



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/10/2018

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 6.469.041,33 | 5.484.935,49 | 84,79 | 5.374.452,96 | 83,08 | 97,99 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 309.653,38 | 377.248,15 | 121,83 | 269.540,83 | 87,05 | 71,45 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 163.617,41 | 163.617,41 | 100,00 | 163.617,41 | 100,00 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 2.467.945,68 | 2.127.998,20 | 86,23 | 2.127.998,20 | 86,23 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 183.839,52 | 153.347,66 | 83,41 | 150.572,45 | 81,90 | 98,19 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 100.237,02 | 80.605,71 | 80,42 | 80.605,71 | 80,42 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.239.148,32 | 2.579.713,36 | 79,64 | 2.579.713,36 | 79,64 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 4.600,00 | 2.405,00 | 52,28 | 2.405,00 | 52,28 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 12.416.524,10 | 2.743.276,58 | 22,09 | 2.736.478,14 | 22,04 | 99,75 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 3.683,40 | 1.683,40 | 45,70 | 1.683,40 | 45,70 | 100,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 5.511.011,94 | 2.235.320,78 | 40,56 | 2.235.320,78 | 40,56 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.774.521,65 | 384.035,70 | 5,67 | 384.035,70 | 5,67 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 127.117,11 | 122.191,53 | 96,13 | 115.393,09 | 90,78 | 94,44 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 190,00 | 45,17 | 23,77 | 45,17 | 23,77 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 660.995,39 | 668.872,69 | 101,19 | 601.340,04 | 90,97 | 89,90 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 610.490,40 | 603.177,68 | 98,80 | 542.070,40 | 88,79 | 89,87 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 50.504,99 | 65.695,01 | 130,08 | 59.269,64 | 117,35 | 90,22 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 28.750.927,50 | 28.735.457,18 | 99,95 | 172.441,77 | 0,60 | 0,60 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 28.750.927,50 | 28.735.457,18 | 99,95 | 172.441,77 | 0,60 | 0,60 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.623.148,16 | 1.640.598,91 | 62,54 | 1.640.598,91 | 62,54 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 2.597.948,16 | 1.627.668,37 | 62,65 | 1.627.668,37 | 62,65 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 25.200,00 | 12.930,54 | 51,31 | 12.930,54 | 51,31 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 8.172.645,61 | 8.172.645,61 | 100,00 | 8.172.645,61 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 59.093.282,09 | 47.445.786,46 | | 18.697.957,43 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Οκτώβριος 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/10/2018

