

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	354.407.867,00	38.678.276,45		34.869.287,90		
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.828.417,00	3.435.254,60	121,46%	148.554,05	5,25%	4,32%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.662,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	132.148.305,00	9.188.792,22	6,95%	9.188.792,22	6,95%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.635.517,00	5.744.875,91	14,87%	5.222.587,91	13,52%	90,91%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	21.424.824,00	1.848.085,67	8,63%	1.848.085,67	8,63%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	151.544.217,00	17.576.217,95	11,60%	17.576.217,95	11,60%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.675.925,00	885.050,10	11,53%	885.050,10	11,53%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	67.139.736,00	7.484.405,30		7.392.832,06		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	716.000,00	2.700,00	0,38%	2.700,00	0,38%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.929.154,00	2.311.400,32	12,89%	2.311.400,32	12,89%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.661.747,00	1.655.030,43	5,77%	1.655.030,43	5,77%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	39.343,00	226.355,42	575,34%	172.613,80	438,74%	76,26%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.232.556,00	2.956.618,05	19,41%	2.956.618,05	19,41%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.560.936,00	332.301,08	7,29%	294.469,46	6,46%	88,62%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	58.879.475,00	36.711.822,60		36.648.737,60		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	57.079.943,00	36.602.255,92	64,12%	36.551.370,92	64,04%	99,86%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.799.532,00	109.566,68	6,09%	97.366,68	5,41%	88,87%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	303.834.729,00	275.631.817,99		1.769.842,42		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	31.199.637,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	272.635.092,00	275.631.817,99	101,10%	1.769.842,42	0,65%	0,64%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.195.520,00	13.841.503,59		13.841.503,59		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.073.520,00	13.841.503,59	24,25%	13.841.503,59	24,25%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	122.000,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.000.000,00	26.839.326,11		26.839.326,11		
	Σύνολα εσόδων	867.457.327,00	399.187.152,04		121.361.529,68		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

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	444.203.649,00	372.421.740,41		92.694.841,26		85.357.847,57	74.595.731,82		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	158.858.424,00	141.651.391,16	89,17%	36.078.843,29	22,71%	36.078.843,29	28.702.382,38	18,07%	79,55%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.709.950,00	8.543.948,75	79,78%	2.130.581,75	19,89%	1.455.961,73	1.359.802,56	12,70%	63,82%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	32.988.214,00	28.908.397,42	87,63%	4.779.550,19	14,49%	3.490.335,68	334.262,93	1,01%	6,99%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	449.000,00	43.000,00	9,58%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.794.226,00	2.026.055,98	42,26%	268.282,04	5,60%	147.347,86	13.924,94	0,29%	5,19%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	52.578.637,00	21.379.000,00	40,66%	4.274.568,64	8,13%	4.274.568,64	4.274.568,64	8,13%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.625.434,00	13.859.222,10	74,41%	736.054,04	3,95%	0	0	0,00%	0,00%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	164.840.564,00	156.010.725,00	94,64%	44.426.961,31	26,95%	39.910.790,37	39.910.790,37	24,21%	89,83%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	359.200,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	47.327.631,00	18.773.733,55		244.073,69		118.814,05	118.814,05		
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.970.800,00	3.212.206,88	24,76%	199.787,36	1,54%	118.814,05	118.814,05	0,92%	59,47%
73	ΕΡΓΑ	29.611.631,00	13.984.499,37	47,23%	44.286,33	0,15%	0	0	0,00%	0,00%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.944.200,00	1.577.027,30	39,98%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	801.000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	373.784.368,00	67.678.341,66	2,33	64.188.852,90	2,22	34.205.585,27	29.618.790,62		
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	34.029.470,00	34.029.470,00	100,00%	30.690.116,66	90,19%	12.799.489,64	10.316.283,43	30,32%	33,61%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.397.240,00	19.018.871,66	33,14%	19.018.871,66	33,14%	19.018.871,66	19.018.871,66	33,14%	100,00%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	14.630.000,00	14.630.000,00	100,00%	14.479.864,58	98,97%	2.387.223,97	283.635,53	1,94%	1,96%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	267.727.658,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.141.679,00	0		0		0	0		
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		867.457.327,00	458.873.815,62		157.127.767,85		119.682.246,89	104.333.336,49		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	274.576.361,58	274.576.361,58	274.999.799,33	100,15%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.904.028,54	9.904.028,54	9.904.028,54	100,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις				0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	160.131,77	160.131,77	173.880,95	108,59%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.893.710,46	16.893.710,46	16.854.312,24	99,77%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	26.951.861,53	26.951.861,53	26.951.861,53	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	164.928.651,74	164.928.651,74	160.675.019,42	97,42%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.791.269,40	12.791.269,40	8.537.637,08	66,75%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	29.762.084,02	29.762.084,02	31.635.890,42	106,30%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.998.134,83	2.998.134,83	2.757.103,51	91,96%
3	Αφαισιστικοί οργανισμοί	2.996.441,10	2.996.441,10	10.888.904,59	363,39%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.130.975,78	4.130.975,78	17.834.096,96	431,72%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	6.372.687,78	6.372.687,78	6.394.450,76	100,34%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	12.929.680,34	12.929.680,34	12.929.680,34	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0,00%