

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	313.692.180,80	209.835.669,35	66,89%	205.932.218,56	65,65%	98,14%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.167.738,80	4.372.146,10	201,69%	1.304.554,64	60,18%	29,84%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	309.887,30	268.316,59	86,59%	268.316,59	86,59%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	98.004.365,50	64.738.368,62	66,06%	64.326.707,37	65,64%	99,36%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.866.102,92	18.455.215,63	68,69%	18.039.639,62	67,15%	97,75%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16.663.537,90	10.856.796,22	65,15%	10.848.174,15	65,10%	99,92%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	164.689.575,78	110.818.451,19	67,29%	110.818.451,19	67,29%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.990.972,60	326.375,00	6,54%	326.375,00	6,54%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	79.082.043,88	13.552.789,14	17,14%	13.123.625,17	16,59%	96,83%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	23.004,80	17.210,30	74,81%	16.445,71	71,49%	95,56%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.486.475,88	834.418,22	9,83%	834.418,22	9,83%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.068.205,00	5.933.179,82	10,40%	5.933.179,82	10,40%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	190.226,50	53.466,16	28,11%	6.170,85	3,24%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.912.743,90	3.156.716,16	26,50%	2.788.591,04	23,41%	88,34%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.401.387,80	3.557.798,48	253,88%	3.544.819,53	252,95%	99,64%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	44.911.993,50	47.525.316,09	105,82%	24.447.171,53	54,43%	51,44%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	41.765.563,30	27.990.392,43	67,02%	24.179.384,82	57,89%	86,38%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.146.430,20	19.534.923,66	620,86%	267.786,71	8,51%	1,37%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	314.477.542,85	305.126.151,99	97,03%	6.156.907,37	1,96%	2,02%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	314.477.542,85	305.126.151,99	97,03%	6.156.907,37	1,96%	2,02%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.907.324,85	36.593.292,88	63,19%	35.185.877,03	60,76%	96,15%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	56.750.000,00	34.781.433,47	61,29%	34.781.433,47	61,29%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.157.324,85	1.811.859,41	156,56%	404.443,56	34,95%	22,32%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.253.550,39	22.253.550,39	100,00%	22.253.550,39	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	832.324.636,27	634.886.769,84	76,28%	307.099.350,05	36,90%	48,37%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	376.940.447,72	362.834.201,06	96,26%	221.407.342,03	58,74%	221.646.679,40	208.686.106,49	55,36%	94,25%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	139.348.107,28	133.094.940,94	95,51%	87.740.008,09	62,96%	89.823.044,10	83.625.591,47	60,01%	95,31%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.328.030,00	4.285.654,77	80,44%	2.803.006,13	52,61%	2.746.169,60	2.631.143,54	49,38%	93,87%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.972.890,59	22.353.196,69	93,24%	12.656.015,05	52,79%	12.302.080,57	11.263.144,86	46,98%	88,99%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.475.363,20	1.431.157,28	97,00%	439.951,08	29,82%	520.891,82	520.891,82	35,31%	118,40%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.168.804,19	1.924.845,95	60,74%	862.092,44	27,21%	677.564,37	494.018,27	15,59%	57,30%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	23.465.000,00	23.465.000,00	100,00%	7.114.331,26	30,32%	7.114.331,26	7.114.331,26	30,32%	0,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.647.105,73	20.394.356,53	94,21%	3.342.008,75	15,44%	2.655.490,61	2.595.892,04	11,99%	77,67%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	157.201.493,75	155.302.477,41	98,79%	106.059.664,77	67,47%	105.479.456,73	100.122.438,42	63,69%	94,40%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.333.652,98	582.571,49	43,68%	390.264,46	29,26%	327.650,34	318.654,81	23,89%	81,65%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	79.476.850,61	63.933.181,39	80,44%	14.209.422,21	17,88%	11.802.448,76	8.194.000,67	10,31%	57,67%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.188.237,00	7.267.734,81	88,76%	1.979.796,76	24,18%	1.960.046,45	1.960.046,45	23,94%	99,00%
73	ΕΡΓΑ	68.391.890,89	54.677.968,38	79,95%	12.058.858,32	17,63%	9.671.635,18	6.115.802,90	8,94%	50,72%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.896.722,72	1.987.478,20	68,61%	170.767,13	5,90%	170.767,13	118151,32	4,08%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	375.828.270,85	50.514.815,79	13,44%	50.273.203,73	13,38%	44.459.871,35	44.235.189,91	11,77%	87,99%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	14.116.949,00	14.116.949,00	100,00%	13.861.984,40	98,19%	8.209.680,00	8.001.838,05	56,68%	57,73%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.269.908,00	36.397.866,79	63,55%	36.411.219,33	63,58%	36.250.191,35	36.233.351,86	63,27%	99,51%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	304.441.413,85	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	79.067,09	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		832.324.636,27	477.282.198,24	57,34%	285.889.967,97	34,35%	277.908.999,51	261.115.297,07	31,37%	91,33%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	315.211.042,73	317.108.465,00	327.001.078,07	103,12%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.893.034,42	9.879.661,14	9.879.661,14	100,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	25.946,07	390.988,42	681.966,85	174,42%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	452.872,66	295.436,84	392.992,22	133,02%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.980.054,15	20.786.505,06	24.616.893,36	118,43%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.603.709,96	25.603.709,96	25.603.709,96	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	143.020.921,46	141.175.466,91	141.175.466,91	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	22.634.280,16	17.522.418,76	16.875.450,37	96,31%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	9.764.394,45	16.685.805,42	16.984.773,59	101,79%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	646.089,77	378.769,14	540.916,07	142,81%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.051.281,85	1.072.138,90	1.353.655,25	126,26%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.143.095,30	14.722.870,26	3.899.420,42	26,49%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	107.207,95	118.029,95	118.029,95	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	11.071.352,03	11.071.352,03	11.071.352,03	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				