

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 – 31/03/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα        | %              |                |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|          |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                   | 3/1            | 3/2            |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>10.550.239,96</b> | <b>2.283.069,64</b>  | <b>21,64%</b>  | <b>2.095.929,57</b> | <b>19,87%</b>  | <b>91,80%</b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 557.496,68           | 298.814,30           | 53,60%         | 112.190,03          | 20,12%         | 37,55%         |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 47.000,00            | 15,01                | 0,03%          | 15,01               | 0,03%          | 100,00%        |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 3.173.200,00         | 350.764,30           | 11,05%         | 350.564,30          | 11,05%         | 99,94%         |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.019.600,00         | 237.101,02           | 23,25%         | 236.785,22          | 23,22%         | 99,87%         |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                     | 162.800,00           | 27.343,92            | 16,80%         | 27.343,92           | 16,80%         | 100,00%        |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 5.487.143,28         | 1.367.736,09         | 24,93%         | 1.367.736,09        | 24,93%         | 100,00%        |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 103.000,00           | 1.295,00             | 1,26%          | 1.295,00            | 1,26%          | 100,00%        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>4.494.924,11</b>  | <b>498.520,52</b>    | <b>11,09%</b>  | <b>493.983,86</b>   | <b>10,99%</b>  | <b>99,09%</b>  |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 25.500,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | -              |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 1.319.259,46         | 325.013,64           | 24,64%         | 325.013,64          | 24,64%         | 100,00%        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.072.664,65         | 151.519,20           | 4,93%          | 151.519,20          | 4,93%          | -              |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 2.000,00             | 0,00                 | -              | 0,00                | -              | -              |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 53.000,00            | 18.353,56            | 34,63%         | 13.816,90           | 26,07%         | 75,28%         |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 22.500,00            | 3.634,12             | 16,15%         | 3.634,12            | 16,15%         | 100,00%        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>1.258.238,17</b>  | <b>993.552,86</b>    | <b>78,96%</b>  | <b>981.827,51</b>   | <b>78,03%</b>  | <b>98,82%</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 1.254.738,17         | 984.693,91           | 78,48%         | 980.838,08          | 78,17%         | 99,61%         |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 3.500,00             | 8.858,95             | 253,11%        | 989,43              | 28,27%         | 11,17%         |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>1.654.766,13</b>  | <b>1.715.165,02</b>  | <b>103,65%</b> | <b>41.591,45</b>    | <b>2,51%</b>   | <b>2,42%</b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | -              | 0,00                | -              | -              |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 1.654.766,13         | 1.715.165,02         | 103,65%        | 41.591,45           | 2,51%          | 2,42%          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>4.151.160,00</b>  | <b>998.096,40</b>    | <b>24,04%</b>  | <b>982.153,79</b>   | <b>23,66%</b>  | <b>98,40%</b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 3.692.000,00         | 882.104,14           | 23,89%         | 866.161,53          | 23,46%         | 98,19%         |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 20.000,00            | 6.202,26             | 31,01%         | 6.202,26            | 31,01%         | 100,00%        |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους                          | 439.160,00           | 109.790,00           | 25,00%         | 109.790,00          | 25,00%         | 100,00%        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>4.209.648,75</b>  | <b>4.311.416,39</b>  | <b>102,42%</b> | <b>4.311.416,39</b> | <b>102,42%</b> | <b>100,00%</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>26.318.977,12</b> | <b>10.799.820,83</b> | <b>41,03%</b>  | <b>8.906.902,57</b> | <b>33,84%</b>  | <b>82,47%</b>  |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 -31/03/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %             | Τιμολογηθέντα       | %             | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %             | %             |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                   | 3/1           | 4                   | 5                   | 5/1           | 5/3           |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>15.823.429,86</b> | <b>14.941.942,76</b> | <b>94,43%</b> | <b>3.303.257,00</b> | <b>20,88%</b> | <b>2.941.230,68</b> | <b>2.544.099,98</b> | <b>16,08%</b> | <b>77,02%</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 9.183.906,94         | 9.032.794,11         | 98,35%        | 1.991.226,66        | 21,68%        | 1.987.493,69        | 1.719.249,34        | 18,72%        | 86,34%        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 819.568,00           | 793.674,97           | 96,84%        | 148.314,15          | 18,10%        | 106.059,31          | 92.853,20           | 11,33%        | 62,61%        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 1.985.154,82         | 1.669.219,25         | 84,09%        | 350.954,74          | 17,68%        | 313.421,07          | 268.383,84          | 13,52%        | 76,47%        |
| 63       | Φόροι - τέλη                                         | 226.011,73           | 208.411,73           | 92,21%        | 654,18              | 0,29%         | 654,18              | 654,18              | 0,29%         | 100,00%       |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 346.832,50           | 211.371,66           | 60,94%        | 69.408,49           | 20,01%        | 21.911,92           | 10.306,71           | 2,97%         | 14,85%        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 596.566,58           | 596.566,58           | 100,00%       | 153.955,56          | 25,81%        | 153.955,56          | 153.955,56          | 25,81%        | 100,00%       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 948.000,01           | 729.015,18           | 76,90%        | 202.390,57          | 21,35%        | 155.150,33          | 96.112,53           | 10,14%        | 47,49%        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 1.714.389,28         | 1.700.889,28         | 99,21%        | 386.352,65          | 22,54%        | 202.584,62          | 202.584,62          | 11,82%        | 52,44%        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 3.000,00             | 0,00                 | -             | 0,00                | -             | 0,00                | 0,00                | -             | -             |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>4.117.373,97</b>  | <b>1.982.398,87</b>  | <b>48,15%</b> | <b>46.461,74</b>    | <b>1,13%</b>  | <b>13.251,27</b>    | <b>4.568,89</b>     | <b>0,11%</b>  | <b>9,83%</b>  |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.237.216,84         | 723.401,00           | 58,47%        | 39.461,74           | 3,19%         | 13.251,27           | 4.568,89            | 0,37%         | 11,58%        |
| 73       | Έργα                                                 | 2.684.340,33         | 1.154.160,87         | 43,00%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | -             |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 195.816,80           | 104.837,00           | 53,54%        | 7.000,00            | 3,57%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | -             |
| 75       | Ίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00                | -             | 0,00                | 0,00                | -             | -             |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>6.333.766,95</b>  | <b>4.751.182,17</b>  | <b>75,01%</b> | <b>2.221.162,15</b> | <b>35,07%</b> | <b>1.934.025,41</b> | <b>1.855.284,44</b> | <b>29,29%</b> | <b>83,53%</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1.091.220,75         | 1.052.813,04         | 96,48%        | 1.342.050,54        | 122,99%       | 1.048.913,80        | 980.997,65          | 89,90%        | 73,10%        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 3.700.500,00         | 3.698.369,13         | 99,94%        | 879.111,61          | 23,76%        | 885.111,61          | 874.286,79          | 23,63%        | 99,45%        |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00                | -             | 0,00                | 0,00                | -             | -             |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 1.542.046,20         | 0,00                 | -             | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | -             |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>44.406,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>      |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>26.318.977,12</b> | <b>21.675.523,80</b> | <b>82,36%</b> | <b>5.570.880,89</b> | <b>21,17%</b> | <b>4.888.507,36</b> | <b>4.403.953,31</b> | <b>16,73%</b> | <b>79,05%</b> |

