ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά έσοδα**	**16.246.522,73**	**1.809.453,27**	**11,14**	**1.809.453,27**	**11,14**	**100,00**
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	47.350,00	5.767,85	12,18	5.767,85	12,18	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.052.941,42	550.645,07	6,84	550.645,07	6,84	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	960.000,00	146.676,66	14,97	146.676,66	14,97	100,00
05	Φόροι και εισφορές	774.772,00	114.300,47	14,75	114.300,47	14,75	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.672.766,31	962.483,92	16,97	962.483,92	16,97	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	118.693,00	29.579,30	24,92	29.579,30	24,92	100,00
1	**Έκτακτα έσοδα**	**9.813.909,66**	**574.837,16**	**5,86**	**464.080,71**	**4,73**	**80,77**
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	457.546,11	9.700,00	2,12	9.700,00	2,12	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.103.363,55	384.811,27	4,23	384.811,27	4,23	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	248.000,00	177.100,89	71,41	66.644,44	26,87	37,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	2.925,00	58,50	2.925,00	58,50	100,00
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**4.265.000,00**	**4.237.898,39**	**99,36**	**2.573.979,14**	**60,35**	**60,74**
21	Τακτικά έσοδα	4.265.000,00	4.237.475,00	99,35	2.573.900,50	60,35	60,74
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	423,39	0,00	78,64	0,00	18,57
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**3.573.401,79**	**2.818.928,86**	**78,89**	**438.936,13**	**12,28**	**15,57**
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.573.401,79	2.818.928,86	78,89	438.935,13	12,28	15,57
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**4.303.500,00**	**1.129.762,26**	**26,25**	**771.740,81**	**17,93**	**68,31**
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.153.500,00	1.073.107,26	25,84	715.085,51	17,22	66,64
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	150.000,00	56.655,00	37,77	56.655,00	37,77	100,00
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**11.816.415,68**	**11.026.156,81**	**100,07**	**11.026.156,81**	**100,07**	**100,00**
	Σύνολα Εσόδων	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**34,71**	**79,11**

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	**Έξοδα**	**22.815.639,29**	**15.238.168,43**	**66,78**	**2.762.255,99**	**12,11**	**2.634.588,52**	**2.158.912,61**	**9,45**	**78,09**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.913.201,56	7.112.934,02	89,89	1.700.320,30	21,49	1.678.120,36	1.286.083,86	16,25	75,64
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	836.976,05	457.120,34	54,62	76.001,96	9,08	76.001,96	69.690,62	8,33	91,70
62	Παροχές τρίτων	6.145.882,10	4.913.148,69	79,94	398.404,75	6,48	404.635,04	338.870,75	5,51	85,01
63	Φόροι - Τέλη	113.429,48	70.179,48	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	250.500,00	21.901,83	8,74	2.337,00	0,93	4.500,00	4.500,00	1,80	192,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	683.366,15	678.366,15	99,27	134.212,06	19,64	134.212,06	134.212,06	19,64	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.373.729,69	865.555,50	36,46	252.523,15	10,64	138.662,33	125.318,55	5,28	49,63
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.474.554,26	1.116.962,42	24,96	198.456,77	4,44	198.456,77	198.456,77	4,44	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Επενδύσεις**	**15.730.939,68**	**2.810.146,37**	**17,86**	**528.833,80**	**3,36**	**176.708,71**	**62.238,00**	**0,40**	**11,77**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.724.339,03	494.999,50	28,71	352.125,09	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.489.106,08	2.283.351,37	18,28	176.708,71	1,41	176.708,71	62.238,00	0,50	35,22
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.517.494,57	31.795,50	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**10.439.994,19**	**7.888.948,50**	**75,56**	**5.271.791,74**	**50,50**	**1.632.248,52**	**805.899,81**	**7,72**	**15,29**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.810.209,63	3.717.420,88	97,56	4.567.183,06	119,87	925.298,15	104.949,44	2,75	2,30
82	Αποδόσεις	4.303.500,00	4.171.527,62	96,93	704.608,68	16,37	706.950,37	700.950,37	16,29	99,48
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.326.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Αποθεματικό**	**234.176,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολα δαπανών	**49.220.749,84**	**25.935.283,30**	**52,69**	**8.562.881,53**	**17,40**	**4.443.545,75**	**3.026.050,43**	**6,15**	**35,33**