



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Απρίλιος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/04/2016

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><u>23.796.692,580</u></b>	<b><u>7.703.806,260</u></b>	<b><u>32,370</u></b>	<b><u>7.382.621,390</u></b>	<b><u>31,020</u></b>	<b><u>95,830</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	421.668,000	317.324,950	75,250	68.589,490	16,270	21,610
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.370,000	169,970	,620	169,970	,620	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.571.178,000	715.317,510	20,030	715.317,510	20,030	100,000
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	445.362,000	228.458,290	51,300	167.161,560	37,530	73,170
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	27.495,210	26,440	25.230,530	24,260	91,760
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.172.813,580	6.393.706,310	33,350	6.393.706,310	33,350	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	21.334,020	39,290	12.446,020	22,920	58,340
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>6.888.359,630</u></b>	<b><u>670.276,060</u></b>	<b><u>9,730</u></b>	<b><u>662.641,250</u></b>	<b><u>9,620</u></b>	<b><u>98,860</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.100,000	2.700,000	52,940	2.700,000	52,940	100,000
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	463.374,180	108.889,290	23,500	108.889,290	23,500	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.098.585,450	396.628,610	6,500	396.628,610	6,500	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	314.100,000	159.388,300	50,740	153.115,920	48,750	96,060
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	2.669,860	37,080	1.307,430	18,160	48,970
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>456.367,000</u></b>	<b><u>1.211.667,490</u></b>	<b><u>265,500</u></b>	<b><u>975.692,000</u></b>	<b><u>213,800</u></b>	<b><u>80,520</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.205.360,520	282,280	970.777,550	227,350	80,540
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	6.306,970	21,480	4.914,450	16,740	77,920
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.089.974,270</u></b>	<b><u>8.599.835,530</u></b>	<b><u>121,300</u></b>	<b><u>579.234,400</u></b>	<b><u>8,170</u></b>	<b><u>6,740</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.599.835,530	121,300	579.234,400	8,170	6,740
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>4.650.230,000</u></b>	<b><u>1.497.776,300</u></b>	<b><u>32,210</u></b>	<b><u>1.327.277,830</u></b>	<b><u>28,540</u></b>	<b><u>88,620</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.521.730,000	1.316.983,900	29,130	1.281.989,910	28,350	97,340
42	Επιστροφές χρημάτων	128.500,000	180.792,400	140,690	45.287,920	35,240	25,050
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b><u>3.823.467,700</u></b>	<b><u>3.823.467,700</u></b>	<b><u>100,000</u></b>	<b><u>3.823.467,700</u></b>	<b><u>100,000</u></b>	<b><u>100,000</u></b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b><u>46.705.091,180</u></b>	<b><u>23.506.829,340</u></b>		<b><u>14.750.934,570</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Απρίλιος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/04/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>23.904.724,300</b>	<b>23.904.724,300</b>	<b>100,000</b>	<b>7.899.068,150</b>	<b>33,040</b>	<b>7.243.538,330</b>	<b>7.186.882,140</b>	<b>30,060</b>	<b>90,980</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.640.889,620	8.640.889,620	100,000	2.702.692,950	31,280	2.432.060,710	2.402.463,090	27,800	88,890
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	433.543,190	433.543,190	100,000	141.618,870	32,670	130.114,120	113.183,000	26,110	79,920
62	Παροχές τρίτων	1.400.332,080	1.400.332,080	100,000	570.454,600	40,740	353.884,160	343.773,710	24,550	60,260
63	Φόροι - τέλη	37.500,000	37.500,000	100,000	1.567,110	4,180	74,110	59,110	,160	3,770
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	300.228,050	300.228,050	100,000	105.248,300	35,060	56.875,950	56.875,950	18,940	54,040
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.150.210,780	1.150.210,780	100,000	694.337,640	60,370	694.337,640	694.335,640	60,370	100,000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	826.771,270	826.771,270	100,000	112.715,330	13,630	5.758,290	5.758,290	,700	5,110
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.003.249,310	11.003.249,310	100,000	3.479.901,160	31,630	3.479.901,160	3.479.901,160	31,630	100,000
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	90.532,190	80,830	90.532,190	90.532,190	80,830	100,000
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>7.557.673,290</b>	<b>7.517.373,290</b>	<b>99,470</b>	<b>948.869,480</b>	<b>12,560</b>	<b>686.473,700</b>	<b>627.742,700</b>	<b>8,310</b>	<b>66,160</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	359.319,130	359.319,130	100,000	48.850,130	13,600	12.000,000	12.000,000	3,340	24,560
73	Έργα	6.722.381,240	6.682.081,240	99,400	791.960,610	11,780	622.438,700	612.742,700	9,110	77,370
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	428.167,920	428.167,920	100,000	60.253,740	14,070	4.230,000	3.000,000	,700	4,980
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	47.805,000	47.805,000	100,000	47.805,000	100,000	47.805,000	,000	,000	,000
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>15.059.846,300</b>	<b>8.173.357,370</b>	<b>54,270</b>	<b>3.958.015,770</b>	<b>26,280</b>	<b>2.652.096,830</b>	<b>2.626.060,760</b>	<b>17,440</b>	<b>66,350</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.882.157,370	3.882.157,370	100,000	2.929.763,030	75,470	1.623.872,050	1.598.231,180	41,170	54,550
82	Αποδόσεις	4.291.200,000	4.291.200,000	100,000	1.028.252,740	23,960	1.028.224,780	1.027.829,580	23,950	99,960
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,000	,000		,000		,000	,000		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.886.488,930	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>182.847,290</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>46.705.091,180</b>	<b>39.595.454,960</b>		<b>12.805.953,400</b>		<b>10.582.108,860</b>	<b>10.440.685,600</b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Απρίλιος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>11.182.189,740</b>	<b>10.160.371,940</b>	<b>10.268.701,760</b>	<b>1,070</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560	8.158.578,960	8.236.731,390	,960
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000	,000	,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.941.438,180	2.001.792,980	2.031.970,370	1,510
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>3.867.178,720</b>	<b>4.574.990,780</b>	<b>4.322.120,280</b>	<b>-5,530</b>
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040	561.898,620	559.189,700	-,480
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680	4.013.092,160	3.762.930,580	-6,230
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>555.125,530</b>	<b>555.125,530</b>	<b>555.125,530</b>	<b>,000</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	,000	,000	,000	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	553.910,620	553.910,620	553.910,620	,000
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	1.214,910	1.214,910	1.214,910	,000
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>21.299.374,390</b>	<b>21.053.854,010</b>	<b>21.002.350,360</b>	<b>-,240</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680	21.014.151,300	20.962.647,650	-,250
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,710	39.702,710	39.702,710	,000
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>8.142.154,760</b>	<b>8.341.371,050</b>	<b>8.002.194,240</b>	<b>-4,070</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.155.040,110	2.467.550,150	2.285.711,930	-7,370
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.497.654,750	1.508.109,140	1.501.778,620	-,420
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930	3.079.674,710	3.102.642,990	,750
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970	1.286.037,050	1.112.060,700	-13,530
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>1.057.442,650</b>	<b>1.057.442,650</b>	<b>1.057.442,650</b>	<b>,000</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	,000	,000	,000	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.057.442,650	1.057.442,650	1.057.442,650	,000
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	,000	,000	,000	