



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δεκέμβριος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

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>27.279.816,180</u></b>	<b><u>25.054.827,770</u></b>	<b><u>91,840</u></b>	<b><u>24.665.483,910</u></b>	<b><u>90,420</u></b>	<b><u>98,450</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	285.245,000	721.350,850	252,890	490.408,350	171,930	67,980
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.370,000	79.152,590	289,190	79.152,590	289,190	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.726.178,000	3.439.853,440	92,320	3.437.990,840	92,270	99,950
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	430.362,000	854.271,930	198,500	724.043,520	168,240	84,760
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	164.844,060	158,500	147.421,710	141,750	89,430
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	22.652.360,180	19.745.512,490	87,170	19.745.512,490	87,170	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	49.842,410	91,790	40.954,410	75,420	82,170
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>11.005.508,200</u></b>	<b><u>5.351.021,320</u></b>	<b><u>48,620</u></b>	<b><u>5.272.154,290</u></b>	<b><u>47,900</u></b>	<b><u>98,530</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.100,000	25.943,200	508,690	25.943,200	508,690	100,000
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.686.369,510	1.604.521,850	95,150	1.604.521,850	95,150	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.996.315,690	3.047.996,980	33,880	3.047.996,980	33,880	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	310.523,000	645.651,740	207,920	579.348,910	186,570	89,730
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	26.907,550	373,720	14.343,350	199,210	53,310
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>456.367,000</u></b>	<b><u>1.688.389,300</u></b>	<b><u>369,960</u></b>	<b><u>1.328.891,630</u></b>	<b><u>291,190</u></b>	<b><u>78,710</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.649.201,770	386,230	1.300.244,950	304,500	78,840
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	39.187,530	133,460	28.646,680	97,560	73,100
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.089.974,270</u></b>	<b><u>8.535.532,470</u></b>	<b><u>120,390</u></b>	<b><u>1.021.990,530</u></b>	<b><u>14,410</u></b>	<b><u>11,970</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.535.532,470	120,390	1.021.990,530	14,410	11,970
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>5.383.077,180</u></b>	<b><u>4.263.363,450</u></b>	<b><u>79,200</u></b>	<b><u>4.093.306,030</u></b>	<b><u>76,040</u></b>	<b><u>96,010</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	5.216.417,980	3.999.245,440	76,670	3.962.470,520	75,960	99,080
42	Επιστροφές χρημάτων	166.659,200	264.118,010	158,480	130.835,510	78,500	49,540
<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>55.038.210,530</u></b>	<b><u>48.716.602,010</u></b>		<b><u>40.205.294,090</u></b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δεκέμβριος 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

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>29.341.777,610</b>	<b>29.341.082,660</b>	<b>100,000</b>	<b>26.045.047,620</b>	<b>88,760</b>	<b>24.706.023,450</b>	<b>24.706.023,450</b>	<b>84,200</b>	<b>94,860</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.241.448,450	9.241.448,450	100,000	8.641.904,800	93,510	8.219.953,100	8.219.953,100	88,950	95,120
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	575.674,250	575.674,250	100,000	528.041,250	91,730	458.816,560	458.816,560	79,700	86,890
62	Παροχές τρίτων	3.073.489,300	3.073.489,300	100,000	3.192.836,710	103,880	2.681.459,850	2.681.459,850	87,240	83,980
63	Φόροι - τέλη	180.949,470	180.949,470	100,000	166.850,890	92,210	164.307,890	164.307,890	90,800	98,480
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	734.428,930	733.733,980	99,910	663.434,570	90,330	479.929,410	479.929,410	65,350	72,340
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.904.289,890	1.904.289,890	100,000	1.820.620,030	95,610	1.818.667,460	1.818.667,460	95,500	99,890
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	915.830,610	915.830,610	100,000	521.375,690	56,930	372.905,500	372.905,500	40,720	71,520
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.603.666,710	12.603.666,710	100,000	10.418.256,690	82,660	10.418.256,690	10.418.256,690	82,660	100,000
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
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>10.305.986,080</b>	<b>10.155.911,080</b>	<b>98,540</b>	<b>3.335.477,080</b>	<b>32,360</b>	<b>2.839.217,750</b>	<b>2.743.720,550</b>	<b>26,620</b>	<b>82,260</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	599.750,340	599.750,340	100,000	342.071,420	57,040	291.423,130	291.423,130	48,590	85,190
73	Έργα	6.793.035,090	6.642.960,090	97,790	2.675.296,900	39,380	2.301.557,880	2.206.060,680	32,480	82,460
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.864.552,870	2.864.552,870	100,000	221.655,980	7,740	197.588,960	197.588,960	6,900	89,140
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	48.647,780	48.647,780	100,000	96.452,780	198,270	48.647,780	48.647,780	100,000	50,440
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>15.255.694,090</b>	<b>9.205.984,810</b>	<b>60,340</b>	<b>8.050.385,240</b>	<b>52,770</b>	<b>7.689.716,550</b>	<b>7.689.716,550</b>	<b>50,410</b>	<b>95,520</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.192.225,360	4.191.937,630	99,990	4.011.006,830	95,680	3.652.185,440	3.652.185,440	87,120	91,050
82	Αποδόσεις	5.014.047,180	5.014.047,180	100,000	4.039.378,410	80,560	4.037.531,110	4.037.531,110	80,520	99,950
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
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>134.752,750</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>55.038.210,530</b>	<b>48.702.978,550</b>		<b>37.430.909,940</b>		<b>35.234.957,750</b>	<b>35.139.460,550</b>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεκέμβριος 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Δεκέμβριος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>11.182.189,740</b>	<b>10.091.841,260</b>	<b>10.024.114,910</b>	<b>-,670</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560	8.059.870,890	7.992.144,540	-,840
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>7.458.948,330</b>	<b>5.280.704,740</b>	<b>-29,200</b>
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040	985.954,480	23.178,210	-97,650
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680	6.472.993,850	5.257.526,530	-18,780
<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>20.606.877,830</b>	<b>20.553.514,500</b>	<b>-,260</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680	20.567.175,120	20.513.811,790	-,260
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>9.019.416,710</b>	<b>6.573.228,990</b>	<b>-27,120</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.155.039,570	3.093.799,060	2.080.770,250	-32,740
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.350.854,580	1.312.653,300	971.636,600	-25,980
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930	3.219.413,850	2.175.257,690	-32,430
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970	1.393.550,500	1.345.564,450	-3,440
<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	