

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2016 – 30/09/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.746.154,82	1.185.266,43	0,249732	1.090.888,20	0,229847	0,920374
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	164.788,84	117.907,56	0,715507	113.382,22	0,688046	0,96162
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.227,27	0,00	0	0,00	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.089.300,38	374.513,17	0,343811	284.660,28	0,261324	0,760081
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	72.895,78	2.065,17	0,02833	2.065,17	0,02833	1
5	Φόροι και εισφορές	357,32	234,26	0,655603	234,26	0,655603	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.299.130,45	682.655,44	0,20692	682.655,44	0,20692	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	103.454,78	7.890,83	0,076273	7.890,83	0,076273	1
1	Έκτακτα έσοδα	1.016.180,40	196.530,74	0,193401	196.530,74	0,193401	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0	0,00	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	948.349,24	188.044,45	0,198286	188.044,45	0,198286	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	67.830,66	8.486,29	0,12511	8.486,29	0,12511	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,50	0,00	0	0,00	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.190,00	19.977,88	4,76799	110,00	0,026253	0,005506
21	Τακτικά έσοδα	3.060,00	19.977,88	6,528719	0,00	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	1.130,00	0,00	0	110,00	0,097345	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	972.919,84	26.539,24	0,027278	28.901,88	0,029706	1,089024
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	26.539,24	0	26.539,24	0	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	972.919,84	0,00	0	2.362,64	0,002428	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.584.600,00	164.576,24	0,10386	164.576,24	0,10386	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.515.600,00	163.891,90	0,108137	163.891,90	0,108137	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.000,00	684,34	0,009918	684,34	0,009918	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.212.409,75					
	Σύνολα εσόδων	10.536.454,81	1.592.890,53		1.481.007,06		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2016 ΕΩΣ 30/09/2016

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	5.600.956,59	4.859.161,00	1,152659	785.205,78	0,1401914	689.239,81	621.267,15	0,1109216	0,791215713
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.026.279,32	1.829.246,99	1,107712	332.038,11	0,1638659	331.223,70	331.621,98	0,1636605	0,99874674
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	349.880,00	285.540,49	1,225325	68.716,81	0,1964011	65.956,72	65.042,76	0,1859002	0,946533461
62	Παροχές τρίτων	1.359.943,81	1.259.262,31	1,079953	92.071,87	0,0677027	59.856,86	44.502,92	0,0327241	0,483349806
63	Φόροι - τέλη	169.112,05	94.112,05	1,796922	26.200,67	0,1549308	26.200,67	27.278,81	0,1613061	1,041149329
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	82.920,00	39.228,76	2,113755	13.069,84	0,1576199	5.635,90	5.285,30	0,0637397	0,404389036
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	84.000,00	84.000,00	1	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,1190476	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	635.253,88	410.312,87	1,548218	86.403,23	0,1360137	26.814,50	26.651,45	0,041954	0,308454325
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	883.067,53	849.457,53	1,039566	166.705,25	0,1887797	163.551,46	110.883,93	0,1255668	0,665149598
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,00	8.000,00	1,3125	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	1.664.432,09	1.241.713,44	1,340432	114.361,81	0,0687092	133.627,70	89.475,06	0,0537571	0,782385833
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	241.233,78	42.899,99	5,623166	7.798,40	0,0323271	7.798,40	7.798,40	0,0323271	1
73	Έργα	765.798,31	551.113,45	1,389547	63.648,41	0,0831138	69.276,06	51.676,66	0,0674808	0,811908106
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	657.400,00	647.700,00	1,014976	42.915,00	0,0652799	56.553,24	30.000,00	0,0456343	0,699056274
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.230.807,00	1.494.252,29	2,162156	172.232,44	0,0533094	202.515,63	312.549,13	0,0967403	1,814693711
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	804.359,33	804.359,33	1	0,00	0	30.283,19	106.114,76	0,1319246	0
82	Αποδόσεις	1.580.410,00	689.892,96	2,290805	172.232,44	0,1089796	172.232,44	206.434,37	0,1306208	1,198580048
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	846.037,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	0,00								
	Σύνολα δαπανών	10.496.195,68	7.595.126,73		1.071.800,03		1.025.383,14	1.023.291,34		

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