

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	277.180.147,98	52.638.175,87	18,99%	50.219.650,50	18,12%	95,41%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.423.889,30	2.274.656,15	93,84%	375.352,78	15,49%	16,50%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	547.493,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	93.091.634,20	8.725.445,23	9,37%	8.725.445,23	9,37%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	28.305.732,19	5.333.286,71	18,84%	4.814.064,71	17,01%	90,26%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.032.746,40	1.136.985,19	7,56%	1.136.985,19	7,56%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	135.301.359,09	35.073.617,59	25,92%	35.073.617,59	25,92%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.477.293,20	94.185,00	3,80%	94.185,00	3,80%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.384.647,44	3.672.251,86	11,00%	3.383.583,87	10,14%	92,14%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	25.758,00	10.034,37	38,96%	3.511,94	13,63%	35,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.163.652,94	61.948,20	0,86%	61.948,20	0,86%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.159.094,00	17.500,00	0,11%	17.500,00	0,11%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	9.568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.364.567,90	3.115.085,66	33,26%	3.089.991,29	33,00%	99,19%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	662.006,60	467.683,63	70,65%	210.632,44	31,82%	45,04%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	29.640.731,60	30.660.663,13	103,44%	29.124.687,19	98,26%	94,99%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	29.209.879,30	29.207.855,12	99,99%	29.100.078,23	99,62%	99,63%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	430.852,30	1.452.808,01	337,19%	24.608,96	5,71%	1,69%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	347.914.495,37	345.866.244,20	99,41%	2.190.921,16	0,63%	0,63%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	347.914.495,37	345.866.244,20	99,41%	2.190.921,16	0,63%	0,63%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	51.821.000,00	12.606.410,88	24,33%	11.325.071,70	21,85%	89,84%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	51.000.000,00	11.277.799,40	22,11%	11.277.799,40	22,11%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	821.000,00	1.328.611,48	161,83%	47.272,30	5,76%	3,56%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	67.870.331,74	67.870.331,74	100,00%	67.870.331,74	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	807.811.354,13	513.314.077,68	63,54%	164.114.246,16	20,32%	31,97%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

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	347.284.267,71	313.643.002,33	90,31%	80.748.511,77	23,25%	81.417.203,79	71.803.487,71	20,68%	88,92%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	129.265.653,12	114.965.298,71	88,94%	31.230.187,50	24,16%	34.569.079,94	27.366.291,08	21,17%	87,63%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.841.200,00	3.706.651,00	63,46%	748.624,62	12,82%	729.625,81	55.723,08	0,95%	7,44%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.892.172,34	13.487.756,00	75,38%	6.929.685,31	38,73%	6.755.988,55	5.544.586,08	30,99%	80,01%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.260.000,00	1.523.000,00	67,39%	245,52	0,01%	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	9.828.915,31	7.099.936,65	72,24%	532.507,73	5,42%	330.058,21	238.566,93	2,43%	44,80%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.260.000,00	20.260.000,00	100,00%	6.057.442,85	29,90%	5.956.811,69	5.956.811,69	29,40%	98,34%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.765.178,00	14.530.971,86	77,44%	842.042,21	4,49%	633.101,25	464.178,53	2,47%	55,13%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	141.825.880,22	137.667.338,69	97,07%	34.268.516,69	24,16%	32.338.956,62	32.117.029,95	22,65%	93,72%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.345.268,72	402.049,42	29,89%	139.259,34	10,35%	83.581,72	60.300,37	4,48%	43,30%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	62.273.938,39	15.601.489,93	25,05%	2.030.310,33	3,26%	2.007.869,65	52.700,89	0,08%	2,60%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	42.196.746,92	9.055.979,37	21,46%	1.845.454,55	4,37%	1.845.454,55	0,00	0,00%	0,00%
73	ΕΡΓΑ	17.866.919,47	6.358.496,89	35,59%	184.855,78	1,03%	162.415,10	52.700,89	0,29%	28,51%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.210.272,00	187.013,67	8,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	398.161.357,02	19.882.761,34	4,99%	19.794.073,09	4,97%	17.446.515,05	16.879.490,41	4,24%	85,28%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.958.000,00	6.958.000,00	100,00%	6.734.987,71	96,79%	4.655.765,35	4.132.998,51	59,40%	61,37%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	51.662.609,06	12.924.761,34	25,02%	13.059.085,38	25,28%	12.790.749,70	12.746.491,90	24,67%	97,61%
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	339.540.747,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	91.791,91	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		807.811.355,03	349.127.253,60	43,22%	102.572.895,19	12,70%	100.871.588,49	88.735.679,01	10,98%	86,51%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	348.440.753,45	348.440.753,45	348.386.963,71	99,98%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.876.604,00	9.876.604,00	9.875.120,58	99,98%
3	Λοιπές απαιτήσεις	376.219,74	376.219,74	376.219,74	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	691.356,47	691.356,47	696.536,37	100,75%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	58.319.673,98	58.319.673,98	61.206.779,85	104,95%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.603.709,96	27.225.864,14	27.867.611,85	102,36%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	122.465.863,45	122.465.863,45	101.923.691,50	83,23%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,06	0,06	12.993.989,13	21656648550,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	6.286.293,95	6.286.293,95	10.846.431,60	172,54%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	665.013,82	665.013,82	708.743,82	106,58%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	963.237,78	963.237,78	1.188.579,77	123,39%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.393.780,36	1.393.780,36	3.731.297,19	267,71%
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	8.702.063,17	133,57%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%