

Κατάσταση – Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας

(κατόπιν ελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.409.923,15	3.320.283,03	0,19	3.261.709,12	0,19	0,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	363.480,03	94.020,67	0,26	37.218,30	0,10	0,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.499.060,00	316.388,09	0,09	316.388,09	0,09	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	527.139,40	69.254,04	0,13	67.632,50	0,13	0,98
05	Φόροι και εισφορές	275.000,00	27.702,46	0,10	27.702,46	0,10	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.583.161,42	2.805.611,02	0,22	2.805.611,02	0,22	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	157.340,00	7.306,75	0,05	7.156,75	0,05	0,98
1	Έκτακτα έσοδα	5.456.321,90	547.316,51	0,10	546.399,66	0,10	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.021.616,67	464.210,51	0,23	464.210,51	0,23	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.237.105,23	47.588,70	0,01	47.588,70	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	181.600,00	34.449,22	0,19	34.486,37	0,19	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.000,00	1.068,08	0,13	114,08	0,01	0,11
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.256.066,60	998.313,72	0,79	965.333,10	0,77	0,97
21	Τακτικά έσοδα	1.251.066,60	959.461,97	0,77	947.241,35	0,76	0,99
22	Έκτακτα έσοδα	5.000,00	38.851,75	7,77	18.091,75	3,62	0,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.040.479,80	6.046.151,85	1,00	45.621,25	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.040.479,80	6.046.151,85	1,00	45.621,25	0,01	0,01

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.236.032,00	644.616,83	0,20	618.483,73	0,19	0,96
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.023.500,00	610.797,97	0,20	610.797,97	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	212.532,00	33.818,86	0,16	7.685,76	0,04	0,23
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	3.860.639,72	3.860.639,72	1,00	3.860.639,72	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	37.259.463,17	15.417.321,66	0,41	9.298.186,58	0,25	0,60

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	20.345.277,90	5.892.647,68	0,29	3.984.427,48	0,20	3.562.547,15	3.557.655,94	0,17	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.918.598,93	1.984.845,92	0,29	1.740.031,06	0,25	1.733.664,09	1.733.664,09	0,25	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	620.657,80	164.730,46	0,27	111.367,64	0,18	80.284,62	80.284,62	0,13	0,72
62	Παροχές τρίτων	3.177.333,09	390.980,33	0,12	319.148,42	0,10	257.632,98	257.632,98	0,08	0,81
63	Φόροι - τέλη	38.600,00	14.726,50	0,38	14.726,50	0,38	13.673,50	13.673,50	0,35	0,93
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	173.800,00	37.430,60	0,22	27.537,09	0,16	7.317,72	6.946,06	0,04	0,25
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	886.672,43	874.242,81	0,99	235.479,28	0,27	235.479,28	235.479,28	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.441.674,38	1.116.967,17	0,77	282.797,66	0,20	54.400,34	50.480,79	0,04	0,18
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.683.583,24	1.146.087,51	0,17	1.146.087,51	0,17	1.146.087,51	1.145.487,51	0,17	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	404.358,03	162.636,38	0,40	107.252,32	0,27	34.007,11	34.007,11	0,08	0,32
7	Επενδύσεις	3.496.350,46	305.931,48	0,09	66.701,55	0,02	12.553,60	18.328,30	0,01	0,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	304.492,40	107.870,56	0,35	17.604,75	0,06	2.465,62	2.465,62	0,01	0,14
73	Έργα	3.035.505,46	184.330,70	0,06	35.366,58	0,01	10.087,98	15.862,68	0,01	0,45
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	96.810,00	13.730,22	0,14	13.730,22	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	59.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.298.614,83	4.671.321,97	0,35	3.908.681,75	0,29	2.497.936,26	2.330.829,22	0,18	0,60
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.543.448,74	3.967.766,63	0,87	3.900.000,71	0,86	1.794.594,67	1.627.487,63	0,36	0,42
82	Αποδόσεις	3.044.500,00	703.555,34	0,23	8.681,04	0,00	703.341,59	703.341,59	0,23	81,02
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	5.710.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	119.219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.259.463,17	10.869.901,13	0,29	7.959.810,78	0,21	6.073.037,01	5.906.813,46	0,16	0,74

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.760.656,00	0,00	4.826.897,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.146.032,00		4.145.569,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	27.075,00		27.075,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	587.549,00		654.253,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.894.959,00	0,00	3.421.969,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Ταμείο	26.657,00		5.536,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.868.302,00		3.416.433,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.835.165,00	0,00	1.017.938,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.835.165,00		1.017.938,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.516.365,00	0,00	6.377.636,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.516.365,00		6.377.636,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.700.885,00	0,00	5.318.515,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Προμηθευτές	5.149.728,00		4.847.556,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.632,00		56.191,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	52.555,00		115.206,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	453.970,00		299.562,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	506.870,00	0,00	108.500,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	19.176,00		19.176,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	487.694,00		89.324,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!