

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10970371,38	2004466,58	0,18271638	1574788,99	0,1435493	0,7856399
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	519800,14	408168,38	0,785241	25775,81	0,0495879	0,0631499
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	30200	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3010406,5	114187,83	0,03793103	6694,41	0,0022238	0,0586263
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345029	65052,85	0,18854314	65052,85	0,1885431	1
5	Φόροι και εισφορές	118016	3551,41	0,03009261	3551,41	0,0300926	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6807391,64	1381303,5	0,2029123	1455486,71	0,2138098	1,0537052
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	139528,1	32202,61	0,23079659	18227,8	0,1306389	0,5660349
1	Έκτακτα έσοδα	27947204,44	641916,3	0,02296889	639738,3	0,022891	0,996607
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	717880,22	133447,51	0,18589105	133447,51	0,1858911	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27022124,22	473530,26	0,0175238	473530,26	0,0175238	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	187950	32814,39	0,17459106	30636,39	0,1630029	0,9336267
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	19250	2124,14	0,11034494	2124,14	0,1103449	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	998000	686835,71	0,68821213	477988,75	0,4789466	0,6959288
21	Τακτικά έσοδα	998000	686835,71	0,68821213	477988,75	0,4789466	0,6959288
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3652128,84	3581684,35	0,98071139	153374,64	0,041996	0,0428219
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3652128,84	3581684,35	0,98071139	153374,64	0,041996	0,0428219
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2828300	911871,12	0,32240962	657031,76	0,2323062	0,7205314
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2750000	679453,65	0,24707405	424614,29	0,1544052	0,6249349
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	78300	232417,47	2,96829464	232417,47	2,9682946	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2531539,76					
	Σύνολα εσόδων	48927544,42	7826774,06		3502922,44		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13286365,12	10158373,85	0,76457133	2846957,7	0,214276642	2563223,07	2449756,52	0,18438124	0,86048223
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5012962,45	4820015,96	0,961510486	1118293,46	0,223080358	1102361,43	1042910,56	0,20804276	0,93259113
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1135074,11	624983,96	0,550610709	208589,81	0,183767569	136949,41	120218,6	0,10591256	0,57633976
62	Παροχές τρίτων	2560308,15	1664464,2	0,650103075	660832,21	0,258106513	520672,02	510582,35	0,19942223	0,77263539
63	Φόροι - τέλη	98400	81000	0,823170732	11921,01	0,121148476	11921,01	11921,01	0,12114848	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	462119,06	217283,85	0,470190193	81180,45	0,175669989	67700,87	45294,84	0,09801552	0,55795256
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	323207,63	323207,63	1	91816,14	0,284077885	91816,14	91816,14	0,28407789	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1206878,3	489671,79	0,40573419	99943,76	0,082811796	57421,33	53032,16	0,0439416	0,53062002
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2440915,42	1891246,46	0,774810321	572333,83	0,234475077	572333,83	571933,83	0,2343112	0,99930111
68	Λοιπά Έξοδα	46500	46500	1	2047,03	0,044022151	2047,03	2047,03	0,04402215	1
7	Επενδύσεις	28884289,21	1491437,52	0,051634905	337596,52	0,011687894	248806,85	241426,85	0,00835841	0,7151343
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1020633,75	143327,31	0,140429718	6086,66	0,005963608	0	0	0	0
73	Έργα	26634907,81	1328602,27	0,049881992	320801,92	0,012044416	238098,91	235638,91	0,008847	0,73453086
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1207060,65	19507,94	0,016161524	10707,94	0,008871087	10707,94	5787,94	0,00479507	0,54052787
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	21687	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6742106,7	3128116,27	0,463967186	3325253,03	0,493206824	1002364,57	844392,07	0,12524158	0,25393318
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2490482,99	2490482,99	1	2500701,34	1,004102959	365755,46	209009,79	0,0839234	0,08358047
82	Αποδόσεις	2693300	637633,28	0,23674796	824551,69	0,306149218	636609,11	635382,28	0,23591218	0,77057908
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1558323,71	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	14783,39								
	Σύνολα δαπανών	48927544,42	14777927,64		6509807,25		3814394,49	3535575,44		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11027730,18	4069708,48	0,36904317	3581425,52	0,3247654	0,8800202
