



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>23.796.692,580</u>	<u>6.487.047,910</u>	<u>27,260</u>	<u>6.195.640,940</u>	<u>26,040</u>	<u>95,510</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	421.668,000	296.570,640	70,330	52.635,140	12,480	17,750
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.370,000	163,770	,600	163,770	,600	100,000
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.571.178,000	470.415,750	13,170	470.415,750	13,170	100,000
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	445.362,000	144.153,280	32,370	107.834,490	24,210	74,810
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	13.279,480	12,770	11.014,800	10,590	82,950
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.172.813,580	5.543.921,160	28,920	5.543.921,160	28,920	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	18.543,830	34,150	9.655,830	17,780	52,070
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>6.871.162,630</u>	<u>390.844,180</u>	<u>5,690</u>	<u>388.439,940</u>	<u>5,650</u>	<u>99,380</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.100,000	,000	,000	,000	,000	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	463.374,180	16.347,750	3,530	16.347,750	3,530	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.081.388,450	270.292,550	4,440	270.292,550	4,440	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	314.100,000	103.525,790	32,960	101.305,790	32,250	97,860
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	678,090	9,420	493,850	6,860	72,830
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>456.367,000</u>	<u>1.024.650,440</u>	<u>224,520</u>	<u>914.098,540</u>	<u>200,300</u>	<u>89,210</u>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.020.232,240	238,930	910.827,710	213,310	89,280
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	4.418,200	15,050	3.270,830	11,140	74,030
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>7.089.974,270</u>	<u>8.598.116,490</u>	<u>121,270</u>	<u>492.133,550</u>	<u>6,940</u>	<u>5,720</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.598.116,490	121,270	492.133,550	6,940	5,720
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>4.650.230,000</u>	<u>1.108.126,860</u>	<u>23,830</u>	<u>940.086,000</u>	<u>20,220</u>	<u>84,840</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.521.730,000	940.149,950	20,790	906.077,260	20,040	96,380
42	Επιστροφές χρημάτων	128.500,000	167.976,910	130,720	34.008,740	26,470	20,250
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>46.687.894,180</u>	<u>21.432.253,580</u>		<u>12.753.866,670</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016

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>23.748.124,000</u>	<u>23.748.124,000</u>	<u>100,000</u>	<u>6.785.450,750</u>	<u>28,570</u>	<u>6.141.113,700</u>	<u>6.060.044,190</u>	<u>25,520</u>	<u>89,310</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.643.669,560	8.643.669,560	100,000	2.033.856,190	23,530	1.736.698,840	1.675.816,400	19,390	82,400
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	433.543,190	433.543,190	100,000	113.102,510	26,090	101.597,760	84.991,510	19,600	75,150
62	Παροχές τρίτων	1.430.311,840	1.430.311,840	100,000	487.035,130	34,050	325.443,940	321.881,120	22,500	66,090
63	Φόροι - τέλη	37.500,000	37.500,000	100,000	44,160	,120	29,160	14,160	,040	32,070
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	297.728,050	297.728,050	100,000	101.857,910	34,210	5.054,230	5.054,230	1,700	4,960
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	885.650,780	885.650,780	100,000	550.947,270	62,210	550.947,270	550.944,270	62,210	100,000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	820.771,270	820.771,270	100,000	77.265,080	9,410	,000	,000	,000	,000
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.086.949,310	11.086.949,310	100,000	3.360.987,700	30,310	3.360.987,700	3.360.987,700	30,310	100,000
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	60.354,800	53,890	60.354,800	60.354,800	53,890	100,000
7	Επενδύσεις	<u>7.540.476,290</u>	<u>7.540.476,290</u>	<u>100,000</u>	<u>598.519,330</u>	<u>7,940</u>	<u>440.949,500</u>	<u>289.504,010</u>	<u>3,840</u>	<u>48,370</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	328.519,130	328.519,130	100,000	16.691,350	5,080	,000	,000	,000	,000
73	Έργα	6.737.684,240	6.737.684,240	100,000	536.446,700	7,960	440.949,500	289.504,010	4,300	53,970
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	426.467,920	426.467,920	100,000	45.381,280	10,640	,000	,000	,000	,000
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	47.805,000	47.805,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>15.028.543,080</u>	<u>8.142.054,150</u>	<u>54,180</u>	<u>3.623.341,420</u>	<u>24,110</u>	<u>2.083.689,330</u>	<u>1.852.395,810</u>	<u>12,330</u>	<u>51,120</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.850.854,150	3.850.854,150	100,000	2.898.459,860	75,270	1.367.008,960	1.169.715,440	30,380	40,360
82	Αποδόσεις	4.291.200,000	4.291.200,000	100,000	724.881,560	16,890	716.680,370	682.680,370	15,910	94,180
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
9	Αποθεματικό	<u>370.750,810</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	46.687.894,180	39.430.654,440		11.007.311,500		8.665.752,530	8.201.944,010		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	11.182.189,740		10.161.016,510	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560		8.159.223,530	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000		,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.941.438,180		2.001.792,980	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	3.867.178,720		4.574.990,780	
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040		-3.247.307,290	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680		7.822.298,070	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	555.125,530		555.125,530	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	,000		,000	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	553.910,620		553.910,620	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	1.214,910		1.214,910	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	21.299.374,390		21.053.854,010	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680		21.014.151,300	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,710		39.702,710	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	8.142.154,760		8.365.498,900	
1. Προμηθευτές (50)	2.155.040,110		2.466.749,030	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.497.654,750		1.510.124,420	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930		3.088.507,640	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970		1.300.117,810	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.057.442,650		1.057.442,650	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	,000		,000	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.057.442,650		1.057.442,650	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	,000		,000	