



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Απρίλιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/04/2017

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>23.274.311,600</u></b>	<b><u>6.614.883,820</u></b>	<b><u>28,420</u></b>	<b><u>6.298.364,520</u></b>	<b><u>27,060</u></b>	<b><u>95,220</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	472.460,000	321.950,780	68,140	74.588,880	15,790	23,170
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	117.380,860	6,270	,010	6,270	,010	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.321.616,000	648.851,560	19,530	648.851,560	19,530	100,000
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	639.500,000	181.446,370	28,370	123.441,650	19,300	68,030
05	Φόροι και εισφορές	157.120,000	16.894,430	10,750	14.629,750	9,310	86,600
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.414.626,740	5.422.650,970	29,450	5.422.650,970	29,450	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	151.608,000	23.083,440	15,230	14.195,440	9,360	61,500
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>10.538.298,680</u></b>	<b><u>955.186,600</u></b>	<b><u>9,060</u></b>	<b><u>954.109,680</u></b>	<b><u>9,050</u></b>	<b><u>99,890</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.600,000	,000	,000	,000	,000	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.333.684,880	325.764,320	24,430	325.764,320	24,430	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.698.113,800	469.414,790	5,400	469.414,790	5,400	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	483.800,000	107.013,460	22,120	106.120,780	21,930	99,170
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.100,000	52.994,030	263,650	52.809,790	262,740	99,650
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>1.502.313,650</u></b>	<b><u>1.205.687,270</u></b>	<b><u>80,260</u></b>	<b><u>949.140,430</u></b>	<b><u>63,180</u></b>	<b><u>78,720</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	1.476.313,650	1.168.077,210	79,120	911.821,870	61,760	78,060
22	Έκτακτα έσοδα	26.000,000	37.610,060	144,650	37.318,560	143,530	99,220
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.705.227,730</u></b>	<b><u>8.304.413,150</u></b>	<b><u>107,780</u></b>	<b><u>196.956,440</u></b>	<b><u>2,560</u></b>	<b><u>2,370</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.705.227,730	8.304.413,150	107,780	196.956,440	2,560	2,370
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>5.301.745,640</u></b>	<b><u>1.488.679,220</u></b>	<b><u>28,080</u></b>	<b><u>1.320.680,090</u></b>	<b><u>24,910</u></b>	<b><u>88,710</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	5.140.300,000	1.349.733,260	26,260	1.314.553,380	25,570	97,390
42	Επιστροφές χρημάτων	161.445,640	138.945,960	86,060	6.126,710	3,790	4,410
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b><u>5.065.833,540</u></b>	<b><u>5.065.833,540</u></b>	<b><u>100,000</u></b>	<b><u>5.065.833,540</u></b>	<b><u>100,000</u></b>	<b><u>100,000</u></b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b><u>53.387.730,840</u></b>	<b><u>23.634.683,600</u></b>		<b><u>14.785.084,700</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Απρίλιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/04/2017

