

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2010-31./12/.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 | 11.254.458,94 | 1.054.833,68 | 10,67 | 2.383.721,65 | 0,21 | 2.355.218,82 | 3.083.821,62 | 0,27 | 1,29 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.206.809,24 | 236.350,05 | 17,80 | 869.144,21 | 0,21 | 879.975,37 | 1.034.623,77 | 0,25 | 1,19 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 721.190,00 | 78.403,49 | 9,20 | 170.165,77 | 0,24 | 157.151,18 | 197.258,69 | 0,27 | 1,16 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.596.300,00 | 247.491,70 | 6,45 | 538.193,73 | 0,34 | 509.915,89 | 731.181,66 | 0,46 | 1,36 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 26.000,00 | 5.105,00 | 5,09 | 6.177,08 | 0,24 | 6.177,08 | 8.587,78 | 0,33 | 1,39 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 383.000,00 | 192.102,16 | 1,99 | 66.560,49 | 0,17 | 68.760,06 | 64.064,16 | 0,17 | 0,96 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 893.400,00 | 2.000,00 | 446,70 | 244.360,40 | 0,27 | 244.568,45 | 405.290,69 | 0,45 | 1,66 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.096.681,00 | 183.046,10 | 5,99 | 180.787,89 | 0,16 | 167.338,71 | 216.891,00 | 0,20 | 1,20 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.320.578,70 | 102.835,18 | 22,57 | 296.689,90 | 0,13 | 309.689,90 | 415.281,69 | 0,18 | 1,40 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 10.500,00 | 7.500,00 | 1,40 | 11.642,18 | 1,11 | 11.642,18 | 10.642,18 | 1,01 | 0,91 |
| 7 | Επενδύσεις | 2.807.874,83 | 1.461.406,98 | 1,92 | 1.630.720,16 | 0,58 | 826.954,77 | 995.699,04 | 0,35 | 0,61 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 260.502,00 | 28.560,05 | 9,12 | 23.560,05 | 0,09 | 29.395,41 | 40.938,04 | 0,16 | 1,74 |
| 73 | Έργα | 2.463.088,72 | 1.389.011,89 | 1,77 | 1.563.327,72 | 0,63 | 788.491,43 | 942.003,07 | 0,38 | 0,60 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 84.284,11 | 43.835,04 | 1,92 | 43.832,39 | 0,52 | 9.067,93 | 12.757,93 | 0,15 | 0,29 |
| 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 | 5.328.586,21 | 1.110.057,38 | 4,80 | 1.344.316,45 | 0,25 | 535.559,65 | 471.422,92 | 0,09 | 0,35 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 3.843.086,21 | 794.240,49 | 4,84 | 1.028.499,56 | 0,27 | 219.742,76 | 147.049,52 | 0,04 | 0,14 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.485.500,00 | 315.816,89 | 4,70 | 315.816,89 | 0,21 | 315.816,89 | 324.373,40 | 0,22 | 1,03 |
| 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 | 19.390.919,98 | 3.626.298,04 | | 5.358.758,26 | | 3.717.733,24 | 4.550.943,58 | | |