

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	322.496.869,56	300.076.207,86		293.627.541,06		
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.022.584,10	4.790.866,47	119,10%	1.975.779,31	49,12%	41,24%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	287.861,60	128.567,21	44,66%	128.567,21	44,66%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	102.826.924,00	98.628.887,69	95,92%	97.935.747,42	95,24%	99,30%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.207.375,80	27.604.281,87	85,71%	27.047.733,01	83,98%	97,98%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17.281.839,50	18.263.570,32	105,68%	15.879.679,81	91,89%	86,95%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	158.361.172,46	147.136.159,77	92,91%	147.136.159,77	92,91%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.509.112,10	3.523.874,53	46,93%	3.523.874,53	46,93%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	87.094.869,86	31.088.292,29		29.702.838,05		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	53.879,50	77.995,82	144,76%	31.678,90	58,80%	40,62%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.142.293,29	3.725.277,17	24,60%	3.725.277,17	24,60%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	56.317.627,99	15.017.355,80	26,67%	15.017.355,80	26,67%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	633.733,22	505.108,21	79,70%	453.505,29	71,56%	89,78%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	13.134.878,08	7.826.553,36	59,59%	6.661.677,50	50,72%	85,12%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.812.457,78	3.936.001,93	217,16%	3.813.343,39	210,40%	96,88%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	37.731.321,31	57.491.610,73		28.328.094,81		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	34.527.597,05	30.895.399,97	89,48%	25.852.424,14	74,87%	83,68%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.203.724,26	26.596.210,76	830,17%	2.475.670,67	77,27%	9,31%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	282.631.601,00	287.518.699,67		10.036.130,27		
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	287.518.699,67	101,73%	10.036.130,27	3,55%	3,49%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	62.704.575,44	54.076.828,68		52.559.328,96		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	60.376.000,00	51.109.534,61	84,65%	51.109.534,61	84,65%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.328.575,44	2.967.294,07	127,43%	1.449.794,35	62,26%	48,86%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.675.241,91	22.675.241,91		22.675.241,91		
	Σύνολα εσόδων	815.334.479,08	752.926.881,14	92,35%	436.929.175,06	53,59%	58,03%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

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	375.500.898,52	366.217.780,05	97,53%	328.074.851,21	87,37%	321.287.781,74	321.287.781,74	85,56%	97,93%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	127.322.845,70	122.691.347,94	96,36%	113.226.877,14	88,93%	113.190.967,88	113.190.967,88	88,90%	99,97%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.101.950,00	6.200.715,04	87,31%	5.856.364,61	82,46%	5.751.769,55	5.751.769,55	80,99%	98,21%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	33.679.394,00	32.357.587,52	96,08%	24.556.816,76	72,91%	22.178.593,68	22.178.593,68	65,85%	90,32%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	432.000,00	303.274,08	70,20%	142.272,79	32,93%	289.188,30	289.188,30	66,94%	203,26%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.538.963,05	3.177.656,88	89,79%	2.634.351,18	74,44%	2.415.407,71	2.415.407,71	68,25%	91,69%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.815.000,00	20.815.000,00	100,00%	20.553.084,41	98,74%	20.553.084,41	20.553.084,41	98,74%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.816.438,74	16.725.412,42	93,88%	5.342.679,03	29,99%	4.676.598,86	4.676.598,86	26,25%	87,53%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	163.802.807,03	163.249.758,43	99,66%	155.122.389,47	94,70%	151.703.500,44	151.703.500,44	92,61%	97,80%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	991.500,00	697.027,74	70,30%	640.015,82	64,55%	528.670,91	528.670,91	53,32%	82,60%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	73.167.249,55	47.740.953,58	65,25%	20.564.122,36	28,11%	18.716.208,88	18.716.208,88	25,58%	91,01%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	9.714.854,30	8.942.018,30	92,04%	4.521.985,41	46,55%	4.525.611,86	4.525.611,86	46,58%	100,08%
73	ΕΡΓΑ	59.835.109,65	37.134.944,61	62,06%	14.590.194,77	24,38%	12.884.715,87	12.884.715,87	21,53%	88,31%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.747.463,09	794.168,16	28,91%	582.119,67	21,19%	436.058,64	436.058,64	15,87%	74,91%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	869.822,51	869.822,51	100,00%	869.822,51	100,00%	869.822,51	869.822,51	100,00%	100,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	366.604.092,97	79.392.315,60	21,66%	80.618.225,65	21,99%	74.671.634,05	74.671.634,05	20,37%	92,62%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.074.022,55	27.072.818,15	100,00%	26.693.452,42	98,59%	22.476.247,31	22.476.247,31	83,02%	84,20%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	61.532.405,42	52.319.497,45	85,03%	53.924.773,23	87,64%	52.195.386,74	52.195.386,74	84,83%	96,79%
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	62.238,04	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		815.334.479,08	493.351.049,23	60,51%	429.257.199,22	52,65%	414.675.624,67	414.675.624,67	50,86%	96,60%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	312.990.556,56	304.097.506,19	315.135.089,20	103,63%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.915.048,66	4.476.282,20	4.468.801,06	99,83%
3	Λοιπές απαιτήσεις	1.500.206,98	1.501.935,81	37.200,39	2,48%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	647.327,60	384.582,30	452.872,66	117,76%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.928.268,99	10.891.612,19	11.980.054,15	109,99%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.711.058,23	0,00	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	5.207.780,75	26,32	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	26.206.013,63	15.552.500,23	10.972.236,26	70,55%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.122.474,50	443.692,24	649.274,37	146,33%
3	Αφαιστικοί οργανισμοί	1.131.813,73	1.033.945,39	1.055.228,34	102,06%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.540.054,60	8.379.697,04	8.680.822,34	103,59%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	4.068.888,17	4.107.207,95	107.207,95	2,61%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	10.421.901,73	7.986.447,60	7.986.447,60	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				