

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	344.418.579,33	354.358.807,06	352.961.457,12	99,61%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	11.108.135,10	11.110.923,11	11.108.135,60	99,97%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	885.439,72	406.241,96	494.854,58	121,81%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	57.827.915,20	50.271.543,02	56.953.535,50	113,29%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	22.628.362,76	22.628.362,76	22.628.362,76	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	81.209.908,15	81.207.970,58	81.182.519,11	99,97%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20.711.824,36	12.079.128,66	6.378.359,43	52,80%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	7.644.958,50	8.535.126,64	9.372.589,21	109,81%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.016.138,46	794.778,34	776.805,04	97,74%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.220.913,89	1.327.893,02	1.332.495,90	100,35%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.276.934,33	15.955.692,17	5.188.051,24	32,52%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	5.439.678,13	5.439.678,13	5.439.678,13	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 – 30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	280.275.817,55	202.401.507,00	72,22%	200.156.162,55	71,41%	98,89%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.555.371,79	3.090.966,89	120,96%	1.827.480,79	71,52%	59,12%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	954.289,00	561.049,20	58,79%	561.049,20	58,79%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	93.689.340,40	67.002.660,13	71,52%	66.617.267,37	71,10%	99,42%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	27.033.525,24	21.193.043,43	78,40%	20.613.377,17	76,25%	97,26%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.341.727,80	8.774.899,12	65,77%	8.758.099,79	65,64%	99,81%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	141.599.408,32	100.867.279,29	71,23%	100.867.279,29	71,23%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.102.155,00	911.608,94	82,71%	911.608,94	82,71%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	55.120.879,70	28.527.985,90	51,76%	27.397.115,18	49,70%	96,04%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.708,00	31.213,08	150,73%	13.623,06	65,79%	43,65%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	20.783.177,14	14.838.131,84	71,39%	14.838.131,84	71,39%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.965.700,98	4.293.215,60	20,48%	4.293.215,60	20,48%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	12.711,70	44.251,89	348,12%	27.638,00	217,42%	62,46%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.671.625,28	7.848.496,34	67,24%	7.265.690,68	62,25%	92,57%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.666.956,60	1.472.677,15	88,35%	958.816,00	57,52%	65,11%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	47.843.602,33	45.698.353,36	95,52%	29.767.202,98	62,22%	65,14%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	33.494.006,23	31.386.666,45	93,71%	28.422.294,45	84,86%	90,56%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	14.349.596,10	14.311.686,91	99,74%	1.344.908,53	9,37%	9,40%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	360.487.074,82	338.775.551,04	93,98%	5.663.415,37	1,57%	1,67%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	16.500.000,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	343.987.074,82	338.775.551,04	98,48%	5.663.415,37	1,65%	1,67%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.151.000,00	39.012.700,93	69,48%	37.644.000,26	67,04%	96,49%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	55.390.000,00	37.168.898,73	67,10%	37.168.898,73	67,10%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	761.000,00	1.843.802,20	242,29%	475.101,53	62,43%	25,77%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	66.009.476,86	66.009.476,86	100,00%	66.009.476,86	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	865.887.851,26	720.425.575,09	83,20%	366.637.373,20	42,34%	50,89%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	380.903.161,57	358.643.751,70	94,16%	242.741.691,39	63,73%	241.538.394,93	233.209.019,44	61,23%	96,07%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	140.322.159,49	133.176.544,73	94,91%	96.293.031,67	68,62%	98.936.702,74	92.737.150,35	66,09%	96,31%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.244.300,00	4.389.744,00	83,71%	2.462.044,89	46,95%	2.409.999,49	2.406.271,73	45,88%	97,73%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.830.243,24	18.913.767,56	86,64%	10.694.757,83	48,99%	10.360.328,98	9.001.631,52	41,23%	84,17%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.380.000,00	2.102.976,67	88,36%	1.446.781,51	60,79%	1.631.594,22	1.631.594,22	68,55%	112,77%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.920.578,04	9.174.231,50	76,96%	4.488.491,31	37,65%	3.069.369,24	2.971.835,91	24,93%	66,21%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.204.000,00	20.204.000,00	100,00%	13.838.130,69	68,49%	13.838.130,69	13.838.130,69	68,49%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.892.027,39	15.339.983,92	85,74%	7.713.070,03	43,11%	7.377.395,33	7.064.828,90	39,49%	91,60%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	160.468.314,06	155.238.419,14	96,74%	105.764.745,51	65,91%	103.894.870,84	103.542.888,73	64,53%	97,90%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	641.539,35	104.084,18	16,22%	40.637,95	6,33%	20.003,40	14.687,39	2,29%	36,14%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	70.400.649,34	52.777.627,85	74,97%	7.590.806,37	10,78%	6.245.506,87	5.219.392,49	7,41%	68,76%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	42.544.803,11	28.092.186,05	66,03%	4.013.328,83	9,43%	2.937.124,57	2.820.519,62	6,63%	70,28%
73	ΕΡΓΑ	24.982.225,13	22.334.087,00	89,40%	2.741.838,47	10,98%	2.472.888,24	2.373.854,81	9,50%	86,58%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.273.621,10	767.354,80	60,25%	43.639,07	3,43%	43.494,06	25.018,06	1,96%	57,33%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	1.600.000,00	1.584.000,00	0,00%	792.000,00	0,00%	792.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	414.316.870,31	62.352.644,05	15,05%	60.737.525,95	14,66%	57.869.622,15	57.366.651,98	13,85%	94,45%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.298.000,00	9.298.000,00	100,00%	9.005.266,44	96,85%	6.298.762,36	5.810.585,31	62,49%	64,52%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	55.646.000,00	38.930.300,05	69,96%	39.079.833,89	70,23%	38.918.434,17	38.903.641,05	69,91%	99,55%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	14.124.344,00	14.124.344,00	0,00%	12.652.425,62	0,00%	12.652.425,62	12.652.425,62	0,00%	0,00%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	335.248.526,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	267.170,04	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	865.887.851,26	473.774.023,60	54,72%	311.070.023,71	35,92%	305.653.523,95	295.795.063,91	34,16%	95,09%