

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Πρόβ.ήλ.μ.ός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα 3	%	
						3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.276.936,28	8.873.780,86	72,28	8.838.553,88	71,99	99,60
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	68.500,00	103.978,91	151,79	71.201,83	103,94	68,48
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150.000,00	138.757,27	92,50	138.757,27	92,50	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.457.668,54	4.565.546,54	70,70	4.564.901,84	70,69	99,99
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	721.000,00	458.952,29	63,65	457.147,09	63,40	99,61
05	Φόροι και εισφορές	630.000,00	398.284,02	63,22	398.284,02	63,22	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.239.567,74	3.203.451,83	75,56	3.203.451,83	75,56	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	10.200,00	4.810,00	47,16	4.810,00	47,16	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	6.132.585,30	892.710,65	14,56	880.818,42	14,53	99,79
11	Εσοδα 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	69.820,00	41.192,29	59,00	41.192,29	59,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.961.615,30	617.979,48	10,37	617.979,48	10,37	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	78.180,11	0,00	78.180,11	0,00	100,00
15	Προσούξησης - πρόστιμα - παράβολα	79.600,00	142.347,65	178,83	140.455,42	176,45	98,67
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	19.000,00	13.011,12	68,48	13.011,12	68,48	100,00
2	Εσοδα παραδόντων οικονομικών ετών	2.587.102,15	3.198.790,49	123,64	2.481.213,86	95,91	77,57
21	Τακτικά έσοδα	2.032.000,00	2.745.414,05	135,11	2.261.690,96	111,30	82,38
22	Εκτακτα έσοδα	555.102,15	453.376,44	81,67	219.522,90	39,55	48,42
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.276.329,89	5.082.445,89	96,33	219.113,96	4,15	4,31
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.276.329,89	5.082.445,89	96,33	219.113,96	4,15	4,31
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.104.270,84	2.780.100,57	67,74	2.774.002,21	67,59	99,78
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.437.800,00	2.307.095,52	67,11	2.305.877,76	67,07	99,95
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	20.000,00	16.232,94	81,16	11.352,34	56,76	69,93
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.237.442,40	6.237.442,40	100,00	6.237.442,40	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	36.614.666,86	27.065.270,86	73,92	21.441.144,73	58,56	79,22

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιπολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% 5/1 5/3		
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3	
6	Εξόδα	17.709.203,12	16.205.189,11	109,28	11.339.940,81	64,03	11.185.332,70	11.058.966,90	62,45	97,52	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.113.970,63	7.861.609,18	103,21	5.731.721,89	70,64	5.730.941,54	5.728.962,17	70,61	99,95	
61	Αμοιβές απεριτών και τρίτων	1.338.639,52	928.639,15	144,15	537.868,22	40,18	528.878,16	512.065,50	38,25	95,20	
62	Παροχές τρίτων	1.811.814,32	1.580.853,37	114,61	1.045.596,66	57,71	1.025.652,51	1.008.315,21	55,65	96,43	
63	Φόροι - Τέλη	138.082,18	120.067,31	115,00	94.350,29	68,33	95.209,37	95.209,37	68,95	100,91	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	466.538,00	383.045,82	121,80	236.435,40	50,68	218.124,41	202.847,15	43,48	85,79	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας τρίτης	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	854.883,20	75,65	854.883,20	854.883,20	75,65	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.502.458,23	1.068.004,33	140,68	659.376,24	43,89	551.934,60	478.155,65	31,82	72,52	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.193.700,24	3.118.969,95	102,40	2.171.616,78	68,00	2.171.616,78	2.171.616,78	68,00	100,00	
68	Λοιπά Εξόδα	14.000,00	14.000,00	100,00	8.092,13	57,80	8.092,13	6.911,87	49,37	85,41	
7	Επενδύσεις	9.629.564,33	4.665.335,51	206,41	934.837,98	9,71	930.340,44	824.335,79	8,56	88,18	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειες προγίων	3.115.014,98	2.545.596,78	122,37	695.124,70	-19,11	593.160,54	490.376,94	15,74	82,40	
73	Έργα	6.359.066,28	2.071.555,69	306,97	303.772,02	4,78	301.238,64	298.017,59	4,69	98,11	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	155.483,07	48.183,04	322,69	35.941,26	23,12	35.941,26	35.941,26	23,12	100,00	
75	Τίτλοι πρόγιας 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 προβάλλειες	9.264.279,83	4.192.756,51	220,96	3.042.364,49	32,84	2.975.087,26	2.963.824,87	31,99	97,42	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	739.956,51	739.956,51	100,00	739.956,51	100,00	667.534,60	665.910,74	89,99	89,99	
82	Αποδόσεις	3.458.800,00	3.452.800,00	100,17	2.302.407,98	66,57	2.307.552,66	2.297.914,13	66,44	99,80	
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	Προβάλλειες μη εισηγοφής	5.065.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	11.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	36.614.668,86	25.063.281,13	146,09	15.317.143,28	41,83	15.090.760,40	14.847.127,56	40,55	96,93	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		31/12/2018	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.342.925,54	5.497.420,32	5.704.466,55	3,77
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.275.370,62	5.417.079,90	5.624.126,13	3,82
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	67.554,92	80.340,42	80.340,42	0,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.275.533,17	6.797.693,71	6.593.338,84	-3,01
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Κατάθεσεις όψεως και προθεσμίας	6.275.233,17	6.797.393,71	6.593.038,84	-3,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.330.194,95	-1.891.300,55	-1.886.609,47	-0,25
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	122.966,01	0,00	5.020,27	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.207.228,94	-1.891.300,55	-1.891.629,74	0,02
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.604.806,08	4.118.656,92	3.875.289,19	-5,91
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.647.026,39	3.647.026,39	3.647.026,39	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	957.779,69	471.630,53	228.262,80	-51,60
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	922.884,22	1.184.844,12	677.773,13	-42,80
1	Προμηθευτές	768.515,70	721.484,02	470.333,69	-34,81
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	43.682,54	106.825,04	20.788,34	-80,54
3	Δοσολογικοί οργανισμοί	49,13	61.603,00	1.167,99	-98,10
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.636,85	294.932,06	185.483,11	-37,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	316.450,62	-314.121,34	-347.964,01	10,77
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.379,99	8.460,05	7.050,08	-16,67
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	305.070,63	-322.581,39	-355.014,09	10,05
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ΟΙΧΕΛΑ 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 τρωθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Εξόδα επόμενων χρήσεων	:	+ 36.00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΥΝΟΧΕΙΑ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ			
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
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ			
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 56.00
2	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01