





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

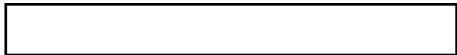
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

| 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>9.794.129,42</b>  | <b>4.404.839,62</b>  | <b>44,97</b>  | <b>4.321.925,23</b> | <b>44,13</b>  | <b>98,12</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 119.000,00           | 126.878,67           | 106,62        | 48.859,48           | 41,06         | 38,51         |
| 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         | 1.383.679,16         | 44,82         | 1.379.378,16        | 44,68         | 99,69         |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 863.500,00           | 201.180,04           | 23,30         | 201.180,04          | 23,30         | 100,00        |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 315.000,00           | 120.788,11           | 38,35         | 120.193,91          | 38,16         | 99,51         |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 5.034.629,42         | 2.421.838,05         | 48,10         | 2.421.838,05        | 48,10         | 100,00        |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 315.000,00           | 150.475,59           | 47,77         | 150.475,59          | 47,77         | 100,00        |
| <b>1</b> | <b>Εκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>11.343.053,81</b> | <b>2.690.015,27</b>  | <b>23,72</b>  | <b>2.664.020,06</b> | <b>23,49</b>  | <b>99,03</b>  |
| 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          | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 10.965.123,81        | 2.579.092,70         | 23,52         | 2.579.092,70        | 23,52         | 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           | 94.810,50            | 57,99         | 68.815,29           | 42,09         | 72,58         |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 14.430,00            | 16.112,07            | 111,66        | 16.112,07           | 111,66        | 100,00        |
| <b>2</b> | <b>Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>182.176,14</b>    | <b>357.264,62</b>    | <b>196,11</b> | <b>257.700,07</b>   | <b>141,46</b> | <b>72,13</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 60.896,14            | 234.489,36           | 385,06        | 134.924,81          | 221,57        | 57,54         |
| 22       | Εκτακτα έσοδα  | 121.280,00           | 122.775,26           | 101,23        | 122.775,26          | 101,23        | 100,00        |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>5.383.781,93</b>  | <b>5.354.980,79</b>  | <b>99,47</b>  | <b>331.259,45</b>   | <b>6,15</b>   | <b>6,19</b>   |
| 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         | 5.354.980,79         | 99,47         | 331.259,45          | 6,15          | 6,19          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>2.685.100,00</b>  | <b>783.940,48</b>    | <b>29,20</b>  | <b>783.940,48</b>   | <b>29,20</b>  | <b>100,00</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου                           | 2.593.100,00         | 783.057,23           | 30,20         | 783.057,23          | 30,20         | 100,00        |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 92.000,00            | 883,25               | 0,96          | 883,25              | 0,96          | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>401.253,97</b>    | <b>401.253,97</b>    | <b>100,00</b> | <b>401.253,97</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | <b>Σύνολα Εσόδων</b>                                   | <b>29.789.495,27</b> | <b>13.992.294,75</b> |               | <b>8.760.099,26</b> |               |               |

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα       | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %            |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |  | 1                    | 2                    | 1/2          | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Εξοδα</b>   | <b>9.350.591,68</b>  | <b>9.083.192,38</b>  | <b>97,14</b> | <b>4.648.606,49</b> | <b>49,71</b> | <b>4.199.144,74</b> | <b>3.875.267,67</b> | <b>41,44</b> | <b>83,36</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 4.187.200,00         | 4.183.160,00         | 99,90        | 1.936.514,16        | 46,25        | 1.930.980,58        | 1.643.795,92        | 39,26        | 84,88        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 503.945,80           | 462.470,00           | 91,77        | 202.736,60          | 40,23        | 195.326,96          | 173.399,93          | 34,41        | 85,53        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 2.133.597,36         | 2.097.997,32         | 98,33        | 1.477.428,40        | 69,25        | 1.391.202,06        | 1.376.436,68        | 64,51        | 93,16        |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 59.000,00            | 59.000,00            | 100,00       | 5.003,33            | 8,48         | 5.003,33            | 5.003,33            | 8,48         | 100,00       |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 339.200,20           | 301.589,34           | 88,91        | 59.227,30           | 17,46        | 31.461,91           | 31.461,91           | 9,28         | 53,12        |
| 65       | Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 138.000,00           | 138.000,00           | 100,00       | 67.384,52           | 48,83        | 67.384,52           | 67.384,52           | 48,83        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 1.278.174,21         | 1.134.001,61         | 88,72        | 379.522,71          | 29,69        | 151.995,91          | 151.995,91          | 11,89        | 40,05        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 702.474,11           | 697.974,11           | 99,36        | 520.427,20          | 74,08        | 425.427,20          | 425.427,20          | 60,56        | 81,75        |
| 68       | Λοιπά Εξοδα  | 9.000,00             | 9.000,00             | 100,00       | 362,27              | 4,03         | 362,27              | 362,27              | 4,03         | 100,00       |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>11.046.762,64</b> | <b>10.356.735,83</b> | <b>93,75</b> | <b>2.349.503,42</b> | <b>21,27</b> | <b>2.210.053,89</b> | <b>2.201.064,01</b> | <b>19,92</b> | <b>93,68</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 322.145,52           | 164.501,80           | 51,06        | 26.924,21           | 8,36         | 8.267,81            | 4.667,85            | 1,45         | 17,34        |
| 73       | Εργα   | 10.343.260,82        | 9.830.179,21         | 95,04        | 2.304.432,43        | 22,28        | 2.187.716,38        | 2.182.326,46        | 21,10        | 94,70        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες              | 381.356,30           | 362.054,82           | 94,94        | 18.146,78           | 4,76         | 14.069,70           | 14.069,70           | 3,69         | 77,53        |
| 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         |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>9.248.962,65</b>  | <b>4.678.235,76</b>  | <b>50,58</b> | <b>2.726.013,06</b> | <b>29,47</b> | <b>1.803.511,94</b> | <b>1.753.175,17</b> | <b>18,96</b> | <b>64,31</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 2.022.728,52         | 2.022.728,52         | 100,00       | 2.007.881,35        | 99,27        | 1.089.841,29        | 1.039.504,52        | 51,39        | 51,77        |
| 82       | Αποδόσεις  | 2.735.583,32         | 2.655.507,24         | 97,07        | 718.131,71          | 26,25        | 713.670,65          | 713.670,65          | 26,09        | 99,38        |
| 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         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>143.178,30</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|          | <b>Σύνολα Δαπανών</b>                                | <b>29.789.495,27</b> | <b>24.118.163,97</b> |              | <b>9.724.122,97</b> |              | <b>8.212.710,57</b> | <b>7.829.506,85</b> |              |              |



