

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                                               | Προϋπολογισθέντα      | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                    | 1                     | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| <b>0</b> | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                               | <b>297,236,041.08</b> | <b>###</b>           | <b>43.49%</b>  | <b>###</b>           | <b>41.43%</b>  | <b>95.25%</b>  |
| 1        | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                     | 1,975,779.00          | 3,504,422.26         | 177.37%        | 1,059,017.60         | 53.60%         | 30.22%         |
| 2        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                         | 128,567.00            | 127,910.87           | 99.49%         | 127,910.87           | 99.49%         | 100.00%        |
| 3        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                         | 97,994,189.30         | 36,696,532.10        | 37.45%         | 36,230,681.78        | 36.97%         | 98.73%         |
| 4        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               | 27,047,733.00         | 12,157,953.38        | 44.95%         | 11,605,661.96        | 42.91%         | 95.46%         |
| 5        | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                 | 13,493,046.62         | 7,468,778.78         | 55.35%         | 4,787,221.89         | 35.48%         | 64.10%         |
| 6        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                   | 153,991,628.16        | 69,107,577.70        | 44.88%         | 69,107,577.70        | 44.88%         | 100.00%        |
| 7        | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                | 2,605,098.00          | 212,413.23           | 8.15%          | 212,413.23           | 8.15%          | 100.00%        |
| <b>1</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                               | <b>24,175,905.32</b>  | <b>11,508,814.27</b> | <b>47.60%</b>  | <b>9,779,721.46</b>  | <b>40.45%</b>  | <b>84.98%</b>  |
| 11       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                 | 31,678.90             | 10,654.32            | 33.63%         | 9,545.29             | 30.13%         | 89.59%         |
| 12       | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                             | 5,682,199.81          | 899,446.59           | 15.83%         | 899,446.59           | 15.83%         | 100.00%        |
| 13       | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                       | 7,063,203.21          | 2,160,781.26         | 30.59%         | 2,160,781.26         | 30.59%         | 100.00%        |
| 14       | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                 | 453,505.30            | 51,445.67            | 11.34%         | 3,397.99             | 0.75%          | 6.61%          |
| 15       | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                 | 6,745,706.30          | 6,439,454.42         | 95.46%         | 6,214,706.05         | 92.13%         | 96.51%         |
| 16       | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                | 4,199,611.80          | 1,947,032.01         | 46.36%         | 491,844.28           | 11.71%         | 25.26%         |
| <b>2</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b> | <b>31,104,338.78</b>  | <b>31,943,894.59</b> | <b>102.70%</b> | <b>29,290,676.14</b> | <b>94.17%</b>  | <b>91.69%</b>  |
| 21       | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ                                                               | 28,590,587.78         | 29,776,822.75        | 104.15%        | 29,207,004.86        | 102.16%        | 98.09%         |
| 22       | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                                               | 2,513,751.00          | 2,167,071.84         | 86.21%         | 83,671.28            | 3.33%          | 3.86%          |
| <b>3</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                             | <b>331,490,190.58</b> | <b>###</b>           | <b>99.45%</b>  | <b>5,407,581.82</b>  | <b>1.63%</b>   | <b>1.64%</b>   |
| 31       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                              | 0.00                  | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 0.00%          |
| 32       | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                   | 331,490,190.58        | 329,659,409.36       | 99.45%         | 5,407,581.82         | 1.63%          | 1.64%          |
| <b>4</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>             | <b>62,105,000.00</b>  | <b>25,200,452.24</b> | <b>40.58%</b>  | <b>23,859,004.49</b> | <b>38.42%</b>  | <b>94.68%</b>  |
| 41       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                            | 61,204,000.00         | 23,452,995.62        | 38.32%         | 23,452,995.62        | 38.32%         | 100.00%        |
| 42       | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                | 901,000.00            | 1,747,456.62         | 193.95%        | 406,008.87           | 45.06%         | 23.23%         |
| <b>5</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                          | <b>36,298,443.60</b>  | <b>36,298,443.60</b> | <b>100.00%</b> | <b>36,298,443.60</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                                               | <b>782,409,919.36</b> | <b>###</b>           | <b>72.07%</b>  | <b>###</b>           | <b>29.11%</b>  | <b>40.39%</b>  |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

| Κ.Α.                  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                                                              | Προϋπολογισθέντα      | Δεσμευθέντα          | %             | Τιμολογηθέντα         |               | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           | %             | %             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                                   | 1                     | 2                    | 2/1           | 3                     | 3/1           | 4                    | 5                    | 5/1           | 5/3           |
| <b>6</b>              | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                               | <b>360,101,587.97</b> | <b>###</b>           | <b>93.20%</b> | <b>157,965,568.04</b> | <b>43.87%</b> | <b>###</b>           | <b>###</b>           | <b>38.98%</b> | <b>88.87%</b> |
| 60                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                      | 126,084,348.11        | 116,005,826.40       | 92.01%        | 59,434,277.91         | 47.14%        | 61,695,697.19        | 56,222,097.26        | 44.59%        | 94.60%        |
| 61                    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                        | 5,824,700.00          | 4,139,328.64         | 71.07%        | 1,843,743.92          | 31.65%        | 1,727,504.48         | 1,727,504.48         | 29.66%        | 93.70%        |
| 62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                    | 20,750,340.12         | 16,264,985.42        | 78.38%        | 7,943,137.44          | 38.28%        | 7,558,361.26         | 6,949,414.29         | 33.49%        | 87.49%        |
| 63                    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                      | 1,560,000.00          | 1,288,309.08         | 82.58%        | 39,913.15             | 2.56%         | 170,920.90           | 170,920.90           | 10.96%        | 428.23%       |
| 64                    | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                | 7,841,830.84          | 6,954,004.59         | 88.68%        | 437,859.23            | 5.58%         | 336,676.59           | 264,086.93           | 3.37%         | 60.31%        |
| 65                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                      | 17,750,000.00         | 17,750,000.00        | 100.00%       | 7,282,053.24          | 41.03%        | 7,282,053.24         | 7,282,053.24         | 41.03%        | 100.00%       |
