

Εισηγητική έκθεση :

Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) Γ' Τριμήνου 2022 διαπιστώνονται ότι δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις.

Συμπερασματικά: Πιστεύουμε ότι η πορεία των εσόδων και εξόδων ήταν ομαλή , δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην λειτουργία του Νομικού προσώπου και για το λόγο αυτό δεν απαιτούνται διορθωτικές πράξεις στον προϋπολογισμό.”

Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΙΛΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.215.700,00	861.057,90	0,71	857.895,62	0,71	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	700,00	1.020,90	1,46	1.020,90	1,46	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	15.000,00	20.037,00	1,34	16.874,72	1,12	0,84
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00	840.000,00	0,70	840.000,00	0,70	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	22.603,30	22.815,13	1,01	22.815,13	1,01	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.000,00	1.246,84	1,25	1.246,84	1,25	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.603,30	21.568,29	1,00	21.568,29	1,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	4.139.272,54	4.139.019,54	1,00	4.791,11	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.139.272,54	4.139.019,54	1,00	4.791,11	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	425.200,00	315.297,12	0,74	315.297,12	0,74	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	421.700,00	315.297,12	0,75	315.297,12	0,75	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	199.637,76					
	Σύνολα εσόδων	6.002.413,60	5.338.189,69		1.200.798,98		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/09/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1.377.507,10	1.247.061,28	1,10	862.282,59	0,63	858.525,29	849.890,34	0,62	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.069.834,27	990.459,91	1,08	762.665,79	0,71	762.140,45	759.739,85	0,71	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	44.612,00	39.422,54	1,13	18.793,34	0,42	18.793,34	18.793,34	0,42	1,00
62	Παροχές τρίτων	61.436,00	56.259,12	1,09	28.159,86	0,46	27.149,26	25.431,86	0,41	0,90
63	Φόροι - τέλη	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	96.754,39	69.417,36	1,39	20.222,26	0,21	18.000,90	13.483,95	0,14	0,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	800,00	800,00	1,00	164,00	0,21	164,00	164,00	0,21	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.150,00	81.481,91	1,16	32.277,34	0,34	32.277,34	32.277,34	0,34	1,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.220,44	9.220,44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	3.300,00	3.050,40	1,08	570,40	0,17	570,40	570,40	0,17	1,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.300,00	3.050,40	1,08	570,40	0,17	570,40	570,40	0,17	1,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.581.709,99	344.110,03	13,31	343.944,95	0,08	343.905,32	343.894,61	0,08	1,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	27.237,45	27.237,45	1,00	27.072,37	0,99	27.032,74	27.032,74	0,99	1,00
82	Αποδόσεις	425.200,00	316.872,58	1,34	316.872,58	0,75	316.872,58	316.861,87	0,75	1,00
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.129.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	39.896,51								
	Σύνολα δαπανών	6.002.413,60	1.594.221,71		1.206.797,94		1.203.001,01	1.194.355,35		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους 2021	Προηγούμενο τρίμηνο 2022	3ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.836,75	6.276,19	-1.237,20	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0	0	0	0
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	11.836,75	6.276,19	-1.237,20	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	199.868,48	194.653,33	210.712,63	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Ταμείο	230,72	80,6	80,6	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	199.637,76	194.572,73	210.632,03	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-21.195,05	-13.906,83	-17.924,42	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Προμηθευτές	-13.045,28	-12.484,26	-16.328,01	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-3.834,22	-233,56	-405,73	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-4.315,55	-575,13	-575,13	#ΔΙΑΙΡ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	-613,88	-615,55	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!