



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 28/02/2017

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>22.698.950,740</u></b>	<b><u>3.159.946,560</u></b>	<b><u>13,920</u></b>	<b><u>2.880.248,380</u></b>	<b><u>12,690</u></b>	<b><u>91,150</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	432.460,000	300.723,490	69,540	43.715,460	10,110	14,540
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	7,850	,000	7,850	,000	100,000
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	375.520,000	33.137,920	8,820	21.670,350	5,770	65,390
05	Φόροι και εισφορές	76.120,000	8.862,030	11,640	6.527,450	8,580	73,660
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.414.626,740	2.806.656,000	15,240	2.806.656,000	15,240	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	151.608,000	10.553,000	6,960	1.665,000	1,100	15,780
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>10.254.303,880</u></b>	<b><u>85.093,540</u></b>	<b><u>,830</u></b>	<b><u>84.686,460</u></b>	<b><u>,830</u></b>	<b><u>99,520</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.600,000	,000	,000	,000	,000	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.274.949,020	,000	,000	,000	,000	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.599.758,510	31.032,000	,360	31.032,000	,360	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	356.896,350	52.801,440	14,790	52.578,600	14,730	99,580
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.100,000	1.260,100	6,270	1.075,860	5,350	85,380
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>1.502.313,650</u></b>	<b><u>1.062.478,930</u></b>	<b><u>70,720</u></b>	<b><u>817.465,600</u></b>	<b><u>54,410</u></b>	<b><u>76,940</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	1.476.313,650	1.059.096,210	71,740	814.245,580	55,150	76,880
22	Έκτακτα έσοδα	26.000,000	3.382,720	13,010	3.220,020	12,380	95,190
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.705.227,730</u></b>	<b><u>8.306.924,940</u></b>	<b><u>107,810</u></b>	<b><u>116.382,030</u></b>	<b><u>1,510</u></b>	<b><u>1,400</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.705.227,730	8.306.924,940	107,810	116.382,030	1,510	1,400
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>4.894.595,640</u></b>	<b><u>777.857,800</u></b>	<b><u>15,890</u></b>	<b><u>608.591,210</u></b>	<b><u>12,430</u></b>	<b><u>78,240</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.733.150,000	641.836,390	13,560	605.833,910	12,800	94,390
42	Επιστροφές χρημάτων	161.445,640	136.021,410	84,250	2.757,300	1,710	2,030
<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>52.121.225,180</u></b>	<b><u>18.458.135,310</u></b>		<b><u>9.573.207,220</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Φεβρουάριος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 28/02/2017

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>26.922.525,620</u></b>	<b><u>25.164.309,330</u></b>	<b><u>93,470</u></b>	<b><u>3.775.601,540</u></b>	<b><u>14,020</u></b>	<b><u>3.203.784,110</u></b>	<b><u>2.982.800,060</u></b>	<b><u>11,080</u></b>	<b><u>79,000</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.670.414,120	9.132.763,560	94,440	1.342.633,480	13,880	1.064.419,110	1.064.419,110	11,010	79,280
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	604.326,720	476.326,720	78,820	77.831,030	12,880	47.387,410	46.583,430	7,710	59,850
62	Παροχές τρίτων	1.703.937,950	1.077.869,410	63,260	269.968,320	15,840	213.847,850	208.518,780	12,240	77,240
63	Φόροι - τέλη	194.200,000	194.000,000	99,900	29,550	,020	29,550	29,550	,020	100,000
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	685.910,240	612.161,560	89,250	138.166,240	20,140	398,040	398,040	,060	,290
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.878.996,000	1.878.996,000	100,000	231.071,140	12,300	231.071,140	231.070,140	12,300	100,000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	915.676,770	752.668,420	82,200	69.270,770	7,560	,000	,000	,000	,000
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.157.063,820	10.927.523,660	97,940	1.646.331,010	14,760	1.646.331,010	1.431.781,010	12,830	86,970
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	300,000	,270	300,000	,000	,000	,000
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>10.515.117,340</u></b>	<b><u>9.584.029,600</u></b>	<b><u>91,150</u></b>	<b><u>110.842,780</u></b>	<b><u>1,050</u></b>	<b><u>110.842,780</u></b>	<b><u>104.936,050</u></b>	<b><u>1,000</u></b>	<b><u>94,670</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	482.096,130	330.919,230	68,640	,000	,000	,000	,000	,000	,000
73	Έργα	7.051.489,690	6.551.371,780	92,910	105.491,580	1,500	105.491,580	104.464,850	1,480	99,030
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.981.531,520	2.701.738,590	90,620	5.351,200	,180	5.351,200	471,200	,020	8,810
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,000	,000		,000		,000	,000		
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b><u>14.682.568,940</u></b>	<b><u>7.974.516,200</u></b>	<b><u>54,310</u></b>	<b><u>3.087.379,860</u></b>	<b><u>21,030</u></b>	<b><u>1.199.113,230</u></b>	<b><u>1.175.823,640</u></b>	<b><u>8,010</u></b>	<b><u>38,080</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.533.425,570	3.499.920,560	99,050	2.481.589,250	70,230	625.607,570	603.070,780	17,070	24,300
82	Αποδόσεις	4.474.595,640	4.474.595,640	100,000	605.790,610	13,540	573.505,660	572.752,860	12,800	94,550
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
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b><u>1.013,280</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>52.121.225,180</b>	<b>42.722.855,130</b>		<b>6.973.824,180</b>		<b>4.513.740,120</b>	<b>4.263.559,750</b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Φεβρουάριος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>10.032.630,730</b>	<b>10.400.208,330</b>	<b>10.406.250,900</b>	<b>.060</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.992.144,540	8.359.722,140	8.365.764,710	,070
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000	,000	,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.040.486,190	2.040.486,190	2.040.486,190	,000
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>5.280.704,740</b>	<b>5.880.086,830</b>	<b>5.323.444,140</b>	<b>-9,470</b>
1. Ταμείο (38.00)	23.178,210	8.688,600	7.683,150	-11,570
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	5.257.526,530	5.871.398,230	5.315.760,990	-9,460
<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>20.452.809,210</b>	<b>20.399.624,300</b>	<b>20.330.177,100</b>	<b>-3,340</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	20.413.106,500	20.359.921,590	20.290.474,390	-3,340
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>7.697.981,510</b>	<b>8.083.208,230</b>	<b>7.794.092,440</b>	<b>-3,580</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.949.255,200	3.130.629,620	3.179.429,010	1,560
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	971.183,850	998.918,200	910.517,810	-8,850
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.005.285,280	2.205.577,340	2.012.840,280	-8,740
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.772.257,180	1.748.083,070	1.691.305,340	-3,250
<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	