

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 – 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.690.040,14	93.563.654,86	42,78%	91.210.084,67	41,71%	97,48%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.555.780,94	2.408.792,78	94,25%	1.082.505,91	42,36%	44,94%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.265.878,97	4.275,48	0,34%	4.275,48	0,34%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	96.475.569,53	34.878.241,72	36,15%	34.327.058,54	35,58%	98,42%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	31.514.373,10	13.410.999,17	42,56%	12.964.882,17	41,14%	96,67%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.022.207,90	5.059.490,42	38,85%	5.029.507,28	38,62%	99,41%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	72.163.945,40	37.686.394,89	52,22%	37.686.394,89	52,22%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.692.284,30	115.460,40	6,82%	115.460,40	6,82%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	43.085.274,65	14.719.707,63	34,16%	12.910.502,20	29,96%	87,71%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	39.699,23	19.972,23	50,31%	5.597,59	14,10%	28,03%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.196.773,53	1.408.283,00	9,27%	1.408.283,00	9,27%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.757.884,19	5.487.075,99	34,82%	5.487.075,99	34,82%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.052.041,30	1.027.613,80	97,68%	1.000.000,00	95,05%	97,31%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.638.658,31	6.098.499,51	63,27%	4.402.195,71	45,67%	72,18%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.400.218,09	678.263,10	48,44%	607.349,91	43,38%	89,54%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	51.832.367,08	38.571.317,81	74,42%	30.525.277,53	58,89%	79,14%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	38.068.797,88	31.165.109,17	81,87%	29.780.174,16	78,23%	95,56%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	13.763.569,20	7.406.208,64	53,81%	745.103,37	5,41%	10,06%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	366.503.596,47	357.752.837,68	97,61%	5.304.365,31	1,45%	1,48%
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	357.752.837,68	99,03%	5.304.365,31	1,47%	1,48%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	64.627.720,00	26.204.645,76	40,55%	25.025.279,36	38,72%	95,50%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.200.000,00	24.394.316,59	41,91%	24.394.316,59	41,91%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	761.000,00	1.288.845,23	169,36%	109.478,83	14,39%	8,49%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.666.720,00	521.483,94	9,20%	521.483,94	9,20%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	80.088.237,54	80.088.237,54	100,00%	80.088.237,54	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	824.827.235,88	610.900.401,28	74,06%	245.063.746,61	29,71%	40,12%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/06/2019

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	328.719.362,00	289.266.238,37	88,00%	131.219.324,72	39,92%	132.963.607,11	119.709.137,54	36,42%	91,23%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	139.016.251,13	122.796.960,18	88,33%	69.465.946,62	49,97%	72.469.292,86	65.975.209,82	47,46%	94,97%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.641.192,80	5.752.995,86	86,63%	1.415.443,31	21,31%	1.370.950,20	804.173,87	12,11%	56,81%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.311.113,88	17.090.931,07	84,15%	6.168.280,03	30,37%	5.864.628,22	4.972.210,62	24,48%	80,61%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.955.000,00	2.310.266,63	78,18%	153.579,41	5,20%	226.650,47	226.650,47	7,67%	147,58%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	21.151.524,44	16.239.112,66	76,78%	2.239.313,98	10,59%	1.919.099,71	1.689.488,95	7,99%	75,45%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.374.000,00	20.374.000,00	100,00%	8.874.878,77	43,56%	8.874.878,77	8.874.878,77	43,56%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.007.460,22	10.011.604,71	55,60%	3.164.279,26	17,57%	2.939.721,52	2.836.444,55	15,75%	89,64%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	99.469.919,53	94.521.814,85	95,03%	39.675.114,97	39,89%	39.235.896,99	34.279.800,54	34,46%	86,40%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	792.900,00	168.552,41	21,26%	62.488,37	7,88%	62.488,37	50.279,95	6,34%	80,46%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	73.803.951,07	50.656.227,29	68,64%	5.500.222,17	7,45%	5.070.068,43	4.403.208,17	5,97%	80,06%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	36.530.777,97	21.923.803,41	60,01%	126.838,41	0,35%	126.838,41	126.838,41	0,35%	100,00%
73	ΕΡΓΑ	33.865.791,62	26.173.195,72	77,29%	4.182.177,31	12,35%	3.752.168,58	3.679.308,32	10,86%	87,98%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.677.381,48	841.228,16	50,15%	67.206,45	4,01%	67.061,44	67.061,44	4,00%	99,78%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	1.730.000,00	1.718.000,00	99,31%	1.124.000,00	64,97%	1.124.000,00	530.000,00	30,64%	47,15%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	422.251.523,93	34.923.389,35	8,27%	35.159.235,81	8,33%	32.359.820,29	31.724.789,38	7,51%	90,23%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.165.785,72	8.849.975,77	96,55%	8.769.700,89	95,68%	6.304.247,53	5.867.667,70	64,02%	66,91%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	59.116.130,00	26.073.413,58	44,11%	26.389.534,92	44,64%	26.055.572,76	25.857.121,68	43,74%	97,98%
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	52.398,88	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		824.827.235,88	374.845.855,01	45,45%	171.878.782,70	20,84%	170.393.495,83	155.837.135,09	18,89%	90,67%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	361.685.134,59	361.022.624,24	365.078.645,56	101,12%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	781,71	41.797,91	1.003,28	2,40%
3	Λοιπές απαιτήσεις	10.327.789,98	10.327.789,98	11.287.276,63	109,29%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	657.262,02	644.907,62	822.121,61	127,48%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	72.868.132,28	74.605.310,86	79.795.255,73	106,96%
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	10.924.072,73	9.772.195,17	89,46%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	7.402.583,90	6.823.387,57	12.476.351,57	182,85%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.109.208,57	1.105.157,61	1.842.232,97	166,69%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	814.472,68	1.192.179,17	924.326,02	77,53%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.550.271,84	6.761.289,99	5.355.399,51	79,21%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	1.687.190,95	1.687.190,95	2.623.538,28	0,00%
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%