



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	5.575.325,28	940.071,90	16,86	939.011,00	16,84	99,89
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.280,00	16.629,69	12,48	15.568,79	11,68	93,62
02	Πρόσοδοι από κίνητη περιουσία	27.000,00	936,53	3,47	936,53	3,47	100,00
03	Έσοδα από αναπροδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.887.275,00	286.808,71	15,20	286.808,71	15,20	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	333.000,00	39.168,34	11,76	39.168,34	11,76	100,00
05	Φόροι και εισφορές	85.000,00	24.492,96	28,82	24.492,96	28,82	100,00
06	Έσοδα από επιχειρηρήσεις	3.106.770,28	571.585,67	18,40	571.585,67	18,40	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	450,00	15,00	450,00	15,00	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	4.696.618,57	38.647,57	0,82	38.647,57	0,82	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	238.400,00	1.750,00	0,73	1.750,00	0,73	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.408.718,57	29.895,00	0,68	29.895,00	0,68	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	19.000,00	2.061,94	10,85	2.061,94	10,85	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παράβολα	29.000,00	4.940,63	17,04	4.940,63	17,04	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα παραδόντων οικονομικών ετών	264.059,18	2.119,20	0,80	2.119,20	0,80	100,00
21	Τακτικά έσοδα	37.200,00	2.119,20	5,70	2.119,20	5,70	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	226.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.031.763,54	1.027.392,73	99,58	36.395,87	3,53	3,54
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπράξεις από δάνεια προηγούμενων οικονομικών ετών	1.031.763,54	1.027.392,73	99,58	36.395,87	3,53	3,54
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.057.000,00	148.307,87	14,03	148.307,87	14,03	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	977.000,00	147.410,83	15,09	147.410,83	15,09	100,00
42	Εισπράξεις Χρημάτων	80.000,00	897,04	1,12	897,04	1,12	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.373.460,59	2.373.460,59	100,00	2.373.460,59	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	14.998.227,16	4.529.999,86		3.537.942,10		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιπολόγισμα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.877.219,95	4.557.887,89	77,55	786.621,76	13,38	740.754,59	734.921,13	12,50	93,43
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.559.817,08	1.531.173,46	98,16	296.001,28	18,98	296.001,28	296.001,28	18,98	100,00
61	Αμοιβές αμειψιών και τρίτων	1.269.718,51	792.489,42	62,41	113.468,12	8,94	101.579,47	98.289,81	7,74	86,62
62	Παροχές τρίτων	1.360.740,68	1.186.613,87	87,20	245.744,38	18,06	238.030,47	235.776,42	17,33	95,94
63	Φόροι - τέλη	54.000,00	50.000,00	92,59	1.411,72	2,61	1.390,48	1.390,48	2,57	98,50
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	230.200,00	110.984,01	48,21	22.149,37	9,62	9.673,81	9.384,06	4,08	42,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	229.120,86	229.120,86	100,00	61.501,99	26,84	61.501,99	61.501,99	26,84	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	788.025,61	352.286,13	44,70	40.572,71	5,15	28.974,90	28.974,90	3,68	71,41
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	383.597,21	303.220,14	79,05	5.772,19	1,50	3.602,19	3.602,19	0,94	62,41
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	6.447.781,54	3.582.041,41	55,55	44.340,30	0,69	23.584,43	15.419,73	0,24	34,78
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμηθείες πλάνων	344.484,78	52.580,50	15,26	5.869,67	1,70	544,03	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	5.746.741,73	3.486.882,91	60,68	19.892,63	0,35	16.562,40	14.681,73	0,26	73,80
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	338.355,03	33.578,00	9,92	10.578,00	3,13	6.478,00	738,00	0,22	6,98
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.200,00	9.000,00	49,45	8.000,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.669.475,67	1.482.418,00	55,53	920.000,99	34,46	331.877,47	327.655,86	12,27	35,61
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	719.571,63	491.418,00	68,29	733.708,87	101,96	145.585,35	141.460,35	19,66	19,28
82	Αποδόσεις	1.057.000,00	991.000,00	93,76	186.292,12	17,62	186.292,12	186.195,51	17,62	99,95
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	892.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	14.998.227,16	9.622.347,30		1.750.963,05		1.096.216,49	1.077.996,72		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