	,00	,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
Έτος: **2017**
Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιούλιος - Σεπτέμβριος**

Α.Φ.Μ.: 997769577

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
Έτος: **2017**
Τρίμηνο Αναφοράς: **Οκτώβριος - Δεκέμβριος**

Α.Φ.Μ.: 997769577

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.137.597,15	6.587.099,57	0,23	6.664.614,00	0,23	1,01
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	614.015,39	81.483,15	0,13	158.621,89	0,26	1,95
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.671,68	4.853,07	0,23	4.853,07	0,23	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.294.834,04	1.778.140,24	0,34	1.779.142,16	0,34	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.316.617,16	407.324,77	0,31	408.027,12	0,31	1,00
05	Φόροι και εισφορές	731.697,91	221.700,41	0,30	220.371,83	0,30	0,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.986.626,72	4.007.728,95	0,19	4.007.728,95	0,19	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.134,25	85.868,98	0,50	85.868,98	0,50	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	35.781.947,92	3.233.279,67	0,09	3.205.986,01	0,09	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.336.160,90	521.641,65	0,39	521.641,65	0,39	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33.433.862,91	2.493.098,47	0,07	2.493.098,47	0,07	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	98.600,68	11.500,00	0,12	11.500,00	0,12	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	389.156,53	120.407,62	0,31	93.113,96	0,24	0,77
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	519.166,90	86.631,93	0,17	86.631,93	0,17	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.698.671,50	38.885,00	0,01	28.015,99	0,01	0,72
21	Τακτικά έσοδα	1.349.646,50	23.700,36	0,02	17.973,54	0,01	0,76
22	Έκτακτα έσοδα	1.349.025,00	15.184,64	0,01	10.042,45	0,01	0,66
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.784.868,87	-24.194,88	-0,00	152.176,80	0,02	-6,29
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.784.868,87	-24.194,88	-0,00	152.176,80	0,02	-6,29
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.031.285,01	1.318.227,46	0,26	1.310.209,65	0,26	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	4.749.661,57	1.237.823,96	0,26	1.237.823,96	0,26	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	281.623,44	80.403,50	0,29	72.385,69	0,26	0,90
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.023.098,11	,00	0,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Οκτώβριος - Δεκέμβριος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	82.457.468,56	11.153.296,82	0,14	11.361.002,45	0,14	1,02

II. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	33.516.544,20	-1.259.592,70	-0,04	9.239.289,42	0,28	7.820.126,57	9.969.604,13	0,30	1,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.781.738,77	-908.367,09	-0,08	2.359.528,79	0,20	2.726.515,02	2.774.328,41	0,24	1,18
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.280.824,38	-50.741,99	-0,04	324.527,23	0,25	313.495,69	334.704,49	0,26	1,03
62	Παροχές τρίτων	3.056.161,51	-292.565,60	-0,10	815.995,26	0,27	793.627,78	835.214,39	0,27	1,02
63	Φόροι - τέλη	286.181,00	31.185,12	0,11	125.485,16	0,44	125.975,13	125.975,13	0,44	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	805.745,75	263.796,23	0,33	438.786,70	0,54	411.613,18	479.483,37	0,60	1,09
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.209.302,37	29.704,70	0,02	761.982,27	0,63	761.982,27	761.982,27	0,63	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.775.415,73	-448.685,64	-0,25	325.226,19	0,18	341.804,94	382.622,19	0,22	1,18
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.308.724,69	124.351,53	0,01	4.087.757,82	0,31	2.345.112,56	4.275.293,88	0,32	1,05
68	Λοιπά Έξοδα	12.450,00	-8.269,96	-0,66	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	33.216.461,02	-15.137.117,23	-0,46	1.680.872,25	0,05	1.472.193,36	1.579.441,40	0,05	0,94
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.111.194,03	-3.034.546,59	-0,43	521.715,67	0,07	392.947,66	420.722,84	0,06	0,81
73	Έργα	18.860.462,71	-10.240.295,17	-0,54	890.334,81	0,05	897.258,40	911.030,22	0,05	1,02
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	7.244.804,28	-1.862.275,47	-0,26	268.821,77	0,04	181.987,30	247.688,34	0,03	0,92
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.686.312,07	-4.292.074,57	-0,27	20.099,45	0,00	1.518.327,09	1.521.509,88	0,10	75,70
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.438.547,37	-134.332,90	-0,04	19.764,45	0,01	25.394,12	28.576,91	0,01	1,45
82	Αποδόσεις	4.853.121,97	-4.157.741,67	-0,86	335,00	0,00	1.492.932,97	1.492.932,97	0,31	456,5
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	7.394.642,73	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	38.151,27	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Οκτώβριος - Δεκέμβριος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	5
FSUM	Σύνολα δαπανών	82.457.468,56	-20.688.784,50	-0,25	10.940.261,12	0,13	10.810.647,02	13.070.555,41	0,16	1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.316.853,96	-229.032,66	-3.839.921,74	16,77
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.575.040,23	83.431,15	-3.001.756,36	-35,98
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.024.931,57	27.659,31	-354.085,51	-12,80
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.559.942,75	,00	-1.559.942,75	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.990.165,91	55.771,84	-1.087.728,10	-19,50
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.337.141,33	-259.119,93	-442.408,99	1,71
ΕΒ1	Ταμείο	453,72	366.888,32	-338.356,31	-0,92
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.336.687,61	-626.008,25	-104.052,68	0,17
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.404.672,40	-53.343,88	-395.756,39	7,42
ΕΓ1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	9.311,50	,00	9.187,00	0,00
ΕΓ2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.395.360,90	-53.343,88	-404.943,39	7,59
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.372.064,69	127.530,72	-3.287.738,61	-25,78
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.936.963,26	,00	-877.089,70	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.936.963,26	,00	-877.089,70	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.376.055,41	127.530,72	-420.036,53	-3,29
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.159.673,07	356.375,31	2.069.425,28	5,81
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	256.958,61	-85.257,91	-10.790,52	0,13
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	173.424,45	108.758,90	-523.527,82	-4,81
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.785.999,28	-252.345,58	-1.955.143,47	7,75
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.059.046,02	,00	-1.990.612,38	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.559.942,75	,00	-1.559.942,75	0,00
ΠΓ2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	499.103,27	,00	-430.669,63	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
Έτος: **2017**
Τρίμηνο Αναφοράς: **Οκτώβριος - Δεκέμβριος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
Έτος: **2017**
Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Δεκέμβριος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.137.597,15	28.037.232,33	0,96	27.615.752,85	0,95	0,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	614.015,39	734.759,78	1,20	504.041,08	0,82	0,69
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.671,68	14.409,31	0,70	14.409,31	0,70	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.294.834,04	5.152.668,38	0,97	5.122.395,29	0,97	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.316.617,16	1.319.364,19	1,00	1.161.514,88	0,88	0,88
05	Φόροι και εισφορές	731.697,91	712.028,15	0,97	710.699,57	0,97	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.986.626,72	20.000.420,27	0,95	20.000.420,27	0,95	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.134,25	103.582,25	0,60	102.272,45	0,59	0,99
1	Έκτακτα έσοδα	35.781.947,92	6.209.685,24	0,17	6.091.849,56	0,17	0,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.336.160,90	1.547.032,76	1,16	1.547.032,76	1,16	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33.433.862,91	4.014.558,57	0,12	4.014.558,57	0,12	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	98.600,68	11.500,00	0,12	11.500,00	0,12	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	389.156,53	489.613,08	1,26	371.777,40	0,96	0,76
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	519.166,90	146.980,83	0,28	146.980,83	0,28	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.698.671,50	1.589.813,73	0,59	1.307.794,60	0,48	0,82
21	Τακτικά έσοδα	1.349.646,50	1.325.619,05	0,98	1.285.594,19	0,95	0,97
22	Έκτακτα έσοδα	1.349.025,00	264.194,68	0,20	22.200,41	0,02	0,08
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.784.868,87	7.707.999,49	0,99	438.731,39	0,06	0,06
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.784.868,87	7.707.999,49	0,99	438.731,39	0,06	0,06
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.031.285,01	4.492.989,68	0,89	4.470.858,26	0,89	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	4.749.661,57	4.214.729,79	0,89	4.214.729,79	0,89	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	281.623,44	278.259,89	0,99	256.128,47	0,91	0,92
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.023.098,11	2.024.482,26	1,00	2.024.482,26	1,00	1,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επιφυλαγή Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έτος: 2017

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Α.Φ.Μ.: 997769577

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	82.457.468,56	50.062.202,73	0,61	41.949.468,92	0,51	0,84

II. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	33.516.544,20	30.180.923,37	0,90	30.025.945,10	0,90	29.431.568,01	29.431.568,01	0,88	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.781.738,77	10.579.616,44	0,90	10.579.616,44	0,90	10.560.172,86	10.560.172,86	0,90	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.280.824,38	1.060.624,18	0,83	1.060.624,18	0,83	1.032.699,65	1.032.699,65	0,81	0,97
62	Παροχές τρίτων	3.056.161,51	2.480.596,77	0,81	2.480.596,77	0,81	2.380.194,87	2.380.194,87	0,78	0,96
63	Φόροι - τέλη	286.181,00	248.066,12	0,87	248.066,12	0,87	247.614,92	247.614,92	0,87	1,00
64	Λοπά Γενικά έξοδα	805.745,75	640.925,44	0,80	640.925,44	0,80	570.392,98	570.392,98	0,71	0,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.209.302,37	1.192.457,07	0,99	1.192.457,07	0,99	1.192.457,07	1.192.457,07	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.775.415,73	1.147.977,65	0,65	1.147.977,65	0,65	978.453,06	978.453,06	0,55	0,85
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.308.724,69	12.826.479,66	0,96	12.671.501,39	0,95	12.465.402,56	12.465.402,56	0,94	0,98
68	Λοπά Έξοδα	12.450,00	4.180,04	0,34	4.180,04	0,34	4.180,04	4.180,04	0,34	1,00
7	Επενδύσεις	33.216.461,02	3.547.265,50	0,11	3.547.265,50	0,11	2.881.715,60	2.881.715,60	0,09	0,81
71	Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.111.194,03	1.041.261,91	0,15	1.041.261,91	0,15	693.809,94	693.809,94	0,10	0,67
73	Έργα	18.860.462,71	2.056.167,99	0,11	2.056.167,99	0,11	1.845.860,53	1.845.860,53	0,10	0,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	7.244.804,28	449.835,60	0,06	449.835,60	0,06	342.045,13	342.045,13	0,05	0,76
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.686.312,07	3.483.673,20	0,22	3.483.673,20	0,22	7.614.346,09	7.614.346,09	0,49	2,19
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.438.547,37	3.316.214,47	0,96	3.316.214,47	0,96	3.265.052,09	3.265.052,09	0,95	0,98
82	Αποδόσεις	4.853.121,97	167.458,73	0,03	167.458,73	0,03	4.349.294,00	4.349.294,00	0,90	25,97
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.394.642,73	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	38.151,27	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Δεκέμβριος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
FSUM	Σύνολα δαπανών	82.457.468,56	37.211.862,07	0,45	37.056.883,80	0,45	39.927.629,70	39.927.629,70	0,48	1,08

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.316.853,96	,00	12.115.223,69	0,00
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.575.040,23	,00	10.349.576,39	0,00
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.024.931,57	,00	8.112.733,81	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.559.942,75	,00	,00	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.990.165,91	,00	2.236.842,58	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.337.141,33	,00	1.340.746,81	0,00
ΕΒ1	Ταμείο	453,72	,00	257,97	0,00
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.336.687,61	,00	1.340.488,84	0,00
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.404.672,40	,00	424.900,49	0,00
ΕΓ1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	9.311,50	,00	9.187,00	0,00
ΕΓ2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.395.360,90	,00	415.713,49	0,00
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.372.064,69	,00	12.730.454,96	0,00
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.936.963,26	,00	9.255.101,79	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.936.963,26	,00	9.255.101,79	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.376.055,41	,00	3.406.919,53	0,00
ΠΒ1	Προμηθευτές	2.159.673,07	,00	2.497.325,58	0,00
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	256.958,61	,00	178.323,36	0,00
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	173.424,45	,00	4.017,57	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.785.999,28	,00	727.253,02	0,00
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.059.046,02	,00	68.433,64	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.559.942,75	,00	,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	499.103,27	,00	68.433,64	0,00



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Έτος: **2017**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Δεκέμβριος**

Α.Φ.Μ.: **997769577**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00

Ο Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών
Καραλιώτας Χρήστος...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότείνει να προβούμε στη σύνταξη των εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των α', β', γ' και δ' τριμήνων του έτους 2017, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β) του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 (παρ.9) του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 (παρ.4) του Ν.3979/2011 και η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"
3. Τη με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών" (ΦΕΚ 2007/τ.Β' /09.09.2011)
4. Το από 22.10.2018 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου Προϋπολογισμού του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(4 υπέρ και 1 κατά)**

Α. Καταρτίζει τις εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού των α', β', γ' και δ' τριμήνων του έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.



- Ο κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος δήλωσε ότι δεν έχει κανένα νόημα να ψηφίζουμε τριμηνιαίες του έτους 2017 στο τέλος του έτους 2018.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **337 / 2018**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Σιώμος Νικόλαος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 29 Οκτωβρίου 2018

Ο Γραμματέας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.11.06 12:08:55 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