

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016- 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.740.315,440	901.770,150	0,190234	892.637,710	0,188308	0,989873
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	161.485,810	12.527,650	0,077577	3.395,210	0,021025	0,271017
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.227,270	0,000	0	0,000	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.089.300,380	198.458,400	0,182189	198.458,400	0,182189	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	72.895,780	472,040	0,006476	472,040	0,006476	1
5	Φόροι και εισφορές	357,320	0,000	0	0,000	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.296.594,100	682.580,440	0,207056	682.580,440	0,207056	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	103.454,780	7.731,620	0,074734	7.731,620	0,074734	1
1	Έκτακτα έσοδα	846.240,700	28.463,353	0,033635	28.463,353	0,033635	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,000	0,000	0	0,000	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,000	0,000	0	0,000	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	778.409,540	25.732,500	0,033058	25.732,500	0,033058	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,000	0,000	0	0,000	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	67.830,660	2.730,853	0,04026	2.730,853	0,04026	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,500	0,000	0	0,000	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.190,000	470,000	0,112172	470,000	0,112172	1
21	Τακτικά έσοδα	3.060,000	0,000	0	0,000	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	1.130,000	470,000	0,415929	470,000	0,415929	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	972.919,840	984.387,568	1,011787	4.185,154	0,004302	0,004252
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,000	0,000	0	0,000	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	972.919,840	984.387,568	1,011787	4.185,154	0,004302	0,004252
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.583.600,000	246.843,887	0,155875	246.843,887	0,155875	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.514.600,000	246.505,887	0,162753	246.505,887	0,162753	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.000,000	338,000	0,004899	338,000	0,004899	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.212.409,750					
	Σύνολα εσόδων	10.359.675,730	2.161.934,958		1.172.600,104		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/03/2016

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	5.577.702,810	2.791.786,170	1,997898	596.333,830	0,1069139	559.172,710	491.741,060	0,0881619	0,824607
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.136.659,320	615.173,360	3,473264	417.322,320	0,1953153	416.149,120	416.149,120	0,1947662	0,9971887
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	354.780,000	159.760,040	2,220706	61.925,040	0,1745449	60.930,040	58.430,040	0,1646937	0,9435608
62	Παροχές τρίτων	1.328.751,140	1.061.798,860	1,251415	49.315,340	0,0371141	15.801,900	15.801,900	0,0118923	0,3204257
63	Φόροι - τέλη	154.112,050	50.162,260	3,072271	1.470,700	0,0095431	1.360,000	1.360,000	0,0088247	0,9247297
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	64.920,000	10.749,440	6,039384	1.368,780	0,0210841	0,000	0,000	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	84.000,000	84.000,000	1	0,000	0	0,000	0,000	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	650.415,500	285.989,110	2,274267	8.666,180	0,0133241	8.666,180	0,000	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	793.564,800	524.153,100	1,513994	56.265,470	0,0709022	56.265,470	0,000	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0
7	Επενδύσεις	1.500.473,400	1.028.704,320	1,458605	0,000	0	0,000	0,000	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	209.775,090	12.000,000	17,48126	0,000	0	0,000	0,000	0	0
73	Έργα	663.298,310	399.004,320	1,662384	0,000	0	0,000	0,000	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	627.400,000	617.700,000	1,015703	0,000	0	0,000	0,000	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.226.296,000	968.809,598	3,330165	944.543,480	0,292764	490.122,888	265.084,152	0,0821636	0,2806479
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	800.848,330	724.891,330	1,104784	720.449,544	0,899608	266.028,952	42.997,952	0,0536905	0,0596821
82	Αποδόσεις	1.579.410,000	243.918,268	6,475161	224.093,936	0,1418846	224.093,936	222.086,200	0,1406134	0,9910407
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	846.037,670	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	10.304.472,210	4.789.300,088		1.540.877,310		1.049.295,598	756.825,212		

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