



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιανουάριος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/01/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>22.698.950,740</u>	<u>2.489.835,080</u>	<u>10,970</u>	<u>2.210.710,400</u>	<u>9,740</u>	<u>88,790</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	432.460,000	290.543,100	67,180	27.737,170	6,410	9,550
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.000,000	6,270	,020	6,270	,020	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.221.616,000	,000	,000	,000	,000	
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	375.520,000	14.744,770	3,930	9.648,600	2,570	65,440
05	Φόροι και εισφορές	76.120,000	3.862,080	5,070	1.527,500	2,010	39,550
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.414.626,740	2.171.420,860	11,790	2.171.420,860	11,790	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	151.608,000	9.258,000	6,110	370,000	,240	4,000
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>9.054.954,350</u>	<u>61.387,570</u>	<u>,680</u>	<u>61.203,330</u>	<u>,680</u>	<u>99,700</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.600,000	,000	,000	,000	,000	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	899.376,800	,000	,000	,000	,000	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.775.981,200	31.032,000	,400	31.032,000	,400	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	356.896,350	29.879,330	8,370	29.879,330	8,370	100,000
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.100,000	476,240	2,370	292,000	1,450	61,310
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.502.313,650</u>	<u>585.013,530</u>	<u>38,940</u>	<u>413.674,540</u>	<u>27,540</u>	<u>70,710</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.476.313,650	584.028,310	39,560	412.689,320	27,950	70,660
22	Έκτακτα έσοδα	26.000,000	985,220	3,790	985,220	3,790	100,000
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>7.705.227,730</u>	<u>8.330.426,250</u>	<u>108,110</u>	<u>71.549,730</u>	<u>,930</u>	<u>,860</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.705.227,730	8.330.426,250	108,110	71.549,730	,930	,860
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>4.894.595,640</u>	<u>441.484,900</u>	<u>9,020</u>	<u>272.123,810</u>	<u>5,560</u>	<u>61,640</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.733.150,000	307.269,610	6,490	271.172,630	5,730	88,250
42	Επιστροφές χρημάτων	161.445,640	134.215,290	83,130	951,180	,590	,710
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>5.552.031,830</u>	<u>5.065.833,540</u>	<u>91,240</u>	<u>5.065.833,540</u>	<u>91,240</u>	<u>100,000</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>51.408.073,940</u>	<u>16.973.980,870</u>		<u>8.095.095,350</u>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιανουάριος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/01/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>25.967.352,120</u>	<u>25.007.467,960</u>	<u>96,300</u>	<u>2.387.243,640</u>	<u>9,190</u>	<u>1.895.371,470</u>	<u>1.894.492,450</u>	<u>7,300</u>	<u>79,360</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.201.569,760	9.179.069,760	99,760	682.107,930	7,410	398.821,530	398.093,180	4,330	58,360
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	504.229,030	449.129,030	89,070	33.744,920	6,690	9.410,460	9.295,960	1,840	27,550
62	Παροχές τρίτων	1.117.569,410	1.051.869,410	94,120	120.146,130	10,750	102.922,030	102.922,030	9,210	85,660
63	Φόροι - τέλη	194.000,000	194.000,000	100,000	27,150	,010	,940	,940	,000	3,460
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	653.365,430	589.237,690	90,190	92.937,490	14,220	,000	,000	,000	,000
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.878.996,000	1.878.996,000	100,000	104.162,550	5,540	104.158,550	104.158,550	5,540	100,000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	731.819,300	626.985,420	85,670	44.059,510	6,020	,000	,000	,000	,000
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.926.180,650	10.926.180,650	100,000	1.310.057,960	11,990	1.280.057,960	1.280.021,790	11,720	97,710
68	Λοιπά Έξοδα	759.622,540	112.000,000	14,740	,000	,000	,000	,000	,000	,000
7	Επενδύσεις	<u>10.585.100,670</u>	<u>8.110.232,920</u>	<u>76,620</u>	<u>76.674,540</u>	<u>,720</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	463.445,560	312.068,660	67,340	,000	,000	,000	,000	,000	,000
73	Έργα	7.218.520,030	5.430.959,490	75,240	76.674,540	1,060	,000	,000	,000	,000
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.903.135,080	2.367.204,770	81,540	,000	,000	,000	,000	,000	,000
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,000	,000		,000		,000	,000		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>14.254.293,250</u>	<u>7.546.240,510</u>	<u>52,940</u>	<u>2.402.311,620</u>	<u>16,850</u>	<u>372.796,750</u>	<u>320.516,220</u>	<u>2,250</u>	<u>13,340</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.153.095,520	3.119.590,510	98,940	2.395.296,920	75,970	371.782,050	319.501,520	10,130	13,340
82	Αποδόσεις	4.426.650,000	4.426.650,000	100,000	7.014,700	,160	1.014,700	1.014,700	,020	14,470
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,000	,000		,000		,000	,000		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.674.547,730	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
9	Αποθεματικό	<u>601.327,900</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>
	Σύνολα δαπανών	51.408.073,940	40.663.941,390		4.866.229,800		2.268.168,220	2.215.008,670		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιανουάριος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	10.024.114,910		10.391.692,510	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.992.144,540		8.359.722,140	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000		,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.031.970,370		2.031.970,370	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	5.280.704,740		5.880.086,830	
1. Ταμείο (38.00)	23.178,210		8.688,600	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	5.257.526,530		5.871.398,230	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	787.417,670		787.417,670	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	,000		,000	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	786.202,760		786.202,760	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	1.214,910		1.214,910	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	20.452.809,210		20.399.624,300	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	20.413.106,500		20.359.921,590	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,710		39.702,710	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	7.697.981,510		7.986.681,720	
1. Προμηθευτές (50)	2.949.255,200		3.111.622,220	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	971.183,850		998.918,200	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.005.285,280		2.205.577,340	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.772.257,180		1.670.563,960	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	2.448.601,770		2.448.601,770	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	,000		,000	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	2.448.601,770		2.448.601,770	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	,000		,000	