



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/07/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>23.814.769,580</u> | <u>14.096.836,790</u> | <u>59,190</u> | <u>13.751.211,910</u> | <u>57,740</u> | <u>97,550</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 285.245,000 | 355.734,480 | 124,710 | 124.588,890 | 43,680 | 35,020 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 27.370,000 | 38.486,220 | 140,610 | 38.486,220 | 140,610 | 100,000 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 3.726.178,000 | 1.429.424,600 | 38,360 | 1.429.274,380 | 38,360 | 99,990 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 430.362,000 | 399.363,180 | 92,800 | 311.780,460 | 72,450 | 78,070 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 104.000,000 | 73.833,860 | 70,990 | 55.975,510 | 53,820 | 75,810 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 19.187.313,580 | 11.769.714,760 | 61,340 | 11.769.714,760 | 61,340 | 100,000 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 54.301,000 | 30.279,690 | 55,760 | 21.391,690 | 39,390 | 70,650 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>9.512.799,400</u> | <u>1.734.725,660</u> | <u>18,240</u> | <u>1.712.729,640</u> | <u>18,000</u> | <u>98,730</u> |
| 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 | 314.976,790 | 67,970 | 314.976,790 | 67,970 | 100,000 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 8.726.602,220 | 1.016.225,360 | 11,650 | 1.016.225,360 | 11,650 | 100,000 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | ,000 | ,000 | | ,000 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 310.523,000 | 386.589,820 | 124,500 | 364.778,040 | 117,470 | 94,360 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 7.200,000 | 14.233,690 | 197,690 | 14.049,450 | 195,130 | 98,710 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>456.367,000</u> | <u>1.426.301,800</u> | <u>312,530</u> | <u>1.136.951,930</u> | <u>249,130</u> | <u>79,710</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 427.004,000 | 1.414.873,460 | 331,350 | 1.126.990,560 | 263,930 | 79,650 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 29.363,000 | 11.428,340 | 38,920 | 9.961,370 | 33,920 | 87,160 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>7.089.974,270</u> | <u>8.577.488,420</u> | <u>120,980</u> | <u>816.604,390</u> | <u>11,520</u> | <u>9,520</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | ,000 | ,000 | | ,000 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 7.089.974,270 | 8.577.488,420 | 120,980 | 816.604,390 | 11,520 | 9,520 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>4.685.680,000</u> | <u>2.445.988,420</u> | <u>52,200</u> | <u>2.273.528,310</u> | <u>48,520</u> | <u>92,950</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 4.532.180,000 | 2.236.478,330 | 49,350 | 2.199.465,930 | 48,530 | 98,350 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 153.500,000 | 209.510,090 | 136,490 | 74.062,380 | 48,250 | 35,350 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>3.823.467,700</u> | <u>3.823.467,700</u> | <u>100,000</u> | <u>3.823.467,700</u> | <u>100,000</u> | <u>100,000</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>49.383.057,950</u> | <u>32.104.808,790</u> | | <u>23.514.493,880</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιούλιος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/07/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 24.330.359,440 | 24.324.650,440 | 99,980 | 15.668.432,530 | 64,400 | 13.676.596,290 | 13.566.983,060 | 55,760 | 86,590 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.543.662,990 | 8.543.662,990 | 100,000 | 5.008.713,710 | 58,620 | 4.534.899,880 | 4.460.674,880 | 52,210 | 89,060 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 452.151,080 | 452.151,080 | 100,000 | 254.964,900 | 56,390 | 253.576,820 | 225.453,150 | 49,860 | 88,430 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.540.069,690 | 1.540.069,690 | 100,000 | 1.616.534,650 | 104,970 | 686.516,020 | 686.444,690 | 44,570 | 42,460 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 44.000,000 | 44.000,000 | 100,000 | 10.829,080 | 24,610 | 8.645,080 | 8.645,080 | 19,650 | 