

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/03/2012

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 12.448.774,00 | 6.410.641,56 | 1,94 | 1.382.484,68 | 0,11 | 1.293.855,01 | 1.205.815,54 | 0,10 | 0,87 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.119.812,00 | 3.186.169,62 | 1,29 | 664.534,62 | 0,16 | 662.096,84 | 662.096,84 | 0,16 | 1,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 715.190,00 | 396.608,89 | 1,80 | 54.530,74 | 0,08 | 54.530,74 | 52.921,85 | 0,07 | 0,97 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.864.800,00 | 150.656,34 | 12,38 | 53.071,80 | 0,03 | 13.006,14 | 6.258,29 | 0,00 | 0,12 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 335.000,00 | 7.797,74 | 42,96 | 8.607,73 | 0,03 | 6.041,96 | 313,01 | 0,00 | 0,04 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 891.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.047.500,00 | 127.969,69 | 8,19 | 128.414,07 | 0,12 | 100.353,61 | 100.353,61 | 0,10 | 0,78 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.440.072,00 | 2.541.439,28 | 1,35 | 473.325,72 | 0,14 | 457.825,72 | 383.871,94 | 0,11 | 0,81 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 355.254,44 | 953.440,93 | 0,37 | 978.658,91 | 2,75 | 771.596,65 | 332.389,90 | 0,94 | 0,34 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 255.502,00 | 6.372,37 | 40,10 | 4.576,37 | 0,02 | 3.328,38 | 683,88 | 0,00 | 0,15 |
| 73 | Έργα | 0,00 | 934.368,56 | 0,00 | 961.382,54 | 0,00 | 755.568,27 | 331.706,02 | 0,00 | 0,35 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 99.752,44 | 12.700,00 | 7,85 | 12.700,00 | 0,13 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.467.757,53 | 726.970,36 | 4,77 | 728.527,56 | 0,21 | 646.890,28 | 274.181,37 | 0,08 | 0,38 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.982.257,53 | 490.655,58 | 4,04 | 492.212,78 | 0,25 | 410.575,50 | 160.205,65 | 0,08 | 0,33 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.485.500,00 | 236.314,78 | 6,29 | 236.314,78 | 0,16 | 236.314,78 | 113.975,72 | 0,08 | 0,48 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 0,00 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 16.271.785,97 | 8.091.052,85 | | 3.089.671,15 | | 2.712.341,94 | 1.812.386,81 | | |