

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	344.418.579,33	347.175.281,16	354.358.807,06	102,07%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	11.108.135,10	11.108.135,10	11.110.923,11	100,03%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	885.439,72	485.202,07	406.241,96	83,73%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	57.827.915,20	62.440.796,55	50.271.543,02	80,51%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	27.867.611,85	27.867.611,85	22.628.362,76	81,20%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	101.921.732,40	81.209.908,15	81.207.970,58	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,11	20.711.824,36	12.079.128,66	58,32%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	9.479.102,96	12.360.197,36	8.535.126,64	69,05%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.016.138,46	659.836,82	794.778,34	120,45%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.220.913,89	1.243.911,10	1.327.893,02	106,75%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.924.870,08	19.137.830,64	15.955.692,17	83,37%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	8.702.063,17	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 Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 – 30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΟΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	280.175.057,55	118.554.507,19	42,31%	116.028.146,05	41,41%	97,87%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.555.371,79	2.454.828,08	96,07%	1.086.662,84	42,52%	44,27%
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	34.612.116,83	36,94%	34.057.403,86	36,35%	98,40%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	27.033.525,24	12.754.648,86	47,18%	12.190.495,27	45,09%	95,58%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.341.727,80	4.670.287,89	35,01%	4.630.958,55	34,71%	99,16%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	141.498.648,32	63.931.367,85	45,18%	63.931.367,85	45,18%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.102.155,00	128.903,02	11,70%	128.903,02	11,70%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	53.844.702,34	11.561.857,70	21,47%	10.579.784,05	19,65%	91,51%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.708,00	25.836,99	124,77%	6.990,25	33,76%	27,06%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	19.899.676,28	2.166.464,69	10,89%	2.166.464,69	10,89%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.573.024,48	2.794.449,28	13,58%	2.794.449,28	13,58%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	12.711,70	22.477,26	176,82%	3.861,00	30,37%	17,18%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.671.625,28	5.316.956,77	45,55%	4.899.579,87	41,98%	92,15%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.666.956,60	1.235.672,71	74,13%	708.438,96	42,50%	57,33%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	47.843.602,33	41.314.193,67	86,35%	28.039.471,47	58,61%	67,87%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	33.494.006,23	29.124.314,99	86,95%	27.640.467,41	82,52%	94,91%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	14.349.596,10	12.189.878,68	84,95%	399.004,06	2,78%	3,27%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	360.487.074,82	340.857.258,96	94,55%	3.998.083,99	1,11%	1,17%
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	340.857.258,96	99,09%	3.998.083,99	1,16%	1,17%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.151.000,00	25.348.305,89	45,14%	23.832.934,74	42,44%	94,02%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	55.390.000,00	23.672.110,14	42,74%	23.672.110,14	42,74%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	761.000,00	1.676.195,75	220,26%	160.824,60	21,13%	9,59%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	66.009.476,86	66.009.476,86	100,00%	66.009.476,86	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	864.510.913,90	603.645.600,27	69,83%	248.487.897,16	28,74%	41,16%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 - 30/06/2018

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	375.940.594,88	345.998.859,72	92,04%	158.743.273,45	42,23%	147.413.598,89	138.421.769,95	36,82%	87,20%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	135.990.738,70	125.165.703,90	92,04%	62.832.146,73	46,20%	65.555.029,63	58.937.428,40	43,34%	93,80%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.671.900,00	4.357.744,00	76,83%	814.702,77	14,36%	228.597,31	184.479,75	3,25%	22,64%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.657.773,24	19.146.220,08	84,50%	6.519.634,32	28,77%	6.452.434,42	5.804.598,38	25,62%	89,03%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.480.000,00	1.902.976,67	76,73%	127.838,49	5,15%	230.385,56	230.385,56	9,29%	180,22%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	9.690.337,30	7.652.944,30	78,98%	4.338.173,31	44,77%	1.286.918,38	1.200.961,29	12,39%	27,68%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.204.000,00	20.204.000,00	100,00%	7.962.241,49	39,41%	7.962.241,49	7.920.702,43	39,20%	99,48%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.690.257,99	15.127.715,15	76,83%	4.220.562,56	21,43%	3.328.205,98	2.823.377,37	14,34%	66,90%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	158.884.048,30	152.348.496,01	95,89%	71.915.819,21	45,26%	62.360.487,86	61.312.260,25	38,59%	85,26%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	671.539,35	93.059,61	13,86%	12.154,57	1,81%	9.298,26	7.576,52	1,13%	62,33%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	74.084.400,28	52.226.253,75	70,50%	4.802.011,59	6,48%	4.048.797,91	3.965.679,00	5,35%	82,58%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	44.094.023,11	26.004.433,57	58,97%	2.946.254,03	6,68%	2.820.219,62	2.820.219,62	6,40%	95,72%
73	ΕΡΓΑ	27.899.693,57	25.098.765,38	89,96%	1.854.887,50	6,65%	1.227.853,24	1.144.734,33	4,10%	61,71%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.090.683,60	1.123.054,80	53,72%	870,06	0,04%	725,05	725,05	0,03%	83,33%
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	414.316.870,31	48.827.932,70	11,79%	46.767.136,85	11,29%	43.004.591,91	42.840.743,33	10,34%	91,60%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.298.000,00	9.298.000,00	100,00%	8.706.236,64	93,64%	5.175.267,93	5.032.495,41	54,12%	57,80%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	55.646.000,00	25.405.588,70	45,66%	25.579.414,59	45,97%	25.347.838,36	25.326.762,30	45,51%	99,01%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	14.124.344,00	14.124.344,00	0,00%	12.481.485,62	0,00%	12.481.485,62	12.481.485,62	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	169.048,43	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		864.510.913,90	447.053.046,17	51,71%	210.312.421,89	24,33%	194.466.988,71	185.228.192,28	21,43%	88,07%