

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>354.451.367,00</b>	<b>82.850.798,36</b>		<b>82.394.814,71</b>		
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.868.417,00	860.532,70	30,00%	650.572,99	22,68%	75,60%
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	29.822.960,37	22,57%	29.486.838,87	22,31%	98,87%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.635.517,00	8.063.107,98	20,87%	8.172.121,98	21,15%	101,35%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	21.424.824,00	4.612.552,73	21,53%	4.593.636,29	21,44%	99,59%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	151.544.217,00	39.209.267,58	25,87%	39.209.267,58	25,87%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.679.425,00	282.377,00	3,68%	282.377,00	3,68%	100,00%
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>66.548.597,00</b>	<b>16.550.934,06</b>		<b>16.300.337,83</b>		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	716.000,00	5.836,91	0,82%	5.836,91	0,82%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.929.154,00	7.547.845,57	42,10%	7.547.845,57	42,10%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.045.608,00	4.825.856,90	17,21%	4.825.856,90	17,21%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	49.343,00	0	0,00%	5.870,87	11,90%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.247.556,00	3.748.093,01	24,58%	3.568.028,91	23,40%	95,20%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.560.936,00	423.301,67	9,28%	346.898,67	7,61%	81,95%
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>58.834.475,00</b>	<b>12.951.388,33</b>		<b>3.678.400,12</b>		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	57.034.943,00	5.027.466,59	8,81%	3.439.454,16	6,03%	68,41%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.799.532,00	7.923.921,74	440,33%	238.945,96	13,28%	3,02%
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>303.834.729,00</b>	<b>-1.152.979,45</b>		<b>1.483.285,88</b>		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	31.199.637,00	0		0		0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	272.635.092,00	-1.152.979,45	-0,42%	1.483.285,88	0,54%	-128,65%
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>57.195.520,00</b>	<b>16.148.102,90</b>		<b>16.148.102,90</b>		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.073.520,00	16.130.898,93	28,26%	16.130.898,93	28,26%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	122.000,00	17.203,97	14,10%	17.203,97	14,10%	100,00%
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>866.864.688,00</b>	<b>127.348.244,20</b>		<b>120.004.941,44</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>443.305.149,00</b>	<b>38.602.753,31</b>		<b>88.998.900,67</b>		<b>82.926.446,65</b>	<b>93.172.703,02</b>		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	158.148.424,00	2.014.937,69	1,27%	31.441.393,01	19,88%	32.438.729,44	32.489.685,14	20,54%	103,33%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.291.950,00	60.764,73	0,54%	1.437.119,64	12,73%	2.084.566,98	2.162.579,04	19,15%	150,48%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	32.966.214,00	1.205.868,60	3,66%	5.929.039,47	17,99%	4.060.849,21	4.494.553,92	13,63%	75,81%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	454.000,00	99.588,16	21,94%	29669,34	6,54%	140156,42	40568,26	8,94%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.009.726,00	485.524,39	9,69%	1.199.919,46	23,95%	1.221.620,09	1.238.523,21	24,72%	103,22%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	50.678.637,00	29.299.637,00	57,81%	7.222.837,91	14,25%	7.222.837,91	7.222.837,91	14,25%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.645.434,00	855.615,44	4,59%	352.224,67	1,89%	969896,7	834002,93	4,47%	236,78%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	165.380.564,00	4.464.600,00	2,70%	41.380.942,36	25,02%	34.787.315,90	44.689.478,61	27,02%	108,00%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	730.200,00	116217,3	15,92%	5754,81	0,79%	474	474	0,06%	0,00%
<b>7</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>47.051.631,00</b>	<b>6.835.915,87</b>		<b>2.093.015,52</b>		<b>1.506.983,03</b>	<b>442.428,85</b>		
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.010.800,00	4.379.154,67	33,66%	207.869,70	1,60%	283.008,76	80.973,31	0,62%	38,95%
73	ΕΡΓΑ	29.249.631,00	1.519.129,97	5,19%	692.819,86	2,37%	755089,98	36943,9	0,13%	5,33%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.880.200,00	86.000,00	2,22%	340.699,02	8,78%	217257,35	217257,35	5,60%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	911.000,00	851631,23	93,48%	851.626,94	93,48%	251626,94	107254,29	11,77%	0,00%
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ</b>	<b>375.519.368,00</b>	<b>18.055.844,00</b>		<b>16.491.535,15</b>		<b>39.202.794,45</b>	<b>31.119.155,11</b>		
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	35.531.470,00	1.502.000,00	4,23%	339.089,94	0,95%	16.066.836,36	17.357.731,99	48,85%	5118,92%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.630.240,00	16.553.844,00	28,72%	16.152.445,21	28,03%	16.510.821,48	6.709.556,99	11,64%	41,54%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	14.630.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.625.136,61	7.051.866,13	48,20%	100,00%
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%
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>988.540,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>866.864.688,00</b>	<b>63.494.513,18</b>		<b>107.583.451,34</b>		<b>123.636.224,13</b>	<b>124.734.286,98</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	274.576.361,58	274.999.799,33	281.461.289,13	102,35%
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>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
1	Ταμείο	160.131,77	173.880,95	321.856,96	185,10%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.893.710,46	16.854.312,24	11.976.990,69	71,06%
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
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%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	164.928.651,74	164.928.651,74	164.928.651,74	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.791.269,40	8.537.637,08	6.394.780,08	74,90%
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1	Προμηθευτές	29.762.084,02	31.635.890,42	20.894.072,56	66,05%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.998.134,83	2.757.103,51	887.148,76	32,18%
3	Αφαιριστικοί οργανισμοί	2.996.441,10	10.888.904,59	712.911,06	6,55%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.130.975,78	17.834.096,96	15.114.909,93	84,75%
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	6.372.687,78	6.394.450,76	6.036.660,04	94,40%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	12.929.680,34	12.929.680,34	15.887.172,98	122,87%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0,00%