



ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

**«ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α' ΟΚΤΑΜΗΝΟ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ–ΑΥΓ)»**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Συγκεντρωτικά τα έσοδα και οι δαπάνες για το πρώτο οκτάμηνο του 2013 συγκριτικά με τα απολογιστικά στοιχεία των 2 προηγούμενων χρήσεων :

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΓΚΡΙΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ 2013,2012,2011) :

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
2011	17.849.066,33	316.700,00	18.165.766,33	7.191.966,11	5.062.609,53	2.794.392,35	2.268.217,18
2012	20.503.641,03	188.100,00	20.691.741,03	8.984.541,57	6.025.515,57	4.668.822,45	1.356.693,12
2013	18.197.991,10	503.675,11	18.701.666,21	10.447.643,20	6.259.820,03	5.006.319,17	1.253.500,86
Totals	56.550.698,46	1.008.475,11	57.559.173,57	26.624.150,88	17.347.945,13	12.469.533,97	4.878.411,16

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΓΚΡΙΣΗ 8 ΜΗΝΟΥ 2013 ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2012 , 2011) :

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
2011	17.849.066,33	1.605.634,58	19.454.700,91	7.810.880,98	8.598.038,34	6.391.004,49	2.207.033,85
2012	20.503.641,03	708.796,63	21.212.437,66	9.009.606,90	10.525.571,32	9.009.606,90	1.515.964,42
2013	18.197.991,10	503.675,11	18.701.666,21	10.447.643,20	6.259.820,03	5.006.319,17	1.253.500,86
Totals	56.550.698,46	2.818.106,32	59.368.804,78	27.301.428,49	25.489.904,03	20.523.983,70	4.965.920,33

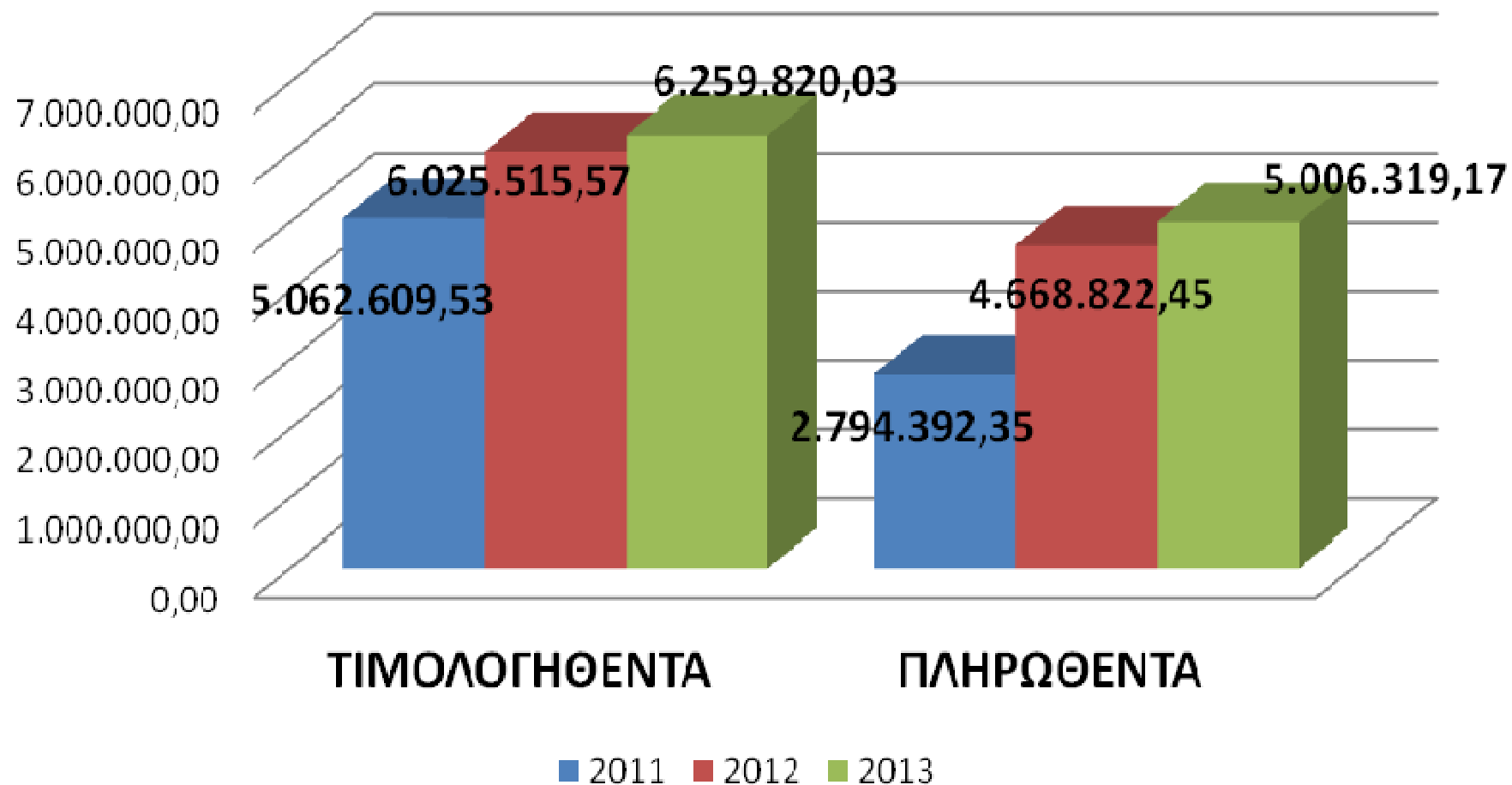
ΕΣΟΔΑ (ΣΥΓΚΡΙΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ 2013,2012,2011):

