

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	280.275.817,55	282.595.784,82	100,83%	280.294.570,16	100,01%	99,19%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.555.371,79	3.650.459,74	142,85%	2.555.780,94	100,02%	70,01%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	954.289,00	1.265.878,97	132,65%	1.265.878,97	132,65%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	93.689.340,40	100.590.181,12	107,37%	100.089.235,94	106,83%	99,50%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	27.033.525,24	31.464.011,50	116,39%	30.764.132,61	113,80%	97,78%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.341.727,80	13.027.919,69	97,65%	13.022.207,90	97,61%	99,96%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	141.599.408,32	130.015.897,89	91,82%	130.015.897,89	91,82%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.102.155,00	2.581.435,91	234,22%	2.581.435,91	234,22%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	49.842.733,95	41.238.611,51	82,74%	38.369.118,20	76,98%	93,04%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.708,00	56.174,99	271,27%	17.839,07	86,15%	31,76%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	20.917.425,78	17.496.370,17	83,64%	17.496.370,17	83,64%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.553.306,59	9.846.555,96	63,31%	9.846.555,96	63,31%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	12.711,70	65.282,94	513,57%	29.656,34	233,30%	45,43%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.671.625,28	10.570.645,51	90,57%	9.658.870,39	82,76%	91,37%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.666.956,60	3.203.581,94	192,18%	1.319.826,27	79,18%	41,20%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	47.843.602,33	57.023.564,34	119,19%	31.661.829,45	66,18%	55,52%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	33.494.006,23	35.029.987,38	104,59%	29.431.261,38	87,87%	84,02%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	14.349.596,10	21.993.576,96	153,27%	2.230.568,07	15,54%	10,14%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	360.487.074,82	354.560.021,74	98,36%	23.788.988,26	6,60%	6,71%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00%	16.500.000,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	343.987.074,82	338.060.021,74	98,28%	7.288.988,26	2,12%	2,16%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.151.000,00	53.809.134,26	95,83%	52.597.592,25	93,67%	97,75%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	55.390.000,00	50.990.533,79	92,06%	50.990.533,79	92,06%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	761.000,00	2.818.600,47	370,38%	1.607.058,46	211,18%	57,02%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	66.009.476,86	66.009.476,86	100,00%	66.009.476,86	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	860.609.705,51	855.236.593,53	99,38%	492.721.575,18	57,25%	57,61%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

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	390.323.797,74	381.959.819,33	97,86%	333.036.229,85	85,32%	328.664.518,36	328.664.518,36	84,20%	98,69%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	145.877.159,49	145.199.115,52	99,54%	130.322.942,37	89,34%	130.050.741,82	130.050.741,82	89,15%	99,79%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.345.690,00	4.681.344,00	87,57%	4.245.138,07	79,41%	4.227.982,35	4.227.982,35	79,09%	99,60%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.990.752,83	20.424.697,62	92,88%	16.434.766,70	74,73%	16.174.246,92	16.174.246,92	73,55%	98,41%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.380.000,00	2.166.852,07	91,04%	1.693.258,24	71,15%	1.895.805,08	1.895.805,08	79,66%	111,96%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.865.928,04	10.159.663,02	85,62%	5.941.344,60	50,07%	4.800.982,82	4.800.982,82	40,46%	80,81%
65	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.255.000,00	20.255.000,00	100,00%	19.803.405,26	97,77%	19.796.585,26	19.796.585,26	97,74%	99,97%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.576.149,40	15.776.636,84	89,76%	9.152.135,96	52,07%	8.551.285,94	8.551.285,94	48,65%	93,43%
67	ΠΑΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	164.433.178,63	163.061.512,26	99,17%	145.262.988,68	88,34%	142.998.243,32	142.998.243,32	86,96%	98,44%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	599.939,35	234.998,00	39,17%	180.249,97	30,04%	168.644,85	168.644,85	28,11%	93,56%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	55.445.034,67	45.830.901,58	82,66%	15.636.814,05	28,20%	13.476.793,19	13.476.793,19	24,31%	86,19%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	27.183.674,52	20.477.441,48	75,33%	9.131.263,89	33,59%	8.037.808,44	8.037.808,44	29,57%	88,03%
73	ΕΡΓΑ	24.468.739,05	22.497.105,30	91,94%	5.127.195,50	20,95%	4.853.740,37	4.853.740,37	19,84%	94,67%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.092.621,10	772.354,80	70,69%	86.354,66	7,90%	85.244,38	85.244,38	7,80%	98,71%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	2.700.000,00	2.084.000,00	0,00%	1.292.000,00	0,00%	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,00%
8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	414.832.000,31	75.378.765,69	18,17%	75.209.892,36	18,13%	70.492.026,09	70.492.026,09	16,99%	93,73%
81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.809.000,00	9.762.132,50	99,52%	9.455.412,47	96,40%	6.261.594,55	6.261.594,55	63,84%	66,22%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	55.650.130,00	51.492.289,19	92,53%	52.965.965,48	95,18%	51.441.917,13	51.441.917,13	92,44%	97,12%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	14.124.344,00	14.124.344,00	0,00%	12.788.514,41	0,00%	12.788.514,41	12.788.514,41	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	8.872,79	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		860.609.705,51	503.169.486,60	58,47%	423.882.936,26	49,25%	412.633.337,64	412.633.337,64	47,95%	97,35%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	344.418.579,33	352.961.457,12	361.712.810,99	102,48%
2	Απαιτήσεις από Ελλην.κό Δημόσιο	0,00	0,00	781,71	100,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	11.108.135,10	11.108.135,60	11.108.135,61	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	885.439,72	494.854,58	657.256,60	132,82%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	57.827.915,20	56.953.535,50	72.868.132,28	127,94%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	22.628.362,76	22.628.362,76	22.628.362,76	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	81.209.908,15	81.182.519,11	97.692.936,67	120,34%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20.711.824,36	6.378.359,43	0,09	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	7.644.958,50	9.372.589,21	8.194.583,90	87,43%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.016.138,46	776.805,04	1.109.208,57	142,79%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.220.913,89	1.332.495,90	814.472,68	61,12%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.276.934,33	5.188.051,24	3.049.589,45	58,78%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	5.439.678,13	5.439.678,13	5.439.678,13	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%