| 66                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                     | 20,247,480.13         | 16,300,772.66        | 80.51%        | 1,573,533.62          | 7.77%         | 1,174,744.35         | 986,012.10           | 4.87%         | 62.66%        |
| 67                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                | 159,290,888.77        | 156,411,186.79       | 98.19%        | 79,328,779.04         | 49.80%        | 73,584,245.50        | 66,714,032.25        | 41.88%        | 84.10%        |
| 68                    | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                       | 752,000.00            | 483,332.41           | 64.27%        | 82,270.49             | 10.94%        | 82,146.77            | 62,726.36            | 8.34%         | 76.24%        |
| <b>7</b>              | <b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>                                        | <b>30,752,655.42</b>  | <b>19,757,779.61</b> | <b>64.25%</b> | <b>5,851,755.86</b>   | <b>19.03%</b> | <b>5,593,332.92</b>  | <b>5,585,375.51</b>  | <b>18.16%</b> | <b>95.45%</b> |
| 71                    | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                               | 10,832,444.00         | 5,872,833.27         | 54.22%        | 1,896,559.97          | 17.51%        | 1,879,361.17         | 1,879,361.17         | 17.35%        | 99.09%        |
| 73                    | ΕΡΓΑ                                                                                              | 16,095,973.42         | 12,776,025.09        | 79.37%        | 3,922,343.45          | 24.37%        | 3,681,119.31         | 3,673,161.90         | 22.82%        | 93.65%        |
| 74                    | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                       | 3,824,238.00          | 1,108,921.25         | 29.00%        | 32,852.44             | 0.86%         | 32,852.44            | 32,852.44            | 0.86%         | 100.00%       |
| 75                    | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)                                              | 0.00                  | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                  | 0.00%         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%         |
| <b>8</b>              | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ</b>                                                                | <b>391,502,502.74</b> | <b>33,049,077.44</b> | <b>8.44%</b>  | <b>32,716,944.35</b>  | <b>8.36%</b>  | <b>28,145,648.86</b> | <b>28,038,157.76</b> | <b>7.16%</b>  | <b>85.70%</b> |
| 81                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                     | 7,790,000.00          | 7,790,000.00         | 100.00%       | 7,347,607.03          | 94.32%        | 2,910,656.01         | 2,811,711.94         | 36.09%        | 38.27%        |
| 82                    | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                                                                         | 62,258,441.16         | 25,259,077.44        | 40.57%        | 25,369,337.32         | 40.75%        | 25,234,992.85        | 25,226,445.82        | 40.52%        | 99.44%        |
| 83                    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ                                                          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                  | 0.00%         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%         |
| 85                    | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 321,454,061.58        | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                  | 0.00%         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%         |
| <b>9</b>              | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                                                                | <b>53,173.23</b>      | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b> |                                                                                                   | <b>782,409,919.36</b> | <b>###</b>           | <b>49.64%</b> | <b>196,534,268.25</b> | <b>25.12%</b> | <b>###</b>           | <b>###</b>           | <b>22.24%</b> | <b>88.54%</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.</b>            | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          |                          |                     |                 |            |
| 1                    | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 332,095,035.43           | 335,139,900.56      | 335,314,108.58  | 100.05%    |
| 2                    | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 9,876,684.00             | 9,876,784.00        | 9,876,784.00    | 100.00%    |
| 3                    | Λοιπές απαιτήσεις                          | 144,646.05               | 670,500.94          | 553,613.26      | 82.57%     |
| <b>B.</b>            | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           |                          |                     |                 |            |
| 1                    | Ταμείο                                     | 612,957.43               | 733,764.41          | 468,364.92      | 63.83%     |
| 2                    | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 28,015,707.02            | 38,083,098.17       | 39,987,458.69   | 105.00%    |
| <b>Γ.</b>            | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |                          |                     |                 |            |
| 1                    | Έξοδα επομένων χρήσεων                     |                          |                     |                 | 0.00%      |
| 2                    | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 25,603,709.96            | 27,225,864.14       | 27,225,864.14   | 100.00%    |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |                          |                     |                 | 0.00%      |
|                      |                                            |                          |                     |                 |            |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |                                            | 1                        | 2                   | 3               | 3/2        |
| <b>A.</b>            | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              |                          |                     |                 |            |
| 1                    | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 139,327,997.71           | 122,636,754.06      | 122,636,754.06  | 100.00%    |
| 2                    | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 3,690,909.14             | 13,956,440.04       | 12,110,985.49   | 86.78%     |
| <b>B.</b>            | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  |                          |                     |                 |            |
| 1                    | Προμηθευτές                                | 5,807,275.98             | 10,280,202.45       | 8,640,124.72    | 84.05%     |
| 2                    | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 771,331.67               | 605,929.63          | 597,478.77      | 98.61%     |
| 3                    | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 1,071,538.97             | 1,302,472.70        | 1,112,561.61    | 85.42%     |
| 4                    | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 1,606,796.12             | 4,679,640.44        | 12,467,105.37   | 266.41%    |
| <b>Γ.</b>            | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |                          |                     |                 |            |
| 1                    | Έσοδα επομένων χρήσεων                     | 118,029.95               | 118,029.95          | 118,029.95      | 100.00%    |
| 2                    | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 11,071,352.03            | 6,514,811.48        | 6,514,811.48    | 100.00%    |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0.00                     | 0.00                | 0.00            | 0.00%      |