



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

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>5.478.345,920</u>	<u>24,130</u>	<u>5.198.963,410</u>	<u>22,900</u>	<u>94,900</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	432.460,000	303.499,490	70,180	58.746,470	13,580	19,360
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	322.756,810	10,020	322.756,810	10,020	100,000
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	375.520,000	89.984,150	23,960	66.507,340	17,710	73,910
05	Φόροι και εισφορές	76.120,000	13.471,930	17,700	11.207,250	14,720	83,190
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.414.626,740	4.727.102,830	25,670	4.727.102,830	25,670	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	151.608,000	21.524,440	14,200	12.636,440	8,330	58,710
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>10.254.303,880</u>	<u>561.680,540</u>	<u>5,480</u>	<u>561.239,860</u>	<u>5,470</u>	<u>99,920</u>
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	10.762,760	,840	10.762,760	,840	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.599.758,510	462.838,180	5,380	462.838,180	5,380	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	356.896,350	86.633,290	24,270	86.376,850	24,200	99,700
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.100,000	1.446,310	7,200	1.262,070	6,280	87,260
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.502.313,650</u>	<u>1.167.014,770</u>	<u>77,680</u>	<u>901.341,940</u>	<u>60,000</u>	<u>77,230</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.476.313,650	1.142.828,310	77,410	877.318,180	59,430	76,770
22	Έκτακτα έσοδα	26.000,000	24.186,460	93,020	24.023,760	92,400	99,330
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>7.705.227,730</u>	<u>8.307.543,400</u>	<u>107,820</u>	<u>152.338,820</u>	<u>1,980</u>	<u>1,830</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.705.227,730	8.307.543,400	107,820	152.338,820	1,980	1,830
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>4.894.595,640</u>	<u>1.127.457,100</u>	<u>23,030</u>	<u>959.034,800</u>	<u>19,590</u>	<u>85,060</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.733.150,000	990.326,760	20,920	954.761,030	20,170	96,410
42	Επιστροφές χρημάτων	161.445,640	137.130,340	84,940	4.273,770	2,650	3,120
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>5.065.833,540</u>	<u>5.065.833,540</u>	<u>100,000</u>	<u>5.065.833,540</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>52.121.225,180</u>	<u>21.707.875,270</u>		<u>12.838.752,370</u>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάρτιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

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>26.922.525,620</u>	<u>26.362.618,430</u>	<u>97,920</u>	<u>6.721.878,170</u>	<u>24,970</u>	<u>5.896.224,560</u>	<u>5.844.546,790</u>	<u>21,710</u>	<u>86,950</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.670.414,120	9.647.914,120	99,770	2.039.193,460	21,090	1.752.497,490	1.733.941,790	17,930	85,030
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	604.326,720	584.326,720	96,690	111.402,850	18,430	93.714,830	83.544,470	13,820	74,990
62	Παροχές τρίτων	1.703.937,950	1.599.204,950	93,850	685.997,610	40,260	614.088,040	612.464,040	35,940	89,280
63	Φόροι - τέλη	194.200,000	194.200,000	100,000	615,570	,320	58,570	58,570	,030	9,510
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	685.910,240	612.161,560	89,250	274.002,550	39,950	26.721,230	24.175,800	3,520	8,820
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.878.996,000	1.878.996,000	100,000	343.209,210	18,270	343.209,210	343.208,210	18,270	100,000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	915.676,770	806.291,420	88,050	122.222,330	13,350	700,600	700,600	,080	,570
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.157.063,820	10.927.523,660	97,940	3.122.368,920	27,990	3.042.368,920	3.023.587,640	27,100	96,840
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	22.865,670	20,420	22.865,670	22.865,670	20,420	100,000
7	Επενδύσεις	<u>10.515.117,340</u>	<u>9.677.789,600</u>	<u>92,040</u>	<u>672.950,460</u>	<u>6,400</u>	<u>184.422,240</u>	<u>179.542,240</u>	<u>1,710</u>	<u>26,680</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	482.096,130	385.719,230	80,010	19.999,440	4,150	,000	,000	,000	,000
73	Έργα	7.051.489,690	6.585.371,780	93,390	610.877,220	8,660	179.071,040	179.071,040	2,540	29,310
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.981.531,520	2.706.698,590	90,780	42.073,800	1,410	5.351,200	471,200	,020	1,120
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,000	,000		,000		,000	,000		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>14.682.568,940</u>	<u>7.974.516,200</u>	<u>54,310</u>	<u>3.208.438,530</u>	<u>21,850</u>	<u>1.708.177,280</u>	<u>1.385.727,970</u>	<u>9,440</u>	<u>43,190</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.533.425,570	3.499.920,560	99,050	2.516.771,100	71,230	1.017.732,700	695.283,390	19,680	27,630
82	Αποδόσεις	4.474.595,640	4.474.595,640	100,000	691.667,430	15,460	690.444,580	690.444,580	15,430	99,820
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>1.013,280</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	52.121.225,180	44.014.924,230		10.603.267,160		7.788.824,080	7.409.817,000		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μάρτιος 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Μάρτιος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	10.032.630,730	10.406.250,900	10.412.748,180	.060
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.992.144,540	8.365.764,710	8.349.959,520	-,190
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000	,000	,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.040.486,190	2.040.486,190	2.062.788,660	1,090
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	5.280.704,740	5.323.444,140	5.433.193,810	2,060
1. Ταμείο (38.00)	23.178,210	7.683,150	7.293,480	-5,070
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	5.257.526,530	5.315.760,990	5.425.900,330	2,070
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	787.417,670	787.417,670	787.417,670	.000
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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	20.387.275,010	20.264.642,900	20.204.946,200	-,290
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	20.347.572,300	20.241.333,590	20.189.833,590	-,250
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,710	23.309,310	15.112,610	-35,160
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	7.698.620,450	8.064.662,530	8.750.381,280	8,500
1. Προμηθευτές (50)	2.949.798,240	3.440.918,700	3.915.508,160	13,790
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	971.183,850	910.517,810	924.539,450	1,540
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.005.285,280	1.988.824,780	2.178.474,500	9,540
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.772.353,080	1.724.401,240	1.731.859,170	.430
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	2.230.927,720	2.230.927,720	2.230.927,720	.000
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	