

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

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	24.533.868,01	21.409.208,64	87,26%	14.591.426,25	59,47%	14.387.319,52	13.876.518,19	56,56%	95,10%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.876.013,07	8.341.146,18	93,97%	5.730.593,32	64,56%	5.552.437,66	5.523.151,54	62,23%	96,38%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.271.647,52	1.013.451,12	79,70%	560.253,82	44,06%	537.632,70	534.031,13	42,00%	95,32%
62	Παροχές τρίτων	2.236.746,93	2.152.182,71	96,22%	1.124.382,38	50,27%	1.148.507,38	1.127.377,19	50,40%	100,27%
63	Φόροι - τέλη	528.289,99	474.102,95	89,74%	234.782,60	44,44%	234.782,60	234.782,60	44,44%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	836.622,86	561.317,20	67,09%	185.494,43	22,17%	177.849,23	165.282,32	19,76%	89,10%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	144.100,00	144.100,00	100,00%	114.641,83	79,56%	114.641,83	104.359,27	72,42%	91,03%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.076.755,50	973.471,23	90,41%	577.193,81	53,60%	558.384,06	537.324,08	49,90%	93,09%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.530.495,62	7.719.740,73	81,00%	6.063.521,56	63,62%	6.062.521,56	5.649.647,56	59,28%	93,17%
68	Λοιπά Έξοδα	33.196,52	29.696,52		562,50		562,50	562,50		
7	Επενδύσεις	13.810.830,19	12.054.082,35	87,28%	2.484.198,14	17,99%	2.476.342,79	2.424.223,39	17,55%	97,59%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.298.745,32	1.774.964,00	77,21%	211.433,74	9,20%	208.172,30	198.648,50	8,64%	93,95%
73	Έργα	10.329.926,58	9.613.752,80	93,07%	2.131.023,43	20,63%	2.126.429,52	2.088.747,92	20,22%	98,02%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.172.158,29	655.365,55	55,91%	131.740,97	11,24%	131.740,97	126.826,97	10,82%	96,27%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.248.000,92	6.153.371,97	40,36%	4.259.738,10	27,94%	3.983.825,67	3.968.265,16	26,02%	93,16%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.826.268,59	1.565.753,47	85,74%	1.574.542,63	86,22%	1.331.211,44	1.315.719,84	72,04%	83,56%
82	Αποδόσεις	4.595.200,12	4.577.638,50	99,62%	2.675.215,47	58,22%	2.642.634,23	2.642.565,32	57,51%	98,78%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	276.535,37	9.980,00	3,61%	9.980,00	3,61%	9.980,00	9.980,00	3,61%	100,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.549.996,84	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	
9	Αποθεματικό	8.732,63								
	Σύνολα δαπανών	53.601.431,75	39.616.662,96		21.335.362,49		20.847.487,98	20.269.006,74		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.391.325,96	13.517.777,17	73,50%	13.096.558,48	71%	97%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	431.707,51	667.628,84	154,65%	281.358,76	65%	42%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	71.517,46	50.319,03	70,36%	50.319,03	70%	100%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.572.989,32	3.139.627,96	68,66%	3.123.357,98	68%	99%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	442.255,12	300.560,09	67,96%	299.024,96	68%	99%
5	Φόροι και εισφορές	191.501,57	115.823,88	60,48%	115.817,34	60%	100%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	12.492.658,80	9.170.288,01	73,41%	9.170.288,01	73%	100%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	188.696,18	73.529,36	38,97%	56.392,40	30%	77%
1	Έκτακτα έσοδα	12.443.598,35	3.647.147,26	29,31%	3.616.059,83	29%	99%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	171,00	-		-		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.388.201,18	1.079.790,84	77,78%	1.079.790,84	78%	100%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.601.167,73	2.117.297,85	19,97%	2.117.297,85	20%	100%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	75.436,18	64.140,16	85,03%	48.490,81	64%	76%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	370.493,03	337.756,54	91,16%	322.318,46	87%	95%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.129,23	48.161,87	592,45%	48.161,87	592%	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.104.009,15	1.428.977,53	129,44%	1.135.492,58	103%	79%
21	Τακτικά έσοδα	1.091.366,95	1.328.420,03	121,72%	1.122.795,59	103%	85%
22	Έκτακτα έσοδα	12.642,20	100.557,50	795,41%	12.696,99	100%	13%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.105.010,30	8.805.302,71	96,71%	380.830,58	4%	4%
31	Εισπράξεις από δάνεια	235.000,00	-		-		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.870.010,30	8.805.302,71	99,27%	380.830,58	4%	4%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.824.996,52	3.187.416,48	66,06%	2.777.748,44	58%	87%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.477.300,00	2.580.150,83	57,63%	2.580.312,46	58%	100%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	347.696,52	607.265,65	174,65%	197.435,98	57%	33%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.732.491,47					
	Σύνολα εσόδων	53.601.431,75	30.586.621,15		21.006.689,91		