

Κατάσταση-έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2015 Δ.Πέλλας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/04/2015 - 30/06/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.306.094,00	3.280.237,00	0,21	3.159.478,00	0,21	0,96
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	400.892,00	62.073,00	0,15	42.450,00	0,11	0,68
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	11.900,00	2.307,00	0,19	2.307,00	0,19	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.758.000,00	825.453,00	0,22	728.942,00	0,19	0,88
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	664.700,00	119.701,00	0,18	115.151,00	0,17	0,96
5	Φόροι και εισφορές	315.275,00	81.697,00	0,26	81.697,00	0,26	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	10.122.327,00	2.181.423,00	0,22	2.181.423,00	0,22	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	33.000,00	7.583,00	0,23	7.508,00	0,23	0,99
1	Έκτακτα έσοδα	9.629.986,00	259.598,00	0,03	257.799,00	0,03	0,99
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	261.650,00	56.000,00	0,21	56.000,00	0,21	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.145.336,00	158.633,00	0,02	158.633,00	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	183.000,00	38.760,00	0,21	38.192,00	0,21	0,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	6.205,00	0,41	4.974,00	0,33	0,80
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.094.500,00	242.853,00	0,22	109.731,00	0,10	0,45

21	Τακτικά έσοδα	1.071.000,00	202.250,00	0,19	108.505,00	0,10	0,54
22	Έκτακτα έσοδα	23.500,00	40.603,00	1,73	1.226,00	0,05	0,03
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.957.968,00	14.961,00	0,00	129.236,00	0,02	8,64
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.957.968,00	14.961,00	0,00	129.236,00	0,02	8,64
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	3.459.500,00	651.193,00	0,19	637.836,00	0,18	0,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	3.237.500,00	634.650,00	0,20	634.650,00	0,20	1,00
42	Επιστροφές χρημάτων	222.000,00	16.543,00	0,07	3.186,00	0,01	0,19
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.954.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	37.402.239,00	4.448.842,00		4.294.080,00		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/04/2015 -
30/06/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14.647.892,0	3.343.329,00	4,38123	3.283.964,00	0,224193	3.137.481,0	3.144.823,0	0,214694	0,957630

		0				6	0	0	6	2
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.269.690,00	1.443.379,00	4,343759	1.539.548,00	0,245554 1	1.534.210,0 0	1.544.640,0 0	0,246366 2	1,003307 5
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	520.965,00	152.000,00	3,427401	117.415,00	0,225379 8	113.159,00	113.423,00	0,217717 1	0,966000 9
62	Παροχές τρίτων	2.589.525,00	839.453,00	3,084777	815.746,00	0,315017 6	781.664,00	772.235,00	0,298214 9	0,946661 1
63	Φόροι - τέλη	20.600,00	4.125,00	4,993939	4.190,00	0,203398 1	903,00	903,00	0,043835	0,215513 1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	156.000,00	40.303,00	3,87068	32.138,00	0,206012 8	15.016,00	14.695,00	0,094198 7	0,457246 9
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	551.564,00	3.658,00	150,7829	145.553,00	0,263891 4	145.281,00	145.281,00	0,263398 3	0,998131 3
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.665.194,00	453.211,00	3,674214	222.174,00	0,133422 3	140.048,00	139.946,00	0,084041 9	0,629893 7
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.775.354,00	393.843,00	7,046854	393.843,00	0,141907 3	393.843,00	400.343,00	0,144249 3	1,016504
68	Λοιπά Έξοδα	99.000,00	13.357,00	7,411844	13.357,00	0,134919 2	13.357,00	13.357,00	0,134919 2	1
7	Επενδύσεις	10.743.032,0 0	887.827,00	12,10037	389.524,00	0,036258 3	183.900,00	136.634,00	0,012718 4	0,350771 7
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	105.435,00	11.077,00	9,518371	14.136,00	0,134073 1	3.111,00	3.111,00	0,029506 3	0,220076 4
73	Έργα	10.195.927,0 0	745.055,00	13,6848	243.693,00	0,023901 9	70.292,00	36.676,00	0,003597 1	0,150500 8
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	432.127,00	131.695,00	3,281271	131.695,00	0,304759 9	110.497,00	96.847,00	0,224117	0,735388 6
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.543,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.989.098,0 0	647.370,00	18,5197	41.969,00	0,003500 6	1.001.124,0 0	1.059.805,0 0	0,088397 4	25,25209 1
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.624.198,00	9.415,00	384,9387	38.754,00	0,010693 1	363.169,00	426.190,00	0,117595 7	10,99731 6
82	Αποδόσεις	3.253.500,00	637.955,00	5,099889	3.215,00	0,000988 2	637.955,00	633.615,00	0,194748 7	197,0808 7
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.111.400,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	22.216,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα δαπανών	37.402.238,0 0	4.878.526,00		3.715.457,00		4.322.505,0 0	4.341.262,0 0		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.013.560,00	4.418.666,00	4.571.810,00	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.654.562,00	4.123.657,00	4.264.031,00	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	358.998,00	295.009,00	307.779,00	1,04
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.128.592,00	1.886.327,00	1.833.461,00	0,97
1.	Ταμείο	126.477,00	9.048,00	9.832,00	1,09
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.002.115,00	1.877.279,00	1.823.629,00	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	797.725,00	80.898,00	80.898,00	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	797.725,00	80.898,00	80.898,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.188.029,00	7.146.618,00	7.105.057,00	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.020.561,00	7.020.561,00	7.020.561,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	167.468,00	126.057,00	84.496,00	0,67
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.701.674,00	6.548.171,00	6.537.235,00	1,00
1.	Προμηθευτές	4.474.947,00	4.362.288,00	4.360.398,00	1,00
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	51.178,00	43.279,00	44.300,00	1,02
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.695,00	109.227,00	108.429,00	0,99
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.125.854,00	2.033.377,00	2.024.108,00	1,00

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	605.503,00	579.538,00	579.538,00	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	27.182,00	27.182,00	27.182,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	578.321,00	552.356,00	552.356,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!