



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Αύγουστος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/08/2017

| 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>24.860.311,60</u></b> | <b><u>14.112.627,93</u></b> | <b><u>56,77</u></b>  | <b><u>13.668.906,68</u></b> | <b><u>54,98</u></b>  | <b><u>96,86</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 472.460,00                  | 467.165,90                  | 98,88                | 136.529,70                  | 28,90                | 29,23                |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 117.380,86                  | 49.797,83                   | 42,42                | 49.797,83                   | 42,42                | 100,00               |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα        | 3.321.616,00                | 1.662.065,34                | 50,04                | 1.661.436,77                | 50,02                | 99,96                |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 639.500,00                  | 394.636,57                  | 61,71                | 292.966,67                  | 45,81                | 74,24                |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                     | 157.120,00                  | 33.479,14                   | 21,31                | 31.580,56                   | 20,10                | 94,33                |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 19.982.626,74               | 11.473.033,64               | 57,42                | 11.473.033,64               | 57,42                | 100,00               |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 169.608,00                  | 32.449,51                   | 19,13                | 23.561,51                   | 13,89                | 72,61                |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                   | <b><u>11.554.617,01</u></b> | <b><u>4.143.898,51</u></b>  | <b><u>35,86</u></b>  | <b><u>4.116.841,06</u></b>  | <b><u>35,63</u></b>  | <b><u>99,35</u></b>  |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 2.600,00                    | ,00                         | ,00                  | ,00                         | ,00                  |                      |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 2.264.523,21                | 1.506.586,76                | 66,53                | 1.506.586,76                | 66,53                | 100,00               |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 8.802.613,80                | 2.338.662,32                | 26,57                | 2.338.662,32                | 26,57                | 100,00               |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | ,00                         | ,00                         |                      | ,00                         |                      |                      |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 423.195,63                  | 227.670,56                  | 53,80                | 216.855,39                  | 51,24                | 95,25                |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 61.684,37                   | 70.978,87                   | 115,07               | 54.736,59                   | 88,74                | 77,12                |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b><u>1.503.333,65</u></b>  | <b><u>2.322.643,17</u></b>  | <b><u>154,50</u></b> | <b><u>1.080.360,05</u></b>  | <b><u>71,86</u></b>  | <b><u>46,51</u></b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 1.477.333,65                | 1.501.527,24                | 101,64               | 1.016.495,46                | 68,81                | 67,70                |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 26.000,00                   | 821.115,93                  | 3.158,14             | 63.864,59                   | 245,63               | 7,78                 |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b><u>7.705.227,73</u></b>  | <b><u>8.282.842,85</u></b>  | <b><u>107,50</u></b> | <b><u>330.182,30</u></b>    | <b><u>4,29</u></b>   | <b><u>3,99</u></b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | ,00                         | ,00                         |                      | ,00                         |                      |                      |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 7.705.227,73                | 8.282.842,85                | 107,50               | 330.182,30                  | 4,29                 | 3,99                 |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b><u>5.586.845,64</u></b>  | <b><u>3.048.608,41</u></b>  | <b><u>54,57</u></b>  | <b><u>2.881.122,92</u></b>  | <b><u>51,57</u></b>  | <b><u>94,51</u></b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                | 5.370.400,00                | 2.896.076,67                | 53,93                | 2.858.412,96                | 53,23                | 98,70                |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                    | 216.445,64                  | 152.531,74                  | 70,47                | 22.709,96                   | 10,49                | 14,89                |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b><u>5.057.802,64</u></b>  | <b><u>5.065.833,54</u></b>  | <b><u>100,16</u></b> | <b><u>5.065.833,54</u></b>  | <b><u>100,16</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b><u>56.268.138,27</u></b> | <b><u>36.976.454,41</u></b> |                      | <b><u>27.143.246,55</u></b> |                      |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Αύγουστος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/08/2017

