



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/07/2017

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>24.860.311,600</u></b>	<b><u>13.287.122,560</u></b>	<b><u>53,450</u></b>	<b><u>12.842.184,940</u></b>	<b><u>51,660</u></b>	<b><u>96,650</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	472.460,000	458.666,830	97,080	123.954,970	26,240	27,030
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	117.380,860	49.797,830	42,420	49.797,830	42,420	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.321.616,000	1.643.083,820	49,470	1.642.986,290	49,460	99,990
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	639.500,000	372.226,900	58,210	272.885,250	42,670	73,310
05	Φόροι και εισφορές	157.120,000	32.335,390	20,580	30.436,810	19,370	94,130
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.982.626,740	10.700.912,900	53,550	10.700.912,900	53,550	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.608,000	30.098,890	17,750	21.210,890	12,510	70,470
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>11.554.617,010</u></b>	<b><u>3.919.899,930</u></b>	<b><u>33,920</u></b>	<b><u>3.412.710,840</u></b>	<b><u>29,540</u></b>	<b><u>87,060</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.600,000	,000	,000	,000	,000	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.264.523,210	1.391.183,110	61,430	1.391.183,110	61,430	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.802.613,800	2.243.057,340	25,480	1.762.478,350	20,020	78,570
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	423.195,630	215.584,190	50,940	205.216,370	48,490	95,190
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	61.684,370	70.075,290	113,600	53.833,010	87,270	76,820
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>1.503.333,650</u></b>	<b><u>2.264.640,450</u></b>	<b><u>150,640</u></b>	<b><u>1.053.783,570</u></b>	<b><u>70,100</u></b>	<b><u>46,530</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	1.477.333,650	1.444.271,700	97,760	1.000.458,210	67,720	69,270
22	Έκτακτα έσοδα	26.000,000	820.368,750	3.155,260	53.325,360	205,100	6,500
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.705.227,730</u></b>	<b><u>8.301.073,210</u></b>	<b><u>107,730</u></b>	<b><u>307.355,940</u></b>	<b><u>3,990</u></b>	<b><u>3,700</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.705.227,730	8.301.073,210	107,730	307.355,940	3,990	3,700
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>5.386.745,640</u></b>	<b><u>2.636.768,240</u></b>	<b><u>48,950</u></b>	<b><u>2.467.583,080</u></b>	<b><u>45,810</u></b>	<b><u>93,580</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	5.170.300,000	2.488.790,750	48,140	2.453.115,490	47,450	98,570
42	Επιστροφές χρημάτων	216.445,640	147.977,490	68,370	14.467,590	6,680	9,780
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b><u>5.057.802,640</u></b>	<b><u>5.065.833,540</u></b>	<b><u>100,160</u></b>	<b><u>5.065.833,540</u></b>	<b><u>100,160</u></b>	<b><u>100,000</u></b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b><u>56.068.038,270</u></b>	<b><u>35.475.337,930</u></b>		<b><u>25.149.451,910</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιούλιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/07/2017

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>30.208.162,180</u></b>	<b><u>28.827.839,770</u></b>	<b><u>95,430</u></b>	<b><u>15.297.062,500</u></b>	<b><u>50,640</u></b>	<b><u>14.377.138,770</u></b>	<b><u>14.185.875,860</u></b>	<b><u>46,960</u></b>	<b><u>92,740</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.163.036,860	9.819.011,860	96,610	5.245.069,630	51,610	4.700.646,090	4.563.643,860	44,900	87,010
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	629.597,690	614.597,690	97,620	274.551,670	43,610	258.067,220	231.645,890	36,790	84,370
62	Παροχές τρίτων	2.053.371,670	1.995.950,050	97,200	1.404.821,570	68,420	1.249.494,030	1.246.307,690	60,700	88,720
63	Φόροι - τέλη	205.209,170	205.209,170	100,000	145.859,300	71,080	144.448,300	144.448,300	70,390	99,030
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.043.385,640	786.991,640	75,430	338.412,830	32,430	270.278,030	270.018,030	25,880	79,790
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.878.996,000	1.878.996,000	100,000	819.410,700	43,610	819.213,000	819.211,000	43,600	99,980
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.029.176,770	933.499,650	90,700	260.888,810	25,350	128.444,110	122.834,380	11,940	47,080
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.731.123,870	12.471.583,710	97,960	6.716.932,750	52,760	6.715.432,750	6.696.651,470	52,600	99,700
68	Λοιπά Έξοδα	474.264,510	122.000,000	25,720	91.115,240	19,210	91.115,240	91.115,240	19,210	100,000
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>10.782.837,590</u></b>	<b><u>10.525.877,570</u></b>	<b><u>97,620</u></b>	<b><u>2.302.857,520</u></b>	<b><u>21,360</u></b>	<b><u>2.206.207,840</u></b>	<b><u>2.135.266,660</u></b>	<b><u>19,800</u></b>	<b><u>92,720</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	641.233,650	580.118,350	90,470	109.093,300	17,010	76.007,290	76.007,290	11,850	69,670
73	Έργα	7.121.069,850	7.072.951,940	99,320	2.099.853,220	29,490	2.058.733,550	1.994.561,600	28,010	94,990
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.973.534,090	2.825.807,280	95,030	93.911,000	3,160	71.467,000	64.697,770	2,180	68,890
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	47.000,000	47.000,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b><u>15.047.363,530</u></b>	<b><u>8.472.307,120</u></b>	<b><u>56,300</u></b>	<b><u>4.805.056,730</u></b>	<b><u>31,930</u></b>	<b><u>3.752.143,900</u></b>	<b><u>3.624.776,030</u></b>	<b><u>24,090</u></b>	<b><u>75,440</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.566.066,490	3.532.561,480	99,060	2.665.805,330	74,750	1.613.032,500	1.485.674,740	41,660	55,730
82	Αποδόσεις	4.989.745,640	4.939.745,640	99,000	2.139.251,400	42,870	2.139.111,400	2.139.101,290	42,870	99,990
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>29.674,970</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><u>56.068.038,270</u></b>	<b><u>47.826.024,460</u></b>		<b><u>22.404.976,750</u></b>		<b><u>20.335.490,510</u></b>	<b><u>19.945.918,550</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιούλιος 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιούλιος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>10.326.905,160</b>	<b>11.605.094,440</b>	<b>12.230.693,150</b>	<b>5,390</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	8.286.418,970	9.475.398,360	10.100.997,070	6,600
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000	,000	,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.040.486,190	2.129.696,080	2.129.696,080	,000
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>5.280.704,750</b>	<b>5.255.741,240</b>	<b>5.205.799,340</b>	<b>-950</b>
1. Ταμείο (38.00)	23.178,210	52.547,670	6.138,310	-88,320
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	5.257.526,540	5.203.193,570	5.199.661,030	-,070
<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>20.011.447,820</b>	<b>19.951.751,120</b>	<b>-,300</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	20.349.454,850	20.020.925,310	19.969.425,310	-,260
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,710	-9.477,490	-17.674,190	86,490
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>7.601.285,170</b>	<b>7.654.736,120</b>	<b>7.629.944,910</b>	<b>-,320</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.896.764,190	2.643.079,570	2.664.048,330	,790
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	971.183,850	937.273,980	810.803,580	-13,490
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.005.285,280	2.249.165,630	2.286.333,110	1,650
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.728.051,850	1.825.216,940	1.868.759,890	2,390
<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	