

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	322.496.869,56	215.456.684,37		209.666.128,49		
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.022.584,10	3.697.993,76	91,93%	1.116.935,09	27,77%	30,20%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	287.861,60	97.836,38	33,99%	97.836,38	33,99%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	102.826.924,00	68.968.467,78	67,07%	68.547.105,32	66,66%	99,39%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.207.375,80	19.166.308,34	59,51%	18.780.986,29	58,31%	97,99%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17.281.839,50	13.483.860,24	78,02%	11.081.047,54	64,12%	82,18%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	158.361.172,46	107.486.728,76	67,87%	107.486.728,76	67,87%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.509.112,10	2.555.489,11	34,03%	2.555.489,11	34,03%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	91.714.586,96	23.670.931,46		22.691.911,74		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	53.879,50	65.402,51	121,39%	19.308,57	35,84%	29,52%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	12.185.691,32	8.247.790,41	67,68%	8.247.790,41	67,68%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.893.947,06	7.645.373,13	11,97%	7.645.373,13	11,97%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	230.420,30	101.738,15	44,15%	50.135,23	21,76%	49,28%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	13.538.191,00	6.382.073,23	47,14%	5.588.983,71	41,28%	87,57%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.812.457,78	1.228.554,03	67,78%	1.140.320,69	62,92%	92,82%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	37.731.321,31	41.918.938,55		26.400.291,30		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	34.527.597,05	27.100.803,36	78,49%	25.142.612,42	72,82%	92,77%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.203.724,26	14.818.135,19	462,53%	1.257.678,88	39,26%	8,49%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	282.631.601,00	299.362.241,19		8.348.045,33		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	282.631.601,00	299.362.241,19	105,92%	8.348.045,33	2,95%	2,79%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	61.119.000,00	39.724.281,27		38.331.823,01		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	60.376.000,00	37.096.756,67	61,44%	37.096.756,67	61,44%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	743.000,00	2.627.524,60	353,64%	1.235.066,34	166,23%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	32.188.539,99	22.675.241,91		22.675.241,91		
	Σύνολα εσόδων	827.881.918,82	642.808.318,75	77,64%	328.113.441,78	39,63%	51,04%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014

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	374.444.641,84	355.913.707,01	95,05%	248.246.544,05	66,30%	247.387.367,22	231.027.436,65	61,70%	93,06%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	125.607.043,70	118.461.393,17	94,31%	84.706.391,94	67,44%	87.707.462,79	82.114.212,98	65,37%	96,94%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.552.950,00	5.400.252,04	82,41%	4.443.550,87	67,81%	4.351.901,43	4.200.374,58	64,10%	94,53%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.683.194,00	24.694.402,48	96,15%	17.047.098,86	66,37%	15.158.856,57	10.274.141,04	40,00%	60,27%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	444.000,00	303.274,08	68,30%	49.718,87	11,20%	123.257,70	123.257,7	27,76%	247,91%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.266.299,80	2.684.415,74	62,92%	1.984.659,66	46,52%	1.768.451,43	1.567.621,71	36,74%	78,99%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	22.345.000,00	22.345.000,00	100,00%	15.474.449,29	69,25%	15.474.449,29	15.474.449,29	69,25%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	22.196.405,31	20.793.414,66	93,68%	3.768.441,90	16,98%	2.939.597,49	2.244.879,34	10,11%	59,57%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	166.453.249,03	160.680.070,06	96,53%	120.420.179,00	72,34%	119.570.580,50	114.785.626,40	68,96%	95,32%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	896.500,00	551.484,78	61,52%	352.053,66	39,27%	292.810,02	242.873,61	27,09%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	86.397.306,34	63.975.041,36	74,05%	11.229.913,51	13,00%	9.972.275,25	8.986.103,49	10,40%	80,02%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	11.716.336,30	9.916.631,00	84,64%	2.332.925,44	19,91%	2.256.178,40	2.193.321,71	18,72%	94,02%
73	ΕΡΓΑ	70.774.890,72	52.347.530,72	73,96%	7.798.469,25	11,02%	6.623.521,03	5.763.316,99	8,14%	73,90%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.035.256,81	841.057,13	27,71%	228.696,31	7,53%	222.753,31	159.642,28	5,26%	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	869.822,51	99,89%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	366.987.092,97	66.724.748,14	18,18%	64.154.567,30	17,48%	60.549.246,19	60.114.698,65	16,38%	93,70%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.206.022,55	27.072.818,15	99,51%	25.228.700,58	92,73%	22.006.252,27	21.610.999,13	79,43%	85,66%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	61.783.405,42	39.651.929,99	64,18%	38.925.866,72	63,00%	38.542.993,92	38.503.699,52	62,32%	98,92%
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	52.877,67	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		827.881.918,82	486.613.496,51	58,78%	323.631.024,86	39,09%	317.908.888,66	300.128.238,79	36,25%	92,74%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	312.990.556,56	299.100.986,80	304.097.506,19	101,67%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.915.048,66	4.462.128,63	4.476.282,20	100,32%
3	Λοιπές απαιτήσεις	1.500.206,98	2.027.178,75	1.501.935,81	74,09%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	647.327,60	374.183,99	384.582,30	102,78%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.928.268,99	5.542.886,12	10.891.612,19	196,50%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.711.058,23	25.711.058,23	0,00	0,00%
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	165.655.175,26	165.655.175,26	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	19.634.799,68	10.104.657,57	5.207.780,75	51,54%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	26.206.013,63	30.989.993,79	15.552.500,23	50,19%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.122.474,50	909.069,16	443.692,24	48,81%
3	Αφαιστικοί οργανισμοί	1.131.813,73	1.033.159,47	1.033.945,39	100,08%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.540.054,60	8.379.697,04	8.379.697,04	100,00%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	4.068.888,17	4.107.207,95	4.107.207,95	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	10.421.901,73	10.421.901,73	7.986.447,60	76,63%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				