

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/04/2013 - 30/06/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.404.751,00	3.501.683,00	0,20	3.291.133,00	0,19	0,94
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	703.031,00	61.068,00	0,09	43.396,00	0,06	0,71
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	13.900,00	7.105,00	0,51	7.105,00	0,51	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.652.900,00	1.117.005,00	0,24	1.110.314,00	0,24	0,99
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	852.000,00	165.738,00	0,19	75.585,00	0,09	0,46
5	Φόροι και εισφορές	559.620,00	120.666,00	0,22	26.043,00	0,05	0,22
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.407.300,00	2.009.192,00	0,19	2.009.192,00	0,19	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	216.000,00	20.909,00	0,10	19.498,00	0,09	0,93
1	Έκτακτα έσοδα	16.227.899,00	3.255.998,00	0,20	3.203.870,00	0,20	0,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	10.229.700,00	2.501.750,00	0,24	2.501.750,00	0,24	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.565.835,00	633.474,00	0,11	633.474,00	0,11	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	341.000,00	62.344,00	0,18	61.345,00	0,18	0,98
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	83.364,00	52.430,00	0,63	1.301,00	0,02	0,02
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.539.438,00	261.263,00	0,10	151.200,00	0,06	0,58
21	Τακτικά έσοδα	2.393.942,00	258.909,00	0,11	149.646,00	0,06	0,58
22	Έκτακτα έσοδα	145.496,00	2.354,00	0,02	1.554,00	0,01	0,66
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.634.855,00	-1.559,00	0,00	108.960,00	0,02	-69,89
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.634.855,00	-1.559,00	0,00	108.960,00	0,02	-69,89

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.338.958,00	564.138,00	0,17	795.949,00	0,24	1,41
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.300.744,00	546.954,00	0,17	777.357,00	0,24	1,42
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.214,00	17.184,00	0,45	18.592,00	0,49	1,08
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.920.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	47.066.718,00	7.581.523,00		7.551.112,00		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	17.374.798,00	4.083.190,00	4,255202	3.532.068,00	0,2032869	3.503.645,00	3.485.897,00	0,2006295	0,9869281
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.540.478,00	1.630.234,00	4,625396	1.716.733,00	0,227669	2.039.906,00	1.758.425,00	0,2331981	1,0242857
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	674.182,00	213.255,00	3,161389	155.241,00	0,2302657	96.590,00	124.793,00	0,1851028	0,8038662
62	Παροχές τρίτων	2.584.528,00	941.993,00	2,743681	898.745,00	0,3477405	681.115,00	675.148,00	0,2612268	0,751212
63	Φόροι - τέλη	43.020,00	1.707,00	25,20211	1.707,00	0,0396792	1.359,00	1.359,00	0,03159	0,7961336
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	274.064,00	115.340,00	2,37614	90.243,00	0,3292771	72.306,00	71.434,00	0,2606471	0,7915739
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	699.000,00	121.695,00	5,743868	153.616,00	0,2197654	153.616,00	153.616,00	0,2197654	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.930.394,00	695.295,00	2,776367	159.014,00	0,0823739	132.734,00	214.379,00	0,1110545	1,3481769
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.627.132,00	363.668,00	9,973745	356.766,00	0,0983604	326.016,00	486.740,00	0,1341942	1,3643116
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	3,00	666,6667	3,00	0,0015	3,00	3,00	0,0015	1
7	Επενδύσεις	9.323.014,00	526.953,00	17,69231	481.087,00	0,0516021	315.699,00	290.496,00	0,031159	0,6038326
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.393.593,00	204.674,00	6,808842	138.482,00	0,0993705	148.793,00	123.590,00	0,0886844	0,8924626
73	Έργα	6.894.775,00	187.665,00	36,7398	232.482,00	0,0337186	134.489,00	134.489,00	0,0195059	0,5784921
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	475.103,00	134.614,00	3,529373	110.123,00	0,2317876	32.417,00	32.417,00	0,0682315	0,2943708
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	559.543,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	20.087.478,00	1.013.465,00	19,82059	294.488,00	0,0146603	3.547.689,00	2.402.113,00	0,1195826	8,156913
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.419.037,00	65.318,00	52,34448	88.455,00	0,0258713	596.920,00	879.052,00	0,2571051	9,9378441
82	Αποδόσεις	3.390.569,00	862.545,00	3,930889	72.370,00	0,0213445	862.896,00	868.851,00	0,2562552	12,005679
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	8.425.764,00	85.602,00	98,42952	133.663,00	0,0158636	2.087.873,00	654.210,00	0,077644	4,8944734
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	4.852.108,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	281.428,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα δαπανών	47.066.718,00	5.623.608,00		4.307.643,00		7.367.033,00	6.178.506,00		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.955.212,00	5.953.921,00	6.274.018,00	1,05
	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	5.955.212,00	5.953.921,00	6.274.018,00	1,05
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.125.266,00	2.622.681,00	3.925.900,00	1,50
1.	Ταμείο	4.516,00	22.152,00	11.096,00	0,50
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.120.750,00	2.600.529,00	3.914.804,00	1,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	792.495,00	792.495,00	80.650,00	0,10
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	792.495,00	792.495,00	80.650,00	0,10
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.527.504,00	7.434.336,00	7.422.988,00	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.527.504,00	7.391.504,00	7.391.504,00	1,02
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	42.832,00	31.484,00	0,74
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	13.261.854,00	13.426.850,00	12.279.084,00	0,91
1.	Προμηθευτές	10.902.138,00	10.976.090,00	10.392.908,00	0,95
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	116.169,00	95.323,00	66.525,00	0,70
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	138.101,00	179.822,00	139.484,00	0,78
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.105.446,00	2.175.615,00	1.680.167,00	0,77
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	523.367,00	523.367,00	409.796,00	0,78
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	41.201,00	41.201,00	41.201,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	482.166,00	482.166,00	368.595,00	0,76
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00			#ΔΙΑΙΡ/0!