

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 – 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.792.682,38	222.225.316,81	101,57%	219.757.320,27	100,44%	98,89%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.555.780,94	3.498.934,34	136,90%	2.440.493,55	95,49%	69,75%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.265.878,97	1.595.302,44	126,02%	1.595.302,44	126,02%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	96.475.569,53	93.051.826,79	96,45%	92.103.342,36	95,47%	98,98%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	31.514.373,10	30.979.819,20	98,30%	30.518.747,88	96,84%	98,51%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.022.207,90	13.050.700,54	100,22%	13.050.700,54	100,22%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	72.266.587,64	77.611.728,10	107,40%	77.611.728,10	107,40%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.692.284,30	2.437.005,40	144,01%	2.437.005,40	144,01%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	49.278.102,00	31.334.719,55	63,59%	26.853.968,02	54,49%	85,70%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	39.699,23	30.065,90	75,73%	16.258,29	40,95%	54,08%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	16.083.266,68	4.360.462,26	27,11%	4.360.462,26	27,11%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.064.218,39	10.035.970,20	47,64%	10.035.970,20	47,64%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.052.041,30	1.033.534,63	98,24%	1.005.920,83	95,62%	97,33%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.638.658,31	12.381.260,81	128,45%	10.095.722,33	104,74%	81,54%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.400.218,09	3.493.425,75	249,49%	1.339.634,11	95,67%	38,35%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	51.832.367,08	68.215.143,79	131,61%	37.676.369,85	72,69%	55,23%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	38.068.797,88	53.799.968,92	141,32%	35.974.157,40	94,50%	66,87%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	13.763.569,20	14.415.174,87	104,73%	1.702.212,45	12,37%	11,81%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	366.503.596,47	374.947.770,81	102,30%	34.352.405,62	9,37%	9,16%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.245.000,00	20.000.000,00	381,32%	20.000.000,00	381,32%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	361.258.596,47	354.947.770,81	98,25%	14.352.405,62	3,97%	4,04%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	66.133.720,00	57.192.392,31	86,48%	56.069.556,05	84,78%	98,04%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.200.000,00	51.577.177,70	88,62%	51.577.177,70	88,62%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	767.000,00	1.417.887,50	184,86%	295.051,24	38,47%	20,81%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.166.720,00	4.197.327,11	58,57%	4.197.327,11	58,57%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	80.088.237,54	80.088.237,54	100,00%	80.088.237,54	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	832.628.705,47	834.003.580,81	100,17%	454.797.857,35	54,62%	54,53%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

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	337.322.834,84	280.525.868,08	83,16%	282.926.777,17	83,87%	280.525.868,08	280.525.868,08	83,16%	99,15%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	148.790.778,94	138.368.490,95	93,00%	138.375.690,97	93,00%	138.368.490,95	138.368.490,95	93,00%	99,99%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.966.268,00	4.006.248,80	80,67%	4.044.534,92	81,44%	4.006.248,80	4.006.248,80	80,67%	99,05%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.032.579,83	16.432.884,87	74,58%	17.535.330,88	79,59%	16.432.884,87	16.432.884,87	74,58%	93,71%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.055.000,00	1.877.605,62	61,46%	1.778.984,69	58,23%	1.877.605,62	1.877.605,62	61,46%	105,54%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	21.477.615,33	5.748.220,20	26,76%	5.996.826,01	27,92%	5.748.220,20	5.748.220,20	26,76%	95,85%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.374.000,00	20.078.217,69	98,55%	20.078.217,69	98,55%	20.078.217,69	20.078.217,69	98,55%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.085.896,42	5.856.411,40	38,82%	6.319.942,38	41,89%	5.856.411,40	5.856.411,40	38,82%	92,67%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	100.757.296,32	87.879.085,09	87,22%	88.497.450,34	87,83%	87.879.085,09	87.879.085,09	87,22%	99,30%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	783.400,00	278.703,46	35,58%	299.799,29	38,27%	278.703,46	278.703,46	35,58%	92,96%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	69.973.608,82	15.695.808,64	22,43%	16.270.842,82	23,25%	15.695.808,64	15.695.808,64	22,43%	96,47%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.175.544,95	1.403.568,57	4,65%	1.710.507,49	5,67%	1.403.568,57	1.403.568,57	4,65%	82,06%
73	ΕΡΓΑ	34.749.399,96	11.392.719,92	32,79%	11.624.230,15	33,45%	11.392.719,92	11.392.719,92	32,79%	98,01%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.318.663,91	139.630,15	10,59%	176.215,18	13,36%	139.630,15	139.630,15	10,59%	79,24%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	3.730.000,00	2.759.890,00	73,99%	2.759.890,00	73,99%	2.759.890,00	2.759.890,00	73,99%	100,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	424.052.878,93	61.626.933,87	14,53%	64.551.686,34	15,22%	61.626.933,87	61.626.933,87	14,53%	95,47%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.976.140,72	9.326.073,83	84,97%	10.821.654,39	98,59%	9.326.073,83	9.326.073,83	84,97%	86,18%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	59.107.130,00	52.300.860,04	88,48%	53.730.031,95	90,90%	52.300.860,04	52.300.860,04	88,48%	97,34%
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	353.969.608,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.279.382,88	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		832.628.705,47	357.848.610,59	42,98%	363.749.306,33	43,69%	357.848.610,59	357.848.610,59	42,98%	98,38%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	361.712.810,99	363.588.422,43	378.445.318,69	104,09%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	781,71	1.700,64	3.139,14	184,59%
3	Λοιπές απαιτήσεις	11.287.276,63	11.287.276,63	11.287.276,63	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	657.262,02	358.206,86	501.092,32	139,89%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	72.868.132,28	67.866.144,86	89.712.002,21	132,19%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	20.945.229,50	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	80.492.155,94	80.492.155,94	100.492.155,94	124,85%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	17.200.780,72	3.207.517,77	0,04	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	7.402.583,90	12.730.101,40	4.167.599,48	32,74%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.109.208,57	1.701.482,45	978.871,89	57,53%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	814.472,68	759.691,97	959.787,35	126,34%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.550.271,84	2.985.901,58	973.406,95	32,60%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	2.623.538,28	2.623.538,28	2.623.538,28	100,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.381.593,67	1.886.988,13	1.886.988,13	100,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%