

9/2014
94/2014
2014
12.30
16
14036/11.04.2014
75 .3852/2010 (. . . 87/07.06.2010)

(5) μ : μ μ μ (9) μ

- 1.
2. Κ
- 3.
- 4.
- 5.

μ 3 μ μ
72 .3852/2010, μ μ μ
43 .9 266 .3852/2010, .4
μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ
(20) μ
(15) μ μ μ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.794.129,42	1.943.196,72	19,84	1.890.454,28	19,30	97,29
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	119.000,00	64.196,89	53,95	12.658,46	10,64	19,72
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.087.000,00	637.329,54	20,65	636.308,54	20,61	99,84
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	863.500,00	80.998,42	9,38	80.998,42	9,38	100,00
5	Φόροι και εισφορές	315.000,00	55.902,30	17,75	55.719,29	17,69	99,67
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.034.629,42	1.091.372,06	21,68	1.091.372,06	21,68	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	315.000,00	13.397,51	4,25	13.397,51	4,25	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	11.085.853,81	527.867,52	4,76	520.517,52	4,70	98,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.907.923,81	472.047,19	4,33	472.047,19	4,33	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	163.500,00	42.037,78	25,71	34.687,78	21,22	82,52
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	14.430,00	13.782,55	95,51	13.782,55	95,51	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	182.176,14	267.574,63	146,88	237.516,25	130,38	88,77
21	Τακτικά έσοδα	60.896,14	144.799,37	237,78	114.740,99	188,42	79,24
22	Εκτακτα έσοδα	121.280,00	122.775,26	101,23	122.775,26	101,23	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.383.781,93	5.362.744,40	99,61	164.601,96	3,06	3,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.383.781,93	5.362.744,40	99,61	164.601,96	3,06	3,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.682.100,00	322.808,88	12,04	322.808,88	12,04	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.590.100,00	322.431,85	12,45	322.431,85	12,45	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	92.000,00	377,03	0,41	377,03	0,41	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Ετους	401.253,97	401.253,97	100,00	401.253,97	100,00	100,00
	Σύνολα Εσόδων	29.529.295,27	8.825.446,12		3.537.152,86		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

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	8.668.201,08	8.194.630,78	94,54	2.469.274,31	28,49	1.861.444,81	1.573.584,27	18,15	63,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.045.200,00	4.026.200,00	99,53	995.721,86	24,61	992.416,65	724.327,43	17,91	72,74
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	496.860,00	429.760,00	86,50	96.871,38	19,50	67.175,20	65.455,20	13,17	67,57
62	Παροχές τρίτων	2.098.140,80	1.984.110,76	94,57	994.548,96	47,40	601.190,30	596.141,86	28,41	59,94
63	Φόροι - τέλη	59.000,00	59.000,00	100,00	1.057,90	1,79	1.057,90	907,90	1,54	85,82
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	178.214,39	129.946,73	72,92	25.003,35	14,03	6.794,09	4.626,10	2,60	18,50
65	Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	138.000,00	138.000,00	100,00	33.739,12	24,45	33.739,12	33.739,12	24,45	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.146.311,78	935.639,18	81,62	173.945,08	15,17	10.684,89	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	497.474,11	482.974,11	97,09	148.282,26	29,81	148.282,26	148.282,26	29,81	100,00
68	Λοιπά Εξοδα	9.000,00	9.000,00	100,00	104,40	1,16	104,40	104,40	1,16	100,00
7	Επενδύσεις	10.853.444,23	9.884.050,76	91,07	444.082,66	4,09	395.452,76	343.123,59	3,16	77,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	295.631,32	159.501,80	53,95	5.341,80	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Εργα	10.207.499,26	9.401.531,79	92,10	435.605,86	4,27	392.317,76	339.988,59	3,33	78,05
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	350.313,65	323.017,17	92,21	3.135,00	0,89	3.135,00	3.135,00	0,89	100,00
75	Τίτλοι πάγιας 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	9.935.962,65	5.363.501,49	53,98	2.271.491,06	22,86	820.471,49	775.524,47	7,81	34,14
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.022.728,52	2.022.728,52	100,00	2.007.881,35	99,27	560.051,43	515.104,41	25,47	25,65
82	Αποδόσεις	3.422.583,32	3.340.772,97	97,61	263.609,71	7,70	260.420,06	260.420,06	7,61	98,79
83	Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.490.650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	71.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Δαπανών	29.529.295,27	23.442.183,03		5.184.848,03		3.077.369,06	2.692.232,33		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου Ετους	Προηγούμενο Τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.388.963,00	5.388.963,00	5.288.313,00	98,13%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.388.963,00	5.388.963,00	5.288.313,00	98,13%
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	401.254,00	401.254,00	844.920,00	210,57%
1.	Ταμείο	5.005,00	5.005,00	9.504,00	189,89%
2.	Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας	396.249,00	396.249,00	835.416,00	210,83%
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	2.123.149,00	2.123.149,00	2.123.149,00	100,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.123.149,00	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	2.007.928,00	2.007.928,00	2.492.617,00	124,14%
1.	Προμηθευτές	2.007.928,00	2.007.928,00	2.492.617,00	124,14%
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 94/2014

, :

Ε

.

()

Ε , **30/04/2014**

.