

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.403.050,56	20.457.496,41	83,83%	4.372.609,76	17,92%	4.324.818,57	3.568.105,74	14,62%	81,60%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000.719,50	8.681.575,95	96,45%	1.969.607,44	21,88%	1.966.685,29	1.773.585,52	19,70%	90,05%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.234.258,52	913.242,37	73,99%	98.011,23	7,94%	81.204,92	47.132,60	3,82%	48,09%
62	Παροχές τρίτων	2.188.834,43	2.064.614,76	94,32%	164.021,02	7,49%	151.726,83	26.157,59	1,20%	15,95%
63	Φόροι - τέλη	446.819,99	8.671,96	1,94%	3.173,55	0,71%	3.448,55	3.223,55	0,72%	101,58%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	813.522,86	273.329,12	33,60%	36.056,73	4,43%	35.347,23	27.526,13	3,38%	76,34%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	144.100,00	144.100,00	100,00%	27.961,35	19,40%	27.961,35	27.961,35	19,40%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.066.600,70	782.588,53	73,37%	102.126,75	9,57%	87.292,71	76.113,13	7,14%	74,53%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.504.694,56	7.589.373,72	79,85%	1.971.651,69	20,74%	1.971.151,69	1.586.405,87	16,69%	80,46%
68	Λοιπά Έξοδα	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Επενδύσεις	13.123.759,03	8.377.041,53	63,83%	290.264,28	2,21%	282.156,18	203.971,17	1,55%	70,27%
71	Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.098.887,26	267.777,04	12,76%	89.960,00	4,29%	89.960,00	89.960,00	4,29%	100,00%
73	Έργα	9.814.891,22	7.832.657,28	79,80%	192.196,18	1,96%	192.196,18	114.011,17	1,16%	59,32%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.199.980,55	276.607,21	23,05%	8.108,10	0,68%	-	-	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.716.098,87	5.574.962,72	37,88%	2.289.741,89	15,56%	1.860.769,00	1.336.398,11	9,08%	58,36%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.842.066,54	1.545.932,60	83,92%	1.462.762,19	79,41%	1.136.761,75	612.390,86	33,24%	41,87%
82	Αποδόσεις	4.047.500,12	4.029.030,12	99,54%	826.979,70	20,43%	724.007,25	724.007,25	17,89%	87,55%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	276.535,37	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.549.996,84	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-
9	Αποθεματικό	149.302,63								
	Σύνολα δαπανών	52.392.211,09	34.409.500,66		6.952.615,93		6.467.743,75	5.108.475,02		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.333.325,96	3.991.020,14	21,77%	3.464.262,49	19%	87%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	431.707,51	561.202,33	130,00%	88.131,05	20%	16%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	71.517,46	31.603,34	44,19%	31.603,34	44%	100%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.572.989,32	259.735,83	5,68%	259.735,83	6%	100%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	384.255,12	28.882,18	7,52%	26.721,45	7%	93%
5	Φόροι και εισφορές	191.501,57	16.213,19	8,47%	16.213,19	8%	100%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.492.658,80	3.024.748,91	24,21%	3.024.748,91	24%	100%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	188.696,18	68.634,36	36,37%	17.108,72	9%	25%
1	Έκτακτα έσοδα	11.867.771,21	627.319,33	5,29%	590.761,25	5%	94%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	171,00	-		-		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.383.701,18	266.210,58	19,24%	266.210,58	19%	100%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.028.444,65	203.548,53	2,03%	203.548,53	2%	100%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	76.835,12	52.767,02	68,68%	16.208,94	21%	31%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	370.493,03	96.769,97	26,12%	96.769,97	26%	100%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.126,23	8.023,23	98,73%	8.023,23	99%	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.104.009,15	992.770,99	89,92%	908.684,42	82%	92%
21	Τακτικά έσοδα	1.091.366,95	990.410,99	90,75%	907.194,42	83%	92%
22	Έκτακτα έσοδα	12.642,20	2.360,00	18,67%	1.490,00	12%	63%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.105.010,30	8.856.110,12	97,27%	116.899,78	1%	1%
31	Εισπράξεις από δάνεια	235.000,00	-		-		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.870.010,30	8.856.110,12	99,84%	116.899,78	1%	1%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.249.600,00	1.095.032,16	25,77%	847.133,62	20%	77%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.929.600,00	781.485,43	19,89%	781.485,43	20%	100%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	320.000,00	313.546,73	97,98%	65.648,19	21%	21%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.732.491,47					
	Σύνολα εσόδων	52.392.208,09	15.562.252,74		5.927.741,56		