

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	297.512.336,60	288.627.101,50	97,01%	281.943.901,91	94,77%	97,68%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.975.779,00	5.048.928,56	255,54%	2.507.945,43	126,93%	49,67%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	128.567,00	893.653,72	695,09%	893.653,72	695,09%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	97.994.189,30	94.107.871,14	96,03%	93.688.797,53	95,61%	99,55%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	27.047.733,00	26.959.924,53	99,68%	25.912.326,04	95,80%	96,11%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.493.046,62	16.017.272,20	118,71%	13.341.727,84	98,88%	83,30%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	154.267.923,68	143.223.903,12	92,84%	143.223.903,12	92,84%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.605.098,00	2.375.548,23	91,19%	2.375.548,23	91,19%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	34.862.135,67	35.194.899,70	100,95%	31.033.077,53	89,02%	88,17%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	31.678,90	30.696,07	96,90%	20.278,83	64,01%	66,06%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.751.617,36	2.179.982,20	28,12%	2.179.982,20	28,12%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.680.016,01	14.372.335,78	91,66%	14.372.335,78	91,66%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	453.505,30	57.778,13	12,74%	12.711,73	2,80%	22,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.745.706,30	15.301.655,36	226,84%	12.857.755,31	190,61%	84,03%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.199.611,80	3.252.452,16	77,45%	1.590.013,68	37,86%	48,89%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	31.104.338,78	50.451.113,83	162,20%	31.135.189,98	100,10%	61,71%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	28.590.587,78	34.651.238,57	121,20%	29.690.587,58	103,85%	85,68%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.513.751,00	15.799.875,26	628,54%	1.444.602,40	57,47%	9,14%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	331.490.190,58	326.486.242,22	98,49%	8.738.548,51	2,64%	2,68%
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	326.486.242,22	98,49%	8.738.548,51	2,64%	2,68%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	62.105.000,00	52.854.822,23	85,11%	51.543.752,51	82,99%	97,52%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	61.204.000,00	50.625.455,85	82,72%	50.625.455,85	82,72%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	901.000,00	2.229.366,38	247,43%	918.296,66	101,92%	41,19%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	36.298.443,60	36.298.443,60	100,00%	36.298.443,60	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	793.372.445,23	789.912.623,08	99,56%	440.692.914,04	55,55%	55,79%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

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	368.060.074,30	354.426.043,54	96,30%	303.284.547,88	82,40%	298.395.762,73	298.395.762,73	81,07%	98,39%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	137.955.368,12	132.855.248,37	96,30%	120.167.732,79	87,11%	119.935.712,92	119.935.712,92	86,94%	99,81%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.568.585,50	4.452.589,57	79,96%	4.099.558,16	73,62%	4.033.630,44	4.033.630,44	72,44%	98,39%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.321.261,12	17.990.349,87	84,38%	12.778.789,24	59,93%	12.275.425,62	12.275.425,62	57,57%	96,06%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.880.491,61	1.732.612,82	92,14%	1.568.548,55	83,41%	1.730.754,62	1.730.754,62	92,04%	110,34%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.796.954,77	8.194.733,34	93,15%	3.733.229,70	42,44%	2.055.015,49	2.055.015,49	23,36%	55,05%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.235.000,00	20.235.000,00	100,00%	20.061.242,33	99,14%	20.061.242,33	20.061.242,33	99,14%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.400.985,38	16.689.078,70	86,02%	5.389.113,42	27,78%	4.068.982,24	4.068.982,24	20,97%	75,50%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	151.642.935,33	151.162.149,64	99,68%	134.380.008,06	88,62%	133.197.935,31	133.197.935,31	87,84%	99,12%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.258.492,47	1.114.281,23	88,54%	1.106.325,63	87,91%	1.037.063,76	1.037.063,76	82,41%	93,74%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	34.523.216,94	29.726.613,44	86,11%	20.340.504,37	58,92%	19.544.229,26	19.544.229,26	56,61%	96,09%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	9.527.540,00	8.053.029,94	84,52%	5.112.577,08	53,66%	5.070.403,94	5.070.403,94	53,22%	99,18%
73	ΕΡΓΑ	23.430.738,94	20.633.605,59	88,06%	15.072.267,98	64,33%	14.425.366,24	14.425.366,24	61,57%	95,71%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.564.938,00	1.039.977,91	66,45%	155.659,31	9,95%	48.459,08	48.459,08	3,10%	31,13%
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	390.710.884,12	56.268.419,10	14,40%	59.653.974,82	15,27%	54.882.590,31	54.882.590,31	14,05%	92,00%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.690.000,00	4.627.741,02	69,17%	6.261.828,15	93,60%	3.247.527,77	3.247.527,77	48,54%	51,86%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	62.566.822,54	51.640.678,08	82,54%	53.392.146,67	85,34%	51.635.062,54	51.635.062,54	82,53%	96,71%
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	78.269,87	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		793.372.445,23	440.421.076,08	55,51%	383.279.027,07	48,31%	372.822.582,30	372.822.582,30	46,99%	97,27%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	332.095.035,43	346.660.663,48	348.440.753,45	100,51%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.876.684,00	9.895.893,91	9.876.604,00	99,81%
3	Λοιπές απαιτήσεις	144.646,05	526.268,27	376.219,74	71,49%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	612.957,43	502.695,98	691.356,47	137,53%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	28.015.707,02	48.120.930,29	58.319.673,98	121,19%
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 ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	139.327.997,71	122.468.008,66	122.465.863,45	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.690.909,14	10.900.601,08	0,06	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	8.640.124,72	9.520.759,21	6.286.293,95	66,03%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	597.478,77	620.489,58	665.013,82	107,18%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.112.561,61	1.286.221,48	963.237,78	74,89%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.467.105,37	3.988.733,30	1.393.780,36	34,94%
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%