

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 – 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	280.155.057,55	53.855.578,21	19,22%	51.674.826,45	18,45%	95,95%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.555.371,79	2.018.479,28	78,99%	359.979,52	14,09%	17,83%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	954.289,00	2.354,66	0,25%	2.354,66	0,25%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	93.689.340,40	9.084.056,70	9,70%	9.084.056,70	9,70%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	27.033.525,24	5.333.172,66	19,73%	4.810.920,66	17,80%	90,21%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.341.727,80	1.215.919,38	9,11%	1.215.919,38	9,11%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	141.478.648,32	36.138.405,59	25,54%	36.138.405,59	25,54%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.102.155,00	63.189,94	5,73%	63.189,94	5,73%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	38.882.261,14	4.157.554,58	10,69%	4.086.289,16	10,51%	98,29%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.708,00	12.943,55	62,51%	92,72	0,45%	0,72%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.507.835,08	879.537,49	15,97%	879.537,49	15,97%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.002.424,48	27.288,45	0,14%	27.288,45	0,14%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	12.711,70	22.477,26	176,82%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.671.625,28	2.723.926,62	23,34%	2.712.532,77	23,24%	99,58%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.666.956,60	491.381,21	29,48%	466.837,73	28,01%	95,01%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	47.843.602,33	29.322.694,05	61,29%	25.382.633,32	53,05%	86,56%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	33.494.006,23	25.341.774,39	75,66%	25.213.211,65	75,28%	99,49%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	14.349.596,10	3.980.919,66	27,74%	169.421,67	1,18%	4,26%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	343.987.074,82	342.793.540,83	99,65%	2.228.023,64	0,65%	0,65%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	343.987.074,82	342.793.540,83	99,65%	2.228.023,64	0,65%	0,65%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.151.000,00	12.171.856,78	21,68%	10.927.275,27	19,46%	89,77%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	55.390.000,00	10.831.077,96	19,55%	10.831.077,96	19,55%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	761.000,00	1.340.778,82	176,19%	96.197,31	12,64%	7,17%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	66.009.476,86	66.009.476,86	100,00%	66.009.476,86	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	833.028.472,70	508.310.701,31	61,02%	160.308.524,70	19,24%	31,54%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

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	356.441.997,00	322.538.756,03	90,49%	97.579.795,70	27,38%	79.926.410,18	70.214.708,49	19,70%	71,96%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	123.610.152,70	112.122.845,98	90,71%	30.624.805,59	24,78%	36.014.353,48	27.441.537,68	22,20%	89,61%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.794.550,00	3.748.689,00	64,69%	119.047,52	2,05%	111.123,92	51.187,08	0,88%	43,00%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.031.173,24	16.514.861,04	86,78%	4.420.823,64	23,23%	4.302.431,67	3.449.280,71	18,12%	78,02%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.480.000,00	1.826.420,17	73,65%	2.225,10	0,09%	32.143,26	31.979,58	1,29%	1437,22%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.799.949,96	2.080.296,02	23,64%	21.838.069,70	248,16%	256.748,99	84.821,40	0,96%	0,39%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.204.000,00	20.204.000,00	100,00%	5.912.987,03	29,27%	5.912.987,03	5.912.987,03	29,27%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.679.957,99	15.633.241,75	79,44%	1.393.793,19	7,08%	632.594,45	630.594,45	3,20%	45,24%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	156.235.673,76	150.399.171,16	96,26%	33.267.928,29	21,29%	32.663.911,74	32.612.220,87	20,87%	98,03%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	606.539,35	9.230,91	1,52%	115,64	0,02%	115,64	99,69	0,02%	86,21%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	79.769.444,99	52.171.146,61	65,40%	3.076.858,34	3,86%	2.846.826,02	567.935,82	0,71%	18,46%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	42.524.249,68	24.433.797,57	57,46%	2.652.756,53	6,24%	2.623.075,27	405.796,20	0,95%	15,30%
73	ΕΡΓΑ	34.020.211,71	26.712.894,24	78,52%	423.666,78	1,25%	223.750,75	162.139,62	0,48%	38,27%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.224.983,60	1.024.454,80	31,77%	435,03	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	396.492.526,31	18.223.087,18	4,60%	17.715.509,15	4,47%	15.669.826,13	14.978.849,45	3,78%	84,55%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.598.000,00	5.598.000,00	100,00%	5.008.182,87	89,46%	3.086.143,44	2.396.363,22	42,81%	47,85%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	55.646.000,00	12.625.087,18	22,69%	12.707.326,28	22,84%	12.583.682,69	12.582.486,23	22,61%	99,02%
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	335.248.526,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	324.504,40	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		833.028.472,70	392.932.989,82	47,17%	118.372.163,19	14,21%	98.443.062,33	85.761.493,76	10,30%	72,45%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	344.418.579,33	344.418.579,33	347.175.281,16	100,80%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	11.108.135,10	11.108.135,10	11.108.135,10	100,00%
Β.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	885.439,72	885.439,72	485.202,07	54,80%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	57.827.915,20	57.827.915,20	62.440.796,55	107,98%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	27.867.611,85	27.867.611,85	27.867.611,85	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	101.921.732,40	101.921.732,40	81.209.908,15	79,68%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,11	0,11	20.711.824,36	18828931236,36%
Β.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	9.479.102,96	9.479.102,96	12.360.197,36	130,39%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.016.138,46	1.016.138,46	659.836,82	64,94%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.220.913,89	1.220.913,89	1.243.911,10	101,88%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.924.870,08	1.924.870,08	19.137.830,64	994,24%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	8.702.063,17	8.702.063,17	5.439.678,13	62,51%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%