

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΝ. & ΑΛΛΓΓΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	418.828,00	5.346,00	0,012764	5.346,00	0,012764	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	-	0	-	-
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	1.000,00	0	0	0	0	-
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	-	0	-	-
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0	0	-	0	-	-
5	Φόροι και εισφορές	37.828,00	5.346,00	0,141324	5.346,00	0,141324	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	-	0	-	-
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	380.000,00	0	0	0	0	-
1	Έκτακτα έσοδα	159.500,00	334,85	0,002099	334,85	0,002099	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	-	0	-	-
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	157.500,00	0	0	0	0	-
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	-	0	-	-
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	334,85	0,33485	334,85	0,33485	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	-	0	-	-
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	0	0	0	0	-
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	-	0	-	-
21	Τακτικά έσοδα	0	0	-	0	-	-
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	-	0	-	-
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0	-	0	-	-
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	-	0	-	-
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	-	0	-	-
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	145.700,00	25.789,89	0,177007	25.789,89	0,177007	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	132.700,00	25.577,66	0,192748	25.577,66	0,192748	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	13.000,00	212,23	0,016325	212,23	0,016325	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	147.839,91					
	Σύνολα εσόδων	871.867,91	31.470,74		31.470,74		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΝ. & ΑΛΛΓΓΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

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	680.999,86	7.257,17	0,010657	80.254,83	0,1178485	75.959,52	72.729,85	0,1067986	0,9062364
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	341.999,86	0	0	68.702,35	0,2008841	68.702,35	65.472,68	0,1914407	0,9529904
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	49.550,00	0	0	0	0	0	0	0	-
62	Παροχές τρίτων	138.550,00	0	0	3.699,15	0,026699	0	0	0	0
63	Φόροι - τέλη	200,00	0	0	0	0	0	0	0	-
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	91.000,00	0	0	596,16	0,0065512	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-
68	Λοιπά Έξοδα	13.000,00	7.257,17	0,558244	7.257,17	0,5582438	7.257,17	7.257,17	0,5582438	1
7	Επενδύσεις	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-
73	Έργα	0	0	-	0	-	0	0	-	-
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	-	0	-	0	0	-	-
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	161.312,00	0	0	42.755,13	0,2650462	29.563,1	29.563,1	0,1832666	0,6914515
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	28.612,00	0	0	13.258,55	0,4633912	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	132.700,00	0	0	29.496,58	0,2222802	29.563,1	29.563,1	0,2227815	1,0022552
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	-	0	-	0	0	-	-
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	-	0	-	0	0	-	-
9	Αποθεματικό	1.056,05								
	Σύνολα δαπανών	871.867,91	7.257,17		123.009,96		105.522,62	102.292,95		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΝ. & ΑΛΛΗΓΥΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	1ο τρίμηνο 2016 3	Μεταβολή % 3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	-
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	-
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	-
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	-
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	277.899,23	277.899,23	232.421,22	0,84
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	-
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	277.899,23	277.899,23	232.421,22	0,84
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	-
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	17.243,99	17.243,99	20.482,65	1,18
1.	Προμηθευτές (50)	13.258,55	13.258,55	17.252,98	1,30
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	3.937,29	3.937,29	0,00	0,00
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	0,00	1.039,83	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53)	48,15	48,15	2.189,84	45,47
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%