

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	317.842.173,51	127.541.386,09		121.698.640,51		
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.022.584,10	3.070.271,87	76,33%	564.949,25	14,04%	18,40%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	287.861,60	60,27	0,02%	60,27	0,02%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	102.826.924,00	36.981.947,93	35,97%	36.489.130,99	35,49%	98,67%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.207.375,80	11.631.537,14	36,11%	11.206.326,36	34,79%	96,34%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17.281.839,50	8.686.021,86	50,26%	6.266.626,62	36,26%	72,15%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	153.706.476,41	66.147.214,27	43,03%	66.147.214,27	43,03%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.509.112,10	1.024.332,75	13,64%	1.024.332,75	13,64%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	91.714.586,96	13.870.359,91		13.209.819,59		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	53.879,50	22.348,75	41,48%	10.655,54	19,78%	47,68%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	12.185.691,32	4.568.247,61	37,49%	4.568.247,61	37,49%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.893.947,06	4.230.161,60	6,62%	4.230.161,60	6,62%	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	4.512.083,83	33,33%	4.022.680,62	29,71%	89,15%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.812.457,78	479.596,90	26,46%	378.074,22	20,86%	78,83%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	37.731.321,31	29.684.217,57		26.008.786,43		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	34.527.597,05	25.262.904,12	73,17%	24.835.521,25	71,93%	98,31%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.203.724,26	4.421.313,45	138,01%	1.173.265,18	36,62%	26,54%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	282.631.601,00	313.504.237,29		4.787.746,71		
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	313.504.237,29	110,92%	4.787.746,71	1,69%	1,53%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	61.119.000,00	26.217.286,60		25.038.989,11		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	60.376.000,00	24.076.416,13	39,88%	24.076.416,13	39,88%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	743.000,00	2.140.870,47	288,14%	962.572,98	129,55%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	32.188.539,99	22.675.241,91		22.675.241,91		
	Σύνολα εσόδων	823.227.222,77	533.492.729,37	64,81%	213.419.224,26	25,92%	40,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

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	368.556.545,79	340.236.752,59		176.764.396,50		171.885.849,19	139.998.221,35		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	125.467.043,70	103.519.576,66	82,51%	57.457.633,76	45,80%	60.772.233,00	53.540.398,34	42,67%	93,18%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.702.950,00	5.351.052,04	79,83%	2.960.042,46	44,16%	2.769.673,24	2.454.188,42	36,61%	82,91%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.688.694,00	24.676.602,48	96,06%	11.736.739,82	45,69%	10.234.755,41	3.166.358,89	12,33%	26,98%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	444.000,00	138.480,00	31,19%	23.169,92	5,22%	53.014,16	52770,62	11,89%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.667.599,80	2.416.855,25	65,90%	821.878,42	22,41%	611.907,05	454.018,53	12,38%	55,24%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	22.345.000,00	22.345.000,00	100,00%	9.384.438,87	42,00%	9.384.438,87	9.384.438,87	42,00%	0,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	22.220.405,31	20.624.104,13	92,82%	2.479.007,57	11,16%	1.597.857,53	1136489,51	5,11%	45,84%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	161.217.452,98	160.624.225,06	99,63%	91.616.062,33	56,83%	86.186.328,90	69.743.300,14	43,26%	76,13%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	803.400,00	540.856,97	67,32%	285.423,35	35,53%	275.641,03	66.258,03	8,25%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.355.206,34	70.007.838,91	80,14%	8.066.146,14		6.984.359,41	5.049.574,52	5,78%	62,60%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.416.436,30	7.700.189,38	62,02%	1.990.262,43	16,03%	1.932.405,73	1.918.562,08	15,45%	96,40%
73	ΕΡΓΑ	70.926.990,72	60.596.769,89	85,44%	4.983.307,89	7,03%	3.959.377,86	3.131.012,44	4,41%	62,83%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.140.956,81	841.057,13	26,78%	222.753,31	7,09%	222.753,31	0	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	870.822,51	869.822,51	99,89%	869.822,51	99,89%	869.822,51	0	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	367.021.092,97	53.185.926,96	14,49%	50.844.586,38	1,34	46.754.825,40	43.620.847,29	11,89%	85,79%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.206.022,55	27.072.818,15	99,51%	24.958.585,48	91,74%	20.793.724,99	17.718.134,27	65,13%	70,99%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	61.817.405,42	26.113.108,81	42,24%	25.886.000,90	41,87%	25.961.100,41	25.902.713,02	41,90%	100,06%
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%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	294.377,67	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		823.227.222,77	463.430.518,46	56,29%	235.675.129,02	28,63%	225.625.034,00	188.668.643,16	22,92%	80,05%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	312.990.556,56	316.911.381,08	299.100.986,80	94,38%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.915.048,66	9.915.048,66	4.462.128,63	45,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	1.500.206,98	1.600.206,98	2.027.178,75	126,68%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	647.327,60	421.220,18	374.183,99	88,83%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.928.268,99	16.657.270,97	5.548.886,12	33,31%
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	165.655.175,26	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	19.634.799,68	19.634.799,68	10.104.657,57	51,46%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	26.206.013,63	23.626.967,23	30.989.993,79	131,16%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.122.474,50	1.007.548,30	909.069,16	90,23%
3	Αφαιστικοί οργανισμοί	1.131.813,73	1.023.219,16	1.033.159,47	100,97%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.540.054,60	2.667.564,96	8.379.697,04	314,13%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	4.068.888,17	4.073.607,69	4.107.207,95	100,82%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	10.421.901,73	10.421.901,73	10.421.901,73	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				