

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	301.255.480,80	58.122.704,18	19,29%	55.497.228,53	18,42%	95,48%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.167.738,80	2.190.982,68	101,07%	91.773,03	4,23%	4,19%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	309.887,30	70.620,08	22,79%	70.620,08	22,79%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	98.004.365,50	9.654.384,60	9,85%	9.654.384,60	9,85%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.866.102,92	4.929.707,52	18,35%	4.403.441,52	16,39%	89,32%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16.663.537,90	1.538.205,82	9,23%	1.538.205,82	9,23%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	152.252.875,78	39.600.383,48	26,01%	39.600.383,48	26,01%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.990.972,60	138.420,00	2,77%	138.420,00	2,77%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	70.959.461,50	3.361.756,32	4,74%	3.295.929,55	4,64%	98,04%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	23.004,80	1.891,75	8,22%	1.891,75	8,22%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	160.400,00	117.809,56	73,45%	117.809,56	73,45%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.271.698,50	907.440,00	1,58%	907.440,00	1,58%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	190.226,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.912.743,90	990.428,76	8,31%	928.871,81	7,80%	93,78%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.401.387,80	1.344.186,25	95,92%	1.339.916,43	95,61%	99,68%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	44.911.993,50	30.542.446,49	68,01%	23.650.254,28	52,66%	77,43%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	41.765.563,30	24.103.002,37	57,71%	23.606.259,13	56,52%	97,94%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.146.430,20	6.439.444,12	204,66%	43.995,15	1,40%	0,68%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	314.477.542,85	311.861.500,04	99,17%	2.835.528,42	0,90%	0,91%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	314.477.542,85	311.861.500,04	99,17%	2.835.528,42	0,90%	0,91%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.907.324,85	11.785.654,13	20,35%	10.312.563,53	17,81%	87,50%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	56.750.000,00	10.251.426,51	18,06%	10.251.426,51	18,06%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.157.324,85	1.534.227,62	132,57%	61.137,02	5,28%	3,98%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.253.550,39	22.253.550,39	100,00%	22.253.550,39	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	811.765.353,89	437.927.611,55	53,95%	117.845.054,70	14,52%	26,91%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

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	348.937.410,49	317.279.508,37	90,93%	69.168.243,43	19,82%	70.368.119,71	57.653.596,17	16,52%	83,35%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	124.801.989,07	110.675.122,14	88,68%	25.966.761,25	20,81%	28.628.601,12	23.172.993,37	18,57%	89,24%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.085.030,00	4.066.722,82	66,83%	713.806,40	11,73%	671.886,89	665.718,89	10,94%	93,26%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.861.721,00	19.127.945,33	83,67%	5.775.605,97	25,26%	5.271.841,83	4.804.836,37	21,02%	83,19%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	452.000,00	143.000,00	31,64%	487,08	0,11%	50.487,08	50.000,00	11,06%	10265,25%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.289.960,52	702.403,10	21,35%	87.698,90	2,67%	9.143,73	3.812,00	0,12%	4,35%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	19.855.000,00	19.465.000,00	98,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.412.627,79	16.737.875,73	78,17%	1.006.639,66	4,70%	170.448,40	90.524,88	0,42%	8,99%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	149.102.592,56	146.052.824,76	97,95%	35.565.710,66	23,85%	35.565.710,66	28.865.710,66	19,36%	81,16%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.076.489,55	308.614,49	28,67%	51533,51	4,79%	0	0	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	85.781.384,18	47.425.714,04	55,29%	3.416.085,09	3,98%	888.450,10	24.185,97	0,03%	0,71%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	9.056.237,00	5.086.963,68	56,17%	1.890.888,56	20,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	ΕΡΓΑ	72.095.669,16	40.809.951,43	56,61%	1.525.196,53	2,12%	888.450,10	24.185,97	0,03%	1,59%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.629.478,02	1.528.798,93	33,02%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	376.845.559,88	25.934.588,93	6,88%	25.792.238,12	6,84%	17.153.849,82	15.408.759,85	4,09%	59,74%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	14.116.949,00	14.116.949,00	100,00%	13.857.444,94	98,16%	5.463.261,37	3.718.171,40	26,34%	26,83%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.153.300,00	11.817.639,93	20,68%	11.934.793,18	20,88%	11.690.588,45	11.690.588,45	20,45%	97,95%
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	305.575.310,88	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	200.999,34	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		811.765.353,89	390.639.811,34	48,12%	98.376.566,64	12,12%	88.410.419,63	73.086.541,99	9,00%	74,29%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	315.135.089,20	315.135.089,20	319.210.341,69	101,29%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	4.468.801,06	4.468.801,06	4.468.375,45	99,99%
3	Λοιπές απαιτήσεις	37.200,39	37.200,39	402.242,79	1081,29%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	452.872,66	452.872,66	497.686,71	109,90%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.980.054,15	11.980.054,15	18.290.006,70	152,67%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	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	165.655.175,26	165.655.175,26	165.655.175,26	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	26,32	26,32	26,32	100,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	10.972.236,26	10.972.236,26	16.058.536,51	146,36%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	649.274,37	649.274,37	401.724,90	61,87%
3	Αφαιστικοί οργανισμοί	1.055.228,34	1.055.228,34	1.071.511,54	101,54%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.680.822,34	8.680.822,34	10.282.328,75	118,45%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	107.207,95	107.207,95	107.207,95	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	7.986.447,60	7.986.447,60	7.733.789,07	96,84%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				