



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/11/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>25.853.486,980</u>	<u>22.661.745,780</u>	<u>87,650</u>	<u>22.212.586,870</u>	<u>85,920</u>	<u>98,020</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	285.245,000	713.728,350	250,220	429.431,710	150,550	60,170
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.370,000	38.492,390	140,640	38.492,390	140,640	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.726.178,000	3.086.253,680	82,830	3.084.391,080	82,780	99,940
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	430.362,000	714.332,130	165,980	578.008,910	134,310	80,920
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	159.528,560	153,390	141.740,110	136,290	88,850
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	21.226.030,980	17.904.863,730	84,350	17.904.863,730	84,350	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	44.546,940	82,040	35.658,940	65,670	80,050
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>10.918.965,810</u>	<u>4.479.516,370</u>	<u>41,030</u>	<u>4.416.237,840</u>	<u>40,450</u>	<u>98,590</u>
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	1.623.663,690	1.339.978,360	82,530	1.339.978,360	82,530	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.972.479,120	2.490.938,760	27,760	2.490.938,760	27,760	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	310.523,000	598.946,210	192,880	548.161,880	176,530	91,520
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	26.625,040	369,790	14.130,840	196,260	53,070
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>456.367,000</u>	<u>1.633.710,200</u>	<u>357,980</u>	<u>1.292.659,080</u>	<u>283,250</u>	<u>79,120</u>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.595.665,290	373,690	1.265.155,020	296,290	79,290
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	38.044,910	129,570	27.504,060	93,670	72,290
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>7.089.974,270</u>	<u>8.537.827,420</u>	<u>120,420</u>	<u>985.287,760</u>	<u>13,900</u>	<u>11,540</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.537.827,420	120,420	985.287,760	13,900	11,540
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>4.690.680,000</u>	<u>3.837.561,200</u>	<u>81,810</u>	<u>3.664.555,150</u>	<u>78,120</u>	<u>95,490</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.537.180,000	3.618.757,530	79,760	3.579.033,980	78,880	98,900
42	Επιστροφές χρημάτων	153.500,000	218.803,670	142,540	85.521,170	55,710	39,090
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>3.823.467,700</u>	<u>3.823.467,700</u>	<u>100,000</u>	<u>3.823.467,700</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>52.832.941,760</u>	<u>44.973.828,670</u>		<u>36.394.794,400</u>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Νοέμβριος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/11/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>28.188.230,930</u>	<u>28.182.335,980</u>	<u>99,980</u>	<u>23.628.356,720</u>	<u>83,820</u>	<u>21.738.769,500</u>	<u>21.466.140,280</u>	<u>76,150</u>	<u>90,850</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.043.436,090	9.043.436,090	100,000	8.049.511,650	89,010	7.453.036,130	7.401.388,290	81,840	91,950
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	489.174,250	489.174,250	100,000	371.650,570	75,980	340.868,400	340.631,280	69,630	91,650
62	Παροχές τρίτων	2.323.716,250	2.323.716,250	100,000	2.078.393,110	89,440	1.571.117,390	1.423.314,940	61,250	68,480
63	Φόροι - τέλη	180.949,470	180.949,470	100,000	149.609,500	82,680	147.145,500	147.145,500	81,320	98,350
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	644.781,660	638.886,710	99,090	615.395,810	95,440	411.404,740	399.371,360	61,940	64,900
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.902.875,890	1.902.875,890	100,000	1.721.866,820	90,490	1.464.093,190	1.464.093,190	76,940	85,030
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	909.330,610	909.330,610	100,000	419.107,700	46,090	251.566,740	205.730,340	22,620	49,090
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.581.966,710	12.581.966,710	100,000	10.131.094,570	80,520	10.007.810,420	9.992.738,390	79,420	98,630
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	91.726,990	81,900	91.726,990	91.726,990	81,900	100,000
7	Επενδύσεις	<u>10.259.487,370</u>	<u>10.108.412,370</u>	<u>98,530</u>	<u>2.539.087,100</u>	<u>24,750</u>	<u>2.146.901,260</u>	<u>1.928.789,130</u>	<u>18,800</u>	<u>75,960</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	560.012,500	560.012,500	100,000	204.054,700	36,440	189.343,980	155.578,670	27,780	76,240
73	Έργα	6.786.274,220	6.635.199,220	97,770	2.035.485,930	29,990	1.730.152,720	1.629.794,720	24,020	80,070
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.864.552,870	2.864.552,870	100,000	203.093,690	7,090	178.756,780	143.415,740	5,010	70,620
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	48.647,780	48.647,780	100,000	96.452,780	198,270	48.647,780	,000	,000	,000
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>14.090.442,080</u>	<u>8.040.732,800</u>	<u>57,070</u>	<u>6.041.065,530</u>	<u>42,870</u>	<u>5.610.461,700</u>	<u>5.544.938,460</u>	<u>39,350</u>	<u>91,790</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.719.370,530	3.719.082,800	99,990	2.765.461,170	74,350	2.334.857,340	2.271.300,680	61,070	82,130
82	Αποδόσεις	4.321.650,000	4.321.650,000	100,000	3.275.604,360	75,800	3.275.604,360	3.273.637,780	75,750	99,940
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,000	,000		,000		,000	,000		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.049.421,550	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
9	Αποθεματικό	<u>294.781,380</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>	<u>,000</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>52.832.941,760</u>	<u>46.331.481,150</u>		<u>32.208.509,350</u>		<u>29.496.132,460</u>	<u>28.939.867,870</u>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Νοέμβριος 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Νοέμβριος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	11.182.189,740	10.137.446,570	10.091.841,260	-,450
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560	8.105.476,200	8.059.870,890	-,560
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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	3.867.178,720	6.376.444,220	7.458.948,330	16,980
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040	324.399,620	985.954,480	203,930
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680	6.052.044,600	6.472.993,850	6,960
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	555.125,530	555.125,530	555.125,530	,000
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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	21.299.374,390	20.668.843,120	20.606.877,830	-,300
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680	20.629.140,410	20.567.175,120	-,300
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,710	39.702,710	39.702,710	,000
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	7.995.354,050	9.004.617,800	8.433.674,540	-6,340
1. Προμηθευτές (50)	2.155.039,570	3.268.188,530	2.788.858,890	-14,670
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.350.854,580	1.301.906,020	1.273.289,770	-2,200
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930	3.139.229,090	3.142.385,750	,100
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970	1.295.294,160	1.229.140,130	-5,110
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.057.442,650	1.057.442,650	1.057.442,650	,000
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	