

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014					
		Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.993.192,21	4.637.897,17	33,14	4.637.897,17	33,14	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	31.711,40	13.355,70	42,12	13.355,70	42,12	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	380.000,00	247.943,18	65,25	247.943,18	65,25	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.277.993,28	1.916.227,42	23,15	1.916.227,42	23,15	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	711.533,00	361.061,98	50,74	361.061,98	50,74	100,00
05	Φόροι και εισφορές	793.105,45	293.798,99	37,04	293.798,99	37,04	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.724.753,23	1.797.414,90	48,26	1.797.414,90	48,26	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	74.095,85	8.095,00	10,93	8.095,00	10,93	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.311.837,45	1.569.374,48	12,75	1.372.965,57	11,15	87,48
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	825.464,11	623.034,97	75,48	623.034,97	75,48	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.190.891,64	597.867,78	5,34	597.867,78	5,34	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	287.861,70	336.357,90	116,85	139.948,99	48,62	41,61
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.620,00	12.113,83	158,97	12.113,83	158,97	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.247.832,92	2.667.753,09	82,14	2.187.327,97	67,35	81,99
21	Τακτικά έσοδα	3.247.107,11	2.628.696,08	80,96	2.148.270,96	66,16	81,72
22	Έκτακτα έσοδα	725,81	39.057,01	5.381,16	39.057,01	5.381,16	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.943.360,00	4.950.439,70	100,14	872.009,12	17,64	17,61
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.943.360,00	4.950.439,70	100,14	872.009,12	17,64	17,61
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.876.000,00	1.889.601,03	38,75	1.595.185,60	32,72	84,42
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.656.000,00	1.850.260,78	39,74	1.555.845,35	33,42	84,09
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	220.000,00	39.340,25	17,88	39.340,25	17,88	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.397.509,66	13.397.509,66	100,00	13.397.509,66	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	52.769.732,24	29.112.575,13	55,17	24.062.895,09	45,60	82,65

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμιος 1	Δεσμευθέντα 2	%	Τιμολογηθέντα 3	%	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/6/2014	
										5/1	%
6	Εξόδα	20.551.491,13	17.805.171,40	86,64	8.498.232,19	41,35	8.386.538,33	7.729.594,67	37,61	5/1	53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.176.399,48	6.834.544,01	95,24	3.666.704,11	51,09	3.662.184,48	3.222.270,49	44,90		90,96
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	771.829,01	500.757,74	64,88	240.170,78	31,12	231.514,81	217.791,76	28,22		87,88
62	Παροχές τρίτων	6.053.147,65	5.137.449,37	84,87	1.686.066,59	27,85	1.677.877,36	1.668.104,57	27,56		90,68
63	Φοροι - Τέλη	116.327,88	52.000,00	44,70	23.228,33	19,97	32.228,33	32.228,33	27,70		98,93
64	Λοιπά γενικά έξοδα	271.767,25	99.978,13	36,79	31.617,60	11,63	61.502,78	50.386,65	18,54		138,75
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	659.488,10	657.488,10	99,70	296.574,67	44,97	296.574,67	296.574,67	44,97		100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.439.132,71	1.679.229,51	68,85	730.769,86	29,96	599.655,65	560.304,65	22,97		76,67
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.027.399,05	2.841.250,50	93,85	1.822.633,55	60,20	1.822.633,55	1.681.633,55	55,55		92,26
68	Λοιπα Έξοδα	36.000,00	2.474,04	6,87	466,70	1,30	2.366,70	300,00	0,83		64,28
7	Επενδύσεις	19.180.896,68	11.477.192,89	59,84	1.971.555,21	10,28	1.951.555,21	1.434.032,65	7,48		72,74
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.864.101,28	489.347,66	26,25	353.244,90	18,95	353.244,90	12.138,29	0,65		3,44
73	Έργα	15.490.818,83	10.449.267,14	67,45	1.185.682,90	7,65	1.165.682,90	993.202,95	6,41		83,77
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.825.976,57	538.578,09	29,50	432.627,41	23,69	432.627,41	428.691,41	23,48		99,09
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.953.505,18	7.089.047,18	54,73	2.717.354,41	20,98	2.246.150,29	2.144.877,27	16,56		78,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.060.209,63	1.234.523,31	40,34	1.164.538,45	38,05	685.334,33	680.287,67	22,23		58,42
82	Αποδόσεις	5.407.203,88	5.392.313,87	99,72	1.489.578,73	27,55	1.497.578,73	1.464.589,60	27,09		98,32
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	462.210,00	462.210,00	100,00	63.237,23	13,68	63.237,23	0,00	0,00		0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	4.023.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Αποθεματικό	83.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Σύνολα δαπανών	52.769.732,24	36.371.411,47	68,92	13.187.141,81	24,99	12.584.243,83	11.308.504,59	21,43		85,75