79,830 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 349.519,050 | 343.810,050 | 98,370 | 535.996,940 | 153,350 | 94.022,140 | 91.422,280 | 26,160 | 17,060 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.416.210,780 | 1.416.210,780 | 100,000 | 1.098.267,000 | 77,550 | 1.098.254,400 | 1.098.252,400 | 77,550 | 100,000 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 844.496,540 | 844.496,540 | 100,000 | 220.428,900 | 26,100 | 77.984,600 | 73.393,230 | 8,690 | 33,300 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 11.028.249,310 | 11.028.249,310 | 100,000 | 6.831.952,860 | 61,950 | 6.831.952,860 | 6.831.952,860 | 61,950 | 100,000 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 112.000,000 | 112.000,000 | 100,000 | 90.744,490 | 81,020 | 90.744,490 | 90.744,490 | 81,020 | 100,000 |
| 7 | Επενδύσεις | 9.998.198,470 | 9.422.023,470 | 94,240 | 2.255.753,180 | 22,560 | 1.363.633,310 | 1.198.811,490 | 11,990 | 53,140 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 362.635,600 | 362.635,600 | 100,000 | 463.858,980 | 127,910 | 76.598,220 | 69.601,810 | 19,190 | 15,000 |
| 73 | Έργα | 6.733.274,220 | 6.157.099,220 | 91,440 | 1.611.766,080 | 23,940 | 1.168.307,440 | 1.071.963,140 | 15,920 | 66,510 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 2.853.640,870 | 2.853.640,870 | 100,000 | 132.323,120 | 4,640 | 70.922,650 | 57.246,540 | 2,010 | 43,260 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 48.647,780 | 48.647,780 | 100,000 | 47.805,000 | 98,270 | 47.805,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 15.047.745,400 | 8.161.256,470 | 54,240 | 4.813.774,590 | 31,990 | 4.181.217,630 | 4.152.429,430 | 27,600 | 86,260 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 3.844.606,470 | 3.844.606,470 | 100,000 | 2.777.780,390 | 72,250 | 2.147.726,510 | 2.123.689,920 | 55,240 | 76,450 |
| 82 | Αποδόσεις | 4.316.650,000 | 4.316.650,000 | 100,000 | 2.035.994,200 | 47,170 | 2.033.491,120 | 2.028.739,510 | 47,000 | 99,640 |
| 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 |
| 9 | Αποθεματικό | 6.754,640 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| | Σύνολα δαπανών | 49.383.057,950 | 41.907.930,380 | | 22.737.960,300 | | 19.221.447,230 | 18.918.223,980 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιούλιος 2016

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Ιούλιος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 11.182.189,740 | 10.149.078,760 | 10.103.121,900 | -,450 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 9.240.751,560 | 8.117.108,390 | 8.071.151,530 | -,570 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 1.941.438,180 | 2.031.970,370 | 2.031.970,370 | ,000 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 3.867.178,720 | 4.444.412,320 | 4.601.716,000 | 3,540 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 14.262,040 | 562.168,470 | 322.778,040 | -42,580 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 3.852.916,680 | 3.882.243,850 | 4.278.937,960 | 10,220 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 555.125,530 | 555.125,530 | 555.125,530 | ,000 |
| 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 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 21.299.374,390 | 20.889.600,360 | 20.838.100,360 | -,250 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 21.259.671,680 | 20.849.897,650 | 20.798.397,650 | -,250 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 39.702,710 | 39.702,710 | 39.702,710 | ,000 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 7.995.354,050 | 8.663.231,000 | 9.325.438,320 | 7,640 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 2.155.039,570 | 3.437.447,370 | 3.609.830,290 | 5,010 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 1.350.854,580 | 1.356.475,490 | 1.370.726,630 | 1,050 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 3.216.997,930 | 2.926.397,150 | 3.116.983,070 | 6,510 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 1.272.461,970 | 942.910,990 | 1.227.898,330 | 30,220 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 1.057.442,650 | 1.057.442,650 | 1.057.442,650 | ,000 |
| 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 | |