

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ηράκλεια 31/08/2016
Αρ. Πρωτ. 12760

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.04.2016 - 30.06.2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.740.315,440	2.122.123,304	0,448	1.759.103,387	0,371	0,828936
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	161.485,810	36.487,924	0,226	15.912,167	0,099	0,436094
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.227,270	8.184,010	0,504	8.184,010	0,504	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.089.300,380	699.245,330	0,642	356.801,170	0,328	0,510266
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	72.895,780	1.744,800	0,024	1.744,800	0,024	1
5	Φόροι και εισφορές	357,320	282,130	0,790	282,130	0,790	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.296.594,100	1.365.235,880	0,414	1.365.235,880	0,414	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	103.454,780	10.943,230	0,106	10.943,230	0,106	1
1	Έκτακτα έσοδα	1.015.980,700	224.566,170	0,221	224.566,170	0,221	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	948.149,540	218.308,150	0,230	218.308,150	0,230	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	67.830,660	6.221,430	0,092	6.221,430	0,092	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,500	36,590	73,180	36,590	73,180	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.190,000	36.825,000	8,789	1.940,000	0,463	0,052682
21	Τακτικά έσοδα	3.060,000	6.480,000	2,118	0,000	0,000	0
22	Έκτακτα έσοδα	1.130,000	30.345,000	26,854	1.940,000	1,717	0,063931
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	972.919,840	984.387,564	1,012	8.337,303	0,009	0,00847
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	972.919,840	984.387,564	1,012	8.337,303	0,009	0,00847
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.583.600,000	514.910,007	0,325	514.910,007	0,325	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.514.600,000	512.107,637	0,338	512.107,637	0,338	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.000,000	2.802,370	0,041	2.802,370	0,041	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.212.409,750					
	Σύνολα εσόδων	10.529.415,730	3.882.812,045		2.508.856,867		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2016 – 30.06.2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1,00	2,00	1/2	3,00	3/1	4,00	5,00	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.594.491,19	4.831.867,65	1,16	1.701.852,44	0,30	1.584.124,41	1.539.284,33	0,28	0,90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.023.659,32	1.824.714,19	1,11	957.779,15	0,47	957.241,42	955.172,02	0,47	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	349.780,00	276.042,99	1,27	130.052,23	0,37	129.733,48	127.971,62	0,37	0,98
62	Παροχές τρίτων	1.359.701,14	1.264.499,01	1,08	182.649,32	0,13	129.348,63	122.031,22	0,09	0,67
63	Φόροι - τέλη	169.112,05	79.112,05	2,14	54.409,83	0,32	35.460,04	32.719,64	0,19	0,60
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	82.920,00	36.436,64	2,28	5.929,12	0,07	1.950,82	856,82	0,01	0,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	84.000,00	84.000,00	1,00	10.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	645.253,88	456.557,72	1,41	60.367,31	0,09	46.126,60	36.269,59	0,06	0,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	869.564,80	802.505,05	1,08	293.338,36	0,34	276.936,30	256.936,30	0,30	0,88
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,00	8.000,00	1,31	7.327,12	0,70	7.327,12	7.327,12	0,70	1,00
7	Επενδύσεις	1.664.432,09	1.156.207,06	1,44	78.132,96	0,05	49.383,81	35.871,03	0,02	0,46
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	241.233,78	39.499,99	6,11	21.833,36	0,09	12.350,10	12.350,10	0,05	0,57
73	Έργα	765.798,31	499.007,07	1,53	37.961,36	0,05	32.333,71	18.820,93	0,02	0,50
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	657.400,00	617.700,00	1,06	18.338,24	0,03	4.700,00	4.700,00	0,01	0,26
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	3.227.897,00	1.320.109,84	2,45	1.277.063,14	0,40	952.110,43	808.878,63	0,25	0,63
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	802.449,33	802.449,33	1,00	779.226,96	0,97	454.274,25	353.401,08	0,44	0,45
82	Αποδόσεις	1.579.410,00	517.660,51	3,05	497.836,18	0,32	497.836,18	455.477,55	0,29	0,91
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	846.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	0,00								
	Σύνολα δαπανών	10.486.820,28	7.308.184,55		3.057.048,55		2.585.618,65	2.384.033,99		

Η Συντάξασα

ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