



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Αύγουστος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/8/16

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>24.314.769,580</b>	<b>15.771.603,440</b>	<b>64,860</b>	<b>15.440.977,640</b>	<b>63,500</b>	<b>97,900</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	285.245,000	360.261,700	126,300	141.290,690	49,530	39,220
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.370,000	38.486,220	140,610	38.486,220	140,610	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.726.178,000	1.659.059,640	44,520	1.658.909,420	44,520	99,990
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	430.362,000	438.055,340	101,790	353.297,120	82,090	80,650
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	73.863,860	71,020	56.005,510	53,850	75,820
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.687.313,580	13.166.373,030	66,880	13.166.373,030	66,880	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	35.503,650	65,380	26.615,650	49,020	74,970
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>9.512.799,400</b>	<b>2.106.512,670</b>	<b>22,140</b>	<b>2.081.514,240</b>	<b>21,880</b>	<b>98,810</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	317.976,790	68,620	317.976,790	68,620	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.726.602,220	1.338.389,820	15,340	1.338.389,820	15,340	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	310.523,000	433.212,370	139,510	408.398,180	131,520	94,270
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	14.233,690	197,690	14.049,450	195,130	98,710
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>456.367,000</b>	<b>1.445.364,000</b>	<b>316,710</b>	<b>1.167.560,720</b>	<b>255,840</b>	<b>80,780</b>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.433.024,040	335,600	1.156.592,430	270,860	80,710
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	12.339,960	42,030	10.968,290	37,350	88,880
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>7.089.974,270</b>	<b>8.576.220,940</b>	<b>120,960</b>	<b>870.993,210</b>	<b>12,280</b>	<b>10,160</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.576.220,940	120,960	870.993,210	12,280	10,160
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.685.680,000</b>	<b>2.756.723,640</b>	<b>58,830</b>	<b>2.585.308,340</b>	<b>55,170</b>	<b>93,780</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.532.180,000	2.543.457,190	56,120	2.506.933,500	55,310	98,560
42	Επιστροφές χρημάτων	153.500,000	213.266,450	138,940	78.374,840	51,060	36,750
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.823.467,700</b>	<b>3.823.467,700</b>	<b>100,000</b>	<b>3.823.467,700</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>49.883.057,950</b>	<b>34.479.892,390</b>		<b>25.969.821,850</b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Αύγουστος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/8/16

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>24.577.782,910</u></b>	<b><u>24.572.073,910</u></b>	<b><u>99,980</u></b>	<b><u>16.860.903,800</u></b>	<b><u>68,600</u></b>	<b><u>15.033.663,080</u></b>	<b><u>14.663.988,870</u></b>	<b><u>59,660</u></b>	<b><u>86,970</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.605.222,990	8.605.222,990	100,000	5.738.045,530	66,680	5.483.306,400	5.205.163,340	60,490	90,710
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	451.151,080	451.151,080	100,000	285.798,100	63,350	282.228,210	254.104,540	56,320	88,910
62	Παροχές τρίτων	1.563.953,690	1.563.953,690	100,000	1.699.240,250	108,650	759.322,510	699.594,690	44,730	41,170
63	Φόροι - τέλη	181.979,470	181.979,470	100,000	11.157,270	6,130	8.973,270	8.973,270	4,930	80,430
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	349.519,050	343.810,050	98,370	538.011,690	153,930	95.488,140	91.810,480	26,270	17,060
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.416.210,780	1.416.210,780	100,000	1.272.443,110	89,850	1.272.443,110	1.272.441,110	89,850	100,000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	869.496,540	869.496,540	100,000	277.158,190	31,880	93.051,780	93.051,780	10,700	33,570
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.028.249,310	11.028.249,310	100,000	6.947.968,540	63,000	6.947.968,540	6.947.968,540	63,000	100,000
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	91.081,120	81,320	90.881,120	90.881,120	81,140	99,780
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>9.998.198,470</u></b>	<b><u>9.728.623,470</u></b>	<b><u>97,300</u></b>	<b><u>2.272.004,300</u></b>	<b><u>22,720</u></b>	<b><u>1.472.062,240</u></b>	<b><u>1.300.650,790</u></b>	<b><u>13,010</u></b>	<b><u>57,250</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	379.435,600	379.435,600	100,000	475.776,850	125,390	133.793,970	126.044,970	33,220	26,490
73	Έργα	6.716.474,220	6.446.899,220	95,990	1.614.605,600	24,040	1.206.095,480	1.110.598,280	16,540	68,780
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.853.640,870	2.853.640,870	100,000	133.816,850	4,690	84.367,790	64.007,540	2,240	47,830
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>15.097.402,400</u></b>	<b><u>8.210.913,470</u></b>	<b><u>54,390</u></b>	<b><u>5.115.659,440</u></b>	<b><u>33,880</u></b>	<b><u>4.483.466,900</u></b>	<b><u>4.453.150,360</u></b>	<b><u>29,500</u></b>	<b><u>87,050</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.894.263,470	3.894.263,470	100,000	2.779.371,750	71,370	2.149.317,870	2.124.808,310	54,560	76,450
82	Αποδόσεις	4.316.650,000	4.316.650,000	100,000	2.336.287,690	54,120	2.334.149,030	2.328.342,050	53,940	99,660
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>209.674,170</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><u>49.883.057,950</u></b>	<b><u>42.511.610,850</u></b>		<b><u>24.248.567,540</u></b>		<b><u>20.989.192,220</u></b>	<b><u>20.417.790,020</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αύγουστος 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Αύγουστος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>11.182.189,740</b>	<b>10.102.993,100</b>	<b>10.022.877,530</b>	<b>-,790</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560	8.071.022,730	7.990.907,160	-,990
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>4.600.716,000</b>	<b>5.572.489,460</b>	<b>21,120</b>
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040	322.778,040	324.856,960	,640
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680	4.277.937,960	5.247.632,500	22,670
<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>20.835.239,080</b>	<b>20.773.273,760</b>	<b>-,300</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680	20.795.536,370	20.733.571,050	-,300
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>7.995.354,050</b>	<b>9.393.698,660</b>	<b>9.360.399,060</b>	<b>-,350</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.155.039,570	3.678.770,850	3.629.345,730	-1,340
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.350.854,580	1.370.766,630	1.371.832,200	,080
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930	3.116.983,070	3.127.150,350	,330
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970	1.227.178,110	1.232.070,780	,400
<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	