

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ.....ΤΡΙΜΗΝΟΥ.....
Ημερομηνία από 01/01/2014 έως 31/03/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	181.938.200,11	37.692.709,21	20,72	37.543.092,70	20,64	99,60
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.639.570,00	463.368,21	17,55	313.751,70	11,89	67,71
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	42.383.000,00	3.750.422,35	8,85	3.750.422,35	8,85	100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	12.571.471,78	2.373.137,54	18,88	2.373.137,54	18,88	100,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	6.798.823,00	717.375,77	10,55	717.375,77	10,55	100,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	116.040.924,33	30.326.873,34	26,13	30.326.873,34	26,13	100,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.002.411,00	61.532,00	6,14	61.532,00	6,14	100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	62.758.928,61	10.279.580,96	16,38	10.266.728,04	16,36	99,87
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00	38.198,11	381,98	38.198,11	381,98	100,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.375.462,75	3.681.522,34	21,19	3.681.522,34	21,19	100,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.567.381,86	5.737.750,05	13,48	5.737.750,05	13,48	100,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	35.034,00	4.062,80	11,60	205,00	0,59	5,05
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.415.800,00	611.374,82	25,31	611.374,82	25,31	100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	355.250,00	206.672,84	58,18	197.677,72	55,64	95,65
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	17.351.921,10	14.483.245,46	83,47	11.099.520,30	63,97	76,64
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	13.487.707,10	11.389.646,11	84,44	10.939.474,58	81,11	96,05
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.864.214,00	3.093.599,35	80,06	160.045,72	4,14	5,17
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	78.650.161,24	78.570.253,04	99,90	3.700.678,19	4,71	4,71
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	78.650.161,24	78.570.253,04	99,90	3.700.678,19	4,71	4,71
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	43.963.100,00	7.564.889,99	17,21	7.491.021,68	17,04	99,02
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	41.077.000,00	7.314.946,90	17,81	7.262.837,65	17,68	99,29
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.886.100,00	249.943,09	8,66	228.184,03	7,91	91,29
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.199.029,79	18.198.809,58	100,00	18.198.809,58	100,00	100,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.199.029,79	18.198.809,58	100,00	18.198.809,58	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	402.861.340,85	166.789.488,24		88.299.850,49		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ.....ΤΡΙΜΗΝΟΥ.....
Ημερομηνία από 01/01/2014 έως 31/03/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΙΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	194.978.283,75	113.884.334,15	58,41	50.422.470,95	25,86	49.031.490,06	45.370.241,81	23,27	89,98
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	68.917.432,44	50.626.191,59	73,46	21.274.332,22	30,87	20.919.544,60	17.917.258,94	26,00	84,22
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.044.979,84	4.086.300,84	81,00	748.586,67	14,84	672.091,45	517.957,61	10,27	69,19
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.385.485,07	11.247.746,04	78,19	2.185.781,48	15,19	1.663.429,79	1.596.606,44	11,10	73,05
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	337.500,00	87.143,03	25,82	17.385,52	5,15	17.385,52	17.385,52	5,15	100,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.067.564,94	1.556.410,59	50,74	149.950,34	4,89	7.650,00	7.650,00	0,25	5,10
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.406.000,00	4.405.000,00	99,98	266.907,29	6,06	266.570,86	266.570,86	6,05	99,87
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.337.772,61	5.282.190,96	71,99	680.045,31	9,27	440.812,98	373.025,71	5,08	54,85
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	89.149.300,87	36.202.700,56	40,61	25.038.844,34	28,09	24.983.367,08	24.613.148,95	27,61	98,30
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.332.247,98	390.650,54	16,75	60.637,78	2,60	60.637,78	60.637,78	2,60	100,00
7	Επενδύσεις	56.800.293,80	36.176.266,17	63,69	2.081.516,46	3,66	443.372,87	402.214,66	0,71	19,32
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.028.711,93	1.623.329,87	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	43.902.422,65	34.017.820,86	77,49	2.081.516,46	4,74	443.372,87	402.214,66	0,92	19,32
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	869.159,22	535.115,44	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	150.773.192,19	66.981.399,37	44,43	22.746.837,51	15,09	18.204.483,65	14.502.247,82	9,62	63,76
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.387.375,00	10.337.375,00	99,52	6.728.648,22	64,78	4.713.403,41	4.152.816,80	39,98	61,72
82	Λοιπές αποδόσεις	46.936.123,96	40.026.710,38	85,28	7.503.007,40	15,99	7.416.269,14	7.414.561,23	15,80	98,82
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	16.617.313,99	16.617.313,99	100,00	8.515.181,89	51,24	6.074.811,10	2.934.869,79	17,66	34,47
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	76.832.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	309.571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	309.571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		402.861.340,85	217.041.999,69		75.250.824,92		67.679.346,58	60.274.704,29		

<i>Εκτύπωση Κριτηρίων</i>	
<i>'Χρήστης:</i>	<i>Μπάλλου Αγαθή</i>
<i>Ημερομηνία Login στην Εφαρμογή:</i>	<i>16/04/2014</i>
<i>Ημερομηνία Εκτύπωσης:</i>	<i>10:44 16/04/2014</i>
<i>Διαχειριστική περίοδος:</i>	<i>2014</i>
<i>Ημερομηνία Από:</i>	<i>01-ΙΑΝ-2014</i>
<i>Ημερομηνία Έως:</i>	<i>31-ΜΑΡ-2014</i>
<i>PER_ID:</i>	<i>361</i>
<i>COM_ID:</i>	<i>61</i>
<i>Εκτύπωση Κριτηρίων:</i>	<i>NAI</i>