**"ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ"**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

|  |                             | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο 2018 | Μεταβολή % |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|
|  | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>            | <b>3</b>        | <b>3/2</b> |

|          |                                 |                     |                     |                     |             |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>               | <b>1.981.695,71</b> | <b>1.981.695,71</b> | <b>2.053.456,53</b> | <b>3,62</b> |
| 1        | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ   | 1.730.230,65        | 1.730.230,65        | 1.892.918,26        | 9,40        |
| 2        | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 151.038,27          | 151.038,27          | 151.038,27          | 0,00        |
| 3        | Λοιπές απαιτήσεις               | 100.426,79          | 100.426,79          | 9.500,00            | -90,54      |

|          |                                 |                     |                     |                     |             |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>B</b> | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                | <b>4.210.989,60</b> | <b>4.210.989,60</b> | <b>4.502.949,26</b> | <b>6,93</b> |
| 1        | Ταμείο                          | 0,00                | 0,00                | 0,01                | 0,00        |
| 2        | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 4.210.989,60        | 4.210.989,60        | 4.502.949,25        | 6,93        |

|          |                                            |                     |                     |                  |               |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>Γ</b> | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>1.107.465,07</b> | <b>1.107.465,07</b> | <b>20.300,50</b> | <b>-98,17</b> |
| 1        | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 23.743,28           | 23.743,28           | 17,40            | -99,93        |
| 2        | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 1.083.721,79        | 1.083.721,79        | 20.283,10        | -98,13        |
| 3        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          |

|          |                                        |                     |                     |                     |              |
|----------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|          | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>              | <b>3</b>            | <b>3</b>            | <b>3</b>            | <b>3/2</b>   |
| <b>A</b> | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>          | <b>6.165.220,87</b> | <b>6.165.220,87</b> | <b>6.087.897,48</b> | <b>-1,26</b> |
| 1        | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 5.858.616,16        | 5.858.616,16        | 5.858.616,16        | 0,00         |
| 2        | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 306.604,71          | 306.604,71          | 229.281,32          | -25,22       |

|          |                                   |                     |                     |                     |               |
|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>B</b> | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>         | <b>1.398.920,63</b> | <b>1.398.920,63</b> | <b>1.225.493,94</b> | <b>-12,40</b> |
| 1        | Προμηθευτές                       | 509.406,03          | 509.406,03          | 545.818,73          | 7,15          |
| 2        | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη       | 69.541,97           | 69.541,97           | 75.675,35           | 8,82          |
| 3        | Ασφαλιστικοί οργανισμοί           | 137.053,41          | 137.053,41          | 113.137,42          | -17,45        |
| 4        | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 682.919,22          | 682.919,22          | 490.862,44          | -28,12        |

|          |                                          |                   |                   |             |                |
|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>Γ</b> | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>461.661,99</b> | <b>461.661,99</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 1        | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| 2        | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)      | 461.661,99        | 461.661,99        | 0,00        | -100,00        |
| 3        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00           |

**ΣΗΜ :**

α)- Οι Μεταβατικοί Λογ/μοί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ θα οριστικοποιηθούν μέχρι το κλείσιμο του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ως άρθρο 223 Ν.3345/2005 & άρ.163 του (ΚΔΚ)-Ν.3463/2006, λόγω των εσόδων-εξόδων που αφορούν το 2018 και μας γνωστοποιούνται το 2019.

|