

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.168.087,00 €	4.798.450,90 €	115,12 €	4.631.390,24 €	111,11 €	96,51 €
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	63.000,00 €	87.078,48 €	138,22 €	63.459,74 €	100,72 €	72,87 €
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.200,00 €	21.729,49 €	107,57 €	21.729,49 €	107,57 €	100,00 €
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.441.000,00 €	1.498.469,50 €	103,99 €	1.371.239,44 €	95,15 €	91,50 €
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	130.450,00 €	187.544,97 €	143,77 €	171.333,10 €	131,34 €	91,35 €
5	Φόροι και εισφορές	1.500,00 €	2.354,39 €	156,96 €	2.354,39 €	156,95 €	100,00 €
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.357.937,00 €	2.371.844,31 €	100,59 €	2.371.844,31 €	100,58 €	100,00 €
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	154.000,00 €	629.429,77 €	408,72 €	629.429,77 €	408,72 €	100,00 €
1	Έκτακτα έσοδα	6.883.381,24 €	1.956.084,93 €	28,42 €	1.952.783,25 €	28,36 €	99,83 €
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	256.268,90 €	73.924,06 €	28,85 €	73.924,06 €	28,84 €	100,00 €
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.562.712,34 €	1.789.700,57 €	27,27 €	1.789.700,57 €	27,27 €	100,00 €
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	64.400,00 €	85.520,49 €	132,80 €	82.218,81 €	127,66 €	96,13 €
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00 €	6.939,81 €	0,00 €	6.939,81 €	0,00 €	100,00 €
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	376.000,00 €	418.966,31 €	111,43 €	276.962,83 €	73,66 €	66,10 €
21	Τακτικά έσοδα	376.000,00 €	418.966,31 €	111,43 €	276.962,83 €	73,66 €	66,10 €
22	Έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.600.220,40 €	2.607.319,67 €	100,27 €	235.944,33 €	9,07 €	9,04 €
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	600.220,40 €	2.607.319,67 €	100,27 €	235.944,33 €	9,07 €	9,04 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.278.090,00 €	1.130.238,34 €	88,43 €	999.518,99 €	78,20 €	88,43 €
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.234.590,00 €	1.128.651,51 €	91,42 €	997.932,16 €	80,83 €	88,41 €
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	43.500,00 €	1.586,83 €	3,65 €	1.586,83 €	3,64 €	100,00 €
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Ετους	1.791.112,96 €	1.783.540,13 €	99,58 €	1.783.540,13 €	99,57 €	100,00 €
	Σύνολα Εσόδων	17.096.891,60 €	12.694.600,28 €		9.880.139,77 €		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/2
6	Εξοδα	5.815.599,51 €	4.992.086,67 €	85,83 €	5.187.826,61 €	89,20 €	4.992.086,67 €	4.992.086,67 €	85,83 €	96,22 €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.090.232,76 €	1.797.907,57 €	86,01 €	1.862.132,93 €	89,08 €	1.797.907,57 €	1.797.907,57 €	86,01 €	96,55 €
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	436.177,50 €	287.269,75 €	65,86 €	295.069,16 €	67,64 €	287.269,75 €	287.269,75 €	65,86 €	97,35 €
62	Παροχές τρίτων	1.409.550,00 €	1.330.642,96 €	94,40 €	1.334.030,08 €	94,64 €	1.330.642,96 €	1.330.642,96 €	94,40 €	99,74 €
63	Φόροι - τέλη	64.495,00 €	51.507,78 €	79,86 €	51.507,78 €	79,86 €	51.507,78 €	51.507,78 €	79,86 €	100,00 €
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	74.000,00 €	54.840,31 €	74,10 €	58.431,92 €	78,96 €	54.840,31 €	54.840,31 €	74,10 €	93,85 €
65	Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	452.860,25 €	329.899,46 €	72,84 €	358.384,90 €	79,13 €	329.899,46 €	329.899,46 €	72,84 €	92,05 €
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.248.284,00 €	1.102.102,37 €	88,28 €	1.190.353,37 €	95,35 €	1.102.102,37 €	1.102.102,37 €	88,28 €	92,58 €
68	Λοιπά Εξοδα	40.000,00 €	37.916,47 €	94,79 €	37.916,47 €	94,79 €	37.916,47 €	37.916,47 €	94,79 €	100,00 €
7	Επενδύσεις	7.298.125,32 €	1.575.917,92 €	21,59 €	1.665.956,22 €	22,82 €	1.575.917,92 €	1.575.917,92 €	21,59 €	94,59 €
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	604.314,94 €	114.828,49 €	19,00 €	116.847,65 €	19,33 €	114.828,49 €	114.828,49 €	19,00 €	98,27 €
73	Εργα	6.555.151,71 €	1.433.666,75 €	21,87 €	1.515.585,90 €	23,12 €	1.433.666,75 €	1.433.666,75 €	21,87 €	94,59 €
74	Εργα	138.608,67 €	27.422,68 €	19,78 €	33.522,67 €	24,18 €	27.422,68 €	27.422,68 €	19,78 €	81,80 €
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.983.042,05 €	1.058.987,89 €	26,58 €	1.058.987,89 €	26,58 €	1.058.987,89 €	1.058.987,89 €	26,58 €	100,00 €
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	304.736,65 €	187.256,16 €	61,44 €	187.256,16 €	61,44 €	187.256,16 €	187.256,16 €	61,44 €	100,00 €
82	Αποδόσεις	1.315.085,00 €	871.731,73 €	66,28 €	871.731,73 €	66,28 €	871.731,73 €	871.731,73 €	66,28 €	100,00 €
83	Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	Ποβλέψεις μη είσπραξης	2.363.220,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Αποθεματικό	124,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Σύνολα Δαπανών	17.096.891,60 €	7.626.992,48 €		7.912.770,72 €		7.626.992,48 €	7.626.992,48 €		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/12/2018

		Τέλος Προηγούμενου Ετους	Προηγούμενο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.735.366,86 €	2.890.298,61 €	2.814.460,51 €	-2,60%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.534.346,46 €	1.688.778,21 €	1.613.440,11 €	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.201.020,40 €	1.201.520,40 €	1.201.020,40 €	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.783.540,13 €	2.194.471,76 €	2.222.033,29 €	1,30%
1.	Ταμείο	3.214,91 €	5.206,67 €	5.002,35 €	
2.	Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας	1.780.325,22 €	2.189.265,09 €	2.217.030,94 €	
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	116.036,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	116.036,31 €	0,00 €	0,00 €	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	139.669,88 €	271.040,67 €	300.695,53 €	10,90%
1.	Προμηθευτές	94.643,55 €	259.417,10 €	219.343,61 €	
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.888,23 €	10.802,92 €	13.751,49 €	
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00 €	55,88 €	0,00 €	
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.009,90 €	764,77 €	67.600,43 €	
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	127.370,61 €	42.477,39 €	42.477,39 €	0,00%
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	12.003,22 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	114.306,76 €	41.416,76 €	41.416,76 €	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	1.060,63 €	1.060,63 €	1.060,63 €	