

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 – 31/03/2019

Κ.Α ·	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.690.040,14	37.266.312,44	17,04%	35.166.168,42	16,08%	94,36%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.555.780,94	1.818.513,65	71,15%	263.179,53	10,30%	14,47%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.265.878,97	4.275,48	0,34%	4.275,48	0,34%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	96.475.569,53	9.012.627,89	9,34%	9.012.627,89	9,34%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	31.514.373,10	6.299.927,13	19,99%	5.755.117,23	18,26%	91,35%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.022.207,90	1.328.249,19	10,20%	1.328.249,19	10,20%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	72.163.945,40	18.745.358,70	25,98%	18.745.358,70	25,98%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.692.284,30	57.360,40	3,39%	57.360,40	3,39%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	41.977.101,04	5.597.292,78	13,33%	5.006.591,90	11,93%	89,45%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	39.699,23	3.173,10	7,99%	3.173,10	7,99%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.169.042,21	888.176,75	5,86%	888.176,75	5,86%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.677.441,90	1.400.363,67	8,93%	1.400.363,67	8,93%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	52.041,30	27.613,80	53,06%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.638.658,31	2.962.712,12	30,74%	2.400.259,66	24,90%	81,02%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.400.218,09	315.253,34	22,51%	314.618,72	22,47%	99,80%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	51.832.367,08	28.859.205,67	55,68%	26.898.650,45	51,90%	93,21%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	38.068.797,88	26.478.073,39	69,55%	26.468.941,39	69,53%	99,97%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	13.763.569,20	2.381.132,28	17,30%	429.709,06	3,12%	18,05%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	366.503.596,47	358.922.493,39	97,93%	2.955.978,71	0,81%	0,82%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.245.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	361.258.596,47	358.922.493,39	99,35%	2.955.978,71	0,82%	0,82%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	64.627.720,00	12.138.802,42	18,78%	10.949.014,59	16,94%	90,20%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.200.000,00	10.897.168,41	18,72%	10.897.168,41	18,72%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	761.000,00	1.241.634,01	163,16%	51.846,18	6,81%	4,18%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.666.720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	80.088.237,54	80.088.237,54	100,00%	80.088.237,54	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	823.719.062,27	522.872.344,24	63,48%	161.064.641,61	19,55%	30,80%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019

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	323.494.199,69	280.480.273,52	86,70%	64.513.799,22	19,94%	66.646.905,24	57.638.857,37	17,82%	89,34%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	134.334.611,13	118.745.153,65	88,40%	35.906.990,77	26,73%	39.115.143,08	31.150.488,78	23,19%	86,75%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.235.192,80	5.764.854,41	79,68%	427.347,76	5,91%	364.625,63	60.843,48	0,84%	14,24%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.946.113,88	16.356.452,50	82,00%	2.515.298,59	12,61%	2.421.268,71	1.943.098,53	9,74%	77,25%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.755.000,00	2.155.994,08	78,26%	32.222,50	1,17%	57.428,42	57.322,08	2,08%	177,89%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	20.758.989,60	15.744.370,38	75,84%	792.971,03	3,82%	534.354,33	480.367,14	2,31%	60,58%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.374.000,00	20.374.000,00	100,00%	6.855.596,14	33,65%	6.603.662,61	6.603.662,61	32,41%	96,33%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.954.826,75	9.339.227,96	52,02%	1.038.107,66	5,78%	773.164,95	714.066,19	3,98%	68,79%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	99.167.565,53	91.948.714,79	92,72%	16.922.537,31	17,06%	16.759.152,76	16.616.135,57	16,76%	98,19%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	967.900,00	51.505,75	5,32%	22.727,46	2,35%	18.104,75	12.872,99	1,33%	56,64%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	77.091.911,70	43.809.595,37	56,83%	1.680.693,80	2,18%	1.101.635,36	420.367,78	0,55%	25,01%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.987.627,32	22.818.792,41	57,06%	51.651,01	0,13%	6.806,60	6.806,60	0,02%	13,18%
73	ΕΡΓΑ	33.994.902,90	19.682.874,89	57,90%	1.056.348,63	3,11%	544.494,79	393.227,21	1,16%	37,23%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.787.381,48	777.928,07	43,52%	42.694,16	2,39%	20.333,97	20.333,97	1,14%	47,63%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	1.322.000,00	530.000,00	0,00%	530.000,00	0,00%	530.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	422.081.523,93	21.601.110,74	5,12%	21.312.545,62	5,05%	17.666.182,60	16.899.206,52	4,00%	79,29%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.165.785,72	8.849.649,58	96,55%	8.769.374,70	95,68%	5.275.834,10	4.686.117,23	51,13%	53,44%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	58.946.130,00	12.751.461,16	21,63%	12.543.170,92	21,28%	12.390.348,50	12.213.089,29	20,72%	97,37%
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	353.969.608,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.051.426,95	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		823.719.062,27	345.890.979,63	41,99%	87.507.038,64	10,62%	85.414.723,20	74.958.431,67	9,10%	85,66%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	361.685.134,59	361.685.134,59	361.022.624,24	99,82%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	781,71	781,71	41.797,91	5346,98%
3	Λοιπές απαιτήσεις	10.327.789,98	10.327.789,98	10.327.789,98	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	657.262,02	657.262,02	644.907,62	98,12%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	72.868.132,28	72.868.132,28	74.605.310,86	102,38%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	20.945.229,50	20.945.229,50	20.945.229,50	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	80.492.155,94	80.492.155,94	80.492.155,94	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	17.200.780,72	17.200.780,72	10.924.072,73	63,51%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	7.402.583,90	7.402.583,90	6.823.387,57	92,18%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.109.208,57	1.109.208,57	1.105.157,61	99,63%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	814.472,68	814.472,68	1.192.179,17	146,37%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.550.271,84	3.550.271,84	6.761.289,99	190,44%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	1.687.190,95	1.687.190,95	1.687.190,95	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.381.593,67	3.381.593,67	3.381.593,67	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%