

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	277.180.147,98	117.888.496,01	42,53%	115.211.641,28	41,57%	97,73%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.423.889,30	2.654.767,29	109,53%	819.365,59	33,80%	30,86%
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	34.722.883,69	37,30%	34.332.145,08	36,88%	98,87%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	28.305.732,19	13.082.669,81	46,22%	12.639.885,45	44,65%	96,62%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.032.746,40	4.728.066,03	31,45%	4.720.135,97	31,40%	99,83%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	135.301.359,09	62.542.760,87	46,22%	62.542.760,87	46,22%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.477.293,20	157.348,32	6,35%	157.348,32	6,35%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	37.531.328,36	8.682.827,77	23,13%	7.812.573,07	20,82%	89,98%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	25.758,00	22.172,41	86,08%	14.885,60	57,79%	67,14%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.163.652,94	1.627.248,10	22,72%	1.627.248,10	22,72%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.305.774,12	106.915,68	0,53%	106.915,68	0,53%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	9.568,90	26.998,54	282,15%	5.591,62	58,44%	20,71%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.364.567,90	5.645.225,75	60,28%	5.554.454,57	59,31%	98,39%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	662.006,50	1.254.267,29	189,46%	503.477,50	76,05%	40,14%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	29.640.731,60	34.733.925,16	117,18%	30.789.347,47	103,88%	88,64%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	29.209.879,30	31.677.417,37	108,45%	30.702.085,75	105,11%	96,92%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	430.852,30	3.056.507,79	709,41%	87.261,72	20,25%	2,85%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	347.914.495,37	342.538.894,51	98,45%	4.040.804,11	1,16%	1,18%
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	342.538.894,51	98,45%	4.040.804,11	1,16%	1,18%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	51.821.000,00	23.948.512,59	46,21%	22.662.879,33	43,73%	94,63%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	51.000.000,00	22.583.898,70	44,28%	22.583.898,70	44,28%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	821.000,00	1.364.613,89	166,21%	78.980,63	9,62%	5,79%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	67.870.331,74	67.870.331,74	100,00%	67.870.331,74	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	811.958.035,05	595.662.987,78	73,36%	248.387.577,00	30,59%	41,70%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

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	354.687.406,31	334.102.493,50	94,20%	157.242.671,86	44,33%	159.799.983,10	138.162.462,05	38,95%	87,87%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	132.662.053,12	124.857.827,57	94,12%	61.184.892,63	46,12%	65.622.476,47	58.274.875,86	43,93%	95,24%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.301.200,00	3.790.015,00	71,49%	1.740.209,12	32,83%	1.676.507,58	1.674.027,58	31,58%	96,20%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.882.172,34	16.050.838,12	89,76%	8.682.996,56	48,56%	8.517.995,70	7.671.223,04	42,90%	88,35%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.260.000,00	1.867.794,08	82,65%	5.149,49	0,23%	120.654,72	120.572,88	5,34%	2341,45%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	9.869.350,14	8.376.195,67	84,87%	1.598.829,48	16,20%	1.023.493,97	784.677,78	7,95%	49,08%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.260.000,00	20.260.000,00	100,00%	8.084.591,61	39,90%	8.084.591,61	8.084.591,61	39,90%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.650.188,00	16.335.052,32	87,59%	2.146.015,90	11,51%	1.438.647,85	1.274.659,41	6,83%	59,40%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	146.413.972,72	141.591.011,35	96,71%	73.009.628,59	49,87%	72.836.302,94	59.861.016,26	40,88%	81,99%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.388.469,99	973.759,39	70,13%	790.358,48	56,92%	479.312,26	416.817,63	30,02%	52,74%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	57.070.566,88	23.766.921,01	41,64%	4.094.237,84	7,17%	3.757.013,91	3.375.392,84	5,91%	82,44%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	35.743.112,74	9.450.301,37	26,44%	2.690.284,53	7,53%	2.690.284,53	2.649.644,53	7,41%	98,49%
73	ΕΡΓΑ	19.303.182,14	13.673.165,30	70,83%	1.361.506,58	7,05%	1.043.881,51	717.780,44	3,72%	52,72%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.024.272,00	643.454,34	31,79%	42.446,73	2,10%	22.847,87	7.967,87	0,39%	18,77%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)			0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	399.927.858,79	33.436.744,29	8,36%	31.198.080,91	7,80%	29.734.223,75	29.094.519,37	7,27%	93,26%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.958.000,00	6.958.000,00	100,00%	6.746.391,68	96,96%	5.444.023,50	4.816.185,12	69,22%	71,39%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	53.429.110,83	26.478.744,29	49,56%	24.451.689,23	45,76%	24.290.200,25	24.278.334,25	45,44%	99,29%
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	339.540.747,96		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	272.203,17		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		811.958.035,15	391.306.158,80	48,19%	192.534.990,61	23,71%	193.291.220,76	170.632.374,26	21,01%	88,62%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	348.440.753,45	348.386.963,71	346.462.542,97	99,45%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.876.604,00	9.875.120,58	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	376.219,74	376.219,74	13.227.205,51	3515,82%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	691.356,47	696.536,37	339.898,68	48,80%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	58.319.673,98	61.206.779,85	63.197.574,55	103,25%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	25.603.709,96	27.867.611,85	27.867.611,85	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	122.465.863,45	101.923.691,50	101.921.732,40	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,06	12.993.989,13	11.971.168,07	92,13%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	6.286.293,95	10.846.431,60	11.132.224,15	102,63%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	665.013,82	708.743,82	577.931,96	81,54%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	963.237,78	1.188.579,77	1.030.673,84	86,71%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.393.780,36	3.731.297,19	13.689.313,30	366,88%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	118.029,95	118.029,95	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	6.514.811,48	8.702.063,17	8.702.063,17	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%