



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/06/2016

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>23.814.769,580</u></b>	<b><u>11.237.781,010</u></b>	<b><u>47,190</u></b>	<b><u>10.899.142,690</u></b>	<b><u>45,770</u></b>	<b><u>96,990</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	285.245,000	348.716,910	122,250	111.295,450	39,020	31,920
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	1.192.610,540	32,010	1.192.589,260	32,010	100,000
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	430.362,000	338.787,890	78,720	264.338,660	61,420	78,020
05	Φόροι και εισφορές	104.000,000	57.982,970	55,750	40.124,620	38,580	69,200
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.187.313,580	9.234.966,460	48,130	9.234.966,460	48,130	100,000
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.301,000	26.230,020	48,300	17.342,020	31,940	66,120
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>9.512.799,400</u></b>	<b><u>1.532.652,750</u></b>	<b><u>16,110</u></b>	<b><u>1.527.262,330</u></b>	<b><u>16,050</u></b>	<b><u>99,650</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.100,000	2.700,000	52,940	2.700,000	52,940	100,000
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	463.374,180	305.578,210	65,950	305.578,210	65,950	100,000
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.726.602,220	900.211,020	10,320	900.211,020	10,320	100,000
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,000	,000		,000		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	310.523,000	322.583,180	103,880	317.377,000	102,210	98,390
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.200,000	1.580,340	21,950	1.396,100	19,390	88,340
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>456.367,000</u></b>	<b><u>1.402.271,140</u></b>	<b><u>307,270</u></b>	<b><u>1.092.691,690</u></b>	<b><u>239,430</u></b>	<b><u>77,920</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	427.004,000	1.393.879,420	326,430	1.084.785,820	254,050	77,820
22	Έκτακτα έσοδα	29.363,000	8.391,720	28,580	7.905,870	26,920	94,210
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>7.089.974,270</u></b>	<b><u>8.591.840,180</u></b>	<b><u>121,180</u></b>	<b><u>782.407,580</u></b>	<b><u>11,040</u></b>	<b><u>9,110</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	,000	,000		,000		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.089.974,270	8.591.840,180	121,180	782.407,580	11,040	9,110
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>4.670.680,000</u></b>	<b><u>2.137.906,120</u></b>	<b><u>45,770</u></b>	<b><u>1.964.675,140</u></b>	<b><u>42,060</u></b>	<b><u>91,900</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.532.180,000	1.937.145,970	42,740	1.899.463,580	41,910	98,050
42	Επιστροφές χρημάτων	138.500,000	200.760,150	144,950	65.211,560	47,080	32,480
<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>49.368.057,950</u></b>	<b><u>28.725.918,900</u></b>		<b><u>20.089.647,130</u></b>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/06/2016

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>24.328.859,440</u></b>	<b><u>24.323.150,440</u></b>	<b><u>99,980</u></b>	<b><u>12.501.625,130</u></b>	<b><u>51,390</u></b>	<b><u>11.054.993,070</u></b>	<b><u>10.942.278,240</u></b>	<b><u>44,980</u></b>	<b><u>87,530</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.550.071,420	8.550.071,420	100,000	3.852.904,500	45,060	3.832.382,730	3.771.050,750	44,110	97,880
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	436.151,080	436.151,080	100,000	207.985,920	47,690	201.837,990	173.725,080	39,830	83,530
62	Παροχές τρίτων	1.559.661,260	1.559.661,260	100,000	1.314.378,820	84,270	449.351,020	428.527,420	27,480	32,600
63	Φόροι - τέλη	37.500,000	37.500,000	100,000	10.822,080	28,860	5.773,820	5.773,820	15,400	53,350
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	349.519,050	343.810,050	98,370	531.154,990	151,970	91.995,220	89.550,880	25,620	16,860
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.416.210,780	1.416.210,780	100,000	967.882,340	68,340	967.823,670	967.821,670	68,340	99,990
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	839.496,540	839.496,540	100,000	174.521,500	20,790	63.853,640	63.853,640	7,610	36,590
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.028.249,310	11.028.249,310	100,000	5.351.230,490	48,520	5.351.230,490	5.351.230,490	48,520	100,000
68	Λοιπά Έξοδα	112.000,000	112.000,000	100,000	90.744,490	81,020	90.744,490	90.744,490	81,020	100,000
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>9.998.198,470</u></b>	<b><u>9.396.023,470</u></b>	<b><u>93,980</u></b>	<b><u>1.881.308,630</u></b>	<b><u>18,820</u></b>	<b><u>1.118.060,650</u></b>	<b><u>930.028,580</u></b>	<b><u>9,300</u></b>	<b><u>49,440</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	336.635,600	336.635,600	100,000	458.347,660	136,160	59.476,810	38.757,580	11,510	8,460
73	Έργα	6.759.274,220	6.157.099,220	91,090	1.281.702,930	18,960	966.443,630	870.946,430	12,890	67,950
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.853.640,870	2.853.640,870	100,000	93.453,040	3,270	44.335,210	20.324,570	,710	21,750
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>15.029.665,770</u></b>	<b><u>8.143.176,840</u></b>	<b><u>54,180</u></b>	<b><u>4.494.124,720</u></b>	<b><u>29,900</u></b>	<b><u>3.850.011,110</u></b>	<b><u>3.789.715,960</u></b>	<b><u>25,210</u></b>	<b><u>84,330</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.841.526,840	3.841.526,840	100,000	2.777.587,140	72,300	2.143.980,280	2.085.369,780	54,280	75,080
82	Αποδόσεις	4.301.650,000	4.301.650,000	100,000	1.716.537,580	39,900	1.706.030,830	1.704.346,180	39,620	99,290
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>11.334,270</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><u>49.368.057,950</u></b>	<b><u>41.862.350,750</u></b>		<b><u>18.877.058,480</u></b>		<b><u>16.023.064,830</u></b>	<b><u>15.662.022,780</u></b>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>11.182.189,740</b>	<b>10.160.371,940</b>	<b>10.149.078,760</b>	<b>-,110</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	9.240.751,560	8.158.578,960	8.117.108,390	-,510
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,000	,000	,000	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.941.438,180	2.001.792,980	2.031.970,370	1,510
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>3.867.178,720</b>	<b>4.574.990,780</b>	<b>4.444.412,320</b>	<b>-2,850</b>
1. Ταμείο (38.00)	14.262,040	561.898,620	562.168,470	,050
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.852.916,680	4.013.092,160	3.882.243,850	-3,260
<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>21.053.854,010</b>	<b>20.889.600,360</b>	<b>-,780</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.259.671,680	21.014.151,300	20.849.897,650	-,780
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>9.466.450,170</b>	<b>8.663.231,000</b>	<b>-8,480</b>
1. Προμηθευτές (50)	2.155.039,570	3.739.790,160	3.437.447,370	-8,080
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.350.854,580	1.361.213,880	1.356.475,490	-,350
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.216.997,930	3.079.555,970	2.926.397,150	-4,970
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.272.461,970	1.285.890,160	942.910,990	-26,670
<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	