



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δεκέμβριος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 13.443.589,80 | 15.931.532,84 | 118,51 | 13.237.616,46 | 98,47 | 83,09 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 282.500,00 | 262.087,55 | 92,77 | 107.438,03 | 38,03 | 40,99 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 120.000,00 | 101.630,94 | 84,69 | 101.630,94 | 84,69 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 9.109.600,00 | 10.968.441,54 | 120,41 | 8.591.762,41 | 94,32 | 78,33 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.289.500,00 | 1.978.921,56 | 153,46 | 1.817.074,37 | 140,91 | 91,82 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 278.700,00 | 324.587,89 | 116,46 | 323.847,35 | 116,20 | 99,77 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.308.639,80 | 2.264.113,36 | 98,07 | 2.264.113,36 | 98,07 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 54.650,00 | 31.750,00 | 58,10 | 31.750,00 | 58,10 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 7.203.917,93 | 1.989.748,57 | 27,62 | 1.868.913,71 | 25,94 | 93,93 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 255,00 | | 255,00 | | 100,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 3.766.324,82 | 246.406,27 | 6,54 | 246.406,27 | 6,54 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 2.707.643,11 | 829.503,86 | 30,64 | 829.503,86 | 30,64 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 332.950,00 | 698.822,21 | 209,89 | 589.633,88 | 177,09 | 84,38 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 397.000,00 | 214.761,23 | 54,10 | 203.114,70 | 51,16 | 94,58 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 3.165.000,00 | 5.869.468,33 | 185,45 | 3.580.918,36 | 113,14 | 61,01 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 3.140.000,00 | 5.693.933,69 | 181,34 | 3.549.902,99 | 113,05 | 62,35 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 25.000,00 | 175.534,64 | 702,14 | 31.015,37 | 124,06 | 17,67 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 20.563.487,36 | 19.890.266,62 | 96,73 | 3.214.726,69 | 15,63 | 16,16 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 20.563.487,36 | 19.890.266,62 | 96,73 | 3.214.726,69 | 15,63 | 16,16 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.557.662,02 | 1.803.252,55 | 50,69 | 1.803.252,55 | 50,69 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 3.522.662,02 | 1.793.685,36 | 50,92 | 1.793.685,36 | 50,92 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 35.000,00 | 9.567,19 | 27,33 | 9.567,19 | 27,33 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 10.513.371,36 | 10.513.371,36 | 100,00 | 10.513.371,36 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 58.447.028,47 | 55.997.640,27 | | 34.218.799,13 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δεκέμβριος 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

| 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>25.913.138,92</u> | <u>24.584.407,25</u> | <u>94,87</u> | <u>21.655.884,14</u> | <u>83,57</u> | <u>19.219.925,46</u> | <u>19.164.652,80</u> | <u>73,96</u> | <u>88,50</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.078.882,41 | 2.993.921,82 | 97,24 | 2.600.411,20 | 84,46 | 2.592.171,31 | 2.590.755,57 | 84,15 | 99,63 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.071.203,80 | 947.998,50 | 88,50 | 780.980,17 | 72,91 | 740.629,35 | 718.557,35 | 67,08 | 92,01 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 14.733.475,67 | 14.257.939,38 | 96,77 | 12.319.135,33 | 83,61 | 10.848.331,29 | 10.817.579,29 | 73,42 | 87,81 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 1.624.850,00 | 1.622.100,00 | 99,83 | 1.528.172,66 | 94,05 | 1.528.172,66 | 1.528.172,66 | 94,05 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 261.560,60 | 154.999,51 | 59,26 | 109.168,66 | 41,74 | 63.889,26 | 63.889,26 | 24,43 | 58,52 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 773.450,19 | 773.450,19 | 100,00 | 771.735,74 | 99,78 | 771.533,93 | 771.533,93 | 99,75 | 99,97 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.032.995,01 | 726.756,15 | 70,35 | 499.186,26 | 48,32 | 432.318,31 | 432.318,31 | 41,85 | 86,60 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.429.139,97 | 2.310.469,97 | 95,11 | 2.252.202,62 | 92,72 | 2.142.569,12 | 2.141.536,20 | 88,16 | 95,09 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 907.581,27 | 796.771,73 | 87,79 | 794.891,50 | 87,58 | 100.310,23 | 100.310,23 | 11,05 | 12,62 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>9.140.544,75</u> | <u>6.144.439,49</u> | <u>67,22</u> | <u>2.754.876,27</u> | <u>30,14</u> | <u>1.749.197,37</u> | <u>1.722.197,37</u> | <u>18,84</u> | <u>62,51</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.334.483,54 | 839.313,50 | 62,89 | 219.437,14 | 16,44 | 200.308,59 | 200.308,59 | 15,01 | 91,28 |
| 73 | Έργα | 6.194.603,30 | 3.938.702,92 | 63,58 | 2.005.336,44 | 32,37 | 1.390.505,88 | 1.390.505,88 | 22,45 | 69,34 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1.545.257,91 | 1.300.223,07 | 84,14 | 468.902,69 | 30,34 | 97.182,90 | 97.182,90 | 6,29 | 20,73 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 66.200,00 | 66.200,00 | 100,00 | 61.200,00 | 92,45 | 61.200,00 | 34.200,00 | 51,66 | 55,88 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>23.378.148,39</u> | <u>4.748.567,31</u> | <u>20,31</u> | <u>3.178.073,69</u> | <u>13,59</u> | <u>2.908.875,43</u> | <u>2.890.647,03</u> | <u>12,36</u> | <u>90,96</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.370.642,54 | 1.245.722,59 | 90,89 | 1.245.648,19 | 90,88 | 980.504,82 | 962.276,42 | 70,21 | 77,25 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.550.662,02 | 3.502.844,72 | 98,65 | 1.932.425,50 | 54,42 | 1.928.370,61 | 1.928.370,61 | 54,31 | 99,79 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | | | | | | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 18.456.843,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | <u>15.196,41</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Σύνολα δαπανών | <u>58.447.028,47</u> | <u>35.477.414,05</u> | | <u>27.588.834,10</u> | | <u>23.877.998,26</u> | <u>23.777.497,20</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεκέμβριος 2017

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Δεκέμβριος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 20.743.274,14 | 20.520.629,76 | 21.981.101,76 | 7,12 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 20.541.019,66 | 20.318.375,28 | 21.778.847,28 | 7,19 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 202.254,48 | 202.254,48 | 202.254,48 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 10.513.371,36 | 11.075.029,72 | 10.441.301,93 | -5,72 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 10.566,87 | 54.429,62 | 21.502,00 | -60,50 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 10.151.998,19 | 10.666.219,72 | 10.075.252,92 | -5,54 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 31.624,19 | 597,78 | 31.283,05 | 5.133,20 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 31.026,41 | 0,00 | 30.685,27 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 597,78 | 597,78 | 597,78 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 4.626.054,99 | 4.283.734,99 | 4.283.734,99 | 0,00 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 4.626.054,99 | 4.283.734,99 | 4.283.734,99 | 0,00 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 4.463.409,96 | 7.190.176,71 | 6.099.721,99 | -15,17 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 3.003.671,89 | 6.428.000,11 | 6.010.944,94 | -6,49 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 515.037,35 | 97.289,03 | -409.411,38 | -520,82 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 118.445,76 | 89.051,42 | 4.300,84 | -95,17 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 826.254,96 | 575.836,15 | 493.887,59 | -14,23 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 1.390.950,96 | 1.390.950,96 | 1.390.950,96 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 1.390.950,96 | 1.390.950,96 | 1.390.950,96 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |