



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Σεπτέμβριος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/09/2016

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>24.314.769,580</u></b>	<b><u>18.185.426,120</u></b>	<b><u>74,790</u></b>	<b><u>17.679.413,440</u></b>	<b><u>72,710</u></b>	<b><u>97,220</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	285.245,000	497.139,680	174,290	161.904,150	56,760	32,570
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	1.897.814,240	50,930	1.896.368,860	50,890	99,920
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	430.362,000	542.868,820	126,140	400.213,500	92,990	73,720
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	74.212,270	71,360	56.423,820	54,250	76,030
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.687.313,580	15.095.275,140	76,680	15.095.275,140	76,680	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	39.629,750	72,980	30.741,750	56,610	77,570
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>10.662.188,910</u></b>	<b><u>2.831.271,990</u></b>	<b><u>26,550</u></b>	<b><u>2.790.084,840</u></b>	<b><u>26,170</u></b>	<b><u>98,550</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.100,000	23.028,000	451,530	23.028,000	451,530	100,000
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.612.763,690	331.400,170	20,550	331.400,170	20,550	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.726.602,220	1.977.091,040	22,660	1.977.091,040	22,660	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	310.523,000	482.519,090	155,390	444.516,180	143,150	92,120
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	17.233,690	239,360	14.049,450	195,130	81,520
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>456.367,000</u></b>	<b><u>1.535.821,360</u></b>	<b><u>336,530</u></b>	<b><u>1.200.833,100</u></b>	<b><u>263,130</u></b>	<b><u>78,190</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.510.426,160	353,730	1.186.314,520	277,820	78,540
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	25.395,200	86,490	14.518,580	49,450	57,170
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.089.974,270</u></b>	<b><u>8.540.545,140</u></b>	<b><u>120,460</u></b>	<b><u>903.951,040</u></b>	<b><u>12,750</u></b>	<b><u>10,580</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.540.545,140	120,460	903.951,040	12,750	10,580
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>4.685.680,000</u></b>	<b><u>3.060.603,620</u></b>	<b><u>65,320</u></b>	<b><u>2.888.375,080</u></b>	<b><u>61,640</u></b>	<b><u>94,370</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.532.180,000	2.843.916,650	62,750	2.806.543,470	61,920	98,690
42	Επιστροφές χρημάτων	153.500,000	216.686,970	141,160	81.831,610	53,310	37,760
<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>51.032.447,460</u></b>	<b><u>37.977.135,930</u></b>		<b><u>29.286.125,200</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Σεπτέμβριος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/09/2016

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>25.506.854,660</u></b>	<b><u>25.501.145,660</u></b>	<b><u>99,980</u></b>	<b><u>20.074.617,140</u></b>	<b><u>78,700</u></b>	<b><u>17.713.392,530</u></b>	<b><u>16.973.565,120</u></b>	<b><u>66,550</u></b>	<b><u>84,550</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.609.971,120	8.609.971,120	100,000	7.018.076,290	81,510	6.144.075,660	5.896.625,630	68,490	84,020
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	451.151,080	451.151,080	100,000	302.909,200	67,140	301.372,910	284.699,240	63,110	93,990
62	Παροχές τρίτων	2.205.790,710	2.205.790,710	100,000	1.783.021,080	80,830	1.313.902,160	859.175,380	38,950	48,190
63	Φόροι - τέλη	181.979,470	181.979,470	100,000	80.395,010	44,180	77.993,010	77.978,010	42,850	96,990
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	631.268,150	625.559,150	99,100	553.060,520	87,610	113.050,030	108.795,630	17,230	19,670
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.416.210,780	1.416.210,780	100,000	1.451.288,470	102,480	1.286.419,850	1.286.419,850	90,840	88,640
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	870.234,040	870.234,040	100,000	313.123,980	35,980	119.000,720	102.293,190	11,750	32,670
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.028.249,310	11.028.249,310	100,000	8.481.015,600	76,900	8.266.465,600	8.266.465,600	74,960	97,470
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	91.726,990	81,900	91.112,590	91.112,590	81,350	99,330
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>9.998.610,470</u></b>	<b><u>9.729.035,470</u></b>	<b><u>97,300</u></b>	<b><u>2.415.836,200</u></b>	<b><u>24,160</u></b>	<b><u>1.789.643,700</u></b>	<b><u>1.515.335,880</u></b>	<b><u>15,160</u></b>	<b><u>62,730</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	379.435,600	379.435,600	100,000	497.894,760	131,220	139.873,120	139.873,120	36,860	28,090
73	Έργα	6.716.474,220	6.446.899,220	95,990	1.723.508,440	25,660	1.480.339,370	1.289.207,370	19,190	74,800
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.854.052,870	2.854.052,870	100,000	146.628,000	5,140	121.626,210	86.255,390	3,020	58,830
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>15.317.308,160</u></b>	<b><u>8.430.819,230</u></b>	<b><u>55,040</u></b>	<b><u>5.423.411,780</u></b>	<b><u>35,410</u></b>	<b><u>4.793.518,520</u></b>	<b><u>4.771.746,640</u></b>	<b><u>31,150</u></b>	<b><u>87,980</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.114.169,230	4.114.169,230	100,000	2.779.371,750	67,560	2.149.478,490	2.129.449,040	51,760	76,620
82	Αποδόσεις	4.316.650,000	4.316.650,000	100,000	2.644.040,030	61,250	2.644.040,030	2.642.297,600	61,210	99,930
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>51.032.447,460</b>	<b>43.661.000,360</b>		<b>27.913.865,120</b>		<b>24.296.554,750</b>	<b>23.260.647,640</b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σεπτέμβριος 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Σεπτέμβριος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>11.182.189,740</b>	<b>10.022.877,530</b>	<b>10.203.817,720</b>	<b>1,810</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560	7.990.907,160	8.171.847,350	2,260
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>5.572.330,490</b>	<b>6.030.718,640</b>	<b>8,230</b>
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040	324.856,960	322.603,670	-,690
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680	5.247.473,530	5.708.114,970	8,780
<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>20.773.273,760</b>	<b>20.721.058,440</b>	<b>-,250</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680	20.733.571,050	20.681.355,730	-,250
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>9.004.556,510</b>	<b>9.705.867,020</b>	<b>7,790</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.155.039,570	3.273.662,150	3.431.252,190	4,810
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.350.854,580	1.371.832,200	1.345.352,440	-,930
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930	3.127.150,350	3.296.476,100	5,410
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970	1.231.911,810	1.632.786,290	32,540
<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	