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	519800,14	434737,5	0,8363551	57486,4	0,1105933	0,1322324
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	30200	22229,35	0,73607119	22229,35	0,7360712	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3010406,5	589847,72	0,19593624	492820,37	0,1637056	0,8355044
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345029	132824,76	0,38496694	132795,06	0,3848809	0,9997764
5	Φόροι και εισφορές	118016	19880,79	0,16845843	19880,79	0,1684584	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6864750,44	2830517,96	0,41232642	2830517,96	0,4123264	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	139528,1	39670,4	0,28431836	25695,59	0,1841607	0,647727
1	Έκτακτα έσοδα	22162881,69	1411142,89	0,06367145	1359997,23	0,0613637	0,9637559
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	721880,22	248827,51	0,34469363	248827,51	0,3446936	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21234501,47	1053374,11	0,04960673	1053374,11	0,0496067	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	187950	103867,87	0,55263565	52722,21	0,2805119	0,5075892
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18550	5073,4	0,27349865	5073,4	0,2734987	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	996500	939145,41	0,94244396	658280,03	0,6605921	0,7009352
21	Τακτικά έσοδα	996500	939145,41	0,94244396	658280,03	0,6605921	0,7009352
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3630864,05	3601470,85	0,99190463	257726,24	0,0709821	0,0715614
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3630864,05	3601470,85	0,99190463	257726,24	0,0709821	0,0715614
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3518704,09	2169368,88	0,61652495	1922449,6	0,5463516	0,8861792
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2750000	1209636,62	0,43986786	962717,34	0,350079	0,7958732
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	768704,09	959732,26	1,24850677	959732,26	1,2485068	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2531539,76					
	Σύνολα εσόδων	43868219,77	12190836,51		7779878,62		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13985669,88	11579457,52	0,827951583	6361491,47	0,454857831	5833917,25	5587840,98	0,39954046	0,87838536
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5037962,45	4889944,64	0,970619509	2349869,24	0,466432464	2345174,58	2260199,94	0,44863374	0,96184073
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1066348,93	735815,59	0,690032661	376355,28	0,352938208	284398,12	241413,83	0,2263929	0,64145195
62	Παροχές τρίτων	3053846,13	2498886,52	0,818275189	2029495,69	0,664570382	1785541,12	1734653,65	0,56802261	0,85472152
63	Φόροι - τέλη	101400	85500	0,843195266	21826,01	0,215246647	21826,01	18010,92	0,17762249	0,82520442
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	698634,83	338854,49	0,485023757	171893,26	0,246041641	123681,81	102778,46	0,14711328	0,59792024
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	323207,63	323207,63	1	177080,65	0,547885116	176739,95	176739,95	0,546831	0,99807602
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1211864,49	693907,54	0,572594994	295226,63	0,243613566	165275,88	149064,45	0,12300422	0,50491533
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2445905,42	1966841,11	0,804136208	928846,18	0,379755559	920381,25	894081,25	0,36554204	0,96257192
68	Λοιπά Έξοδα	46500	46500	1	10898,53	0,234376989	10898,53	10898,53	0,23437699	1
7	Επενδύσεις	22784552,72	3714683,07	0,163035154	801845,84	0,035192521	677719,38	593214,12	0,0260358	0,73981068
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	915824,28	151827,31	0,165782141	42562,72	0,046474767	12799,39	5299,42	0,0057865	0,12450849
73	Έργα	20826529,89	3518729,1	0,168954171	738275,18	0,035448785	643912,05	570406,76	0,02738847	0,7726208
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1020011,55	44126,66	0,043260942	21007,94	0,020595786	21007,94	17507,94	0,01716445	0,83339633
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	22187	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6789202,58	3749842,45	0,552324431	3942594,59	0,580715414	2226534,95	2038315,31	0,30022897	0,51699845
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2497578,87	2497578,87	1	2504007,34	1,002573881	974953,39	788314,15	0,31563133	0,31482102
82	Αποδόσεις	2733300	1252263,58	0,458150799	1438587,25	0,526318827	1251581,56	1250001,16	0,45732307	0,86890883
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1558323,71	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	308794,59								
	Σύνολα δαπανών	43868219,77	19043983,04		11105931,9		8738171,58	8219370,41		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11026110,18	6521508,16	0,59146046	5886424,56	0,5338623	0,9026171
