

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	274.902.542,17	195.695.472,93	71,19%	192.135.882,99	69,89%	98,18%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.423.889,30	3.550.802,85	146,49%	1.286.289,04	53,07%	36,23%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	547.493,60	528.445,06	96,52%	528.445,06	96,52%	0,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	93.091.634,20	63.249.980,78	67,94%	62.855.469,32	67,52%	99,38%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.028.126,38	20.558.692,11	78,99%	20.028.840,35	76,95%	97,42%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.032.746,40	8.826.919,01	58,72%	8.456.206,10	56,25%	95,80%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	135.301.359,09	98.733.192,30	72,97%	98.733.192,30	72,97%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.477.293,20	247.440,82	9,99%	247.440,82	9,99%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	37.939.699,11	15.040.198,84	39,64%	13.628.194,69	35,92%	90,61%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	25.758,00	27.529,06	106,88%	22.043,56	85,58%	80,07%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.486.723,59	2.343.922,93	31,31%	2.343.922,93	31,31%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.391.074,12	1.924.225,18	9,44%	1.924.225,18	9,44%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	9.568,90	48.405,46	505,86%	5.591,62	58,44%	11,55%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.364.567,90	8.904.885,20	95,09%	8.459.007,16	90,33%	94,99%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	662.006,60	1.791.231,01	270,58%	873.404,24	131,93%	48,76%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	31.918.337,41	41.081.810,67	128,71%	31.354.782,00	98,23%	76,32%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	31.487.485,11	34.978.740,40	111,09%	31.114.830,18	98,82%	88,95%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	430.852,30	6.103.070,27	1416,51%	239.951,82	55,69%	3,93%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	347.914.495,37	341.752.553,37	98,23%	5.590.206,09	1,61%	1,64%
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	341.752.553,37	98,23%	5.590.206,09	1,61%	1,64%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	51.821.000,00	36.051.690,10	69,57%	34.781.438,00	67,12%	96,48%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	51.000.000,00	34.523.810,11	67,69%	34.523.810,11	67,69%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	821.000,00	1.527.879,99	186,10%	257.627,89	31,38%	16,86%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	67.870.331,74	67.870.331,74	100,00%	67.870.331,74	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	812.366.405,80	697.492.057,65	85,86%	345.360.835,51	42,51%	49,51%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

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	360.192.004,08	342.288.900,69	95,03%	229.107.182,09	63,61%	228.045.599,79	220.029.799,87	61,09%	96,04%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	135.263.388,78	129.724.786,79	95,91%	93.145.376,16	68,86%	95.683.255,55	89.822.831,23	66,41%	96,43%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.010.800,00	3.807.015,00	75,98%	2.763.904,81	55,16%	2.685.699,58	2.630.834,97	52,50%	95,19%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.286.172,34	17.731.153,52	91,94%	11.204.598,34	58,10%	10.910.507,25	10.193.757,10	52,86%	90,98%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.450.000,00	2.097.794,08	85,62%	1.345.548,42	54,92%	1.501.633,61	1.501.633,61	61,29%	111,60%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.001.437,79	8.452.382,62	84,51%	2.220.110,24	22,20%	2.002.455,95	1.865.128,01	18,65%	84,01%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.310.000,00	20.260.000,00	99,75%	14.037.314,99	69,12%	14.037.314,99	14.037.314,99	69,12%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.891.430,46	16.199.397,39	90,54%	3.323.280,38	18,57%	2.605.023,73	2.502.609,94	13,99%	75,31%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	148.130.304,72	142.828.312,85	96,42%	99.868.461,16	67,42%	97.684.174,99	96.608.772,08	65,22%	96,74%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.848.469,99	1.188.058,44	64,27%	1.198.587,59	64,84%	935.534,14	866.917,94	46,90%	72,33%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	51.776.590,09	26.284.550,13	50,77%	6.078.126,87	11,74%	5.271.354,95	4.687.991,00	9,05%	77,13%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	34.112.466,18	11.452.314,19	33,57%	3.186.479,25	9,34%	3.183.767,37	3.034.606,53	8,90%	95,23%
73	ΕΡΓΑ	16.117.851,91	14.312.175,03	88,80%	2.848.965,29	17,68%	2.064.504,11	1.630.301,00	10,11%	57,22%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.546.272,00	520.060,91	33,63%	42.682,33	2,76%	23.083,47	23.083,47	1,49%	54,08%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)			0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	400.377.858,79	45.822.309,36	11,44%	43.173.109,90	10,78%	41.795.909,05	41.329.151,45	10,32%	95,73%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.958.000,00	6.958.000,00	100,00%	6.759.431,80	97,15%	5.543.776,47	5.095.972,28	73,24%	75,39%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	53.879.110,83	38.864.309,36	72,13%	36.413.678,10	67,58%	36.252.132,58	36.233.179,17	67,25%	99,50%
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	19.952,84		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		812.366.405,80	414.395.760,18	51,01%	278.358.418,86	34,27%	275.112.863,79	266.046.942,32	32,75%	95,58%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	348.440.753,45	346.462.542,97	351.346.020,73	101,41%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.876.604,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	376.219,74	13.227.205,51	13.267.154,65	100,30%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	691.356,47	339.898,68	383.371,46	112,79%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	58.319.673,98	63.197.574,55	63.559.495,87	100,57%
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	101.921.732,40	101.921.732,40	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,06	11.971.168,07	6.270.398,84	52,38%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	6.286.293,95	11.132.224,15	9.317.463,53	83,70%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	665.013,82	577.931,96	666.379,28	115,30%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	963.237,78	1.030.673,84	1.219.832,18	118,35%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.393.780,36	13.689.313,30	4.036.282,93	29,48%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	118.029,95	0,00	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%