

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>8.855.335,76</b>	<b>7.620.753,57</b>	<b>1,16</b>	<b>1.782.456,52</b>	<b>0,20</b>	<b>1.723.007,10</b>	<b>1.476.296,66</b>	<b>0,17</b>	<b>0,83</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.357.004,86	3.321.304,86	1,01	762.656,74	0,23	761.730,81	639.628,16	0,19	0,84
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	462.310,00	375.487,71	1,23	59.153,84	0,13	57.923,84	56.804,64	0,12	0,96
62	Παροχές τρίτων	1.635.300,00	1.131.125,59	1,45	252.620,72	0,15	221.493,20	210.283,27	0,13	0,83
63	Φόροι - τέλη	16.000,00	500,00	32,00	500,00	0,03	500,00	500,00	0,03	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	194.380,00	60.971,17	3,19	10.239,36	0,05	6.572,99	6.179,39	0,03	0,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	303.400,00	303.400,00	1,00	51.300,05	0,17	51.296,05	51.296,05	0,17	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	939.524,90	674.164,24	1,39	136.538,01	0,15	114.042,41	106.906,11	0,11	0,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.941.416,00	1.747.800,00	1,11	506.236,18	0,26	506.236,18	401.487,42	0,21	0,79
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	6.000,00	1,00	3.211,62	0,54	3.211,62	3.211,62	0,54	1,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>15.655.816,96</b>	<b>13.543.867,58</b>	<b>1,16</b>	<b>143.544,64</b>	<b>0,01</b>	<b>129.031,70</b>	<b>30.131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	236.500,00	14.844,92	15,93	7.244,70	0,03	3.431,70	3.431,70	0,01	0,47
73	Έργα	15.299.334,27	13.504.382,66	1,13	131.299,94	0,01	120.600,00	26.700,00	0,00	0,20
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	109.982,69	19.640,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	5.000,00	2,00	5.000,00	0,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6.790.992,08</b>	<b>2.956.017,68</b>	<b>2,30</b>	<b>1.595.950,24</b>	<b>0,24</b>	<b>529.620,11</b>	<b>324.512,88</b>	<b>0,05</b>	<b>0,20</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.221.835,76	2.901.988,03	1,11	1.543.532,27	0,48	477.202,14	272.158,27	0,08	0,18
82	Αποδόσεις	1.294.750,00	54.029,65	23,96	52.417,97	0,04	52.417,97	52.354,61	0,04	1,00
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	1.056.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.274.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>315.907,38</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>31.618.052,18</b>	<b>24.120.638,83</b>		<b>3.521.951,40</b>		<b>2.381.658,91</b>	<b>1.830.941,24</b>		