

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/04/2014 - 30/06/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>15.811.472,00</b>	<b>3.554.001,00</b>	<b>0,22</b>	<b>3.566.429,00</b>	<b>0,23</b>	<b>1,00</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	608.842,00	38.015,00	<b>0,06</b>	60.748,00	<b>0,10</b>	<b>1,60</b>
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	13.900,00	2.713,00	<b>0,20</b>	2.713,00	<b>0,20</b>	<b>1,00</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.384.900,00	747.077,00	<b>0,17</b>	747.690,00	<b>0,17</b>	<b>1,00</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	730.000,00	88.092,00	<b>0,12</b>	77.324,00	<b>0,11</b>	<b>0,88</b>
5	Φόροι και εισφορές	390.000,00	62.816,00	<b>0,16</b>	62.816,00	<b>0,16</b>	<b>1,00</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.521.830,00	2.608.070,00	<b>0,27</b>	2.608.070,00	<b>0,27</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	162.000,00	7.218,00	<b>0,04</b>	7.068,00	<b>0,04</b>	<b>0,98</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>10.942.151,00</b>	<b>1.148.629,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1.147.715,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	10.000,00	430,00	<b>0,04</b>	430,00	<b>0,04</b>	<b>1,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.306.542,00	278.237,00	<b>0,12</b>	278.237,00	<b>0,12</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.309.609,00	816.578,00	<b>0,10</b>	816.578,00	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	7.030,00	<b>0,70</b>	7.030,00	<b>0,70</b>	<b>1,00</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	282.000,00	43.442,00	<b>0,15</b>	43.628,00	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.000,00	2.912,00	<b>0,12</b>	1.812,00	<b>0,08</b>	<b>0,62</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>580.902,00</b>	<b>0,40</b>	<b>501.514,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,86</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.334.500,00	535.512,00	<b>0,40</b>	500.514,00	<b>0,38</b>	<b>0,93</b>

22	Έκτακτα έσοδα	102.500,00	45.390,00	0,44	1.000,00	0,01	0,02
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>5.341.475,00</b>	<b>-2.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.129,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-141,59</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.341.475,00	-2.946,00	0,00	417.129,00	0,08	-141,59
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.270.979,00</b>	<b>585.886,00</b>	<b>0,18</b>	<b>795.631,00</b>	<b>0,24</b>	<b>1,36</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.057.160,00	536.577,00	0,18	777.020,00	0,25	1,45
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	213.819,00	49.309,00	0,23	18.611,00	0,09	0,38
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.837.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>38.640.224,00</b>	<b>5.866.472,00</b>		<b>6.428.418,00</b>		

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/04/2014 -  
30/06/2014

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
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>14.875.867,00</b>	<b>3.215.166,00</b>	<b>4,62678</b>	<b>3.646.005,00</b>	<b>0,2450953</b>	<b>3.118.705,00</b>	<b>3.153.108,00</b>	<b>0,2119613</b>	<b>0,8648118</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.737.549,00	1.645.807,00	4,093766	1.741.132,00	0,2584222	1.740.451,00	1.734.950,00	0,2575046	0,9964494
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	507.736,00	96.512,00	5,260859	105.833,00	0,208441	116.046,00	121.046,00	0,2384034	1,1437453
62	Παροχές τρίτων	2.517.724,00	496.535,00	5,070587	525.277,00	0,2086317	481.730,00	488.023,00	0,193835	0,9290774
63	Φόροι - τέλη	27.305,00	1.012,00	26,98123	895,00	0,0327779	847,00	857,00	0,0313862	0,9575419
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	161.495,00	17.608,00	9,171683	31.575,00	0,1955169	14.565,00	15.554,00	0,0963126	0,4926049

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	566.000,00	4.029,00	140,481 5	146.342,00	0,258554 8	146.342,00	146.342,00	0,258554 8	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.646.365,00	105.766,00	15,5661 1	247.054,00	0,150060 3	136.662,00	167.102,00	0,101497 5	0,676378 4
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.620.875,00	824.765,00	3,17772 3	824.765,00	0,314690 7	458.930,00	456.102,00	0,174026 6	0,553008 4
68	Λοιπά Έξοδα	90.818,00	23.132,00	3,92607 6	23.132,00	0,254707 2	23.132,00	23.132,00	0,254707 2	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>10.774.110,0 0</b>	<b>1.537.246,0 0</b>	<b>7,00870 9</b>	<b>997.567,00</b>	<b>0,092589 3</b>	<b>684.361,00</b>	<b>660.120,00</b>	<b>0,061269 1</b>	<b>0,66173</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	456.770,00	363.033,00	1,25820 5	344.032,00	0,753184 3	315.210,00	315.210,00	0,690084 7	0,916222 9
73	Έργα	9.922.595,00	1.163.723,0 0	8,52659 5	643.045,00	0,064806 1	363.161,00	338.920,00	0,034156 4	0,527054 9
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	385.202,00	10.490,00	36,7208 8	10.490,00	0,027232 5	5.990,00	5.990,00	0,015550 3	0,57102
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.543,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>12.970.957,0 0</b>	<b>796.853,00</b>	<b>16,2777 3</b>	<b>367.682,00</b>	<b>0,028346 6</b>	<b>1.614.022,0 0</b>	<b>1.833.653,0 0</b>	<b>0,141366 1</b>	<b>4,987062 2</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.130.598,00	241.528,00	12,9616 4	364.432,00	0,116409 7	818.108,00	831.270,00	0,265530 7	2,281001 7
82	Αποδόσεις	3.106.160,00	555.325,00	5,59340 9	3.250,00	0,001046 3	795.914,00	795.425,00	0,256079 9	244,7461 5
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.154.955,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0,00	0	0,00	206.958,00	0,096038 2	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.579.244,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>19.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>38.640.224,0 0</b>	<b>5.549.265,0 0</b>		<b>5.011.254,0 0</b>		<b>5.417.088,0 0</b>	<b>5.646.881,0 0</b>		

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

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>4.748.343,00</b>	<b>4.938.055,00</b>	<b>4.496.535,00</b>	<b>0,91</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.293.541,00	4.555.326,00	4.242.255,00	<b>0,93</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	454.802,00	382.729,00	254.280,00	<b>0,66</b>
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.971.376,00</b>	<b>1.025.668,00</b>	<b>1.715.567,00</b>	<b>1,67</b>
1.	Ταμείο	65.990,00	17.002,00	7.006,00	<b>0,41</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.905.386,00	1.008.666,00	1.708.561,00	<b>1,69</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>827.342,00</b>	<b>827.342,00</b>	<b>827.342,00</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	827.342,00	827.342,00	827.342,00	<b>1,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>7.348.993,00</b>	<b>7.309.506,00</b>	<b>7.269.458,00</b>	<b>0,99</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.188.638,00	7.188.638,00	7.188.638,00	<b>1,00</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	160.355,00	120.868,00	80.820,00	<b>0,67</b>
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>8.653.185,00</b>	<b>7.314.065,00</b>	<b>6.856.833,00</b>	<b>0,94</b>
1.	Προμηθευτές	5.950.734,00	4.891.594,00	4.442.977,00	<b>0,91</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	183.155,00	100.304,00	69.330,00	<b>0,69</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	62.079,00	111.368,00	120.333,00	<b>1,08</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.457.217,00	2.210.799,00	2.224.193,00	<b>1,01</b>

<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>985.173,00</b>	<b>985.173,00</b>	<b>985.173,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	26.973,00	26.973,00	26.973,00	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	958.200,00	958.200,00	958.200,00	<b>1,00</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>