

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	313.692.180,80	297.153.321,87	94,73%	293.001.422,56	93,40%	98,60%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.167.738,80	5.427.417,27	250,37%	2.298.721,15	106,04%	42,35%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	309.887,30	339.793,13	109,65%	339.793,13	109,65%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	98.004.365,50	93.589.932,15	95,50%	93.091.634,24	94,99%	99,47%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.866.102,92	27.444.720,24	102,15%	27.080.963,38	100,80%	98,67%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16.663.537,90	15.175.955,69	91,07%	15.014.807,27	90,11%	98,94%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	164.689.575,78	152.699.633,39	92,72%	152.699.633,39	92,72%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.990.972,60	2.475.870,00	49,61%	2.475.870,00	49,61%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	79.764.670,33	34.439.123,02	43,18%	33.744.850,20	42,31%	97,98%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	23.004,80	28.753,59	124,99%	22.970,93	99,85%	79,89%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.759.102,33	3.780.775,11	43,16%	3.780.775,11	43,16%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.068.205,00	20.463.518,88	35,86%	20.463.518,88	35,86%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	600.226,50	471.896,75	78,62%	412.697,80	68,76%	87,46%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.912.743,90	4.518.024,87	37,93%	4.037.284,62	33,89%	89,36%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.401.387,80	5.176.153,82	369,36%	5.027.602,86	358,76%	97,13%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	44.911.993,50	54.674.169,55	121,74%	24.863.118,04	55,36%	45,48%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	41.765.563,30	31.293.944,49	74,93%	24.457.867,70	58,56%	78,16%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.146.430,20	23.380.225,06	743,07%	405.250,34	12,88%	1,73%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	314.477.542,85	304.626.687,65	96,87%	7.778.333,78	2,47%	2,55%
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	304.626.687,65	96,87%	7.778.333,78	2,47%	2,55%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	57.907.324,85	51.629.835,52	89,16%	50.229.706,37	86,74%	97,29%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	56.750.000,00	49.664.509,66	87,51%	49.664.509,66	87,51%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.157.324,85	1.965.325,86	169,82%	565.196,71	48,84%	28,76%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.253.550,39	22.253.550,39	100,00%	22.253.550,39	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	833.007.262,72	764.776.688,00	91,81%	431.870.981,34	51,84%	56,47%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

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	376.114.673,78	363.267.240,29	96,58%	312.818.810,50	83,17%	311.360.294,44	311.324.168,44	82,77%	99,52%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	138.195.867,28	132.127.172,84	95,61%	120.449.167,00	87,16%	120.444.708,92	120.444.708,92	87,16%	100,00%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.903.030,00	4.920.492,77	83,36%	4.564.413,17	77,32%	4.551.177,40	4.551.177,40	77,10%	99,71%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.232.890,59	22.609.722,43	97,32%	15.850.700,56	68,23%	15.489.078,06	15.489.078,06	66,67%	97,72%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.834.078,04	1.795.262,12	97,88%	1.599.763,13	87,22%	1.793.723,36	1.793.723,36	97,80%	112,12%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.702.155,41	2.794.493,38	75,48%	2.146.805,48	57,99%	2.006.085,90	2.006.085,90	54,19%	93,45%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	23.465.000,00	23.465.000,00	100,00%	22.894.539,14	97,57%	22.894.539,14	22.894.539,14	97,57%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.824.105,73	19.201.601,97	87,98%	4.971.260,95	22,78%	4.232.761,05	4.232.761,05	19,39%	85,14%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	156.663.893,75	155.613.512,57	99,33%	139.728.324,66	89,19%	139.375.073,49	139.338.947,49	88,94%	99,72%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.293.652,98	739.982,21	57,20%	613.836,41	47,45%	573.147,12	573.147,12	44,30%	93,37%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	80.552.446,08	64.389.190,49	79,93%	26.126.628,29	32,43%	25.661.661,77	25.661.661,77	31,86%	98,22%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.868.237,00	7.235.215,15	81,59%	3.944.147,78	44,47%	3.860.870,32	3.860.870,32	43,54%	97,89%
73	ΕΡΓΑ	68.772.486,36	55.106.497,14	80,13%	21.994.485,38	31,98%	21.621.837,35	21.621.837,35	31,44%	98,31%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.911.722,72	2.047.478,20	70,32%	187.995,13	6,46%	178.954,10	178.954,10	6,15%	95,19%
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	376.332.744,74	64.234.398,42	17,07%	65.754.206,90	17,47%	58.586.707,53	58.586.707,53	15,57%	89,10%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	14.116.949,00	14.116.949,00	100,00%	13.874.982,47	98,29%	8.513.746,47	8.513.746,47	60,31%	61,36%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	57.774.381,89	50.117.449,42	86,75%	51.879.224,43	89,80%	50.072.961,06	50.072.961,06	86,67%	96,52%
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	7.398,12	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		833.007.262,72	491.890.829,20	59,05%	404.699.645,69	48,58%	395.608.663,74	395.572.537,74	47,49%	97,74%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	315.211.042,73	327.001.078,07	332.095.035,43	101,56%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.893.034,42	9.879.661,14	9.876.684,00	99,97%
3	Λοιπές απαιτήσεις	25.946,07	681.966,85	144.646,05	21,21%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	452.872,66	392.992,22	612.957,43	155,97%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.980.054,15	24.616.893,36	28.015.707,02	113,81%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.603.709,96	25.603.709,96	25.603.709,96	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	143.020.921,46	141.175.466,91	139.327.997,71	98,69%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	22.634.280,16	16.875.450,37	3.690.909,14	21,87%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	9.764.394,45	16.984.773,59	5.807.275,98	34,19%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	646.089,77	540.916,07	771.331,67	142,60%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.051.281,85	1.353.655,25	1.071.538,97	79,16%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.143.095,30	3.899.420,42	1.606.796,12	41,21%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	107.207,95	118.029,95	118.029,95	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	11.071.352,03	11.071.352,03	11.071.352,03	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				