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ
2011	17.849.066,33	316.700,00	18.165.766,33	66,92	8.388.073,68	7.550.229,36	837.777,40
2012	20.503.641,03	188.100,00	20.691.741,03	18.337,05	10.504.374,53	9.774.266,75	711.770,73
2013	18.197.991,10	503.675,11	18.701.666,21	5.496,73	10.064.477,83	8.764.236,69	1.294.744,41
Totals	56.550.698,46	1.008.475,11	57.559.173,57	23.900,70	28.956.926,04	26.088.732,80	2.844.292,54

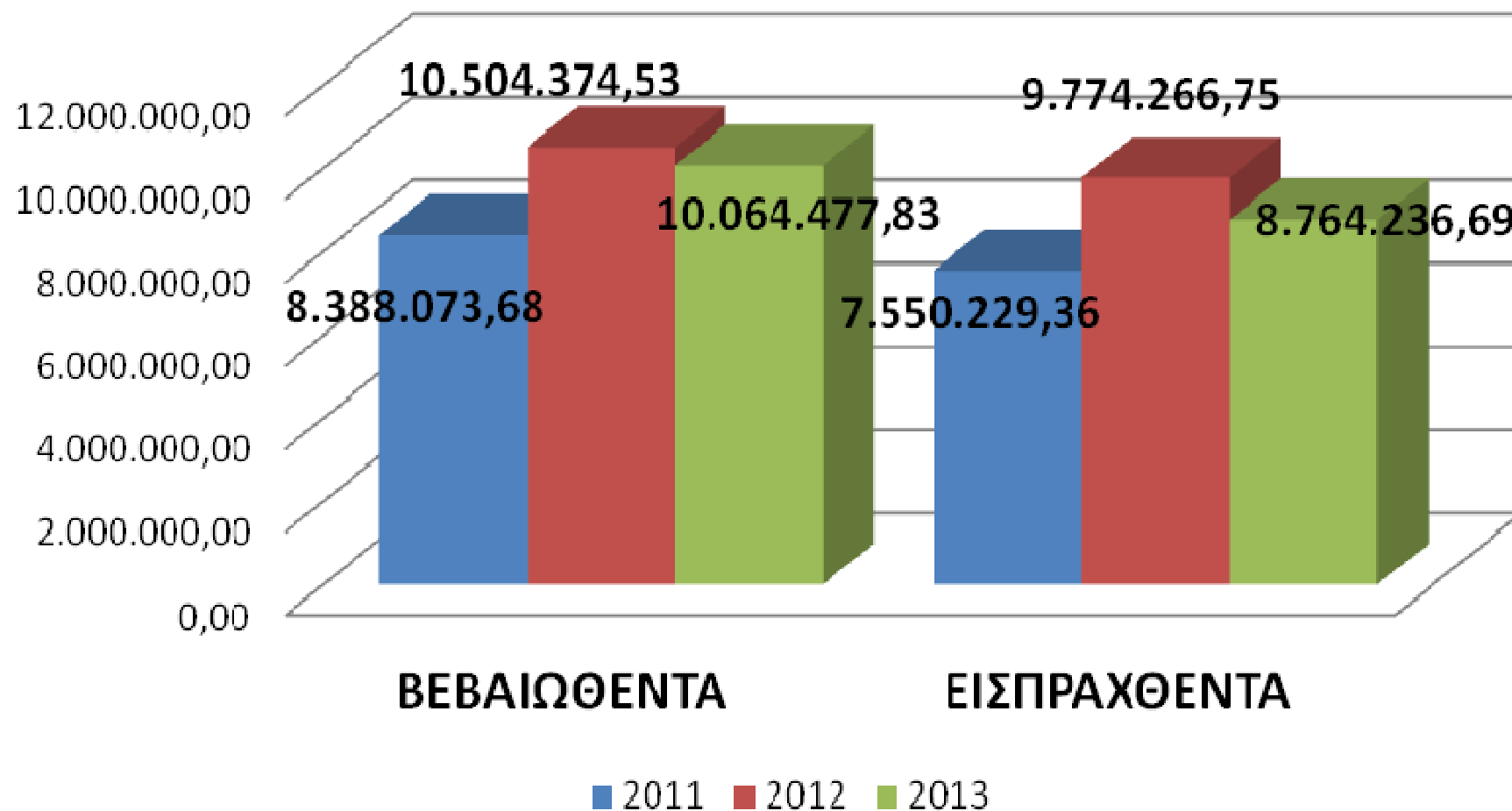
ΕΣΟΔΑ (ΣΥΓΚΡΙΣΗ 8 ΜΗΝΟΥ 2013 ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2012 , 2011) :

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ
2011	17.849.066,33	1.605.634,58	19.454.700,91	795,16	11.203.006,00	10.622.948,59	579.262,25
2012	20.503.641,03	708.796,63	21.212.437,66	21.882,91	13.903.260,84	13.273.646,76	607.731,17
2013	18.197.991,10	503.675,11	18.701.666,21	5.496,73	10.064.477,83	8.764.236,69	1.294.744,41
Totals	56.550.698,46	2.818.106,32	59.368.804,78	28.174,80	35.174.704,41	32.683.431,68	2.463.097,93

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 8ΜΗΝΟΥ



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 8ΜΗΝΟΥ



Οι δαπάνες και τα έσοδα του πρώτου 8μήνου του 2013 συγκριτικά με το αντίστοιχο 8μηνο του 2012 χρήση ανά κωδικό Δημόσιου Λογιστικού:

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΧΡΗΣΗ		ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ Κ.Α.Ε.									
		8μηνο 2012					8μηνο 2013						
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ 2013 -2012	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 2013 -2012
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.871.959,62	1.300.663,92	1.140.108,29	160.555,63	21,59	2.058.600,00	1.219.255,78	1.124.791,31	94.464,47	19,48	-6,26	-1,34
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	495.527,35	180.506,26	126.008,90	54.497,36	3,00	465.820,00	287.213,74	256.551,37	30.662,37	4,59	59,12	103,60
62	Παροχές τρίτων	400.199,22	190.074,71	78.868,71	111.206,00	3,15	356.141,11	129.942,19	101.419,07	28.523,12	2,08	-31,64	28,59
63	Φόροι - Τέλη	32.463,91	19.410,91	19.304,16	106,75	0,32	62.710,91	36.137,67	23.137,67	13.000,00	0,58	86,17	19,86
64	Λοιπά γενικά έξοδα	124.344,53	28.196,81	16.218,63	11.978,18	0,47	240.225,00	159.765,06	139.342,39	20.422,67	2,55	466,60	759,13
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	193.141,79	162.194,57	162.194,57	,00	2,69	253.500,00	131.391,07	131.391,07	,00	2,10	-18,99	-18,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	285.457,30	114.747,64	88.219,54	26.528,10	1,90	280.192,40	153.168,91	137.320,09	15.848,82	2,45	33,48	55,66
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	348.556,18	172.729,98	67.729,98	105.000,00	2,87	355.651,87	200.899,65	141.691,33	59.208,32	3,21	16,31	109,20
68	Λοιπά έξοδα	21.474,15	0,00	0,00	,00	0,00	25.000,00	4.809,84	4.809,84	,00	0,08	-	-
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	170.209,53	37.994,70	37.994,70	,00	0,63	288.871,81	133.436,23	115.977,00	17.459,23	2,13	251,19	205,24
73	Έργα	1.978.748,91	858.510,58	659.145,11	199.365,47	14,25	2.555.798,71	1.283.541,80	1.043.057,94	240.483,86	20,50	49,51	58,24

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	114.147,48	72.696,48	40.356,30	32.340,18	1,21	1.087.035,32	161.335,82	116.280,81	45.055,01	2,58	121,93	188,14
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00	,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	,00	0,00		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.366.621,18	2.311.098,59	1.670.092,72	641.005,87	38,36	1.027.142,49	986.852,69	711.310,54	275.542,15	15,76	-57,30	-57,41
82	Λοιπές αποδόσεις	576.690,42	576.690,42	562.580,84	14.109,58	9,57	686.871,13	672.987,13	660.987,13	12.000,00	10,75	16,70	17,49
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	699.082,45	699.082,45	298.251,61	400.830,84	11,17	-	-
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00		
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00		
Totals		8.984.541,57	6.025.515,57	4.668.822,45	1.356.693,12	100	10.447.643,20	6.259.820,03	5.006.319,17	1.253.500,86	100	3,89	7,23

ΕΣΟΔΑ

		ΧΡΗΣΗ		ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ Κ.Α.Ε							
		8μηνο 2012				8μηνο 2013					
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ 2013 - 2012 %	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 2013 - 2012 %
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.822,61	4.797,61	2.025,00	0,05	34.918,28	8.836,67	26.081,61	0,10	411,77	84,17
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	104.173,75	104.173,75	,00	1,07	87.750,99	87.750,99	,00	1,00	-15,76	-15,76
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	292.067,60	183.152,81	108.914,79	1,87	261.579,16	160.177,49	101.401,67	1,83	-10,44	-12,54
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	40.256,28	17.518,08	22.738,20	0,18	55.562,69	55.562,69	,00	0,63	38,02	217,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	,00	,00	,00	0,00	16.260,00	16.260,00	,00	0,19	-	-
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.898.772,47	1.898.772,47	,00	19,43	1.579.518,85	1.579.518,85	,00	18,02	-16,81	-16,81
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.566,40	20.566,40	,00	0,21	7.396,84	7.396,84	,00	0,08	-64,03	-64,03
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	-	-
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	238.592,32	238.592,32	,00	2,44	251.413,15	251.413,15	,00	2,87	5,37	5,37
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.715.875,37	1.715.875,37	,00	17,56	1.100.718,35	1.100.718,35	,00	12,56	-35,85	-35,85
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	,00	0,05	-	-
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.052,40	11.729,58	322,82	0,12	10.858,68	10.858,68	,00	0,12	-9,90	-7,43
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.324,00	1.324,00	,00	0,01	1.230,10	1.057,87	172,23	0,01	-7,09	-20,10
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	141.362,46	117.051,19	24.311,27	1,20	955.156,70	427.502,58	527.654,12	4,88	575,68	265,23
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	388.715,15	388.715,15	,00	3,98	105.048,07	105.048,07	,00	1,20	-72,98	-72,98
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	-	-
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	592.162,96	45.402,47	528.423,44	0,46	594.212,74	49.788,29	538.995,00	0,57	0,35	9,66

