

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-30/6/2013					
		Προϋπολογισμός 1	Βεβαιωθείτα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα						
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	16.072.662,84	5.434.127,36	33,81	5.199.286,06	32,35	95,68
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	47.350,00	12.445,70	26,28	12.445,70	26,28	100,00
03	Έσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	600.000,00	288.276,32	48,05	288.276,32	48,05	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	8.052.941,42	2.419.553,38	30,05	2.200.389,12	27,32	90,94
05	Φόροι και εισφορές	980.000,00	407.270,32	41,56	407.270,32	41,56	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	774.772,00	392.592,96	50,67	376.914,92	48,65	96,01
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.498.906,42	1.875.384,38	34,10	1.875.384,38	34,10	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	118.693,00	38.604,30	32,52	38.604,30	32,52	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	11.932.326,25	1.522.673,51	12,76	1.299.789,68	10,89	85,36
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.742.699,11	142.400,00	5,19	142.400,00	5,19	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	8.936.627,14	974.544,58	10,91	974.544,58	10,91	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παρόβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	248.000,00	401.283,93	161,81	178.400,10	71,94	44,46
2	Έσοδα παραδόντων οικονομικών ενών	5.000,00	4.445,00	88,90	4.445,00	88,90	100,00
21	Τακτικά έσοδα	4.397.700,00	7.193.385,31	163,57	4.665.757,20	106,10	64,86
22	Έκτακτα έσοδα	4.265.000,00	7.192.961,92	168,65	4.665.378,56	109,39	64,86
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	132.700,00	423,39	0,32	378,64	0,29	89,43
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.573.401,79	2.755.026,15	77,10	720.060,11	20,15	26,14
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ενών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.573.401,79	2.755.026,15	77,10	720.060,11	20,15	26,14
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.303.500,00	1.954.590,41	45,42	1.669.496,01	38,79	85,41
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.153.500,00	1.866.452,23	44,94	1.581.357,83	38,07	84,73
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	150.000,00	88.138,18	58,76	88.138,18	58,76	100,00
		11.026.156,81	11.026.156,81	100,00	11.026.156,81	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	51.305.747,69	29.885.959,55	58,25	24.580.544,87	47,91	82,25

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός		Δεσφειθέντα		%		Τυπολογηθέντα		%		Ενσφειθέντα		Πληρωθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3							
6	Εξόδα																
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.093.340,00	18.768.745,48	81,27	7.717.586,10	33,42	7.700.381,70	5.998.850,18	25,98	77,73							
61	Αμοιβές απερτών και τρίτων	7.825.410,39	7.319.255,74	93,53	3.296.536,34	42,13	3.291.840,29	2.866.653,50	36,50	86,66							
62	Ποσχές τρίτων	849.076,05	552.514,75	65,07	193.190,28	22,75	192.026,61	159.465,29	18,78	82,54							
63	Φόροι - Τέλη	6.292.782,10	5.418.443,46	86,11	2.122.916,48	33,74	2.142.515,81	1.695.357,86	26,94	79,86							
64	Δοιρά γενικά έξοδα	113.429,48	90.179,48	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	260.500,00	66.139,36	25,39	22.074,57	8,47	43.822,55	40.048,78	15,37	191,42							
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	744.425,95	678.366,15	91,13	335.809,95	45,11	335.809,95	335.809,95	45,11	100,00							
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.350.729,69	1.906.685,73	81,11	456.760,97	19,43	390.068,98	374.217,29	15,92	81,93							
68	Δοιρά Εξόδα	4.632.986,34	2.717.207,76	58,65	1.284.344,46	27,72	1.284.344,46	517.344,46	11,17	40,28							
7	Επενδύσεις	24.000,00	19.953,05	83,14	5.953,05	24,80	19.953,05	19.953,05	83,14	335,17							
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πταγίων	16.802.239,68	7.645.279,34	45,50	1.772.426,86	10,55	1.772.244,36	1.613.899,09	9,61	91,06							
73	Έργα	1.952.639,03	667.880,21	34,20	421.630,49	21,59	421.447,99	379.608,30	19,44	90,03							
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	13.328.106,08	6.925.918,63	51,96	1.311.634,76	9,84	1.311.634,76	1.226.740,18	9,20	93,53							
75	Τίτλοι πταγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	1.521.494,57	51.480,50	3,38	39.161,61	2,57	39.161,61	7.550,61	0,50	19,28							
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβάψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	10.439.994,19	7.927.999,73	75,94	5.028.508,72	48,17	2.895.255,98	2.829.229,89	27,10	56,26							
82	Αποδόσεις	1.958.136,14	1.901.860,61	97,13	1.693.128,57	86,47	1.405.949,32	1.366.318,85	69,78	80,70							
83	Εμφορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	4.303.500,00	4.174.065,63	96,99	1.483.306,66	34,47	1.489.306,66	1.462.911,04	33,99	98,62							
85	Προβάψεις μη εισπραχής	1.852.073,49	1.852.073,49	100,00	1.852.073,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	Αποθεματικό	2.326.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Σύνολο δαπανών	51.305.747,69	34.342.024,55	66,94	14.518.521,68	28,30	12.367.882,04	10.441.979,16	20,35	71,92							