



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/11/2018

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 6.469.041,33 | 6.204.305,46 | 95,91 | 6.030.858,54 | 93,23 | 97,20 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 309.653,38 | 459.867,05 | 148,51 | 289.769,48 | 93,58 | 63,01 |
| 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 | 2.393.264,61 | 96,97 | 2.393.264,61 | 96,97 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 183.839,52 | 174.063,95 | 94,68 | 170.714,60 | 92,86 | 98,08 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 100.237,02 | 92.700,37 | 92,48 | 92.700,37 | 92,48 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.239.148,32 | 2.918.387,07 | 90,10 | 2.918.387,07 | 90,10 | 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 | 2.948.049,00 | 23,74 | 2.941.282,35 | 23,69 | 99,77 |
| 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 | 2.315.983,19 | 42,02 | 2.315.983,19 | 42,02 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.774.521,65 | 495.523,99 | 7,31 | 495.523,99 | 7,31 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 127.117,11 | 134.813,25 | 106,05 | 128.046,60 | 100,73 | 94,98 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 190,00 | 45,17 | 23,77 | 45,17 | 23,77 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 660.995,39 | 701.319,08 | 106,10 | 622.456,45 | 94,17 | 88,76 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 610.490,40 | 633.337,57 | 103,74 | 562.650,07 | 92,16 | 88,84 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 50.504,99 | 67.981,51 | 134,60 | 59.806,38 | 118,42 | 87,97 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 28.750.927,50 | 28.735.457,18 | 99,95 | 180.397,50 | 0,63 | 0,63 |
| 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 | 180.397,50 | 0,63 | 0,63 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.623.148,16 | 1.811.067,82 | 69,04 | 1.811.067,82 | 69,04 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 2.597.948,16 | 1.797.626,54 | 69,19 | 1.797.626,54 | 69,19 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 25.200,00 | 13.441,28 | 53,34 | 13.441,28 | 53,34 | 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 | 48.572.844,15 | | 19.758.708,27 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Νοέμβριος 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/11/2018

| 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>10.515.237,49</u> | <u>81,92</u> | <u>7.978.854,52</u> | <u>62,16</u> | <u>7.794.469,84</u> | <u>7.413.218,33</u> | <u>57,75</u> | <u>92,91</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.786.200,98 | 6.273.858,01 | 92,45 | 5.200.243,73 | 76,63 | 5.176.813,68 | 4.932.934,24 | 72,69 | 94,86 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 507.253,59 | 332.716,12 | 65,59 | 253.680,79 | 50,01 | 253.392,06 | 231.414,86 | 45,62 | 91,22 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.099.928,75 | 930.859,24 | 84,63 | 614.364,90 | 55,85 | 554.622,23 | 544.723,34 | 49,52 | 88,66 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 123.911,39 | 86.018,07 | 69,42 | 81.218,67 | 65,55 | 81.218,67 | 81.218,67 | 65,55 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 464.256,68 | 187.701,41 | 40,43 | 149.000,94 | 32,09 | 104.450,69 | 104.450,69 | 22,50 | 70,10 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.002.055,67 | 967.873,80 | 96,59 | 744.462,60 | 74,29 | 744.462,60 | 744.462,60 | 74,29 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 981.107,59 | 641.083,88 | 65,34 | 289.317,18 | 29,49 | 266.643,57 | 161.147,59 | 16,43 | 55,70 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.705.147,56 | 1.081.642,22 | 63,43 | 602.943,41 | 35,36 | 602.943,41 | 602.943,41 | 35,36 | 100,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 165.877,00 | 13.484,74 | 8,13 | 43.622,30 | 26,30 | 9.922,93 | 9.922,93 | 5,98 | 22,75 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>9.455.714,68</u> | <u>3.303.306,86</u> | <u>34,93</u> | <u>488.588,15</u> | <u>5,17</u> | <u>304.108,47</u> | <u>161.633,71</u> | <u>1,71</u> | <u>33,08</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.661.748,42 | 651.583,11 | 39,21 | 165.783,58 | 9,98 | 165.606,58 | 23.131,82 | 1,39 | 13,95 |
| 73 | Έργα | 7.567.313,49 | 2.568.520,98 | 33,94 | 322.804,57 | 4,27 | 138.501,89 | 138.501,89 | 1,83 | 42,91 |
| 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>5.060.204,24</u> | <u>13,87</u> | <u>24.844.806,62</u> | <u>68,11</u> | <u>3.289.867,52</u> | <u>3.073.326,06</u> | <u>8,43</u> | <u>12,37</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 5.097.816,17 | 2.983.489,68 | 58,52 | 22.607.476,56 | 443,47 | 1.230.119,36 | 1.021.512,17 | 20,04 | 4,52 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.804.139,29 | 2.076.714,56 | 74,06 | 2.237.330,06 | 79,79 | 2.059.748,16 | 2.051.813,89 | 73,17 | 91,71 |
| 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 | 59.093.282,09 | 18.878.748,59 | | 33.312.249,29 | | 11.388.445,83 | 10.648.178,10 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Νοέμβριος 2018

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Νοέμβριος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | <u>30.256.950,23</u> | <u>30.263.851,76</u> | <u>30.330.158,61</u> | <u>0,22</u> |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 28.750.320,85 | 28.757.222,38 | 28.823.529,23 | 0,23 |
| 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>8.879.319,02</u> | <u>8.936.241,08</u> | <u>0,64</u> |
| 1. Ταμείο (38.00) | 396.031,73 | 128.671,64 | 183.712,52 | 42,78 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 7.602.324,79 | 8.750.647,38 | 8.752.528,56 | 0,02 |
| 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>12.241.418,13</u> | <u>12.231.840,73</u> | <u>-0,08</u> |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | <u>12.172.900,16</u> | <u>11.997.316,58</u> | <u>11.987.739,18</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>21.472.211,07</u> | <u>21.491.912,71</u> | <u>0,09</u> |
| 1. Προμηθευτές (50) | <u>2.614.287,80</u> | <u>2.283.384,98</u> | <u>2.296.806,08</u> | <u>0,59</u> |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | <u>68.298,48</u> | <u>57.934,25</u> | <u>62.363,22</u> | <u>7,64</u> |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | <u>18.857.272,90</u> | <u>18.845.806,69</u> | <u>18.851.426,73</u> | <u>0,03</u> |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | <u>330.604,49</u> | <u>285.085,15</u> | <u>281.316,68</u> | <u>-1,32</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 | |