



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μάιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/05/2017

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>23.292.311,600</u> | <u>9.414.751,640</u> | <u>40,420</u> | <u>9.081.238,150</u> | <u>38,990</u> | <u>96,460</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 472.460,000 | 334.329,220 | 70,760 | 89.656,140 | 18,980 | 26,820 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 117.380,860 | 6,270 | ,010 | 6,270 | ,010 | 100,000 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 3.321.616,000 | 1.000.554,510 | 30,120 | 1.000.550,940 | 30,120 | 100,000 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 639.500,000 | 257.136,800 | 40,210 | 179.452,640 | 28,060 | 69,790 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 157.120,000 | 21.719,380 | 13,820 | 19.454,700 | 12,380 | 89,570 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 18.414.626,740 | 7.774.227,500 | 42,220 | 7.774.227,500 | 42,220 | 100,000 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 169.608,000 | 26.777,960 | 15,790 | 17.889,960 | 10,550 | 66,810 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>11.059.287,010</u> | <u>2.330.162,610</u> | <u>21,070</u> | <u>2.062.479,810</u> | <u>18,650</u> | <u>88,510</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 2.600,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 1.769.193,210 | 1.204.521,980 | 68,080 | 1.204.521,980 | 68,080 | 100,000 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 8.802.613,800 | 922.347,130 | 10,480 | 655.747,150 | 7,450 | 71,100 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | ,000 | ,000 | | ,000 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 413.195,630 | 149.508,820 | 36,180 | 148.610,240 | 35,970 | 99,400 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 71.684,370 | 53.784,680 | 75,030 | 53.600,440 | 74,770 | 99,660 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>1.503.333,650</u> | <u>1.305.180,660</u> | <u>86,820</u> | <u>995.260,070</u> | <u>66,200</u> | <u>76,250</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.477.333,650 | 1.263.187,200 | 85,500 | 953.598,770 | 64,550 | 75,490 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 26.000,000 | 41.993,460 | 161,510 | 41.661,300 | 160,240 | 99,210 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>7.705.227,730</u> | <u>8.303.831,080</u> | <u>107,770</u> | <u>256.829,030</u> | <u>3,330</u> | <u>3,090</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | ,000 | ,000 | | ,000 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 7.705.227,730 | 8.303.831,080 | 107,770 | 256.829,030 | 3,330 | 3,090 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>5.351.745,640</u> | <u>1.867.406,140</u> | <u>34,890</u> | <u>1.699.452,420</u> | <u>31,760</u> | <u>91,010</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 5.140.300,000 | 1.726.558,020 | 33,590 | 1.691.423,550 | 32,910 | 97,970 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 211.445,640 | 140.848,120 | 66,610 | 8.028,870 | 3,800 | 5,700 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>5.057.802,640</u> | <u>5.065.833,540</u> | <u>100,160</u> | <u>5.065.833,540</u> | <u>100,160</u> | <u>100,000</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>53.969.708,270</u> | <u>28.287.165,670</u> | | <u>19.161.093,020</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάιος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/05/2017

| 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 | 27.650.897,620 | 26.737.617,810 | 96,700 | 11.162.739,260 | 40,370 | 10.332.913,640 | 9.870.943,250 | 35,700 | 88,430 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.724.214,120 | 9.706.714,120 | 99,820 | 3.735.896,840 | 38,420 | 3.243.662,550 | 3.169.256,130 | 32,590 | 84,830 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 609.226,720 | 609.226,720 | 100,000 | 178.864,250 | 29,360 | 173.934,410 | 149.236,570 | 24,500 | 83,440 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.854.427,590 | 1.774.005,970 | 95,660 | 1.104.843,000 | 59,580 | 1.008.353,550 | 1.007.258,940 | 54,320 | 91,170 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 64.200,000 | 64.200,000 | 100,000 | 1.618,280 | 2,520 | 572,280 | 572,280 | ,890 | 35,360 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 926.568,040 | 800.191,640 | 86,360 | 314.688,770 | 33,960 | 219.628,500 | 172.750,500 | 18,640 | 54,900 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.878.996,000 | 1.878.996,000 | 100,000 | 586.856,110 | 31,230 | 586.856,110 | 586.854,110 | 31,230 | 100,000 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 941.676,770 | 889.499,650 | 94,460 | 186.159,560 | 19,770 | 47.593,790 | 46.033,550 | 4,890 | 24,730 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 11.162.323,870 | 10.902.783,710 | 97,670 | 4.985.317,840 | 44,660 | 4.983.817,840 | 4.670.486,560 | 41,840 | 93,680 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 489.264,510 | 112.000,000 | 22,890 | 68.494,610 | 14,000 | 68.494,610 | 68.494,610 | 14,000 | 100,000 |
| 7 | Επενδύσεις | 10.663.255,590 | 10.365.625,570 | 97,210 | 1.130.729,720 | 10,600 | 1.016.605,340 | 954.039,390 | 8,950 | 84,370 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 564.903,650 | 521.118,350 | 92,250 | 82.665,720 | 14,630 | 37.077,840 | 3.368,830 | ,600 | 4,080 |
| 73 | Έργα | 7.131.069,850 | 6.992.951,940 | 98,060 | 991.792,200 | 13,910 | 926.851,700 | 902.874,760 | 12,660 | 91,030 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 2.920.282,090 | 2.811.555,280 | 96,280 | 56.271,800 | 1,930 | 52.675,800 | 47.795,800 | 1,640 | 84,940 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 47.000,000 | 40.000,000 | 85,110 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 15.370.793,920 | 8.777.737,510 | 57,110 | 3.973.395,390 | 25,850 | 2.905.706,470 | 2.745.315,410 | 17,860 | 69,090 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 3.929.496,880 | 3.895.991,870 | 99,150 | 2.590.044,310 | 65,910 | 1.522.355,390 | 1.362.640,230 | 34,680 | 52,610 |
| 82 | Αποδόσεις | 4.949.745,640 | 4.881.745,640 | 98,630 | 1.383.351,080 | 27,950 | 1.383.351,080 | 1.382.675,180 | 27,930 | 99,950 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | ,000 | ,000 | | ,000 | | ,000 | ,000 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 6.491.551,400 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| 9 | Αποθεματικό | 284.761,140 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | Σύνολα δαπανών | 53.969.708,270 | 45.880.980,890 | | 16.266.864,370 | | 14.255.225,450 | 13.570.298,050 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μάιος 2017

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Μάιος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 10.326.905,160 | 10.709.801,080 | 11.008.577,300 | 2,790 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 8.286.418,970 | 8.624.709,950 | 8.901.183,700 | 3,210 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 2.040.486,190 | 2.085.091,130 | 2.107.393,600 | 1,070 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 5.280.704,750 | 5.075.640,130 | 5.594.985,180 | 10,230 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 23.178,210 | 8.506,530 | 5.894,770 | -30,700 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 5.257.526,540 | 5.067.133,600 | 5.589.090,410 | 10,300 |
| 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) | 20.389.157,560 | 20.140.591,220 | 20.071.144,520 | -340 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 20.349.454,850 | 20.133.675,310 | 20.072.425,310 | -300 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 39.702,710 | 6.915,910 | -1.280,790 | -118,520 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 7.517.597,530 | 8.447.080,130 | 7.903.477,400 | -6.440 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 2.813.076,550 | 3.417.628,130 | 2.874.459,990 | -15,890 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 971.183,850 | 940.603,060 | 947.093,860 | ,690 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 2.005.285,280 | 2.280.768,630 | 2.255.241,960 | -1,120 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 1.728.051,850 | 1.808.080,310 | 1.826.681,590 | 1,030 |
| 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 | |