

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2012 – 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
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>15.184.075,39</b>	<b>13.482.047,15</b>	<b>1,13</b>	<b>2.363.076,62</b>	<b>0,16</b>	<b>2.219.988,16</b>	<b>1.415.307,41</b>	<b>0,09</b>	<b>0,60</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.197.200,00	4.591.334,65	1,13	1.028.630,40	0,20	1.028.630,40	763.622,64	0,15	0,74
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.928.230,00	1.446.709,64	1,33	123.555,42	0,06	93.409,23	67.331,43	0,03	0,54
62	Παροχές τρίτων	1.899.000,00	1.574.329,52	1,21	95.710,39	0,05	78.582,06	66.882,08	0,04	0,70
63	Φόροι - τέλη	39.800,00	39.800,00	1,00	985,00	0,02	985,00	985,00	0,02	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	639.100,00	550.914,20	1,16	149.138,51	0,23	140.498,32	4.422,49	0,01	0,03
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.306.000,00	1.303.000,00	1,00	569.984,49	0,44	569.984,49	311.066,77	0,24	0,55
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.272.500,00	1.083.726,75	1,17	122.929,12	0,10	35.755,37	35.400,61	0,03	0,29
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.897.245,39	2.887.232,39	1,00	272.143,29	0,09	272.143,29	165.596,39	0,06	0,61
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>7.554.779,81</b>	<b>4.940.698,02</b>	<b>1,53</b>	<b>160.436,39</b>	<b>0,02</b>	<b>160.436,39</b>	<b>159.536,39</b>	<b>0,02</b>	<b>0,99</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	956.825,44	534.843,15	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	6.322.577,52	4.174.215,65	1,51	39.536,39	0,01	39.536,39	39.536,39	0,01	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	116.276,85	72.539,22	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	159.100,00	0,00		120.900,00	0,76	120.900,00	120.000,00	0,75	0,99
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6.390.524,52</b>	<b>6.286.090,37</b>	<b>1,02</b>	<b>140.110,66</b>	<b>0,02</b>	<b>1.667.416,39</b>	<b>1.017.891,15</b>	<b>0,16</b>	<b>7,26</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.989.524,52	2.885.090,37	1,04	139.165,87	0,05	1.181.505,58	579.934,83	0,19	4,17
82	Αποδόσεις	3.351.000,00	3.351.000,00	1,00	944,79	0,00	485.910,81	437.956,32	0,13	463,55
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>593.102,01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>29.722.481,73</b>	<b>24.708.835,54</b>	<b>1,20</b>	<b>2.663.623,67</b>	<b>0,09</b>	<b>4.047.840,94</b>	<b>2.592.734,95</b>	<b>0,09</b>	<b>0,97</b>

Σημειώσεις:

(α) Στον Κ.Α. 81 με τίτλο «Πληρωμές Π.Ο.Ε.» τα τιμολογηθέντα είναι λιγότερα από τα ενταλθέντα γιατί αυτός ο Κ.Α. βαρύνεται με τιμολόγια προηγούμενων ετών, συνεπώς δεν εμφανίζονται στη χρήση του οικονομικού έτους 2012 αλλά σε προηγούμενες χρήσεις, μόνο το ένταλμα εκδίδεται από την οικονομική χρήση του έτους 2012 (σύμφωνα πάντα και με την εγκύκλιο περί σύνταξης του προϋπολογισμού).

(β) Στον Κ.Α. 82 με τίτλο «Αποδόσεις», τα τιμολογηθέντα είναι λιγότερα από τα ενταλθέντα για τον λόγο ότι αφορούν αποδόσεις κρατήσεων όλων των κατηγοριών των ενταλμάτων καθώς επίσης και ενταλμάτων που αφορούν τιμολόγια παρελθόντων οικονομικών ετών οι οποίες επανεισάγονται στην ταμιακή διαχείριση του Δήμου και εκδίδεται ένταλμα με την απόδοση.