

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ		ΠΡΟΒΛΕΨΗ		ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Εξόδα										
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.457.290,09	16.410.672,59	73,08	16.410.672,59	73,08	15.821.246,97	15.821.246,97	70,45	96,41	
61	Αμοιβές τρίτων και τρίτων	8.304.292,01	6.704.492,17	80,74	6.704.492,17	80,74	6.587.814,11	6.587.814,11	79,33	98,26	
62	Προσώχ τρίτων	1.300.202,17	715.425,20	55,02	715.425,20	55,02	657.877,35	657.877,35	50,60	91,96	
63	Φοροί - Τέλη	5.954.009,89	4.458.548,27	74,88	4.458.548,27	74,88	4.122.825,65	4.122.825,65	69,24	92,47	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	153.685,82	73.452,32	47,79	73.452,32	47,79	97.652,32	97.652,32	63,54	132,95	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίου πιστώσεως	613.524,15	101.596,01	16,56	101.596,01	16,56	92.754,63	92.754,63	15,12	91,30	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	800.682,82	726.840,10	90,78	726.840,10	90,78	726.840,10	726.840,10	90,78	100,00	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.018.971,26	1.092.663,93	54,12	1.092.663,93	54,12	997.828,22	997.828,22	49,42	91,32	
68	Λοιπά Έξοδα	3.302.921,97	2.537.431,89	76,82	2.537.431,89	76,82	2.537.431,89	2.537.431,89	76,82	100,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.000,00	222,70	2,47	222,70	2,47	222,70	222,70	2,47	100,00	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας πταγίων	41.285.864,87	4.035.564,08	9,77	4.035.564,08	9,77	3.519.211,98	3.519.211,98	8,52	87,20	
73	Έργα	3.435.902,60	899.417,94	26,18	899.417,94	26,18	491.404,14	491.404,14	14,30	54,64	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	35.736.002,30	2.800.535,20	7,84	2.800.535,20	7,84	2.692.196,90	2.692.196,90	7,53	96,13	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	2.113.959,97	335.610,94	15,88	335.610,94	15,88	335.610,94	335.610,94	15,88	100,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.693.908,85	7.836.827,92	80,84	8.029.531,10	82,83	4.494.728,16	4.494.728,16	46,37	55,98	
82	Αποδόσεις	4.955.129,99	4.770.838,86	96,28	4.881.024,86	98,50	1.342.016,35	1.342.016,35	27,08	27,49	
85	Προβλέψεις μη εισπραχτής	4.738.778,86	3.065.989,06	64,70	3.148.506,24	66,44	3.152.711,81	3.152.711,81	66,53	100,13	
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	73.612.795,39	28.283.064,59	38,42	28.475.767,77	38,68	23.835.187,11	23.835.187,11	32,38	83,70	

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/12/2012

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	3/2			
0	Τακτικά έσοδα										
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	17.881.048,20	12.851.602,47	71,87	12.043.960,03	67,36	67,36	93,72			
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	51.500,00	31.632,41	61,42	31.632,41	61,42	61,42	100,00			
03	Εσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	881.858,18	893.030,18	101,27	893.030,18	101,27	101,27	100,00			
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	9.863.721,20	6.359.961,99	64,48	5.552.319,55	56,29	56,29	87,30			
05	Φόροι και εισφορές	1.324.500,00	951.006,92	71,80	951.006,92	71,80	71,80	100,00			
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	967.939,00	788.805,54	81,49	788.805,54	81,49	81,49	100,00			
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.652.013,82	3.704.131,00	79,62	3.704.131,00	79,62	79,62	100,00			
1	Εκτακτα έσοδα	139.516,00	123.034,43	88,19	123.034,43	88,19	88,19	100,00			
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	30.735.255,11	2.139.107,04	6,96	2.053.531,68	6,68	6,68	95,00			
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	525.509,88	113.367,40	21,57	113.367,40	21,57	21,57	100,00			
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	29.849.745,23	1.681.942,35	5,63	1.681.942,35	5,63	5,63	100,00			
15	Προσυζητήσεις - πρόσμια - παράβολα	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00			
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	325.000,00	330.024,33	101,55	244.448,97	75,22	74,07	100,00			
2	Εσοδα παραβόλων οικονομικών ετών	25.000,00	3.772,96	15,09	3.772,96	15,09	15,09	100,00			
21	Τακτικά έσοδα	5.425.210,43	5.192.022,95	95,70	4.216.232,92	77,72	81,21	100,00			
22	Εκτακτα έσοδα	5.425.210,43	5.192.022,95	95,70	4.216.232,92	77,72	81,21	100,00			
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.260.994,69	2.140.365,50	94,66	679.302,82	30,04	31,74	100,00			
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.260.994,69	2.140.365,50	94,66	679.302,82	30,04	31,74	100,00			
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.635.181,61	3.436.542,40	74,14	3.193.211,12	68,89	92,92	100,00			
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.591.097,16	3.410.651,44	74,29	3.167.330,16	68,99	92,87	100,00			
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	44.084,45	25.880,96	58,71	25.880,96	58,71	58,71	100,00			
	Σύνολο εσόδων	12.675.105,35	12.675.105,35	100,00	12.675.105,35	100,00	100,00	100,00			
		73.612.795,39	38.434.745,71	52,21	34.861.343,92	47,36	90,70	100,00			

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/12/2012