

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	317.842.173,51	59.964.877,35		54.136.628,76		
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.022.584,10	2.515.158,03	62,53%	167.135,19	4,15%	6,65%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	287.861,60	60,27	0,02%	60,27	0,02%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	102.826.924,00	9.547.893,25	9,29%	9.050.532,85	8,80%	94,79%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.207.375,80	5.165.747,57	16,04%	4.643.918,79	14,42%	89,90%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17.281.839,50	4.005.574,11	23,18%	1.544.537,54	8,94%	38,56%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	153.706.476,41	38.606.028,83	25,12%	38.606.028,83	25,12%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.509.112,10	124.415,29	1,66%	124.415,29	1,66%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	89.558.445,53	5.010.177,98		4.804.106,70		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	53.879,50	7.531,55	13,98%	546,77	1,01%	7,26%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	11.785.691,32	171.783,69	1,46%	171.783,69	1,46%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.148.235,71	1.942.854,18	3,13%	1.942.854,18	3,13%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	230.420,30	57.921,22	25,14%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	13.538.191,00	2.645.292,96	19,54%	2.518.090,35	18,60%	95,19%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.802.027,70	184.794,38	10,25%	170.831,71	9,48%	92,44%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	37.731.321,31	27.691.792,24		25.566.255,29		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	34.527.597,05	24.594.807,79	71,23%	24.513.797,64	71,00%	99,67%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.203.724,26	3.096.984,45	96,67%	1.052.457,65	32,85%	33,98%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	282.631.601,00	311.913.871,41		2.989.074,48		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	282.631.601,00	311.913.871,41	110,36%	2.989.074,48	1,06%	0,96%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	61.119.000,00	12.516.268,36		11.868.604,39		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	60.376.000,00	11.389.007,30	18,86%	11.389.007,30	18,86%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	743.000,00	1127261,06	151,72%	479597,09	64,55%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	32.188.539,99	22.675.241,91		22.675.241,91		
	Σύνολα εσόδων	821.071.081,34	439.772.229,25	53,56%	122.039.911,53	14,86%	27,75%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

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	365.524.895,81	342.358.019,74		74.095.223,46		73.406.217,15	63.425.623,49		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	120.127.250,00	107.303.127,45	89,32%	27.660.545,85	23,03%	33.327.624,61	25.406.542,15	21,15%	91,85%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.183.700,00	7.519.984,51	81,88%	1.965.822,33	21,41%	1.325.138,22	1.017.140,62	11,08%	51,74%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	26.202.544,00	23.502.286,31	89,69%	5.040.514,46	19,24%	851.542,44	292.666,68	1,12%	5,81%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	433.000,00	68.480,00	15,82%	730,62	0,17%	0	0	0,00%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.592.293,52	1.311.343,84	50,59%	101.637,76	3,92%	11.875,15	5.875,15	0,23%	5,78%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	22.345.000,00	22.345.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.880.605,31	19.934.187,95	91,10%	1.033.726,14	4,72%	161831,34	0	0,00%	0,00%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	162.057.102,98	160.120.225,06	98,80%	38.292.246,30	23,63%	37.728.205,39	36.703.398,89	22,65%	95,85%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	703.400,00	253384,62	36,02%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.849.286,88	56.689.161,30		1.696.640,20		352.446,34	352.446,34		
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.533.000,00	4.668.814,20	37,25%	13.843,65	0,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	ΕΡΓΑ	70.136.201,28	50.989.241,46	72,70%	1.682.796,55	2,40%	352446,34	352446,34	0,50%	20,94%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.309.263,09	791.057,13	18,36%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	870.822,51	240.048,51	27,57%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	367.264.092,97	39.822.604,73	1,20	38.003.969,33	1,13	26.109.450,87	19.280.681,83		
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.146.022,55	27.010.000,00	99,50%	24.858.122,43	91,57%	13.452.326,18	6.623.557,14	24,40%	26,65%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	62.120.405,42	12.812.604,73	20,63%	13.145.846,90	21,16%	12.657.124,69	12.657.124,69	20,38%	96,28%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	277.997.665,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	432.805,68	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		821.071.081,34	438.869.785,77		113.795.832,99		99.868.114,36	83.058.751,66		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	312.990.556,56	312.990.556,56	316.911.381,08	101,25%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.915.048,66	9.915.048,66	9.915.048,66	100,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	1.500.206,98	1.500.206,98	1.600.206,98	106,67%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	647.327,60	647.327,60	421.220,18	65,07%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.928.268,99	13.928.268,99	16.657.270,97	119,59%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.711.058,23	25.711.058,23	25.711.058,23	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	165.657.016,75	165.657.016,75	165.657.016,75	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	19.634.799,68	19.634.799,68	19.634.799,68	100,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	26.206.013,63	26.206.013,63	23.626.967,23	90,16%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.122.474,50	1.122.474,50	1.007.548,30	89,76%
3	Αφαιστικοί οργανισμοί	1.131.813,73	1.131.813,73	1.023.219,16	90,41%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.540.054,60	1.540.054,60	2.667.564,96	173,21%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	4.068.888,17	4.068.888,17	4.073.607,69	100,12%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	10.421.901,73	10.421.901,73	10.421.901,73	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0,00%