| 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>30.391.759,92</u></b> | <b><u>28.833.018,77</u></b> | <b><u>94,87</u></b> | <b><u>16.462.066,49</u></b> | <b><u>54,17</u></b> | <b><u>15.606.867,60</u></b> | <b><u>15.399.129,10</u></b> | <b><u>50,67</u></b> | <b><u>93,54</u></b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 10.163.036,86               | 9.833.036,86                | 96,75               | 5.967.449,96                | 58,72               | 5.476.955,16                | 5.368.691,91                | 52,83               | 89,97               |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 628.597,69                  | 612.797,69                  | 97,49               | 301.324,18                  | 47,94               | 300.377,21                  | 259.577,59                  | 41,29               | 86,15               |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 2.154.469,41                | 1.986.754,05                | 92,22               | 1.521.001,89                | 70,60               | 1.357.682,36                | 1.345.067,16                | 62,43               | 88,43               |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 205.209,17                  | 205.209,17                  | 100,00              | 145.859,30                  | 71,08               | 144.448,30                  | 144.448,30                  | 70,39               | 99,03               |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 1.069.885,64                | 783.641,64                  | 73,25               | 340.865,81                  | 31,86               | 276.614,51                  | 273.515,18                  | 25,56               | 80,24               |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 1.878.996,00                | 1.878.996,00                | 100,00              | 945.814,71                  | 50,34               | 945.814,71                  | 945.812,71                  | 50,34               | 100,00              |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 1.046.176,77                | 938.999,65                  | 89,76               | 298.727,68                  | 28,55               | 167.452,39                  | 143.274,57                  | 13,70               | 47,96               |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 12.771.123,87               | 12.471.583,71               | 97,65               | 6.849.907,72                | 53,64               | 6.846.407,72                | 6.827.626,44                | 53,46               | 99,67               |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 474.264,51                  | 122.000,00                  | 25,72               | 91.115,24                   | 19,21               | 91.115,24                   | 91.115,24                   | 19,21               | 100,00              |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b><u>10.608.137,59</u></b> | <b><u>10.133.877,57</u></b> | <b><u>95,53</u></b> | <b><u>2.934.681,73</u></b>  | <b><u>27,66</u></b> | <b><u>2.867.139,93</u></b>  | <b><u>2.797.485,21</u></b>  | <b><u>26,37</u></b> | <b><u>95,32</u></b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 675.033,65                  | 581.118,35                  | 86,09               | 135.594,92                  | 20,09               | 107.956,85                  | 83.157,13                   | 12,32               | 61,33               |
| 73       | Έργα   | 6.912.569,85                | 6.679.951,94                | 96,63               | 2.663.229,21                | 38,53               | 2.642.533,08                | 2.642.533,08                | 38,23               | 99,22               |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 2.973.534,09                | 2.825.807,28                | 95,03               | 95.882,60                   | 3,22                | 76.675,00                   | 71.795,00                   | 2,41                | 74,88               |
| 75       | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 47.000,00                   | 47.000,00                   | 100,00              | 39.975,00                   | 85,05               | 39.975,00                   | ,00                         | ,00                 | ,00                 |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b><u>15.258.890,53</u></b> | <b><u>8.472.307,12</u></b>  | <b><u>55,52</u></b> | <b><u>5.210.636,66</u></b>  | <b><u>34,15</u></b> | <b><u>4.193.582,36</u></b>  | <b><u>4.081.938,83</u></b>  | <b><u>26,75</u></b> | <b><u>78,34</u></b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 3.577.493,49                | 3.532.561,48                | 98,74               | 2.667.805,33                | 74,57               | 1.650.891,03                | 1.539.247,50                | 43,03               | 57,70               |
| 82       | Αποδόσεις  | 5.189.845,64                | 4.939.745,64                | 95,18               | 2.542.831,33                | 49,00               | 2.542.691,33                | 2.542.691,33                | 48,99               | 99,99               |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | ,00                         | ,00                         |                     | ,00                         |                     | ,00                         | ,00                         |                     |                     |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 6.491.551,40                | ,00                         | ,00                 | ,00                         | ,00                 | ,00                         | ,00                         | ,00                 | ,00                 |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b><u>9.350,23</u></b>      | <b><u>,00</u></b>           | <b><u>,00</u></b>   | <b><u>,00</u></b>           | <b><u>,00</u></b>   | <b><u>,00</u></b>           | <b><u>,00</u></b>           | <b><u>,00</u></b>   | <b><u>,00</u></b>   |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b><u>56.268.138,27</u></b> | <b><u>47.439.203,46</u></b> |                     | <b><u>24.607.384,88</u></b> |                     | <b><u>22.667.589,89</u></b> | <b><u>22.278.553,14</u></b> |                     |                     |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αύγουστος 2017

|  | Τέλος<br>Προηγούμενου<br>Έτους | Προηγούμενος<br>μήνας | Αύγουστος            | Μεταβολή<br>% |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   | 1                              | 2                     | 3                    | 3/2           |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>                                     | <b>10.326.905,16</b>           | <b>12.230.693,15</b>  | <b>11.738.014,99</b> | <b>-4,03</b>  |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)                    | 8.286.418,97                   | 10.100.997,07         | 9.608.318,91         | -4,88         |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)                         | ,00                            | ,00                   | ,00                  |               |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  | 2.040.486,19                   | 2.129.696,08          | 2.129.696,08         | ,00           |
| <b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>   | <b>5.280.704,75</b>            | <b>5.205.799,34</b>   | <b>4.867.369,88</b>  | <b>-6,50</b>  |
| 1. Ταμείο (38.00)  | 23.178,21                      | 6.138,31              | 6.269,02             | 2,13          |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)                 | 5.257.526,54                   | 5.199.661,03          | 4.861.100,86         | -6,51         |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>                 | <b>787.417,67</b>              | <b>787.417,67</b>     | <b>787.417,67</b>    | <b>,00</b>    |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)                                  | ,00                            | ,00                   | ,00                  |               |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)                                | 786.202,76                     | 786.202,76            | 786.202,76           | ,00           |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 1.214,91                       | 1.214,91              | 1.214,91             | ,00           |
| <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>20.389.157,56</b>           | <b>19.951.751,12</b>  | <b>19.882.304,42</b> | <b>-3,35</b>  |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)                     | 20.349.454,85                  | 19.969.425,31         | 19.908.175,31        | -3,31         |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)             | 39.702,71                      | -17.674,19            | -25.870,89           | 46,38         |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>           | <b>7.601.285,17</b>            | <b>7.614.995,01</b>   | <b>7.460.048,74</b>  | <b>-2,03</b>  |
| 1. Προμηθευτές (50)  | 2.896.764,19                   | 2.649.118,43          | 2.573.384,20         | -2,86         |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)                                | 971.183,85                     | 810.803,58            | 798.479,94           | -1,52         |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)                                    | 2.005.285,28                   | 2.286.332,21          | 2.274.079,91         | -5,4          |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)                  | 1.728.051,85                   | 1.868.740,79          | 1.814.104,69         | -2,92         |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>                   | <b>2.230.927,72</b>            | <b>2.230.927,72</b>   | <b>2.230.927,72</b>  | <b>,00</b>    |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)                                  | ,00                            | ,00                   | ,00                  |               |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)                     | 2.230.927,72                   | 2.230.927,72          | 2.230.927,72         | ,00           |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)   | ,00                            | ,00                   | ,00                  |               |