

Α μ. . 2/2014
Α μ. . 5/2014

μ μ

μ μ
2013 μ

28

2014, μ 13:30

μ. 2570/24.01.2014

75 .3852/2010 (. . . 87/07.06.2010

μ , μ μ)

(8) μ : μ μ μ (9) μ

- 1. - 1. - . ,
- 2. - .
- 3. μ - .
- 4. μ - .
- 5. / - .
- 6. - - .
- 7. - .
- 8. - .

μ μ μ

μ 1 μ μ μ μ . . :

- .1 . 72 .3852/2010, μ μ μ μ

μ μ , μ μ μ μ .

- .9 μ . 266 .3852/2010, .4

43 .3979/2011, μ μ : μ μ , μ μ μ

μ , μ μ μ , μ μ μ

μ μ μ (20) μ μ μ

μ μ μ , μ μ μ μ μ

μ , μ (15) μ , μ μ μ
 μ μ μ μ . μ , μ μ
 μ μ . μ , μ μ
 - μ . 40038/09.09.2011 (2007/09.09.2011) ».
 « μ μ μ μ
 - μ. 1964/21-01-2014 μ μ μ μ μ
 μ μ μ 2013.
 μ .

μ μ μ . 2013.
 μ , , 72 .1 . & 266 .9
 .3852/2010, .4 43 .3979/2011, μ. .
 40038/09.09.2011 (2007/09.09.2011) , μ.
 1964/21-01-2013 μ μ μ 2013, μ μ .
 μ ,

