

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	275.153.237,35	273.607.024,04	99,44%	269.894.134,31	98,09%	98,64%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.423.889,30	4.232.411,68	174,61%	1.811.093,15	74,72%	42,79%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	547.493,60	1.098.984,71	200,73%	1.098.984,71	200,73%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	93.091.634,20	96.905.759,75	104,10%	96.433.019,04	103,59%	99,51%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.028.126,38	30.247.049,19	116,21%	29.560.871,31	113,57%	97,73%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.032.746,40	12.773.362,58	84,97%	12.640.709,97	84,09%	98,96%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	135.552.054,27	126.603.441,79	93,40%	126.603.441,79	93,40%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.477.293,20	1.746.014,34	70,48%	1.746.014,34	70,48%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	38.174.827,73	23.005.402,20	60,26%	21.163.848,50	55,44%	92,00%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	25.758,00	47.598,54	184,79%	39.699,23	154,12%	83,40%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.721.852,21	3.379.440,66	43,76%	3.379.440,66	43,76%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.391.074,12	5.256.549,64	25,78%	5.256.549,64	25,78%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	9.568,90	90.994,18	950,94%	48.180,34	503,51%	52,95%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.364.567,90	11.835.117,14	126,38%	11.192.313,92	119,52%	94,57%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	662.006,60	2.395.702,04	361,88%	1.247.664,71	188,47%	52,08%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	31.918.337,41	47.052.187,95	147,41%	32.409.876,91	101,54%	68,88%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	31.487.485,11	36.939.039,84	117,31%	31.868.020,13	101,21%	86,27%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	430.852,30	10.113.148,11	2347,24%	541.856,78	125,76%	5,36%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	347.914.495,37	332.039.410,08	95,44%	8.262.198,75	2,37%	2,49%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	347.914.495,37	332.039.410,08	95,44%	8.262.198,75	2,37%	2,49%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	51.821.000,00	50.600.158,16	97,64%	49.342.676,82	95,22%	97,51%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	51.000.000,00	48.850.047,37	95,78%	48.850.047,37	95,78%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	821.000,00	1.750.110,79	213,17%	492.629,45	60,00%	28,15%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	67.870.331,74	67.870.331,74	100,00%	67.870.331,74	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	812.852.229,60	794.174.514,17	97,70%	448.943.067,03	55,23%	56,53%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

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	363.827.931,41	355.779.343,53	97,79%	317.488.669,03	87,26%	312.882.485,51	312.882.485,51	86,00%	98,55%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	137.330.990,49	136.794.595,02	99,61%	128.519.717,56	93,58%	128.426.298,52	128.426.298,52	93,52%	99,93%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.271.871,08	4.771.178,08	90,50%	4.400.736,52	83,48%	4.330.830,68	4.330.830,68	82,15%	98,41%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.734.996,99	20.513.462,77	94,38%	18.241.215,00	83,93%	17.532.276,30	17.532.276,30	80,66%	96,11%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.398.794,08	2.097.794,08	87,45%	1.574.723,92	65,65%	1.745.522,21	1.745.522,21	72,77%	110,85%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.176.385,55	8.828.837,57	86,76%	3.461.348,92	34,01%	2.702.779,20	2.702.779,20	26,56%	78,08%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.330.000,00	20.330.000,00	100,00%	19.897.057,27	97,87%	19.897.057,27	19.897.057,27	97,87%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	16.875.217,71	16.171.879,26	95,83%	6.595.850,55	39,09%	5.132.788,42	5.132.788,42	30,42%	77,82%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	147.864.205,52	144.870.981,65	97,98%	133.384.473,76	90,21%	131.959.470,54	131.959.470,54	89,24%	98,93%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.845.469,99	1.400.615,10	75,89%	1.413.545,53	76,60%	1.155.462,37	1.155.462,37	62,61%	81,74%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	48.249.052,11	25.482.973,94	52,82%	15.704.138,52	32,55%	13.558.371,58	13.558.371,58	28,10%	86,34%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	34.211.466,18	13.590.176,77	39,72%	11.307.185,94	33,05%	9.444.546,62	9.444.546,62	27,61%	83,53%
73	ΕΡΓΑ	13.158.180,46	11.379.328,26	86,48%	4.310.145,70	32,76%	4.047.235,18	4.047.235,18	30,76%	93,90%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	879.405,47	513.468,91	58,39%	86.806,88	9,87%	66.589,78	66.589,78	7,57%	76,71%
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	400.560.176,99	58.586.132,65	14,63%	60.243.064,53	15,04%	56.492.733,08	56.492.733,08	14,10%	93,77%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.958.000,00	6.958.000,00	100,00%	6.756.841,12	97,11%	5.438.260,61	5.438.260,61	78,16%	80,49%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	54.061.429,03	51.628.132,65	95,50%	53.486.223,41	98,94%	51.054.472,47	51.054.472,47	94,44%	95,45%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ			0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	339.540.747,96		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	215.069,09		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	348.440.753,45	351.346.020,73	344.418.579,33	98,03%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.876.604,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	376.219,74	13.267.154,65	11.108.135,10	83,73%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	691.356,47	383.371,46	885.439,72	230,96%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	58.319.673,98	63.559.495,87	57.827.915,20	90,98%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.603.709,96	27.867.611,85	27.867.611,85	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	122.465.863,45	101.921.732,40	101.921.732,40	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,06	6.270.398,84	0,11	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	6.286.293,95	9.317.463,53	9.479.102,96	101,73%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	665.013,82	666.379,28	1.016.138,46	152,49%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	963.237,78	1.219.832,18	1.220.913,89	100,09%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.393.780,36	4.036.282,93	1.924.870,08	47,69%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	118.029,95	0,00	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	6.514.811,48	8.702.063,17	8.702.063,17	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%