

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	299.622.673,46	62.318.017,98	20,80%	56.891.503,54	18,99%	91,29%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.975.779,00	2.532.611,36	128,18%	295.024,52	14,93%	11,65%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	128.567,00	127.910,87	99,49%	127.910,87	99,49%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	97.994.189,30	8.099.124,91	8,26%	8.099.124,91	8,26%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	27.047.733,00	4.669.921,09	17,27%	4.149.445,09	15,34%	88,85%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.879.679,00	5.220.709,46	32,88%	2.552.257,86	16,07%	48,89%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	153.991.628,16	41.558.090,29	26,99%	41.558.090,29	26,99%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.605.098,00	109.650,00	4,21%	109.650,00	4,21%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.637.164,11	6.581.923,51	30,42%	6.348.409,22	29,34%	96,45%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	31.678,90	7.230,00	22,82%	6.207,28	19,59%	85,85%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.678.021,81	517.396,73	9,11%	517.396,78	9,11%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.528.640,00	2.160.781,26	47,71%	2.160.781,26	47,71%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	453.505,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.745.706,30	3.478.713,61	51,57%	3.478.713,61	51,57%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.199.611,80	417.801,91	9,95%	185.310,29	4,41%	44,35%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	28.717.706,40	28.093.994,88	97,83%	27.342.274,24	95,21%	97,32%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	26.203.955,40	27.391.384,50	104,53%	27.303.032,98	104,19%	99,68%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.513.751,00	702.610,38	27,95%	39.241,26	1,56%	5,59%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	330.227.272,76	330.671.810,61	100,13%	2.540.755,90	0,77%	0,77%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	330.227.272,76	330.671.810,61	100,13%	2.540.755,90	0,77%	0,77%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	62.084.000,00	11.757.228,82	18,94%	10.388.326,13	16,73%	88,36%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	61.204.000,00	10.280.603,84	16,80%	10.280.603,84	16,80%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	880.000,00	1.476.624,98	167,80%	107.722,29	12,24%	7,30%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.213.055,02	36.298.443,60	124,25%	36.298.443,60	124,25%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	771.501.871,75	475.721.419,40	61,66%	139.809.712,63	18,12%	29,39%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

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	354.511.729,53	323.127.393,21	91,15%	84.469.361,71	23,83%	86.558.205,17	73.871.211,84	20,84%	87,45%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	124.023.042,97	109.795.800,79	88,53%	29.550.896,80	23,83%	32.959.701,54	24.330.561,01	19,62%	82,33%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.715.700,00	3.928.623,62	68,73%	761.595,20	13,32%	711.334,01	703.997,97	12,32%	92,44%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.270.500,00	16.125.651,05	75,81%	5.102.046,73	23,99%	4.423.610,92	3.940.231,82	18,52%	77,23%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.560.000,00	1.288.309,08	82,58%	0,00	0,00%	80.000,00	80.000,00	5,13%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.089.595,30	5.789.702,25	81,66%	154.085,03	2,17%	98.562,01	55.088,48	0,78%	35,75%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	18.045.000,00	18.045.000,00	100,00%	7.243.094,02	40,14%	7.243.094,02	6.085.898,95	33,73%	84,02%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.747.310,13	14.629.087,21	74,08%	647.551,57	3,28%	113.358,82	0,00	0,00%	0,00%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	156.579.581,13	153.484.352,47	98,02%	41.006.997,89	26,19%	40.927.987,30	38.675.433,61	24,70%	94,31%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	481.000,00	40.866,74	8,50%	3.094,47	0,64%	556,55	0	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	26.521.453,05	13.798.339,52	52,03%	112.350,14	0,42%	64.272,19	35.027,30	0,13%	31,18%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	11.011.844,00	5.971.938,67	54,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	ΕΡΓΑ	11.590.509,05	7.353.129,60	63,44%	112.350,14	0,97%	64.272,19	35.027,30	0,30%	31,18%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.919.100,00	473.271,25	12,08%		0,00%	0	0	0,00%	0,00%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)			0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	390.390.143,76	20.360.297,81	5,22%	19.373.702,85	4,96%	14.602.108,52	14.248.826,78	3,65%	73,55%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.490.000,00	7.790.000,00	91,76%	7.350.359,93	86,58%	2.246.478,81	1.896.423,60	22,34%	25,80%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	61.709.000,00	12.570.297,81	20,37%	12.023.342,92	19,48%	12.355.629,71	12.352.403,18	20,02%	102,74%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ			0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	320.191.143,76		0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	78.545,41	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		771.501.871,75	357.286.030,54	46,31%	103.955.414,70	13,47%	101.224.585,88	88.155.065,92	11,43%	84,80%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	332.095.035,43	332.095.035,43	335.139.900,56	100,92%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.876.684,00	9.876.684,00	9.876.784,00	100,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	144.646,05	144.646,05	670.500,94	463,55%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	612.957,43	612.957,43	733.764,41	119,71%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	28.015.707,02	28.015.707,02	38.083.098,17	135,93%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.603.709,96	25.603.709,96	27.225.864,14	106,34%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	139.327.997,71	139.327.997,71	122.636.754,06	88,02%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.690.909,14	3.690.909,14	13.956.440,04	378,13%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	5.807.275,98	5.807.275,98	10.280.202,45	177,02%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	771.331,67	771.331,67	605.929,63	78,56%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.071.538,97	1.071.538,97	1.302.472,70	121,55%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.606.796,12	1.606.796,12	4.679.640,44	291,24%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	118.029,95	118.029,95	118.029,95	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	11.071.352,03	11.071.352,03	6.514.811,48	58,84%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%