

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	301.255.480,80	127.899.555,12	42,46%	123.891.578,61	41,13%	96,87%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.167.738,80	3.792.142,89	174,94%	623.357,70	28,76%	16,44%
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	35.875.726,92	36,61%	35.464.065,67	36,19%	98,85%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.866.102,92	11.851.908,82	44,11%	11.433.000,82	42,56%	96,47%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16.663.537,90	6.217.497,52	37,31%	6.208.875,45	37,26%	99,86%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	152.252.875,78	69.841.638,89	45,87%	69.841.638,89	45,87%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.990.972,60	250.020,00	5,01%	250.020,00	5,01%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	73.848.083,82	6.897.319,62	9,34%	6.543.741,00	8,86%	94,87%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	23.004,80	10.796,45	46,93%	7.754,95	33,71%	71,83%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.855.568,26	262.241,89	5,40%	262.241,89	5,40%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.465.152,56	1.887.533,53	3,40%	1.887.533,53	3,40%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	190.226,50	47.295,31	24,86%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.912.743,90	2.457.889,96	20,63%	2.162.649,04	18,15%	87,99%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.401.387,80	2.231.562,48	159,24%	2.223.561,59	158,67%	99,64%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	44.911.993,50	35.439.361,53	78,91%	24.199.326,94	53,88%	68,28%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	41.765.563,30	25.685.304,66	61,50%	24.022.651,10	57,52%	93,53%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.146.430,20	9.754.056,87	310,00%	176.675,84	5,62%	1,81%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	314.477.542,85	305.829.620,29	97,25%	4.969.295,07	1,58%	1,62%
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	305.829.620,29	97,25%	4.969.295,07	1,58%	1,62%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.907.324,85	24.697.969,10	42,65%	23.279.309,99	40,20%	94,26%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	56.750.000,00	22.972.008,43	40,48%	22.972.008,43	40,48%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.157.324,85	1.725.960,67	149,13%	307.301,56	26,55%	17,80%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.253.550,39	22.253.550,39	100,00%	22.253.550,39	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	814.653.976,21	523.017.376,05	64,20%	205.136.802,00	25,18%	39,22%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

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	359.679.604,50	331.368.696,77	92,13%	153.642.618,40	42,72%	150.032.644,13	130.980.657,04	36,42%	85,25%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	132.309.757,28	117.052.028,97	88,47%	56.949.723,96	43,04%	56.075.378,71	54.081.195,63	40,87%	94,96%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.563.030,00	4.285.654,77	77,04%	1.731.795,55	31,13%	1.693.474,02	1.688.173,04	30,35%	97,48%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.973.890,59	20.473.244,43	85,40%	9.361.979,97	39,05%	7.723.952,11	7.036.939,59	29,35%	75,17%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	817.042,40	522.836,48	63,99%	31.067,57	3,80%	140.730,62	140.730,62	17,22%	452,98%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.661.529,34	1.084.817,85	40,76%	473.028,53	17,77%	229.405,50	164.885,01	6,20%	34,86%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	21.350.000,00	21.350.000,00	100,00%	5.794.849,84	27,14%	5.794.849,84	5.794.849,84	27,14%	0,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.675.105,73	20.124.489,19	92,85%	2.206.938,83	10,18%	1.680.084,06	1.615.611,46	7,45%	73,21%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	150.198.030,75	146.124.620,76	97,29%	76.805.162,20	51,14%	76.427.327,20	60.215.130,23	40,09%	78,40%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.131.218,41	351.004,32	31,03%	288.071,95	25,47%	267.442,07	243.141,62	21,49%	84,40%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	79.269.477,17	60.551.735,66	76,39%	8.389.649,60	10,58%	6.092.038,43	3.745.125,64	4,72%	44,64%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.521.237,00	5.381.239,08	63,15%	1.945.070,75	22,83%	1.892.007,86	1.892.007,86	22,20%	97,27%
73	ΕΡΓΑ	67.620.517,45	53.361.468,38	78,91%	6.440.175,45	9,52%	4.195.627,17	1.853.117,78	2,74%	28,77%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.127.722,72	1.809.028,20	57,84%	4.403,40	0,14%	4.403,40	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	375.661.662,85	38.687.181,95	10,30%	38.480.462,05	10,24%	32.598.595,87	32.200.294,72	8,57%	83,68%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	14.116.949,00	14.116.949,00	100,00%	13.863.684,11	98,21%	8.147.634,93	7.763.046,02	54,99%	56,00%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.103.300,00	24.570.232,95	43,03%	24.616.777,94	43,11%	24.450.960,94	24.437.248,70	42,79%	99,27%
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	304.441.413,85	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.231,69	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		814.653.976,21	430.607.614,38	52,86%	200.512.730,05	24,61%	188.723.278,43	166.926.077,40	20,49%	83,25%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	315.211.042,73	319.210.341,69	317.108.465,00	99,34%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.893.034,42	4.468.375,45	9.879.661,14	221,10%
3	Λοιπές απαιτήσεις	25.946,07	402.242,79	390.988,42	97,20%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	452.872,66	497.686,71	295.436,84	59,36%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.980.054,15	18.290.006,70	20.786.505,06	113,65%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.603.709,96	0,00	25.603.709,96	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	143.020.921,46	165.655.175,26	141.175.466,91	85,22%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	22.634.280,16	26,32	17.522.418,76	66574539,36%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	9.764.394,45	16.058.536,51	16.685.805,42	103,91%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	646.089,77	401.724,90	378.769,14	94,29%
3	Αφαιστικοί οργανισμοί	1.051.281,85	1.071.511,54	1.072.138,90	100,06%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.143.095,30	10.282.328,75	14.722.870,26	143,19%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	107.207,95	107.207,95	118.029,95	110,09%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	11.071.352,03	7.733.789,07	11.071.352,03	143,16%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				