41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	616.510,94	591.475,73	25.035,21	6,05	724.759,61	624.252,55	100.439,78	7,12	17,56	5,54
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,76	10.053,76	,00	0,11	-	-
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.435.119,82	4.435.119,82	0,00	45,38	4.264.039,86	4.264.039,86	,00	48,65	-3,86	-3,86
ΣΥΝΟΛΑ		10.504.374,53	9.774.266,75	711.770,73	100	10.064.477,83	8.764.236,69	1.294.744,41	100	-4,19	-10,33

1.2. Αριθμοδείκτες Προϋπολογισμού - Απολογισμού

Οι αριθμοδείκτες που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης του προϋπολογισμού ενός Ο.Τ.Α. Αποτελούν δηλαδή ένδειξη της ικανότητας των οικονομικών υπηρεσιών να καταρτίζουν και να υλοποιούν με ακρίβεια και συνέπεια τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα .

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΧΡΗΣΗ		ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ το 8μηνο ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ									
		2012				2013							
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ %	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ %	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ %	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ %
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.640.500,00	1.871.959,62	1.300.663,92	1.140.108,29	49,26	43,18	2.086.300,00	2.058.600,00	1.219.255,78	1.124.791,31	58,44	53,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	827.260,00	495.527,35	180.506,26	126.008,90	21,82	15,23	677.040,00	465.820,00	287.213,74	256.551,37	42,42	37,89
62	Παροχές τρίτων	771.321,74	400.199,22	190.074,71	78.868,71	24,64	10,23	550.757,85	356.141,11	129.942,19	101.419,07	23,59	18,41
63	Φόροι - Τέλη	51.000,00	32.463,91	19.410,91	19.304,16	38,06	37,85	69.000,00	62.710,91	36.137,67	23.137,67	52,37	33,53
64	Λοιπά γενικά έξοδα	726.526,00	124.344,53	28.196,81	16.218,63	3,88	2,23	717.026,00	240.225,00	159.765,06	139.342,39	22,28	19,43
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	252.000,00	193.141,79	162.194,57	162.194,57	64,36	64,36	253.500,00	253.500,00	131.391,07	131.391,07	51,83	51,83
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	583.000,49	285.457,30	114.747,64	88.219,54	19,68	15,13	553.675,22	280.192,40	153.168,91	137.320,09	27,66	24,80
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	679.980,79	348.556,18	172.729,98	67.729,98	25,40	9,96	416.480,79	355.651,87	200.899,65	141.691,33	48,24	34,02
68	Λοιπά έξοδα	0,00	21.474,15	0,00	0,00			25.000,00	25.000,00	4.809,84	4.809,84	19,24	19,24
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	479.000,00	170.209,53	37.994,70	37.994,70	7,93	7,93	551.479,11	288.871,81	133.436,23	115.977,00	24,20	21,03
73	Έργα	7.492.104,28	1.978.748,91	858.510,58	659.145,11	11,46	8,80	6.791.243,88	2.555.798,71	1.283.541,80	1.043.057,94	18,90	15,36

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.896.045,96	114.147,48	72.696,48	40.356,30	3,83	2,13	1.832.736,06	1.087.035,32	161.335,82	116.280,81	8,80	6,34
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	,00	,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.569.703,02	2.366.621,18	2.311.098,59	1.670.092,72	89,94	64,99	913.355,10	1.027.142,49	986.852,69	711.310,54	108,05	77,88
82	Λοιπές αποδόσεις	1.113.224,59	576.690,42	576.690,42	562.580,84	51,80	50,54	1.227.000,00	686.871,13	672.987,13	660.987,13	54,85	53,87
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00		0,00	0,00			810.458,25	699.082,45	699.082,45	298.251,61	86,26	36,80
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00		0,00	0,00			674.796,53	0,00	0,00	0,00	,00	,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	421.974,16		0,00	0,00	,00	,00	43.142,31	0,00	0,00	0,00	,00	,00
ΣΥΝΟΛΑ		20.503.641,03	8.984.541,57	6.025.515,57	4.668.822,45	29,39%	22,77%	18.197.991,10	10.447.643,20	6.259.820,03	5.006.319,17	34,40%	27,51%