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	518180,14	492106,87	0,949683	152677,17	0,2946411	0,3102521
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	30200	22236	0,73629139	22236	0,7362914	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3010406,5	1417022,68	0,47070809	1133751,67	0,3766108	0,8000942
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345029	228169,79	0,66130612	228155,41	0,6612644	0,999937
5	Φόροι και εισφορές	118016	39193,35	0,332102	39193,35	0,332102	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6864750,44	4277718,45	0,6231426	4277718,45	0,6231426	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	139528,1	45061,02	0,32295301	32692,51	0,2343077	0,7255164
1	Έκτακτα έσοδα	22176731,69	1930262,81	0,08704	1861092,07	0,0839209	0,9641651
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	735730,22	514741,04	0,69963286	514741,04	0,6996329	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21234501,47	1236290,15	0,05822082	1236290,15	0,0582208	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	187950	167324,57	0,89026108	98153,83	0,5222337	0,5866074
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18550	11907,05	0,64188949	11907,05	0,6418895	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	998120	1176930,73	1,17914753	772401,1	0,7738559	0,6562842
21	Τακτικά έσοδα	998120	1176930,73	1,17914753	772401,1	0,7738559	0,6562842
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3630864,05	3599314,13	0,99131063	376886	0,1038006	0,1047105
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3630864,05	3599314,13	0,99131063	376886	0,1038006	0,1047105
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3769364,08	2764993,44	0,73354374	2482568,29	0,6586173	0,8978568
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2750000	1741628,11	0,63331931	1459202,96	0,5306193	0,8378384
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1019364,08	1023365,33	1,00392524	1023365,33	1,0039252	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2531539,76					
	Σύνολα εσόδων	44132729,76	15993009,27		11379372,02		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14488316,88	12684019,22	0,875465337	9376003,18	0,647142333	8828656,64	8392968,61	0,57929218	0,8951542
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5071462,45	5000121,35	0,985932835	3531944,34	0,696435077	3529024,58	3470189,09	0,68425807	0,98251523
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1073336,93	781313,19	0,727929104	513860,68	0,478750582	424031,01	361267,5	0,3365835	0,70304562
62	Παροχές τρίτων	3530135,13	3138794,55	0,88914289	2855139,02	0,808790291	2652122,99	2434110,22	0,68952324	0,8525365
63	Φόροι - τέλη	102400	97150,46	0,948734961	57440,01	0,560937598	57440,01	57440,01	0,5609376	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	661634,83	529491,67	0,800277806	323679,12	0,489211126	275622,15	253022,12	0,38241959	0,78170665
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	324207,63	324207,63	1	262610,27	0,810006446	262581,27	262550,27	0,80982138	0,99977152
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1246714,49	797889,26	0,639993572	439350,16	0,352406396	281527,11	234381,88	0,18799964	0,53347398
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2431925,42	1968551,11	0,809461957	1376346,53	0,565949317	1330674,47	1304374,47	0,53635463	0,94770789
68	Λοιπά Έξοδα	46500	46500	1	15633,05	0,336194624	15633,05	15633,05	0,33619462	1
7	Επενδύσεις	22760255,72	4826365,82	0,212052355	1156309,98	0,05080391	1045225,5	910701,52	0,0400128	0,78759289
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	904719,86	555783,81	0,614315917	59732,56	0,066023266	30419,2	23114,28	0,02554855	0,38696282
73	Έργα	20819207,31	4145475,35	0,199117828	1061589,48	0,050990869	993798,36	866579,3	0,04162403	0,81630359
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1000161,55	111126,66	0,11110871	21007,94	0,021004547	21007,94	21007,94	0,02100455	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	36167	13980	0,386540216	13980	0,386540216	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6864202,58	4311990,76	0,628185242	4474495,72	0,651859508	2874230,7	2609369,37	0,38014166	0,58316502
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2497578,87	2497578,87	1	2507313,34	1,003897563	1061458,37	838379,5	0,33567689	0,33437364
82	Αποδόσεις	2808300	1814411,89	0,646089054	1967182,38	0,700488687	1812772,33	1770989,87	0,63062702	0,90026725
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1558323,71	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	19954,58								
	Σύνολα δαπανών	44132729,76	21822375,8		15006808,88		12748112,84	11913039,5		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11079155,42	10478339,56	0,94577061	9699254,89	0,8754507	0,9256481
