

**Κατάσταση-Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δ.Πέλλας
(κατόπιν ελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή Δ.Πέλλας)**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 - 31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.967.855,31	3.930.688,43	0,22	3.872.931,52	0,22	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	416.733,33	101.655,09	0,24	44.782,18	0,11	0,44
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.381.457,00	328.458,62	0,10	328.458,62	0,10	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	516.500,00	68.640,10	0,13	67.834,10	0,13	0,99
05	Φόροι και εισφορές	285.800,00	26.769,25	0,09	26.769,25	0,09	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.333.014,98	3.401.236,37	0,26	3.401.236,37	0,26	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	28.850,00	3.929,00	0,14	3.851,00	0,13	0,98
1	Έκτακτα έσοδα	4.918.956,05	1.155.489,27	0,23	1.154.218,54	0,23	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.500,00	77,28	0,02	77,28	0,02	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.780.869,54	972.400,71	0,55	972.400,71	0,55	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.874.086,51	142.696,09	0,05	142.696,09	0,05	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσανυλίσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.500,00	40.219,00	0,17	38.948,27	0,16	0,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	96,19	0,01	96,19	0,01	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.381.588,00	897.801,77	0,65	882.085,62	0,64	0,98
21	Τακτικά έσοδα	1.338.588,00	881.835,42	0,66	866.834,89	0,65	0,98
22	Έκτακτα έσοδα	43.000,00	15.966,35	0,37	15.250,73	0,35	0,96
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.840.563,49	6.840.563,49	1,00	94.444,81	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.840.563,49	6.840.563,49	1,00	94.444,81	0,01	0,01

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.119.882,00	564.031,33	0,18	537.653,05	0,17	0,95
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.904.350,00	530.773,39	0,18	530.773,39	0,18	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	215.532,00	33.257,94	0,15	6.879,66	0,03	0,21
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.146.644,45	4.146.644,45	1,00	4.146.644,45	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	38.375.489,30	17.535.218,74	0,46	10.687.977,99	0,28	0,61

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 - 31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.061.224,74	10.932.112,67	0,54	4.110.679,52	0,20	3.696.667,69	3.709.709,82	0,18	0,90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.533.216,10	6.142.727,08	0,94	1.614.032,27	0,25	1.584.625,16	1.603.247,07	0,25	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	801.817,16	429.085,28	0,54	95.240,04	0,12	71.169,58	71.169,58	0,09	0,75
62	Παροχές τρίτων	3.190.725,36	414.850,77	0,13	305.877,23	0,10	246.876,43	245.449,43	0,08	0,80
63	Φόροι - τέλη	72.756,11	11.272,11	0,15	11.263,11	0,15	10.836,11	10.836,11	0,15	0,96
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	169.877,88	31.080,99	0,18	22.056,65	0,13	8.716,47	7.063,69	0,04	0,32
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	886.281,38	873.233,01	0,99	235.858,51	0,27	235.858,51	235.858,51	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.410.874,38	974.080,11	0,69	220.568,39	0,16	33.402,11	33.402,11	0,02	0,15
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.834.144,37	2.029.302,64	0,30	1.579.302,64	0,23	1.478.702,64	1.476.202,64	0,22	0,93
68	Λοιπά Έξοδα	161.532,00	26.480,68	0,16	26.480,68	0,16	26.480,68	26.480,68	0,16	1,00
7	Επενδύσεις	3.802.351,40	521.822,92	0,14	166.041,80	0,04	103.306,05	96.251,42	0,03	0,58
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	283.149,00	120.151,18	0,42	113.638,09	0,40	79.950,89	72.896,26	0,26	0,64
73	Έργα	3.288.737,11	401.671,74	0,12	52.403,71	0,02	23.355,16	23.355,16	0,01	0,45
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	220.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.350.564,74	4.767.471,44	0,33	4.003.476,98	0,28	3.620.970,62	3.404.087,06	0,24	0,85

81	Πληρμές Π.Ο.Ε.	4.908.600,56	4.148.326,86	0,85	3.995.341,22	0,81	3.001.826,04	2.785.044,35	0,57	0,70
82	Αποδόσεις	2.925.350,00	619.144,58	0,21	8.135,76	0,00	619.144,58	619.042,71	0,21	76,09
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	6.516.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	161.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	38.375.489,30	16.221.407,03	0,42	8.280.198,30	0,22	7.420.944,36	7.210.048,30	0,19	0,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.084.300,00	0,00	5.986.987,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.812.458,00		4.779.665,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	63.045,00		63.045,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.208.797,00		1.144.277,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.074.434,00	0,00	3.592.931,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Ταμείο	39.358,00		15.106,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.035.076,00		3.577.825,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.758.622,00	0,00	2.758.622,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.758.622,00		2.758.622,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.991.153,00	0,00	5.845.625,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.991.153,00		5.440.236,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00		405.389,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.760.333,00	0,00	4.030.865,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Προμηθευτές	4.548.072,00		3.504.619,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.676,00		103.988,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	58.644,00		117.978,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.108.941,00		304.280,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	446.987,00	0,00	446.987,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	19.176,00		19.176,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	427.811,00		427.811,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!