μ) . μ 2013 μ μ μ (μ :
 μ μ ,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.357.489,81 | 10.190.055,04 | 82,46 | 9.347.765,60 | 75,64 | 91,73 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 126.000,00 | 194.263,75 | 154,18 | 130.153,49 | 103,30 | 67,00 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 60.000,00 | 58.909,39 | 98,18 | 58.909,39 | 98,18 | 100,00 |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3.015.000,00 | 3.740.284,79 | 124,06 | 3.027.408,02 | 100,41 | 80,94 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 890.000,00 | 663.091,22 | 74,50 | 598.115,63 | 67,20 | 90,20 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 285.500,00 | 313.408,17 | 109,78 | 313.241,35 | 109,72 | 99,95 |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 7.694.989,81 | 4.833.266,98 | 62,81 | 4.833.266,98 | 62,81 | 100,00 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 286.000,00 | 386.830,74 | 135,26 | 386.670,74 | 135,20 | 99,96 |
| 1 | Εκτακτα έσοδα | 21.738.754,72 | 9.436.522,95 | 43,41 | 8.958.896,18 | 41,21 | 94,94 |
| 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 | 7.069.530,19 | 4.160.762,88 | 58,85 | 4.160.762,88 | 58,85 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 14.520.724,53 | 4.619.113,78 | 31,81 | 4.619.113,78 | 31,81 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 136.500,00 | 654.512,66 | 479,50 | 176.885,89 | 129,59 | 27,03 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 12.000,00 | 2.133,63 | 17,78 | 2.133,63 | 17,78 | 100,00 |
| 2 | Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 518.489,88 | 642.722,96 | 123,96 | 465.526,97 | 89,79 | 72,43 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 469.663,72 | 605.629,68 | 128,95 | 428.433,69 | 91,22 | 70,74 |
| 22 | Εκτακτα έσοδα | 48.826,16 | 37.093,28 | 75,97 | 37.093,28 | 75,97 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 9.835.748,17 | 4.769.286,12 | 48,49 | 893.131,12 | 9,08 | 18,73 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 4.958.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 4.877.223,17 | 4.769.286,12 | 97,79 | 893.131,12 | 18,31 | 18,73 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.596.400,00 | 1.801.114,56 | 69,37 | 1.785.419,17 | 68,77 | 99,13 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 2.504.400,00 | 1.794.811,42 | 71,67 | 1.779.116,03 | 71,04 | 99,13 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 92.000,00 | 6.303,14 | 6,85 | 6.303,14 | 6,85 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Ετους | 2.808.827,95 | 2.808.827,95 | 100,00 | 2.808.827,95 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα Εσόδων | 49.855.710,53 | 29.648.529,58 | | 24.259.566,99 | | |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Εξοδα | 20.462.971,90 | 18.383.763,89 | 89,84 | 12.839.384,43 | 62,74 | 11.931.758,66 | 11.931.758,66 | 58,31 | 92,93 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.042.922,00 | 5.039.222,00 | 99,93 | 4.237.653,55 | 84,03 | 4.211.369,17 | 4.211.369,17 | 83,51 | 99,38 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.254.849,42 | 1.192.289,82 | 95,01 | 712.002,27 | 56,74 | 662.800,10 | 662.800,10 | 52,82 | 93,09 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 4.073.365,47 | 4.028.765,47 | 98,91 | 3.657.376,60 | 89,79 | 3.162.247,90 | 3.162.247,90 | 77,63 | 86,46 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 | 39.277,58 | 66,57 | 39.277,58 | 39.277,58 | 66,57 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 1.262.904,46 | 1.146.319,17 | 90,77 | 469.349,85 | 37,16 | 424.984,56 | 424.984,56 | 33,65 | 90,55 |
| 65 | Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 172.000,00 | 167.000,00 | 97,09 | 137.372,37 | 79,87 | 137.038,65 | 137.038,65 | 79,67 | 99,76 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.757.820,46 | 1.728.157,34 | 98,31 | 1.217.219,96 | 69,25 | 950.457,11 | 950.457,11 | 54,07 | 78,08 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 6.814.110,09 | 4.997.010,09 | 73,33 | 2.347.095,78 | 34,44 | 2.322.095,78 | 2.322.095,78 | 34,08 | 98,93 |
| 68 | Λοιπά Εξοδα | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 | 22.036,47 | 84,76 | 21.487,81 | 21.487,81 | 82,65 | 97,51 |
| 7 | Επενδύσεις | 18.001.155,62 | 17.610.643,36 | 97,83 | 6.245.140,57 | 34,69 | 5.484.508,95 | 5.484.508,95 | 30,47 | 87,82 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 918.244,96 | 858.496,93 | 93,49 | 414.833,70 | 45,18 | 384.237,63 | 384.237,63 | 41,84 | 92,62 |
| 73 | Εργα | 16.482.883,26 | 16.216.470,00 | 98,38 | 5.697.489,07 | 34,57 | 5.003.653,71 | 5.003.653,71 | 30,36 | 87,82 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες | 599.977,40 | 535.626,43 | 89,27 | 132.817,80 | 22,14 | 96.617,61 | 96.617,61 | 16,10 | 72,74 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 11.289.913,50 | 7.545.743,01 | 66,84 | 6.770.812,90 | 59,97 | 6.442.045,41 | 6.442.045,41 | 57,06 | 95,14 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 2.176.857,08 | 2.176.857,08 | 100,00 | 2.094.757,65 | 96,23 | 1.963.760,48 | 1.963.760,48 | 90,21 | 93,75 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.640.228,00 | 2.575.922,39 | 97,56 | 1.887.392,25 | 71,49 | 1.881.809,93 | 1.881.809,93 | 71,27 | 99,70 |
| 83 | Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ | 2.792.963,54 | 2.792.963,54 | 100,00 | 2.788.663,00 | 99,85 | 2.596.475,00 | 2.596.475,00 | 92,96 | 93,11 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.679.864,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 101.669,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα Δαπανών | 49.855.710,53 | 43.540.150,26 | | 25.855.337,90 | | 23.858.313,02 | 23.858.313,02 | | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

| | | Τέλος Προηγούμενου Ετους | Προηγούμενο Τρίμηνο | 4ο Τρίμηνο 2013 | Μεταβολή % |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 4.893.574,00 | 4.778.135,00 | 5.388.963,00 | 112,78% |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 4.893.574,00 | 4.778.135,00 | 5.388.963,00 | 112,78% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 2.808.828,00 | 1.730.041,00 | 401.254,00 | 23,19% |
| 1. | Ταμείο | 7.350,00 | 7.566,00 | 5.005,00 | 66,15% |
| 2. | Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας | 2.801.478,00 | 1.722.475,00 | 396.249,00 | 23,00% |
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | Εξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 3 | 3 | 3 | 3/2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 2.137.570,00 | 2.123.149,00 | 2.123.149,00 | 100,00% |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 2.137.570,00 | 2.123.149,00 | 2.123.149,00 | 100,00% |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 4.905.909,00 | 2.117.686,00 | 1.997.025,00 | 94,30% |
| 1. | Προμηθευτές | 4.905.909,00 | 2.117.686,00 | 1.997.025,00 | 94,30% |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | Εσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Β.

μ

μμ

.

μ **5/2014**

,

:

Ε

.

()

Ε , **31/01/2014**

.