



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μάιος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/05/2016

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>23.800.269,580</u></b>	<b><u>10.055.306,390</u></b>	<b><u>42,250</u></b>	<b><u>9.736.113,060</u></b>	<b><u>40,910</u></b>	<b><u>96,830</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	285.245,000	334.315,910	117,200	94.233,140	33,040	28,190
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.370,000	169,970	,620	169,970	,620	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.726.178,000	924.742,070	24,820	924.720,790	24,820	100,000
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	430.362,000	286.265,510	66,520	218.328,910	50,730	76,270
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	31.597,710	30,380	29.333,030	28,200	92,830
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.172.813,580	8.455.371,710	44,100	8.455.371,710	44,100	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	22.843,510	42,070	13.955,510	25,700	61,090
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>7.046.726,450</u></b>	<b><u>1.317.212,500</u></b>	<b><u>18,690</u></b>	<b><u>1.310.251,740</u></b>	<b><u>18,590</u></b>	<b><u>99,470</u></b>
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	265.578,210	57,310	265.578,210	57,310	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.260.529,270	817.216,370	13,050	817.216,370	13,050	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	310.523,000	229.048,060	73,760	223.449,730	71,960	97,560
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	2.669,860	37,080	1.307,430	18,160	48,970
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>456.367,000</u></b>	<b><u>1.331.451,880</u></b>	<b><u>291,750</u></b>	<b><u>1.035.305,160</u></b>	<b><u>226,860</u></b>	<b><u>77,760</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.324.491,430	310,180	1.028.843,590	240,940	77,680
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	6.960,450	23,700	6.461,570	22,010	92,830
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.089.974,270</u></b>	<b><u>8.598.293,430</u></b>	<b><u>121,270</u></b>	<b><u>659.091,630</u></b>	<b><u>9,300</u></b>	<b><u>7,670</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.598.293,430	121,270	659.091,630	9,300	7,670
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>4.650.230,000</u></b>	<b><u>1.803.792,920</u></b>	<b><u>38,790</u></b>	<b><u>1.634.325,210</u></b>	<b><u>35,150</u></b>	<b><u>90,600</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.521.730,000	1.618.037,990	35,780	1.584.118,870	35,030	97,900
42	Επιστροφές χρημάτων	128.500,000	185.754,930	144,560	50.206,340	39,070	27,030
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b><u>3.823.467,700</u></b>	<b><u>3.823.467,700</u></b>	<b><u>100,000</u></b>	<b><u>3.823.467,700</u></b>	<b><u>100,000</u></b>	<b><u>100,000</u></b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b><u>46.867.035,000</u></b>	<b><u>26.929.524,820</u></b>		<b><u>18.198.554,500</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάιος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/05/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b><u>24.219.506,200</u></b>	<b><u>24.214.306,200</u></b>	<b><u>99,980</u></b>	<b><u>10.673.136,930</u></b>	<b><u>44,070</u></b>	<b><u>10.039.441,030</u></b>	<b><u>9.928.581,350</u></b>	<b><u>40,990</u></b>	<b><u>93,020</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.653.017,490	8.653.017,490	100,000	3.393.835,110	39,220	3.153.563,880	3.104.104,720	35,870	91,460
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	436.598,080	436.598,080	100,000	179.803,360	41,180	173.655,430	145.542,520	33,340	80,950
62	Παροχές τρίτων	1.515.705,950	1.515.705,950	100,000	681.878,520	44,990	409.029,890	394.258,090	26,010	57,820
63	Φόροι - τέλη	37.500,000	37.500,000	100,000	1.567,110	4,180	59,110	59,110	,160	3,770
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	314.228,050	309.028,050	98,350	117.421,160	37,370	83.974,800	77.289,400	24,600	65,820
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.287.710,780	1.287.710,780	100,000	835.733,920	64,900	835.627,540	835.604,460	64,890	99,980
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	858.496,540	858.496,540	100,000	142.020,630	16,540	63.853,640	52.046,310	6,060	36,650
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.004.249,310	11.004.249,310	100,000	5.230.344,930	47,530	5.229.144,550	5.229.144,550	47,520	99,980
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	90.532,190	80,830	90.532,190	90.532,190	80,830	100,000
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>7.510.650,520</u></b>	<b><u>7.481.650,520</u></b>	<b><u>99,610</u></b>	<b><u>1.145.773,610</u></b>	<b><u>15,260</u></b>	<b><u>864.887,690</u></b>	<b><u>733.934,530</u></b>	<b><u>9,770</u></b>	<b><u>64,060</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	315.735,600	315.735,600	100,000	77.617,570	24,580	33.253,720	26.999,170	8,550	34,780
73	Έργα	6.717.099,220	6.688.099,220	99,570	952.892,160	14,190	747.103,200	700.094,200	10,420	73,470
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	429.167,920	429.167,920	100,000	67.458,880	15,720	36.725,770	6.841,160	1,590	10,140
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
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b><u>15.136.287,510</u></b>	<b><u>8.249.798,580</u></b>	<b><u>54,500</u></b>	<b><u>4.335.550,840</u></b>	<b><u>28,640</u></b>	<b><u>3.343.641,910</u></b>	<b><u>3.119.019,910</u></b>	<b><u>20,610</u></b>	<b><u>71,940</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.958.598,580	3.958.598,580	100,000	2.929.461,970	74,000	1.941.063,140	1.716.441,140	43,360	58,590
82	Αποδόσεις	4.291.200,000	4.291.200,000	100,000	1.406.088,870	32,770	1.402.578,770	1.402.578,770	32,690	99,750
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
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b><u>590,770</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>46.867.035,000</b>	<b>39.945.755,300</b>		<b>16.154.461,380</b>		<b>14.247.970,630</b>	<b>13.781.535,790</b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μάιος 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Μάιος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>11.182.189,740</b>	<b>10.268.278,590</b>	<b>10.243.777,310</b>	<b>-,240</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560	8.236.308,220	8.211.806,940	-,300
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>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>3.867.178,720</b>	<b>4.322.120,280</b>	<b>4.425.999,640</b>	<b>2,400</b>
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040	559.189,700	560.362,200	,210
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680	3.762.930,580	3.865.637,440	2,730
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>555.125,530</b>	<b>555.125,530</b>	<b>555.125,530</b>	<b>,000</b>
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
<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>21.299.374,390</b>	<b>21.002.350,360</b>	<b>20.941.100,360</b>	<b>-,290</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680	20.962.647,650	20.901.397,650	-,290
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>8.142.006,620</b>	<b>8.007.200,040</b>	<b>7.949.933,310</b>	<b>-,720</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.154.891,970	2.291.235,480	2.315.923,680	1,080
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.497.654,750	1.501.772,620	1.500.526,150	-,080
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930	3.102.638,790	3.027.297,790	-2,430
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970	1.111.553,150	1.106.185,690	-,480
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>1.057.442,650</b>	<b>1.057.442,650</b>	<b>1.057.442,650</b>	<b>,000</b>
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	