

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	297,236,041.08	###	68.87%	###	66.76%	96.94%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1,975,779.00	4,111,345.10	208.09%	1,720,026.02	87.06%	41.84%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	128,567.00	471,446.76	366.69%	471,446.76	366.69%	100.00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	97,994,189.30	63,380,020.36	64.68%	62,999,362.26	64.29%	99.40%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	27,047,733.00	19,118,951.05	70.69%	18,295,930.61	67.64%	95.70%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13,493,046.62	11,137,293.16	82.54%	8,461,428.11	62.71%	75.97%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	153,991,628.16	105,496,742.30	68.51%	105,496,742.30	68.51%	100.00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2,605,098.00	1,001,238.23	38.43%	1,001,238.23	38.43%	100.00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	32,861,466.84	28,405,670.84	86.44%	24,459,726.72	74.43%	86.11%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	31,678.90	20,696.24	65.33%	18,459.83	58.27%	89.19%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5,810,066.26	1,502,302.99	25.86%	1,502,302.99	25.86%	100.00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15,620,898.28	12,622,080.47	80.80%	12,622,080.47	80.80%	100.00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	453,505.30	57,361.50	12.65%	12,711.73	2.80%	22.16%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6,745,706.30	11,612,643.85	172.15%	9,637,015.91	142.86%	82.99%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4,199,611.80	2,590,585.79	61.69%	667,155.79	15.89%	25.75%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	31,104,338.78	44,638,833.45	143.51%	29,580,299.13	95.10%	66.27%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	28,590,587.78	30,887,719.45	108.03%	29,407,190.30	102.86%	95.21%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2,513,751.00	13,751,114.00	547.04%	173,108.83	6.89%	1.26%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	331,490,190.58	###	98.97%	7,202,172.64	2.17%	2.20%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	331,490,190.58	328,090,385.34	98.97%	7,202,172.64	2.17%	2.20%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	62,105,000.00	38,120,340.70	61.38%	36,816,850.89	59.28%	96.58%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	61,204,000.00	36,182,804.99	59.12%	36,182,804.99	59.12%	100.00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	901,000.00	1,937,535.71	215.04%	634,045.90	70.37%	32.72%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	36,298,443.60	36,298,443.60	100.00%	36,298,443.60	100.00%	100.00%
	Σύνολα εσόδων	791,095,480.88	###	85.99%	###	42.07%	48.92%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

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	364,148,682.84	###	94.53%	219,173,201.47	60.19%	###	###	57.57%	95.65%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	137,460,268.12	129,667,778.83	94.33%	89,341,204.62	64.99%	91,545,559.66	85,820,286.23	62.43%	96.06%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5,295,585.50	4,179,182.77	78.92%	2,705,596.72	51.09%	2,645,781.98	2,241,146.11	42.32%	82.83%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19,887,261.12	15,814,848.42	79.52%	9,806,969.19	49.31%	9,290,626.40	8,888,349.73	44.69%	90.63%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2,004,743.76	1,550,309.08	77.33%	379,822.90	18.95%	236,205.36	236,041.68	11.77%	62.15%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8,041,031.80	7,090,481.86	88.18%	1,434,435.70	17.84%	1,361,571.30	1,323,236.63	16.46%	92.25%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20,645,000.00	20,645,000.00	100.00%	9,767,936.47	47.31%	9,767,936.47	9,767,936.47	47.31%	100.00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19,388,477.30	16,467,561.15	84.93%	3,111,461.04	16.05%	2,447,233.83	1,992,004.45	10.27%	64.02%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	150,227,822.77	148,151,607.05	98.62%	102,109,022.21	67.97%	100,675,471.95	98,892,490.15	65.83%	96.85%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1,198,492.47	649,041.05	54.15%	516,752.62	43.12%	481,469.10	477,694.28	39.86%	92.44%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	35,115,487.23	27,895,065.90	79.44%	13,451,458.17	38.31%	12,435,130.79	12,376,195.60	35.24%	92.01%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	9,784,540.00	6,199,587.77	63.36%	2,279,872.94	23.30%	2,279,872.94	2,279,872.94	23.30%	100.00%
73	ΕΡΓΑ	23,664,009.23	20,710,556.88	87.52%	11,123,361.75	47.01%	10,108,145.41	10,049,210.22	42.47%	90.34%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1,666,938.00	984,921.25	59.09%	48,223.48	2.89%	47,112.44	47,112.44	2.83%	97.70%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	391,810,884.12	45,699,563.74	11.66%	45,463,481.52	11.60%	41,067,463.38	41,003,150.12	10.47%	90.19%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	7,790,000.00	7,790,000.00	100.00%	7,346,714.84	94.31%	3,183,060.33	3,130,203.95	40.18%	42.61%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	62,566,822.54	37,909,563.74	60.59%	38,116,766.68	60.92%	37,884,403.05	37,872,946.17	60.53%	99.36%
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	321,454,061.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20,426.69	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		791,095,480.88	###	52.81%	278,088,141.16	35.15%	###	###	33.25%	94.58%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	332,095,035.43	335,314,108.58	346,660,663.48	103.38%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9,876,684.00	9,876,784.00	9,895,893.91	100.19%
3	Λοιπές απαιτήσεις	144,646.05	553,613.26	526,268.27	95.06%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	612,957.43	468,364.92	502,695.98	107.33%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	28,015,707.02	39,987,458.69	48,120,930.29	120.34%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0.00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25,603,709.96	27,225,864.14	27,225,864.14	100.00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0.00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	139,327,997.71	122,636,754.06	122,468,008.66	99.86%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3,690,909.14	12,110,985.49	10,900,601.08	90.01%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	8,640,124.72	10,280,202.45	9,520,759.21	92.61%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	597,478.77	605,929.63	620,489.58	102.40%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1,112,561.61	1,302,472.70	1,286,221.48	98.75%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12,467,105.37	4,679,640.44	3,988,733.30	85.24%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	118,029.95	118,029.95	118,029.95	100.00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	6,514,811.48	6,514,811.48	6,514,811.48	100.00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0.00	0.00	0.00	0.00%