

Κατάσταση υλοποίησης του προϋπολογισμού Ά τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πέλλας

(κατόπιν ελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.507.724,38	2.643.895,20	0,18	2.604.298,97	0,18	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	359.695,00	96.656,79	0,27	58.915,98	0,16	0,61
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.057.061,00	259.378,56	0,08	259.378,56	0,08	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	531.234,00	56.806,19	0,11	55.132,87	0,10	0,97
05	Φόροι και εισφορές	332.833,00	28.076,47	0,08	28.076,47	0,08	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.051.249,38	2.197.343,51	0,22	2.197.343,51	0,22	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.330,00	5.633,68	0,03	5.451,58	0,03	0,97
1	Έκτακτα έσοδα	6.410.323,61	200.339,74	0,03	200.217,44	0,03	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	218.782,07	80.881,16	0,37	80.881,16	0,37	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.940.941,54	73.035,00	0,01	73.035,00	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	223.600,00	44.366,33	0,20	44.244,03	0,20	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.000,00	2.057,25	0,23	2.057,25	0,23	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.148.923,00	1.044.049,99	0,91	988.501,04	0,86	0,95
21	Τακτικά έσοδα	1.137.423,00	1.007.354,99	0,89	986.801,04	0,87	0,98
22	Έκτακτα έσοδα	11.500,00	36.695,00	3,19	1.700,00	0,15	0,05
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.776.767,18	5.776.767,18	1,00	44.029,13	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.776.767,18	5.776.767,18	1,00	44.029,13	0,01	0,01

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.112.362,90	650.515,14	0,21	588.472,17	0,19	0,90
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.835.177,00	580.303,31	0,20	580.303,31	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	277.185,90	70.211,83	0,25	8.168,86	0,03	0,12
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	3.435.248,00	3.435.248,00	1,00	3.435.248,00	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	34.391.349,07	13.750.815,25	0,40	7.860.766,75	0,23	0,57

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	15.378.476,69	4.697.136,84	0,31	3.210.093,47	0,21	2.901.130,91	2.889.471,24	0,19	0,90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.708.130,32	1.875.994,01	0,28	1.689.225,92	0,25	1.689.225,92	1.689.225,92	0,25	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	534.405,00	94.750,47	0,18	69.837,84	0,13	65.206,02	65.206,02	0,12	0,93
62	Παροχές τρίτων	2.861.100,27	410.395,68	0,14	289.393,61	0,10	268.075,67	268.075,67	0,09	0,93
63	Φόροι - τέλη	22.600,00	7.749,15	0,34	7.749,15	0,34	7.545,15	7.545,15	0,33	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	147.000,00	43.102,70	0,29	30.814,95	0,21	4.892,85	4.892,85	0,03	0,16
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	887.526,15	875.867,60	0,99	235.597,51	0,27	235.597,51	235.597,51	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.275.273,10	775.783,13	0,61	273.980,39	0,21	17.093,69	5.434,02	0,00	0,02
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.778.441,85	551.220,00	0,20	551.220,00	0,20	551.220,00	551.220,00	0,20	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	164.000,00	62.274,10	0,38	62.274,10	0,38	62.274,10	62.274,10	0,38	1,00
7	Επενδύσεις	6.528.553,05	185.127,27	0,03	153.056,72	0,02	91.942,37	46.777,86	0,01	0,31
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	93.000,00	20.952,86	0,23	12.689,81	0,14	492,00	492,00	0,01	0,04
73	Έργα	6.300.407,67	155.581,63	0,02	131.774,13	0,02	82.857,59	46.285,86	0,01	0,35
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	125.602,78	8.592,78	0,07	8.592,78	0,07	8.592,78	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	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.224.772,70	5.032.669,57	0,41	4.315.572,94	0,35	2.319.948,59	2.119.265,35	0,17	0,49
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.537.427,29	4.347.339,67	0,96	4.307.703,82	0,95	1.634.618,69	1.435.381,48	0,32	0,33
82	Αποδόσεις	2.846.177,00	685.329,90	0,24	7.869,12	0,00	685.329,90	683.883,87	0,24	86,91
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.841.168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	259.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	34.391.349,07	9.914.933,68	0,29	7.678.723,13	0,22	5.313.021,87	5.055.514,45	0,15	0,66

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο trίμηνο	Α' Trίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.589.140,00	4.589.140,00	4.602.732,00	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.236.122,00	4.236.122,00	4.187.869,00	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	27.785,00	27.785,00	27.785,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	325.233,00	325.233,00	387.078,00	1,19
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.492.091,00	3.492.091,00	2.976.458,00	0,85
1.	Ταμείο	33.189,00	33.189,00	7.470,00	0,23
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.458.902,00	3.458.902,00	2.968.988,00	0,86
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	477.229,00	477.229,00	477.229,00	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	477.229,00	477.229,00	477.229,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.016.414,00	7.016.414,00	6.884.757,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.016.414,00	7.016.414,00	6.884.757,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.416.254,00	5.416.254,00	4.872.989,00	0,90
1.	Προμηθευτές	4.386.350,00	4.386.350,00	3.953.198,00	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54.600,00	54.600,00	39.747,00	0,73
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	46.964,00	46.964,00	113.878,00	2,42
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	928.340,00	928.340,00	766.166,00	0,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	59.129,00	59.129,00	59.129,00	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	22.924,00	22.924,00	22.924,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	36.205,00	36.205,00	36.205,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΠ/0!

(Παρατηρήσεις Μειοψηφίας: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: Αντώνιος Καραμπατζάκης παρατήρησε μη ικανοποιητική είσπραξη εσόδων σε ότι αφορά τους Κωδικούς 1: Έκτακτα Έσοδα και 3: Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. και δια τούτου δήλωσε ότι καταψηφίζει την αριθ. 134/2016 σχετική του θέματος απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πέλλας κι επιφυλάσσεται α τοποθετηθεί σχετικά στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας)