ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά Έσοδα**	**6.010.592,28**	**5.676.806,80**	**94,45**	**5.199.347,15**	**86,50**	**91,59**
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.280,00	100.305,38	75,26	91.878,48	68,94	91,60
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.000,00	22.258,22	82,44	22.258,22	82,44	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.322.542,00	2.028.457,23	87,34	1.609.763,99	69,31	79,36
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων	333.000,00	334.430,17	100,43	284.090,66	85,31	84,95
05	Φόροι και εισφορές	85.000,00	109.290,75	128,58	109.290,75	128,58	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.106.770,28	3.080.340,05	99,15	3.080.340,05	99,15	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	1.725,00	57,50	1.725,00	57,50	100,00
1	**Έκτακτα Έσοδα**	**4.701.618,57**	**1.597.947,66**	**33,99**	**1.597.847,66**	**33,99**	**99,99**
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	238.400,00	215.277,76	90,30	215.277,76	90,30	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.408.718,57	1.339.894,55	30,39	1.339.894,55	30,39	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	24.000,00	12.155,16	50,65	12.155,16	50,65	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	29.000,00	30.619,80	105,59	30.519,80	105,24	99,67
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.500,00	0,39	0,03	0,39	0,03	100,00
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**264.059,18**	**255.536,88**	**96,77**	**241.116,30**	**91,31**	**94,36**
21	Τακτικά έσοδα	37.200,00	28.677,70	77,09	14.257,12	38,33	49,72
22	Έκτακτα έσοδα	226.859,18	226.859,18	100,00	226.859,18	100,00	100,00
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**1.031.763,54**	**1.026.018,13**	**99,44**	**135.192,69**	**13,10**	**13,18**
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.031.763,54	1.026.018,13	99,44	135.192,69	13,10	13,18
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**1.094.000,00**	**938.755,60**	**85,81**	**938.755,60**	**85,81**	**100,00**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.012.000,00	900.483,66	88,98	900.483,66	88,98	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	82.000,00	38.271,94	46,67	38.271,94	46,67	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	**15.475.494,16**	**11.868.525,66**		**10.485.719,99**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

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**	**5.815.341,09**	**5.466.383,75**	**94,00**	**4.900.006,85**	**84,26**	**4.830.598,05**	**4.826.069,67**	**82,99**	**98,49**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.445.575,58	1.433.686,86	99,18	1.404.235,19	97,14	1.404.235,19	1.401.244,31	96,93	99,79
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.263.290,51	1.178.901,97	93,32	1.045.500,12	82,76	1.036.283,32	1.036.283,32	82,03	99,12
62	Παροχές τρίτων	1.403.216,78	1.350.545,07	96,25	1.207.088,72	86,02	1.193.472,04	1.191.934,54	84,94	98,74
63	Φόροι - τέλη	56.000,00	56.000,00	100,00	46.785,90	83,55	46.687,87	46.687,87	83,37	99,79
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	274.793,00	226.365,00	82,38	187.129,93	68,10	154.149,45	154.149,45	56,10	82,38
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	189.136,86	176.338,32	93,23	163.427,44	86,41	163.275,71	163.275,71	86,33	99,91
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	787.731,15	658.087,88	83,54	475.383,43	60,35	462.038,35	462.038,35	58,65	97,19
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	393.597,21	384.458,65	97,68	369.436,12	93,86	369.436,12	369.436,12	93,86	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	2.000,00	100,00	1.020,00	51,00	1.020,00	1.020,00	51,00	100,00
7	**Επενδύσεις**	**6.977.350,10**	**4.851.523,70**	**69,53**	**2.276.911,22**	**32,63**	**2.167.023,41**	**2.164.512,23**	**31,02**	**95,06**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	323.684,78	253.577,06	78,34	156.323,99	48,30	93.827,99	93.827,99	28,99	60,02
73	Έργα	6.295.701,29	4.466.559,64	70,95	2.037.184,23	32,36	1.989.792,42	1.987.281,24	31,57	97,55
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	339.764,03	116.387,00	34,26	68.403,00	20,13	68.403,00	68.403,00	20,13	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.200,00	15.000,00	82,42	15.000,00	82,42	15.000,00	15.000,00	82,42	100,00
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**2.600.794,38**	**1.668.290,34**	**64,15**	**1.553.771,81**	**59,74**	**1.321.483,21**	**1.321.483,21**	**50,81**	**85,05**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	613.890,34	613.890,34	100,00	608.027,58	99,04	375.738,98	375.738,98	61,21	61,80
82	Αποδόσεις	1.094.000,00	1.054.400,00	96,38	945.744,23	86,45	945.744,23	945.744,23	86,45	100,00
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**	**82.008,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Σύνολα δαπανών	**15.475.494,16**	**11.986.197,79**		**8.730.689,88**		**8.319.104,67**	**8.312.065,11**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