ΕΣΟΔΑ

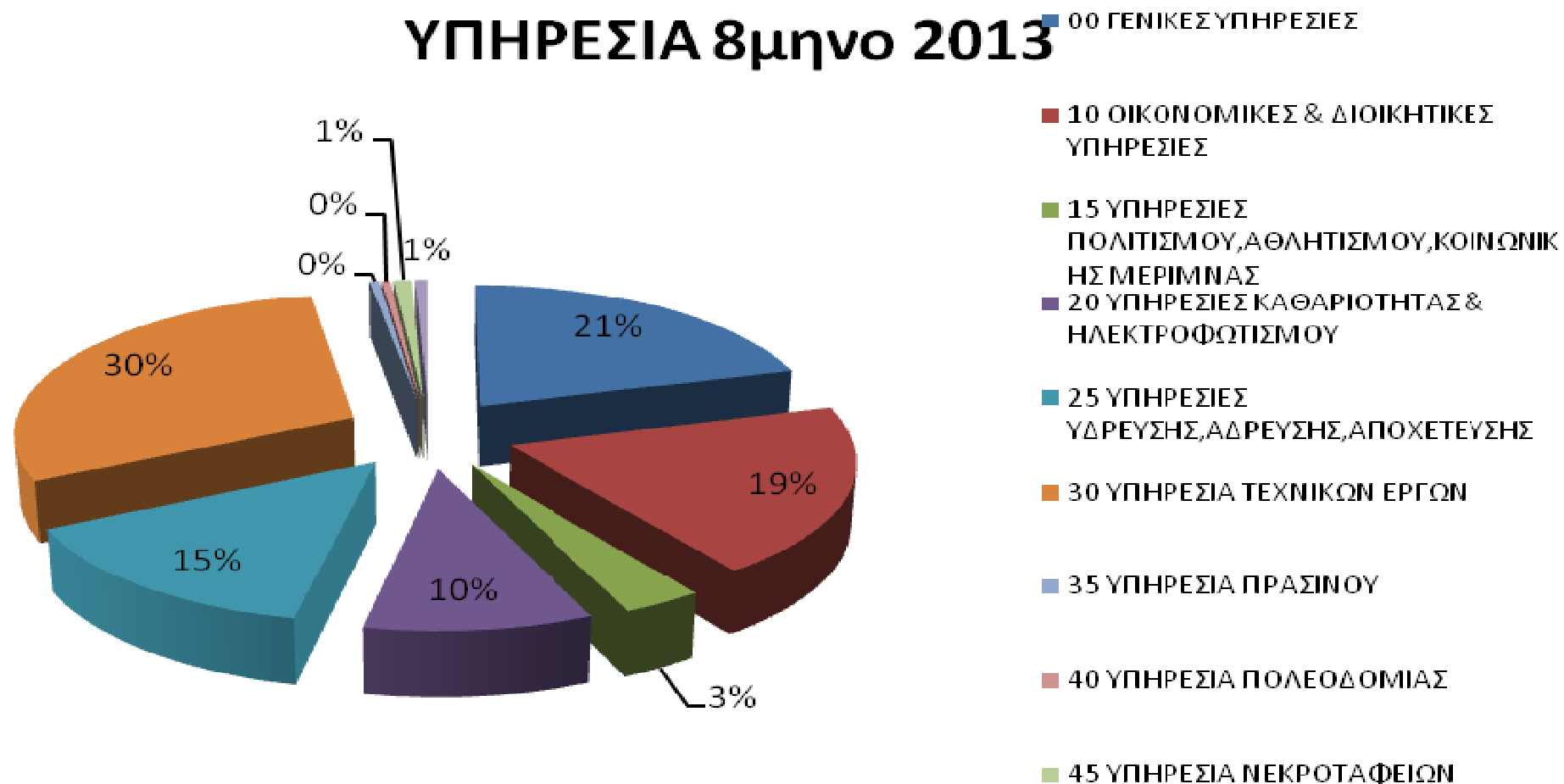
		ΧΡΗΣΗ		ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ το 8μηνο ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ							
		2012					2013				
ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ / Β ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	138.500,00	6.822,61	4.797,61	4,93	3,46	63.500,00	34.918,28	8.836,67	54,99	13,92
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.000,00	104.173,75	104.173,75	104,17	104,17	210.000,00	87.750,99	87.750,99	41,79	41,79
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	852.000,00	292.067,60	183.152,81	34,28	21,50	817.000,00	261.579,16	160.177,49	32,02	19,61
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	260.000,00	40.256,28	17.518,08	15,48	6,74	221.000,00	55.562,69	55.562,69	25,14	25,14
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	40.000,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	16.260,00	16.260,00	108,40	108,40
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.375.000,00	1.898.772,47	1.898.772,47	43,40	43,40	2.639.200,00	1.579.518,85	1.579.518,85	59,85	59,85
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.000,00	20.566,40	20.566,40	79,10	79,10	46.000,00	7.396,84	7.396,84	16,08	16,08
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	,00	,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.384.287,95	238.592,32	238.592,32	17,24	17,24	1.944.746,20	251.413,15	251.413,15	12,93	12,93
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.596.202,15	1.715.875,37	1.715.875,37	26,01	26,01	4.597.291,13	1.100.718,35	1.100.718,35	23,94	23,94
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	,00	,00	,00	-	-	,00	4.000,00	4.000,00	-	-
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	36.500,00	12.052,40	11.729,58	33,02	32,14	28.500,00	10.858,68	10.858,68	38,10	38,10
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	1.324,00	1.324,00	13,24	13,24	10.000,00	1.230,10	1.057,87	12,30	10,58
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	91.000,00	141.362,46	117.051,19	155,34	128,63	693.942,91	955.156,70	427.502,58	137,64	61,60
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	410.056,00	388.715,15	388.715,15	94,80	94,80	679.840,00	105.048,07	105.048,07	15,45	15,45
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	640.500,00	592.162,96	45.402,47	92,45	7,09	806.200,00	594.212,74	49.788,29	73,71	6,18

41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.005.000,00	616.510,94	591.475,73	61,34	58,85	1.095.000,00	724.759,61	624.252,55	66,19	57,01
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	,00	,00	,00	,00	65.000,00	10.053,76	10.053,76	15,47	15,47
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.483.594,93	4.435.119,82	4.435.119,82	98,92	98,92	4.260.770,86	4.264.039,86	4.264.039,86	100,08	100,08
ΣΥΝΟΛΑ		20.503.641,03	10.504.374,53	9.774.266,75	51,23	47,67	18.197.991,10	10.064.477,83	8.764.236,69	55,31	48,16

1.3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Χρήση				Χρήση				
	8μηνο 2012				8μηνο 2013				
	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕ ΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕ ΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	Συγκρ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕ ΝΤΑ με Πρ. Χρ. %
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	695.293,91	533.421,92	22,16%	21,90%	805.897,68	743.302,16	20,66%	22,28%	15,91%
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	823.063,96	645.145,53	26,23%	26,48%	760.320,57	634.294,42	19,49%	19,01%	-7,62%
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	20.362,49	13.443,06	0,65%	0,55%	131.403,36	116.568,69	3,37%	3,49%	545,32%
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	174.941,48	153.244,91	5,58%	6,29%	375.205,84	371.432,53	9,62%	11,13%	114,48%
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	399.306,62	269.107,69	12,73%	11,05%	566.300,59	430.604,97	14,52%	12,91%	41,82%
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	913.262,44	721.881,35	29,11%	29,63%	1.162.070,35	960.322,69	29,79%	28,79%	27,24%
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	27.480,38	25.635,52	0,88%	1,05%	19.907,47	14.969,56	0,51%	0,45%	-27,56%
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	41.681,63	36.393,57	1,33%	1,49%	17.745,76	15.801,76	0,45%	0,47%	-57,43%
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	14.944,50	14.944,50	0,48%	0,61%	37.131,67	26.319,97	0,95%	0,79%	148,46%
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	27.389,15	22.930,84	0,87%	0,94%	24.914,47	22.153,14	0,64%	0,66%	-9,04%
Totals	3.137.726,56	2.436.148,89	100,00%	100,00%	3.900.897,76	3.335.769,89	100,00%	100,00%	24,32%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 8μηνο 2013



Δείκτες κάλυψης Κόστους ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

	2012 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ)				2013 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				2013 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ΜΗΝΟΥ			
	ΕΣΟΔΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΛΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΕΣΟΔΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΛΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΕΣΟΔΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΛΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
20 - Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	276.381,27	275.319,03	100,39%	1.062,24	431.500,00	477.328,66	90,40%	- 45.828,66	171.102,74	216.696,35	78,96%	-45.593,61
25 - Υπηρεσίες Υδρευσης - Αρδευσης - αποχέτευσης	209.963,13	155.669,69	134,88%	54.293,44	1.231.000,00	364.257,65	337,95%	866.742,35	208.631,83	39.845,11	523,61%	168.786,72
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	486.344,40	430.988,72	112,84%	55.355,68	1.662.500,00	841.586,31	197,54%	820.913,69	379.734,57	256.541,46	148,02%	123.193,11

1.4. ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 8ΜΗΝΟ 2013 – 2012

		Χρήση									
		8ΜΗΝΟ 2012				8ΜΗΝΟ 2013					
Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή Εσόδου	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	Ποσοστό Εισπραχθ. %	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	Σύγκριση Βεβαιωθ με Πρ.ΧΡΗΣΗ %	Σύγκριση Εισπ. με Πρ.ΧΡΗΣΗ %	Ποσοστό Εισπραχθ. %
ΣΥΝΟΛΑ		1.599.503,61	894.431,04	705.072,57	55,92	2.133.974,25	934.240,17	1.199.734,08	33,41	4,45	43,78

1.5. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Παρατίθενται μια σειρά από δείκτες, οι οποίοι αφενός μεν περιγράφουν με ικανοποιητικό βαθμό ακριβείας την οικονομική κατάσταση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αφετέρου δε προσεγγίζουν σε μεσοπρόθεσμη βάση τις οικονομικές τους προοπτικές :

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α' 8ΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΤΟΣ		
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2011	2012	2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ	ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	11,108%	20,601%	33,309%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	65,159%	44,791%	53,171%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7,490%	16,752%	20,399%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Δ.Ε.Η / ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	23,798%	46,219%	21,426%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	88,908%	72,170%	65,506%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ		ΕΤΟΣ		
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2011	2012	2013
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΗΜΟΥ	239,74 €	259,27 €	218,53 €
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ / ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΗΜΟΥ	17,96 €	43,43 €	44,58 €
ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ	ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΗΜΟΥ	17,35 €	23,92 €	38,70 €
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΗΜΟΥ	9,16 €	13,97 €	18,77 €

**ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011

20.593 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ		ΕΤΟΣ		
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2011	2012	2013
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ	719,21 €	777,81 €	655,59 €
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ / ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ	53,87 €	130,30 €	133,73 €
ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ	ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ	52,06 €	71,77 €	116,11 €
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ	27,47 €	41,92 €	56,31 €

**ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΝΑ 3 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)

6.864 νοικοκυρια

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΟΔΩΝ		ΕΤΟΣ		
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2011	2012	2013
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	51,383%	32,843%	31,600%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	44,636%	64,119%	66,116%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	19.144,43	20.444,98	21.093,45
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ	ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ / ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5,068%	6,782%	5,491%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	201,008%	172,838%	150,679%

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

75 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		ΕΤΟΣ		
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	2011	2012	2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	23,317%	41,947%	31,636%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	178,496%	87,615%	69,499%