

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	362.131.267,00	74.620.316,05		74.709.914,28		
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.868.417,00	515.686,49	17,98%	532.477,84	18,56%	103,26%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.662,00	154860,98	102,79%	154860,98	102,79%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	132.148.305,00	28.904.132,56	21,87%	28.975.587,04	21,93%	100,25%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.635.517,00	6.985.271,04	18,08%	6.981.897,48	18,07%	99,95%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	21.424.824,00	4.946.808,30	23,09%	4.951.534,26	23,11%	100,10%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	159.224.117,00	31.372.203,07	19,70%	31.372.203,07	19,70%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.679.425,00	1.741.353,61	22,68%	1.741.353,61	22,68%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	66.548.597,00	10.175.911,30		9.871.570,63		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	716.000,00	133,66	0,02%	133,66	0,02%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.929.154,00	3.761.371,59	20,98%	3.761.371,59	20,98%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.045.608,00	3.351.339,01	11,95%	3.351.339,01	11,95%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	49.343,00	0	0,00%	8.806,38	17,85%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.247.556,00	2.863.137,71	18,78%	2.538.930,65	16,65%	88,68%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.560.936,00	199.929,33	4,38%	210.989,34	4,63%	105,53%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	58.834.475,00	4.105.654,44		1.386.991,82		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	57.034.943,00	2.026.192,74	3,55%	865.769,57	1,52%	42,73%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.799.532,00	2.079.461,70	115,56%	521.222,25	28,96%	25,07%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	303.834.729,00	30.812.909,63		32.224.508,96		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	31.199.637,00	31199636,97		31199636,97		0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	272.635.092,00	-386.727,34	-0,14%	1.024.871,99	0,38%	-265,01%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.195.520,00	14.240.268,01		13.887.742,45		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.073.520,00	13.818.782,52	24,21%	13.818.782,52	24,21%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	122.000,00	421.485,49	345,48%	68.959,93	56,52%	16,36%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.000.000,00	0		0		
	Σύνολα εσόδων	874.544.588,00	133.955.059,43	15,32%	132.080.728,14	15,10%	98,60%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2013 - 30/9/2013

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	451.564.049,00	15.990.267,79		72.398.745,10		83.274.799,71	67.690.626,91		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	157.345.460,51	5.739.021,17	3,65%	30.943.257,32	19,67%	30.375.111,68	31.030.541,14	19,72%	100,28%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.275.950,00	273.898,99	2,43%	1.888.617,60	16,75%	1.726.759,64	1.711.403,21	15,18%	90,62%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	32.991.214,00	98.516,18	0,30%	7.104.893,08	21,54%	10.371.792,85	5.972.522,05	18,10%	84,06%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	454.000,00	213.440,00	47,01%	243,54	0,05%	81,18	70081,18	15,44%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.359.689,49	1.063.197,99	16,72%	1.156.833,63	18,19%	981.248,72	149.413,77	2,35%	12,92%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	50.678.637,00	0,00	0,00%	697.702,88	1,38%	697.702,88	697.702,88	1,38%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.647.434,00	391.634,42	2,10%	2.133.819,56	11,44%	227504,81	109367,59	0,59%	5,13%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	173.070.464,00	8.059.170,44	4,66%	28.341.267,32	16,38%	38.879.199,72	27.942.888,89	16,15%	98,59%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	741.200,00	151388,6	20,42%	132110,17	17,82%	15398,23	6706,2	0,90%	0,00%
7	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	46.522.631,00	10.060.662,69		1.514.245,57		1.969.608,20	933.237,02		
71	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.861.204,00	2.331.214,84	18,13%	280.698,41	2,18%	225.242,46	195.535,86	1,52%	69,66%
73	ΕΡΓΑ	28.870.227,00	7.583.847,31	26,27%	944.542,05	3,27%	919777,86	534269,28	1,85%	56,56%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.880.200,00	145.600,54	3,75%	289.005,11	7,45%	224587,88	203431,88	5,24%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	911.000,00	0	0,00%	0,00	0,00%	600000	0	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	375.519.368,00	14.035.146,73		14.579.314,61		15.334.543,28	17.447.555,04		
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	35.531.470,00	0,00	0,00%	779.384,54	2,19%	1.097.360,94	1.916.627,55	5,39%	245,92%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.630.240,00	14.035.146,73	24,35%	13.790.202,75	23,93%	14.057.676,29	14.050.721,82	24,38%	101,89%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	14.630.000,00	0,00	0,00%	9.727,32	0,07%	179.506,05	1.480.205,67	10,12%	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%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	938.540,00	0		0		0	0		
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		874.544.588,00	40.086.077,21	4,58%	88.492.305,28	10,12%	100.578.951,19	86.071.418,97	9,84%	97,26%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	274.576.361,58	281.461.289,13	283.361.517,18	100,68%
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	321.856,96	79.230,03	24,62%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.893.710,46	11.976.990,69	16.347.902,57	136,49%
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	3	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	164.928.651,74	164.928.651,74	166.679.078,97	101,06%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.791.269,40	10.648.412,40	6.193.348,08	58,16%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	29.762.084,02	20.894.072,56	21.510.494,17	102,95%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.998.134,83	887.148,76	672.716,70	75,83%
3	Αφαιριστικοί οργανισμοί	2.996.441,10	712.911,06	886.135,96	124,30%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.130.975,78	15.114.909,93	12.455.909,77	82,41%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	6.372.687,78	6.036.660,04	6.065.603,55	100,48%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	12.929.680,34	15.887.172,98	15.887.172,98	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0,00%