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	523764,99	523473,9	0,99944424	190687,12	0,36407	0,3642724
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	39928,36	39728,36	0,99499103	39728,36	0,994991	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2585524,29	2521391,71	0,97519552	2113988,52	0,8176247	0,8384213
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	506891,09	469750,44	0,92672854	463928,76	0,9152435	0,9876069
5	Φόροι και εισφορές	218359,91	218184,26	0,99919559	185111,24	0,8477345	0,848417
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7097619,5	6599038,11	0,92975372	6599038,11	0,9297537	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	107067,28	106772,78	0,99724939	106772,78	0,9972494	1
1	Έκτακτα έσοδα	22496574,46	4014930,01	0,1784685	3947531,87	0,1754726	0,9832131
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	861135,59	770876,13	0,89518554	770876,13	0,8951855	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21383301,47	2993000,07	0,13996903	2993000,07	0,139969	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	7000	7000	1	7000	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	220578,46	221212,77	1,00287567	153814,63	0,6973239	0,6953244
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24558,94	22841,04	0,93004991	22841,04	0,9300499	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1561775,82	1558957,93	0,99819571	1209076,07	0,7741675	0,7755668
21	Τακτικά έσοδα	1561775,82	1558957,93	0,99819571	1209076,07	0,7741675	0,7755668
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3630864,05	3593548,96	0,98972281	540802,4	0,1489459	0,1504926
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3630864,05	3593548,96	0,98972281	540802,4	0,1489459	0,1504926
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4122237,28	3536281,92	0,85785501	3256880,15	0,7900759	0,92099
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2881225,46	2465923,61	0,8558593	2188796,78	0,7596756	0,8876174
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1241011,82	1070358,31	0,86248841	1068083,37	0,8606553	0,9978746
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2531539,76					
	Σύνολα εσόδων	45422146,79	23182058,38		18653545,38		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	15381732,03	11934757,18	0,775904635	12834479,99	0,834397581	11936463,39	11934785,2	0,77590646	0,92990017
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5069889,68	4869634,67	0,960501111	4821588,84	0,95102441	4869634,67	4869634,67	0,96050111	1,00996473
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1237176,52	577220,37	0,466562662	750725,97	0,606805866	578881,81	577248,37	0,46658529	0,76892021
62	Παροχές τρίτων	3921697,38	3136444,7	0,799767141	3464660,96	0,883459539	3136444,7	3136444,7	0,79976714	0,90526742
63	Φόροι - τέλη	355679,38	322790,23	0,907531468	322790,23	0,907531468	322790,23	322790,23	0,90753147	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	657163,01	452421,07	0,688445733	501731,85	0,763481575	452465,84	452421,07	0,68844573	0,90171886
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	334793,27	324196,47	0,968348229	324196,47	0,968348229	324196,47	324196,47	0,96834823	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1203534,49	441488,6	0,366826712	733347,77	0,609328421	441488,6	441488,6	0,36682671	0,60201806
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2500124,53	1715445,13	0,686143874	1820321,96	0,728092516	1715445,13	1715445,13	0,68614387	0,94238556
68	Λοιπά Έξοδα	101673,77	95115,94	0,935501261	95115,94	0,935501261	95115,94	95115,94	0,93550126	1
7	Επενδύσεις	22975076,52	2475601,51	0,107751611	2718542,71	0,11832573	2475601,51	2475601,51	0,10775161	0,9106355
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1011272,86	92665,48	0,091632519	155393,23	0,153661031	92665,48	92665,48	0,09163252	0,59632894
73	Έργα	20972934,59	2260705,52	0,107791569	2419086,58	0,115343257	2260705,52	2260705,52	0,10779157	0,93452857
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	954702,07	122230,51	0,128030004	130082,9	0,136254968	122230,51	122230,51	0,12803	0,93963549
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	36167	0	0	13980	0,386540216	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7016723,87	3394187,42	0,48372823	5134071,77	0,731690724	3394187,42	3394187,42	0,48372823	0,66111024
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2518874,7	1043647,87	0,414330999	2537881,62	1,007545798	1043647,87	1043647,87	0,414331	0,41122796
82	Αποδόσεις	2939525,46	2350539,55	0,799632315	2596190,15	0,88320043	2350539,55	2350539,55	0,79963232	0,90538035
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1558323,71	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	48614,37								
	Σύνολα δαπανών	45422146,79	17804546,11		20687094,47		17806252,32	17804574,1		