

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/11/2020

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>3.714.742,86</u> | <u>2.819.271,65</u> | <u>75,89</u> | <u>2.583.022,16</u> | <u>69,53</u> | <u>91,62</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 38.201,26 | 34.920,20 | 91,41 | 21.112,51 | 55,27 | 60,46 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 8.000,00 | 26.517,74 | 331,47 | 26.517,74 | 331,47 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 1.399.638,00 | 983.366,62 | 70,26 | 766.800,28 | 54,79 | 77,98 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 38.000,00 | 33.076,30 | 87,04 | 27.275,56 | 71,78 | 82,46 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 14.650,00 | 16.210,25 | 110,65 | 16.135,53 | 110,14 | 99,54 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.135.853,60 | 1.721.262,80 | 80,59 | 1.721.262,80 | 80,59 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 80.400,00 | 3.917,74 | 4,87 | 3.917,74 | 4,87 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>8.797.456,73</u> | <u>1.729.442,95</u> | <u>19,66</u> | <u>1.708.160,10</u> | <u>19,42</u> | <u>98,77</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 541.320,38 | 768.739,25 | 142,01 | 763.989,31 | 141,13 | 99,38 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 8.241.100,00 | 900.613,77 | 10,93 | 894.347,86 | 10,85 | 99,30 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 12.336,35 | 42.030,37 | 340,70 | 35.213,37 | 285,44 | 83,78 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 2.700,00 | 18.059,56 | 668,87 | 14.609,56 | 541,09 | 80,90 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>1.145.121,93</u> | <u>1.238.791,59</u> | <u>108,18</u> | <u>1.038.569,78</u> | <u>90,70</u> | <u>83,84</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.143.971,98 | 1.235.741,64 | 108,02 | 1.037.909,83 | 90,73 | 83,99 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 1.149,95 | 3.049,95 | 265,22 | 659,95 | 57,39 | 21,64 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>1.775.095,46</u> | <u>1.769.655,02</u> | <u>99,69</u> | <u>382.908,55</u> | <u>21,57</u> | <u>21,64</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1.775.095,46 | 1.769.655,02 | 99,69 | 382.908,55 | 21,57 | 21,64 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>1.007.200,00</u> | <u>722.170,38</u> | <u>71,70</u> | <u>722.111,90</u> | <u>71,69</u> | <u>99,99</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 814.600,00 | 618.582,40 | 75,94 | 618.582,40 | 75,94 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 79.000,00 | 6.587,12 | 8,34 | 6.587,12 | 8,34 | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 113.600,00 | 97.000,86 | 85,39 | 96.942,38 | 85,34 | 99,94 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>3.609.076,35</u> | <u>3.609.076,35</u> | <u>100,00</u> | <u>3.609.076,35</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>20.048.693,33</u> | <u>11.888.407,94</u> | | <u>10.043.848,84</u> | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Μακρακώμης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Νοέμβριος 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/11/2020

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 6.242.940,81 | 5.196.780,18 | 83,24 | 4.328.390,81 | 69,33 | 3.684.935,63 | 3.654.239,23 | 58,53 | 84,42 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.854.910,00 | 1.790.510,92 | 96,53 | 1.305.192,07 | 70,36 | 1.290.340,12 | 1.287.469,33 | 69,41 | 98,64 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 930.563,00 | 748.976,15 | 80,49 | 512.452,24 | 55,07 | 474.472,90 | 470.863,92 | 50,60 | 91,88 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.782.918,93 | 1.296.125,06 | 72,70 | 1.158.305,80 | 64,97 | 1.040.295,11 | 1.038.303,91 | 58,24 | 89,64 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 29.500,00 | 27.032,02 | 91,63 | 8.409,69 | 28,51 | 5.816,64 | 5.816,64 | 19,72 | 69,17 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 357.019,81 | 271.172,09 | 75,95 | 549.490,23 | 153,91 | 243.003,04 | 243.003,04 | 68,06 | 44,22 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 128.134,00 | 128.000,00 | 99,90 | 73.805,38 | 57,60 | 73.527,61 | 73.527,61 | 57,38 | 99,62 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 772.400,00 | 571.657,43 | 74,01 | 355.909,25 | 46,08 | 299.864,20 | 283.316,78 | 36,68 | 79,60 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 381.495,07 | 363.095,07 | 95,18 | 364.614,71 | 95,58 | 257.404,57 | 251.826,56 | 66,01 | 69,07 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 6.000,00 | 211,44 | 3,52 | 211,44 | 3,52 | 211,44 | 111,44 | 1,86 | 52,71 |
| 7 | Επενδύσεις | 11.069.100,90 | 4.163.898,81 | 37,62 | 1.902.301,56 | 17,19 | 1.399.361,36 | 1.315.399,78 | 11,88 | 69,15 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.005.049,20 | 478.456,89 | 47,61 | 346.104,60 | 34,44 | 139.352,94 | 139.352,94 | 13,87 | 40,26 |
| 73 | Έργα | 9.814.839,59 | 3.610.164,59 | 36,78 | 1.516.254,44 | 15,45 | 1.220.065,90 | 1.136.104,32 | 11,58 | 74,93 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 224.212,11 | 75.277,33 | 33,57 | 39.942,52 | 17,81 | 39.942,52 | 39.942,52 | 17,81 | 100,00 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 2.735.326,68 | 1.005.804,61 | 36,77 | 914.091,05 | 33,42 | 742.402,71 | 741.189,91 | 27,10 | 81,08 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 445.106,94 | 288.804,61 | 64,88 | 358.979,85 | 80,65 | 205.220,39 | 204.134,52 | 45,86 | 56,87 |
| 82 | Αποδόσεις | 893.600,00 | 717.000,00 | 80,24 | 555.111,20 | 62,12 | 537.182,32 | 537.055,39 | 60,10 | 96,75 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 1.396.619,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | 1.324,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα δαπανών | 20.048.693,33 | 10.366.483,60 | | 7.144.783,42 | | 5.826.699,70 | 5.710.828,92 | | |