

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	30563017	3608290	0,118061	3619094	0,118414	1,002994
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1367900	97232	0,071081	97720	0,071438	1,005019
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	16000	8248	0,5155	8248	0,5155	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5420000	689830	0,127275	690110	0,127327	1,000406
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2436000	92895	0,038134	99901	0,04101	1,075418
5	Φόροι και εισφορές	7146719	53678	0,007511	53678	0,007511	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	13633898	2618155	0,192033	2618155	0,192033	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	542500	48252	0,088944	51282	0,094529	1,062795
1	Έκτακτα έσοδα	10147446	239201	0,023573	236797	0,023336	0,98995
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	360000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	999517	42300	0,04232	39950	0,039969	0,944444
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6456845	100000	0,015487	100000	0,015487	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	920000	93342	0,101459	93288	0,1014	0,999421
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1411084	3559	0,002522	3559	0,002522	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4701009	396166	0,084273	374792	0,079726	0,946048
21	Τακτικά έσοδα	2667291	299369	0,112237	372360	0,139602	1,243816
22	Έκτακτα έσοδα	2033718	96797	0,047596	2432	0,001196	0,025125
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5447644	-9434	-0,00173	244573	0,044895	-25,9246
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5447644	-9434	-0,00173	244573	0,044895	-25,9246
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3473820	791392	0,227816	791392	0,227816	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3393820	789298	0,232569	789298	0,232569	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	80000	2094	0,026175	2094	0,026175	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	850339		0		0	#ΔΙΑΙΠ/0!
	Σύνολα εσόδων	55183275	5025615		5266648		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012 - 30/6/2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		ς	α	1/2	α	3/1	α	α	5/1	5/3
		1	2		3		4	5		
6	Έξοδα	22371193	4351914	5,14054	3908024	0,17469	3735068	3745971	0,167446	0,958533
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8372864	2444271	3,42550	2182025	0,260606	2139805	2146079	0,256313	0,983526
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2671679	158281	16,8793	136432	0,051066	134590	136463	0,051077	1,000227
62	Παροχές τρίτων	2537300	485664	5,22439	455431	0,179494	377273	384297	0,151459	0,843809
63	Φόροι - τέλη	45500	6595	6,89916	6796	0,149362	6796	6796	0,149362	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	169000	27362	6,17644	34669	0,205142	5410	7644	0,045230	0,220485
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	1404463	163332	8,59882	359903	0,256256	359903	359903	0,256256	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2057574	605776	3,39659	271135	0,131774	249658	243156	0,118176	0,896807
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5107813	460450	11,0930	461450	0,090342	461450	461450	0,090342	
68	Λοιπά Έξοδα	5000	183	27,3224	183	0,0366	183	183	0,0366	
7	Επενδύσεις	16832177	1197073	14,0611	1045193	0,062094	866445	859655	0,051072	0,822484
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1792540	135018	13,2763	42824	0,023890	566	566	0,000315	0,013216
73	Έργα	13665458	957981	14,2648	898295	0,065734	765879	759089	0,055548	0,845033
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	784636	4074	192,596	4074	0,005192	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	589543	100000	5,89543	100000	0,169622	100000	100000	0,169622	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14824036	830471	17,8501	68685	0,004633	2465297	2455830	0,165665	35,75496
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11418216	25683	444,582	56746	0,004969	1660432	1651431	0,144631	29,10215
82	Αποδόσεις	3405820	804788	4,23194	11939	0,003505	804865	804399	0,236183	67,37574
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	1155869								
	Σύνολα δαπανών	55183275	6379458		5021902		7066810	7061456		

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

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.510.371,00	5.793.009,00	5.490.736,00	0,95
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	96,00	96,00	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	327,00	637,00	637,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.510.044,00	5.792.276,00	5.490.003,00	0,95
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.523.678,00	3.082.622,00	1.542.724,00	0,50
1.	Ταμείο	2.769,00	9.391,00	16.757,00	1,78
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.520.909,00	3.073.231,00	1.525.967,00	0,50
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	712.385,00	712.385,00	712.385,00	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	712.385,00	712.385,00	712.385,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.310.440,00	8.023.464,00	7.863.624,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.570.103,00	7.570.103,00	7.570.103,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	740.337,00	453.361,00	293.521,00	0,65
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.272.143,00	10.654.755,00	9.598.726,00	0,90
1.	Προμηθευτές	10.061.493,00	10.533.436,00	9.316.736,00	0,88
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	141.014,00	78.164,00	99.287,00	1,27
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	69.636,00	43.155,00	182.703,00	4,23
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.603.881,00	2.080.503,00	2.091.465,00	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	497.023,00	497.023,00	497.023,00	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	19.386,00	19.386,00	19.386,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	477.637,00	477.637,00	477.637,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ/0!

