

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα 3	%	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.778.769,91	6.613.360,86	41,91	6.608.115,06	41,88		99,92
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	65.600,00	28.726,42	43,79	28.726,42	43,79		100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	73.819,24	43,42	73.819,24	43,42		100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.747.057,91	2.351.977,30	34,86	2.349.161,20	34,82		99,88
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	701.000,00	243.689,69	34,76	241.259,99	34,42		98,00
05	Φόροι και εισφορές	596.036,58	217.189,59	36,44	217.189,59	36,44		100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.478.875,42	3.684.046,62	49,39	3.694.046,62	49,39		100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	20.200,00	3.912,00	19,37	3.912,00	19,37		100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.403.404,67	339.884,85	5,31	337.115,90	5,26		99,19
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	111.306,30	60.943,46	54,75	60.943,46	54,75		100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.037.548,37	227.700,00	3,77	227.700,00	3,77		100,00
14	Διαρές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	183.300,00	40.052,25	20,72	37.283,30	19,29		83,09
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	58.700,00	11.189,14	19,06	11.189,14	19,06		100,00
2	Έσοδα παραλβόντων οικονομικών ετών	2.584.810,49	2.050.268,83	79,32	1.935.803,84	74,89		94,42
21	Τακτικά έσοδα	1.987.500,00	1.970.526,52	99,15	1.920.232,87	96,62		97,45
22	Έκτακτα έσοδα	597.310,49	79.742,31	13,35	15.570,97	2,61		19,53
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.265.192,35	5.286.294,36	100,02	120.832,39	2,29		2,29
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.265.192,35	5.286.294,36	100,02	120.832,39	2,29		2,29
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.271.800,00	1.474.149,27	45,06	1.468.333,67	44,88		99,61
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.246.800,00	1.455.075,17	44,82	1.455.075,17	44,82		100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	25.000,00	19.074,10	76,30	13.258,50	53,03		69,51
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.785.139,12	5.785.139,12	100,00	5.785.139,12	100,00		100,00
	Σύνολα εσόδων	39.109.116,54	21.549.097,29	55,10	16.255.339,98	41,56		75,43

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσφμεθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Εντολθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	6/1	6/3
6	Εξόδα	20.447,145,46	18.969,402,38	107,79	8.576,018,18	41,94	8.432,412,38	8.150,183,50	39,86	95,03
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.209,106,20	7.994,456,13	102,68	3.674,224,45	44,76	3.657,894,04	3.631,023,11	44,23	98,82
61	Αμοιβές αμειβίων και τρίτων	1.168,834,25	872,793,87	133,92	329,005,66	28,15	299,802,24	273,499,81	23,40	83,13
62	Παροχές τρίτων	1.777,751,52	1.530,056,96	116,19	619,018,84	34,82	589,946,47	571,834,09	32,17	92,38
63	Φόροι - Τέλη	107,000,00	101,000,00	105,94	2.796,94	2,61	4.446,94	4.431,94	4,14	158,46
64	Λοιπά γενικά έξοδα	561,409,98	373,043,79	147,81	216,047,72	39,18	210,684,39	117,299,76	21,27	54,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίου πόντους	1.175,000,00	1.175,000,00	100,00	573,020,89	48,77	573,020,89	573,020,89	48,77	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.211,442,79	1.088,280,99	111,32	256,902,48	21,21	192,616,21	164,761,81	13,60	64,13
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.195,600,72	5.784,770,64	107,10	2.865,114,63	46,24	2.865,114,63	2.798,425,52	45,17	97,67
68	Λοιπά Έξοδα	51,000,00	50,000,00	102,00	39,896,57	78,21	39,896,57	15,886,57	31,15	39,83
7	Επενδύσεις	9.680,228,16	679,217,37	1,425,20	47,814,50	0,49	20,626,84	9,582,57	0,10	20,04
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.491,875,17	350,830,20	710,28	16,467,45	0,66	2.480,00	2.480,00	0,10	15,06
73	Έργα	6.936,162,96	305,387,17	2.271,27	31,347,05	0,45	18,146,84	7.102,57	0,10	22,66
74	Μελέτες, έρευνες, τεχνολογικές έρευνες κλπ	252,200,04	23,000,00	1,096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πόντος επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.936,952,10	3.761,783,80	237,57	1.973,284,20	22,08	1.854,337,97	1.830,476,16	20,48	92,76
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	469,276,10	468,276,10	100,21	464,391,55	98,95	377,436,70	358,093,07	76,31	77,11
82	Αποδόσεις	3.299,507,70	3.293,507,70	100,16	1.508,892,65	45,73	1.478,901,27	1.472,383,09	44,62	97,58
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη ελαστικές	5.168,168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	44,790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	39.109.116,54	23.410.403,55	167,06	10.597.116,86	27,10	10.307.377,19	9.990.242,23	25,54	94,27

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΛΗΘΕΙΕΣ	5.392.498,53	5.345.963,23	5.415.596,26	1,30
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.285.192,35	5.225.024,28	5.293.757,31	1,32
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	107.306,18	120.938,95	121.838,95	0,74
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.809.953,10	6.439.016,87	6.264.419,23	-2,71
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.809.653,10	6.438.716,87	6.264.119,23	-2,71
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.561.322,62	-923.860,77	-1.136.593,70	23,03
1	Εξόδα επόμενων χρήσεων	127.636,39	0,00	0,00	0,00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.433.686,23	-923.860,77	-1.136.593,70	23,03
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.552.983,31	5.313.177,96	5.073.174,53	-4,52
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.606.771,72	4.606.771,72	4.606.771,72	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	946.211,59	706.406,24	466.402,81	-33,98
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	808.755,10	1.283.564,43	819.974,63	-36,12
1	Προμηθευτές	416.595,62	658.016,40	548.335,81	-16,67
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.233,05	30.430,87	12.822,23	-57,86
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	60.767,82	8.953,72	-85,27
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	364.926,43	534.349,34	249.862,87	-53,24
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	653.471,93	-217.564,24	-274.815,55	26,31
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	16.919,87	15.509,90	14.099,93	-9,09
2	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	636.552,06	-233.074,14	-288.915,48	23,96
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	:	+ 30
			- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33
			+ 35
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.98
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 52
Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δαουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01