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><u>27.346.829,100</u></b>	<b><u>26.453.188,490</u></b>	<b><u>96,730</u></b>	<b><u>8.250.717,950</u></b>	<b><u>30,170</u></b>	<b><u>7.303.971,540</u></b>	<b><u>7.182.157,240</u></b>	<b><u>26,260</u></b>	<b><u>87,050</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.697.714,120	9.681.714,120	99,840	3.020.363,110	31,150	2.508.104,660	2.488.549,960	25,660	82,390
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	604.326,720	604.326,720	100,000	147.346,410	24,380	117.021,760	116.271,760	19,240	78,910
62	Παροχές τρίτων	1.834.927,590	1.739.005,970	94,770	899.443,810	49,020	866.634,350	866.084,440	47,200	96,290
63	Φόροι - τέλη	64.200,000	64.200,000	100,000	1.040,280	1,620	76,280	76,280	,120	7,330
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	713.159,570	644.410,890	90,360	288.587,610	40,470	35.478,850	34.645,150	4,860	12,010
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.878.996,000	1.878.996,000	100,000	461.175,850	24,540	461.175,850	461.173,850	24,540	100,000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	925.676,770	819.511,130	88,530	139.837,120	15,110	22.556,030	21.213,320	2,290	15,170
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.138.563,820	10.909.023,660	97,940	3.246.731,620	29,150	3.246.731,620	3.147.950,340	28,260	96,960
68	Λοιπά Έξοδα	489.264,510	112.000,000	22,890	46.192,140	9,440	46.192,140	46.192,140	9,440	100,000
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>10.637.975,430</u></b>	<b><u>9.839.037,890</u></b>	<b><u>92,490</u></b>	<b><u>962.653,330</u></b>	<b><u>9,050</u></b>	<b><u>747.176,620</u></b>	<b><u>730.950,620</u></b>	<b><u>6,870</u></b>	<b><u>75,930</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	516.096,130	437.310,830	84,730	27.703,470	5,370	,000	,000	,000	,000
73	Έργα	7.089.289,690	6.643.171,780	93,710	882.274,060	12,450	694.500,820	694.500,820	9,800	78,720
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.992.589,610	2.718.555,280	90,840	52.675,800	1,760	52.675,800	36.449,800	1,220	69,200
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	40.000,000	40.000,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b><u>15.076.722,610</u></b>	<b><u>8.551.666,200</u></b>	<b><u>56,720</u></b>	<b><u>3.544.832,680</u></b>	<b><u>23,510</u></b>	<b><u>2.202.489,140</u></b>	<b><u>1.801.271,170</u></b>	<b><u>11,950</u></b>	<b><u>50,810</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.703.425,570	3.669.920,560	99,100	2.552.016,830	68,910	1.209.768,130	808.925,460	21,840	31,700
82	Αποδόσεις	4.881.745,640	4.881.745,640	100,000	992.815,850	20,340	992.721,010	992.345,710	20,330	99,950
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,000	,000		,000		,000	,000		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.491.551,400	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b><u>326.203,700</u></b>	<b><u>,000</u></b>	<b><u>,000</u></b>	<b><u>,000</u></b>	<b><u>,000</u></b>	<b><u>,000</u></b>	<b><u>,000</u></b>	<b><u>,000</u></b>	<b><u>,000</u></b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>53.387.730,840</b>	<b>44.843.892,580</b>		<b>12.758.203,960</b>		<b>10.253.637,300</b>	<b>9.714.379,030</b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Απρίλιος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>10.326.905,160</b>	<b>10.707.022,610</b>	<b>10.709.801,080</b>	<b>.030</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	8.286.418,970	8.644.233,950	8.624.709,950	-,230
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000	,000	,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.040.486,190	2.062.788,660	2.085.091,130	1,080
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>5.280.704,740</b>	<b>5.433.193,810</b>	<b>5.075.640,120</b>	<b>-6,580</b>
1. Ταμείο (38.00)	23.178,210	7.293,480	8.506,530	16,630
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	5.257.526,530	5.425.900,330	5.067.133,590	-6,610
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>787.417,670</b>	<b>787.417,670</b>	<b>787.417,670</b>	<b>.000</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	,000	,000	,000	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	786.202,760	786.202,760	786.202,760	,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>20.389.157,560</b>	<b>20.206.829,250</b>	<b>20.140.591,220</b>	<b>-,330</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	20.349.454,850	20.191.716,640	20.133.675,310	-,290
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,710	15.112,610	6.915,910	-54,240
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>7.642.481,240</b>	<b>8.717.579,110</b>	<b>8.569.811,880</b>	<b>-1,700</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.938.003,780	3.927.050,740	3.552.740,810	-9,530
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	971.183,850	924.539,450	940.865,070	1,770
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.005.285,280	2.178.474,500	2.281.255,310	4,720
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.728.008,330	1.687.514,420	1.794.950,690	6,370
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>2.230.927,720</b>	<b>2.230.927,720</b>	<b>2.230.927,720</b>	<b>.000</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	,000	,000	,000	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	2.230.927,720	2.230.927,720	2.230.927,720	,000
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	,000	,000	,000	