

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.811.472,00	2.760.397,00	0,17	2.648.508,00	0,17	0,96
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	608.842,00	162.348,00	0,27	51.680,00	0,08	0,32
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.384.900,00	287.561,00	0,07	286.948,00	0,07	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	730.000,00	48.473,00	0,07	48.398,00	0,07	1,00
5	Φόροι και εισφορές	390.000,00	38.871,00	0,10	38.523,00	0,10	0,99
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.521.830,00	2.217.402,00	0,23	2.217.402,00	0,23	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	162.000,00	5.742,00	0,04	5.557,00	0,03	0,97
1	Έκτακτα έσοδα	10.607.121,00	2.357.864,00	0,22	2.357.537,00	0,22	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	8.435,00	0,84	8.435,00	0,84	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.279.012,00	1.978.498,00	0,87	1.978.498,00	0,87	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.002.109,00	311.938,00	0,04	311.938,00	0,04	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	5.440,00	0,54	5.440,00	0,54	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	282.000,00	49.909,00	0,18	49.582,00	0,18	0,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.000,00	3.644,00	0,15	3.644,00	0,15	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.412.000,00	717.658,00	0,51	462.652,00	0,33	0,64
21	Τακτικά έσοδα	1.309.500,00	691.028,00	0,53	441.054,00	0,34	0,64
22	Έκτακτα έσοδα	102.500,00	26.630,00	0,26	21.598,00	0,21	0,81
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από	5.263.475,00	6.013.818,00	1,14	80.114,00	0,02	0,01

Π.Ο.Ε.							
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.263.475,00	6.013.818,00	1,14	80.114,00	0,02	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.270.978,00	636.467,00	0,19	628.756,00	0,19	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.057.160,00	600.483,00	0,20	600.483,00	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	213.818,00	35.984,00	0,17	28.273,00	0,13	0,79
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.837.147,00	1.221.656,00	0,66	1.221.656,00	0,66	1,00
	Σύνολα εσόδων	38.202.193,00	13.707.860,00		7.399.223,00		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2014 -
31/03/2014

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	14.753.212,00	5.304.273,00	2,781382	3.392.868,00	0,2299749	3.087.783,00	2.982.131,00	0,2021344	0,8789411
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.665.880,00	2.158.238,00	3,088575	1.723.896,00	0,2586149	1.715.237,00	1.714.477,00	0,2572019	0,9945362
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	509.606,00	114.601,00	4,446785	86.790,00	0,170308	65.364,00	60.364,00	0,1184523	0,6955179
62	Παροχές τρίτων	2.443.798,00	477.323,00	5,119799	313.059,00	0,1281035	276.949,00	264.650,00	0,1082945	0,8453678
63	Φόροι - τέλη	37.400,00	10.784,00	3,468101	10.784,00	0,2883422	10.760,00	10.750,00	0,2874332	0,9968472
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	148.000,00	44.497,00	3,326067	26.820,00	0,1812162	8.901,00	6.260,00	0,0422973	0,2334079
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	566.000,00	551.611,00	1,026085	145.860,00	0,2577032	145.860,00	145.860,00	0,2577032	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.639.835,00	1.173.450,00	1,397448	311.890,00	0,190196	90.943,00	6.001,00	0,0036595	0,0192408
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.651.875,00	750.625,00	3,532889	750.625,00	0,2830544	750.625,00	750.625,00	0,2830544	1

68	Λοιπά Έξοδα	90.818,00	23.144,00	3,92404 1	23.144,00	0,254839 3	23.144,00	23.144,00	0,254839 3	1
7	Επενδύσεις	10.468.670,0 0	393.760,00	26,5864 2	154.352,00	0,014744 2	60.967,00	42.657,00	0,004074 7	0,276361 8
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	459.500,00	2.890,00	158,996 5	2.890,00	0,006289 4	2.890,00	2.890,00	0,006289 4	1
73	Έργα	9.614.425,00	352.942,00	27,2408 1	151.462,00	0,015753 6	58.077,00	39.767,00	0,004136 2	0,262554 3
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	385.202,00	37.928,00	10,1561 4	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.543,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.826.957,0 0	5.798.164,00	2,21224 5	4.904.505,0 0	0,382359 2	3.877.672,0 0	3.542.668,0 0	0,276189 3	0,722329 4
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.986.598,00	2.802.654,00	1,06563 2	2.766.025,0 0	0,926145 7	969.600,00	841.154,00	0,281642 9	0,304102 1
82	Αποδόσεις	3.106.160,00	840.555,00	3,69536 8	6.513,00	0,002096 8	840.555,00	840.555,00	0,270609	129,0580 4
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.154.955,00	2.154.955,00	1	2.131.967,0 0	0,989332 5	2.067.517,0 0	1.860.959,0 0	0,863572 1	0,872883 6
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.579.244,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	153.355,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
	Σύνολα δαπανών	38.202.194,0 0	11.496.197,0 0		8.451.725,0 0		7.026.422,0 0	6.567.456,0 0		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.748.343,00	4.748.343,00	4.938.055,00	1,04
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.293.541,00	4.293.541,00	4.555.326,00	1,06
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	454.802,00	454.802,00	382.729,00	0,84
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.971.376,00	1.971.376,00	1.025.668,00	0,52

1.	Ταμείο	65.990,00	65.990,00	17.002,00	0,26
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.905.386,00	1.905.386,00	1.008.666,00	0,53
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.348.993,00	7.348.993,00	7.309.506,00	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.188.638,00	7.188.638,00	7.188.638,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	160.355,00	160.355,00	120.868,00	0,75
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	8.653.185,00	8.653.185,00	7.314.065,00	0,85
1.	Προμηθευτές	5.950.734,00	5.950.734,00	4.891.594,00	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	183.155,00	183.155,00	100.304,00	0,55
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	62.079,00	62.079,00	111.368,00	1,79
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.457.217,00	2.457.217,00	2.210.799,00	0,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	579.329,00	579.329,00	579.329,00	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	26.973,00	26.973,00	26.973,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	552.356,00	552.356,00	552.356,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΠ/0!