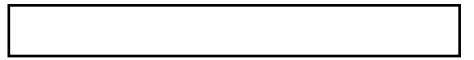
## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

|           |  | Τέλος Προηγούμενου<br>Ετους | Προηγούμενο Τρίμηνο | 2ο 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>5.388.963,00</b>         | <b>5.288.313,00</b> | <b>5.232.195,00</b> | <b>98,94%</b>  |
| 1.        | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 5.388.963,00                | 5.288.313,00        | 5.232.195,00        | 98,94%         |
| 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>B.</b> | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>401.254,00</b>           | <b>844.920,00</b>   | <b>930.592,00</b>   | <b>110,14%</b> |
| 1.        | Ταμείο                                     | 5.005,00                    | 9.504,00            | 5.058,00            | 53,22%         |
| 2.        | Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας            | 396.249,00                  | 835.416,00          | 925.534,00          | 110,79%        |
| <b>Γ.</b> | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
|           |  |                             |                     |                     |                |
|           | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                  | <b>3</b>                    | <b>3</b>            | <b>3</b>            | <b>3/2</b>     |
| <b>A.</b> | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>2.123.149,00</b>         | <b>2.123.149,00</b> | <b>2.123.149,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 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>B.</b> | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>2.007.928,00</b>         | <b>2.492.617,00</b> | <b>1.894.616,00</b> | <b>76,01%</b>  |
| 1.        | Προμηθευτές                                | 2.007.928,00                | 2.492.617,00        | 1.585.503,00        | 63,61%         |
| 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                | 309.113,00          | 0,00%          |
| <b>Γ.</b> | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |



| Κωδικός Λογ/σμού | Περιγραφή  | Προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκε στις 30/6/2014 | Εισπραχθέντα στις 30/6/2014 | Εισήγηση για ενίσχυση - μείωση εσόδου |
|------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1512.002         | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα ΥΠΕΣ                | 85.000,00                                       | 31.232,21                   | -20.000,00                            |
| 1519.001         | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                         | 1.500,00  | 6.010,54                    | 5.000,00                              |
| 1519.003         | Αυθαίρετη χρήση Δημοτικών κτημάτων   | 0,00  | 7.350,00                    | 8.000,00                              |
| 1522.001         | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών(άρθρο 18 Ν.2648/98) | 0,00  | 413,38                      | 500,00                                |
| 1629.001         | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                   | 2.500,00  | 6.460,48                    | 5.000,00                              |
| 1693.001         | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών   | 3.000,00  | 10.195,00                   | 7.500,00                              |
| 1699.001         | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις                               | 6.000,00  | 0,00                        | -5.500,00                             |
| 2113.001         | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης Αντιφιλίππων  | 0,00  | 652,00                      | 1.000,00                              |
| 2113.009         | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης   | 0,00  | 1.476,00                    | 1.500,00                              |
| 2113.010         | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης Μυρτοφύτου  | 0,00  | 16.477,76                   | 17.000,00                             |
| 2118.001         | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 0,00  | 9.768,16                    | 10.000,00                             |
| 2119.001         | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα  | 0,00  | 7.021,68                    | 7.500,00                              |
| 2119.003         | Νεκροταφεία Δ.Ε. Ελευθερών   | 0,00  | 18.500,00                   | 20.000,00                             |
| 2119.004         | Τόκοι χρηματ. καταθέσεων Β' Εξάμηνο 2013   | 0,00  | 19.784,18                   | 20.000,00                             |
| 2119.005         | Τόκοι χρηματ. καταθέσεων των Κατασκηνώσεων Β' εξάμηνο 2013   | 0,00  | 1.565,67                    | 1.600,00                              |
| 2211.001         | Εκτακτα γενικά έσοδα   | 0,00  | 1.313,34                    | 1.500,00                              |
|                  | <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>  |   |                             | <b>-68.700,00</b>                     |

68.700,00€      μ      μ      μ      μ      μ      μ      μ







**B.**

μ

μμ

.

μ **208/2014**

,

:

**E**

.

( )

**E**

, **24/07/2014**

.