| 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>12.835.739,21</u> | <u>10.272.251,18</u> | <u>80,03</u> | <u>7.230.560,55</u> | <u>56,33</u> | <u>7.029.337,09</u> | <u>6.743.403,97</u> | <u>52,54</u> | <u>93,26</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.786.200,98 | 6.162.892,01 | 90,82 | 4.744.987,99 | 69,92 | 4.717.955,29 | 4.468.256,72 | 65,84 | 94,17 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 507.253,59 | 329.037,46 | 64,87 | 230.590,95 | 45,46 | 230.590,95 | 215.534,53 | 42,49 | 93,47 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.099.928,75 | 885.460,84 | 80,50 | 556.737,29 | 50,62 | 539.558,90 | 523.845,37 | 47,63 | 94,09 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 123.911,39 | 67.148,68 | 54,19 | 59.670,92 | 48,16 | 59.670,92 | 59.670,92 | 48,16 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 464.256,68 | 169.624,11 | 36,54 | 142.733,19 | 30,74 | 100.514,37 | 100.278,77 | 21,60 | 70,26 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.002.055,67 | 957.873,80 | 95,59 | 691.090,08 | 68,97 | 647.817,23 | 647.817,23 | 64,65 | 93,74 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 981.107,59 | 606.834,34 | 61,85 | 178.582,96 | 18,20 | 142.719,96 | 137.490,96 | 14,01 | 76,99 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.705.147,56 | 1.080.772,24 | 63,38 | 583.421,91 | 34,22 | 581.463,58 | 581.463,58 | 34,10 | 99,66 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 165.877,00 | 12.607,70 | 7,60 | 42.745,26 | 25,77 | 9.045,89 | 9.045,89 | 5,45 | 21,16 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>9.455.714,68</u> | <u>2.796.307,03</u> | <u>29,57</u> | <u>405.598,31</u> | <u>4,29</u> | <u>294.250,80</u> | <u>120.740,10</u> | <u>1,28</u> | <u>29,77</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.661.748,42 | 596.583,28 | 35,90 | 165.606,58 | 9,97 | 161.482,72 | 19.007,96 | 1,14 | 11,48 |
| 73 | Έργα | 7.567.313,49 | 2.116.520,98 | 27,97 | 239.991,73 | 3,17 | 132.768,08 | 101.732,14 | 1,34 | 42,39 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 225.402,77 | 83.202,77 | 36,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>36.476.929,20</u> | <u>4.798.702,74</u> | <u>13,16</u> | <u>24.696.770,71</u> | <u>67,71</u> | <u>2.864.395,12</u> | <u>2.780.205,25</u> | <u>7,62</u> | <u>11,26</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 5.097.816,17 | 2.891.863,59 | 56,73 | 22.633.881,69 | 443,99 | 1.008.287,17 | 925.926,36 | 18,16 | 4,09 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.804.139,29 | 1.906.839,15 | 68,00 | 2.062.889,02 | 73,57 | 1.856.107,95 | 1.854.278,89 | 66,13 | 89,89 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 28.574.973,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>324.899,00</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> | <u>0,00</u> |
| | Σύνολα δαπανών | <u>59.093.282,09</u> | <u>17.867.260,95</u> | | <u>32.332.929,57</u> | | <u>10.187.983,01</u> | <u>9.644.349,32</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Οκτώβριος 2018

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Οκτώβριος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | <u>30.256.950,23</u> | <u>30.285.653,52</u> | <u>30.263.851,76</u> | <u>-0,07</u> |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 28.750.320,85 | 28.779.024,14 | 28.757.222,38 | -0,08 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 1.506.629,38 | 1.506.629,38 | 1.506.629,38 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | <u>7.998.356,52</u> | <u>8.925.346,66</u> | <u>8.879.319,02</u> | <u>-0,52</u> |
| 1. Ταμείο (38.00) | 396.031,73 | 703.198,01 | 128.671,64 | -81,70 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 7.602.324,79 | 8.222.148,65 | 8.750.647,38 | 6,43 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | <u>24.906,59</u> | <u>24.906,59</u> | <u>24.906,59</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 24.906,59 | 24.906,59 | 24.906,59 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | <u>12.417.001,71</u> | <u>12.250.995,53</u> | <u>12.241.418,13</u> | <u>-0,08</u> |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | <u>12.172.900,16</u> | <u>12.006.893,98</u> | <u>11.997.316,58</u> | <u>-0,08</u> |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | <u>244.101,55</u> | <u>244.101,55</u> | <u>244.101,55</u> | <u>0,00</u> |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | <u>21.870.463,67</u> | <u>21.441.769,37</u> | <u>21.492.521,77</u> | <u>0,24</u> |
| 1. Προμηθευτές (50) | <u>2.614.287,80</u> | <u>2.231.708,82</u> | <u>2.303.695,68</u> | <u>3,23</u> |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | <u>68.298,48</u> | <u>61.351,30</u> | <u>57.934,25</u> | <u>-5,57</u> |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | <u>18.857.272,90</u> | <u>18.845.987,00</u> | <u>18.845.806,69</u> | <u>0,00</u> |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | <u>330.604,49</u> | <u>302.722,25</u> | <u>285.085,15</u> | <u>-5,83</u> |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | <u>73.745,69</u> | <u>73.745,69</u> | <u>73.745,69</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 73.745,70 | 73.745,70 | 73.745,70 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |