

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	362.181.267,00	93.553.670,39		93.094.891,87		
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.868.417,00	519.129,56	18,10%	826.997,59	28,83%	159,30%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.662,00	88025,99	58,43%	88025,99	58,43%	0,00%
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	132.148.305,00	30.632.380,57	23,18%	30.238.489,88	22,88%	98,71%
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.635.517,00	8.593.618,43	22,24%	8.350.017,30	21,61%	97,17%
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	21.424.824,00	5.136.700,12	23,98%	5.007.545,39	23,37%	97,49%
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	159.274.117,00	46.547.715,08	29,22%	46.547.715,08	29,22%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.679.425,00	2.036.100,64	26,51%	2.036.100,64	26,51%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	102.050.072,94	9.245.193,03		8.286.462,01		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	716.000,00	7.564,24	1,06%	7.564,24	1,06%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.929.154,00	3.094.508,73	17,26%	3.094.508,73	17,26%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.547.083,94	1.997.994,50	3,14%	1.997.994,50	3,14%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	49.343,00	0	0,00%	2.935,45	5,95%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.247.556,00	3.683.862,43	24,16%	2.664.735,96	17,48%	72,34%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.560.936,00	461.263,13	10,11%	518.723,13	11,37%	112,46%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	58.834.475,00	33.703.314,19		2.058.548,08		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	57.034.943,00	10.767.246,88	18,88%	788.772,15	1,38%	7,33%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.799.532,00	22.936.067,31	1274,56%	1.269.775,93	70,56%	5,54%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	303.834.729,00	-989.507,37		2.505.558,11		
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	-989.507,37	-0,36%	2.505.558,11	0,92%	-253,21%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.195.520,00	15.446.216,32		15.468.636,77		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.073.520,00	15.297.640,14	26,80%	15.297.640,14	26,80%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	122.000,00	148.576,18	121,78%	170.996,63	140,16%	115,09%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.839.326,00	0		0		
	Σύνολα εσόδων	910.935.389,94	150.958.886,56		121.414.096,84		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 - 31/12/2013

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	454.690.005,00	7.720.342,64	1,70%	129.345.213,68	28,45%	122.979.872,35	144.311.494,17	31,74%	111,57%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	155.871.460,51	-681.896,42	-0,44%	29.620.711,15	19,00%	25.329.197,68	31.997.164,47	20,53%	108,02%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.718.950,00	1.663.320,96	14,19%	2.791.891,06	23,82%	2.315.172,18	2.282.610,66	19,48%	81,76%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	37.084.244,00	4.406.195,00	11,88%	10.038.650,26	27,07%	8.204.378,22	9.844.145,16	26,55%	98,06%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	454.000,00	0,00	0,00%	73602,88	16,21%	200649,44	200243,54	44,11%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.216.689,49	1.083.137,68	17,42%	1.298.129,54	20,88%	1.389.778,84	2.060.681,37	33,15%	158,74%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	50.678.637,00	0,00	0,00%	40.327.322,95	79,57%	40.327.322,95	40.327.322,95	79,57%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.652.810,00	5.558,65	0,03%	1.830.525,83	9,81%	2586327,39	2137072,16	11,46%	116,75%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	173.056.014,00	1.171.070,00	0,68%	43.173.586,05	24,95%	42.328.702,60	55.248.935,99	31,93%	127,97%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	957.200,00	72.956,77	7,62%	190.793,96	19,93%	298.343,05	213317,87	22,29%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	79.572.104,94	11.922.126,31	14,98%	6.592.431,46	8,28%	4.556.307,28	5.180.983,49	6,51%	78,59%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.921.524,00	3.389.424,90	21,29%	2.488.386,24	15,63%	2.484.940,80	2.460.739,04	15,46%	98,89%
73	ΕΡΓΑ	59.010.380,94	8.532.701,41	14,46%	3.838.642,94	6,51%	1.954.533,37	1.908.546,19	3,23%	49,72%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.729.200,00	0,00	0,00%	265.402,28	7,12%	261.205,76	211.698,26	5,68%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	911.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-144.372,65	600.000,00	65,86%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	375.469.368,00	13.934.834,83	3,71%	17.226.570,84	4,59%	15.607.731,73	18.857.958,64	5,02%	109,47%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	35.531.470,00	0,00	0,00%	880.067,17	2,48%	1.613.128,04	4.638.223,15	13,05%	527,03%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.580.240,00	13.934.834,83	24,20%	15.256.404,77	26,50%	13.899.758,67	13.903.845,63	24,15%	91,13%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	14.630.000,00	0,00	0,00%	1.090.098,90	7,45%	94.845,02	315.889,86	2,16%	100,00%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	267.727.658,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.203.912,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		910.935.389,94	33.577.303,78		153.164.215,98		143.143.911,36	168.350.436,30		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	274.576.361,58	283.361.517,18	318.890.208,83	112,54%
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	79.230,03	643.388,36	812,05%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.893.710,46	16.347.902,57	14.902.145,62	91,16%
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 ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	164.928.651,74	166.679.078,97	166.679.078,98	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.791.269,40	6.193.348,08	6.055.739,52	97,78%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	29.762.084,02	21.510.494,17	23.681.727,58	110,09%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.998.134,83	672.716,70	1.156.318,30	171,89%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.996.441,10	886.135,96	1.157.907,08	130,67%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.130.975,78	12.455.909,77	1.611.235,67	12,94%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	6.372.687,78	6.065.603,55	6.065.603,55	100,00%
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%