

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	30.761.219,00	4.944.186,00	0,16	4.630.014,00	0,15	0,94
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.367.900,00	53.765,00	0,04	31.255,00	0,02	0,58
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	16.000,00	4.365,00	0,27	4.365,00	0,27	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.420.000,00	1.204.430,00	0,22	1.126.376,00	0,21	0,94
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.436.000,00	587.858,00	0,24	441.607,00	0,18	0,75
5	Φόροι και εισφορές	7.146.719,00	238.221,00	0,03	169.643,00	0,02	0,71
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	13.832.100,00	2.831.783,00	0,20	2.831.783,00	0,20	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	542.500,00	23.764,00	0,04	24.985,00	0,05	1,05
1	Εκτακτα έσοδα	11.406.355,00	2.684.896,00	0,24	2.662.437,00	0,23	0,99
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	360.000,00	0,00	0,00	718,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.009.517,00	7.733,00	0,01	7.733,00	0,01	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.705.754,00	2.596.245,00	0,34	2.596.245,00	0,34	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	920.000,00	80.118,00	0,09	56.941,00	0,06	0,71
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.411.084,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.701.009,00	144.436,00	0,03	42.850,00	0,01	0,30
21	Τακτικά έσοδα	2.667.291,00	112.761,00	0,04	41.528,00	0,02	0,37
22	Έκτακτα έσοδα	2.033.718,00	31.675,00	0,02	1.322,00	0,00	0,04
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από	5.447.644,00	-12.942,00	0,00	266.818,00	0,05	-20,62

	Π.Ο.Ε.						
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.447.644,00	-12.942,00	0,00	266.818,00	0,05	-20,62
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.642.870,00	960.149,00	0,26	960.149,00	0,26	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.562.870,00	933.409,00	0,26	933.409,00	0,26	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	80.000,00	26.740,00	0,33	26.740,00	0,33	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	850.591,00	251,00	0,00	251,00	0,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	56.809.688,00	8.720.976,00		8.562.519,00		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.659.403,00	5.520.556,00	4,285692	5.979.700,00	0,252741	4.748.696,00	4.970.203,00	0,2100731	0,8311793
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.711.364,00	1.687.577,00	5,162054	1.801.839,00	0,2068378	1.709.427,00	1.893.183,00	0,2173234	1,0506949
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.716.430,00	203.244,00	13,36536	259.097,00	0,0953814	210.157,00	247.908,00	0,0912624	0,9568154
62	Παροχές τρίτων	3.094.340,00	1.607.678,00	1,924726	1.680.083,00	0,5429536	1.431.450,00	1.431.450,00	0,4626027	0,8520115
63	Φόροι - τέλη	45.065,00	11.301,00	3,9877	11.301,00	0,2507711	11.835,00	11.835,00	0,2626207	1,0472525
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	194.500,00	58.951,00	3,29935	43.541,00	0,2238612	28.962,00	28.962,00	0,1489049	0,6651662
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.584.463,00	345.691,00	4,583466	362.782,00	0,2289621	361.046,00	361.046,00	0,2278665	0,9952148
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.087.474,00	124.318,00	16,79141	339.261,00	0,1625223	389.156,00	389.156,00	0,1864244	1,1470697
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.220.767,00	1.481.607,00	3,523719	1.481.607,00	0,2837911	606.474,00	606.474,00	0,1161657	0,4093353
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	189,00	26,45503	189,00	0,0378	189,00	189,00	0,0378	1
7	Επενδύσεις	16.773.067,00	3.275.755,00	5,120367	1.785.247,00	0,1064353	1.269.442,00	1.269.442,00	0,0756834	0,7110736
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.895.240,00	837.958,00	2,261736	36.943,00	0,0194925	14.140,00	14.140,00	0,0074608	0,3827518
73	Έργα	13.368.240,00	2.043.701,00	6,541192	1.426.649,00	0,1067193	990.088,00	990.088,00	0,0740627	0,6939955

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	920.044,00	254.096,00	3,620852	211.655,00	0,2300488	155.214,00	155.214,00	0,1687028	0,7333349
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	589.543,00	140.000,00	4,211021	110.000,00	0,1865852	110.000,00	110.000,00	0,1865852	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.004.581,00	902.855,00	16,61904	43.020,00	0,0028671	1.119.031,00	1.142.833,00	0,0761656	26,565156
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11.418.211,00	69.395,00	164,5394	40.345,00	0,0035334	285.571,00	309.318,00	0,0270899	7,6668236
82	Αποδόσεις	3.586.370,00	833.460,00	4,30299	2.675,00	0,0007459	833.460,00	833.515,00	0,2324119	311,59439
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	1.371.836,00								
	Σύνολα δαπανών	56.808.887,00	9.699.166,00		7.807.967,00		7.137.169,00	7.382.478,00		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.779.378,00	5.703.458,00	5.955.212,00	1,04
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.779.378,00	5.703.458,00	5.955.212,00	1,04
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.416.567,00	887.909,00	2.125.266,00	2,39
1.	Ταμείο	2.769,00	6.891,00	4.516,00	0,66
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.413.798,00	881.018,00	2.120.750,00	2,41
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	792.495,00	792.495,00	792.495,00	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	792.495,00	792.495,00	792.495,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.310.440,00	7.675.972,00	7.527.504,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.527.504,00	7.527.504,00	7.527.504,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	782.936,00	148.468,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12.678.311,00	11.772.786,00	13.261.854,00	1,13
1.	Προμηθευτές	10.084.668,00	9.546.505,00	10.902.138,00	1,14
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	133.338,00	92.150,00	116.169,00	1,26
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	72.362,00	199.045,00	138.101,00	0,69
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.387.943,00	1.935.086,00	2.105.446,00	1,09
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	523.367,00	523.367,00	523.367,00	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	41.201,00	41.201,00	41.201,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	482.166,00	482.166,00	482.166,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!