



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Απρίλιος 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/4/2019

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>12.977.888,40</u> | <u>1.949.806,10</u> | <u>15,02</u> | <u>1.949.806,10</u> | <u>15,02</u> | <u>100,00</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 177.000,00 | 2.762,06 | 1,56 | 2.762,06 | 1,56 | 100,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 8.608.000,00 | 1.101.838,22 | 12,80 | 1.101.838,22 | 12,80 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.714.000,00 | 82.700,90 | 4,83 | 82.700,90 | 4,83 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 259.000,00 | 53.462,71 | 20,64 | 53.462,71 | 20,64 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.051.313,40 | 706.381,21 | 34,44 | 706.381,21 | 34,44 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 48.575,00 | 2.661,00 | 5,48 | 2.661,00 | 5,48 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>5.868.065,22</u> | <u>605.969,71</u> | <u>10,33</u> | <u>547.446,50</u> | <u>9,33</u> | <u>90,34</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 61.423,50 | 18.136,44 | 29,53 | 18.136,44 | 29,53 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 4.673.702,27 | 118.111,59 | 2,53 | 118.111,59 | 2,53 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 643.900,00 | 124.248,33 | 19,30 | 124.248,33 | 19,30 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 459.039,45 | 345.473,35 | 75,26 | 286.950,14 | 62,51 | 83,06 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>3.262.209,67</u> | <u>5.045.056,53</u> | <u>154,65</u> | <u>3.413.914,49</u> | <u>104,65</u> | <u>67,67</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 3.227.709,67 | 5.028.972,03 | 155,81 | 3.409.108,68 | 105,62 | 67,79 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 34.500,00 | 16.084,50 | 46,62 | 4.805,81 | 13,93 | 29,88 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>18.836.730,21</u> | <u>19.642.426,18</u> | <u>104,28</u> | <u>689.688,94</u> | <u>3,66</u> | <u>3,51</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 18.836.730,21 | 19.642.426,18 | 104,28 | 689.688,94 | 3,66 | 3,51 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>3.055.288,47</u> | <u>623.218,90</u> | <u>20,40</u> | <u>623.218,90</u> | <u>20,40</u> | <u>100,00</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 2.502.190,00 | 478.324,06 | 19,12 | 478.324,06 | 19,12 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 297.298,47 | 5.584,84 | 1,88 | 5.584,84 | 1,88 | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 255.800,00 | 139.310,00 | 54,46 | 139.310,00 | 54,46 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>8.028.181,27</u> | <u>7.452.892,97</u> | <u>92,83</u> | <u>7.452.892,97</u> | <u>92,83</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>52.028.363,24</u> | <u>35.319.370,39</u> | | <u>14.676.967,90</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Απρίλιος 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/4/2019

| 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>23.961.031,62</u> | <u>20.619.034,27</u> | <u>86,05</u> | <u>4.376.122,94</u> | <u>18,26</u> | <u>4.228.509,18</u> | <u>3.949.021,04</u> | <u>16,48</u> | <u>90,24</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.215.923,30 | 3.156.085,94 | 98,14 | 916.832,54 | 28,51 | 850.172,54 | 717.737,01 | 22,32 | 78,28 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.323.636,35 | 1.051.118,33 | 79,41 | 171.822,72 | 12,98 | 167.908,14 | 153.783,38 | 11,62 | 89,50 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 13.727.501,81 | 11.658.521,03 | 84,93 | 2.352.453,27 | 17,14 | 2.352.043,67 | 2.239.145,58 | 16,31 | 95,18 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 868.953,00 | 868.253,00 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 147.766,68 | 42.729,09 | 28,92 | 11.478,58 | 7,77 | 2.461,22 | 2.431,46 | 1,65 | 21,18 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 719.302,71 | 719.302,71 | 100,00 | 217.812,53 | 30,28 | 217.812,53 | 217.812,53 | 30,28 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 790.860,22 | 447.167,82 | 56,54 | 52.942,74 | 6,69 | 21.869,47 | 21.869,47 | 2,77 | 41,31 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.059.087,55 | 2.668.856,35 | 87,24 | 649.681,57 | 21,24 | 613.173,87 | 593.173,87 | 19,39 | 91,30 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 108.000,00 | 7.000,00 | 6,48 | 3.098,99 | 2,87 | 3.067,74 | 3.067,74 | 2,84 | 98,99 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>7.642.037,58</u> | <u>5.527.195,62</u> | <u>72,33</u> | <u>131.217,52</u> | <u>1,72</u> | <u>127.620,57</u> | <u>127.620,57</u> | <u>1,67</u> | <u>97,26</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.144.424,23 | 522.726,08 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | Έργα | 5.816.140,16 | 4.866.944,21 | 83,68 | 127.217,52 | 2,19 | 123.620,57 | 123.620,57 | 2,13 | 97,17 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 676.473,19 | 132.525,33 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 80,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 80,00 | 100,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>19.776.399,62</u> | <u>3.692.264,65</u> | <u>18,67</u> | <u>1.829.797,61</u> | <u>9,25</u> | <u>548.484,11</u> | <u>548.440,33</u> | <u>2,77</u> | <u>29,97</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.636.080,94 | 937.176,18 | 57,28 | 1.578.058,12 | 96,45 | 302.993,35 | 302.993,35 | 18,52 | 19,20 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.790.088,47 | 2.755.088,47 | 98,75 | 251.739,49 | 9,02 | 245.490,76 | 245.446,98 | 8,80 | 97,50 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 15.350.230,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>648.894,42</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>52.028.363,24</u> | <u>29.838.494,54</u> | | <u>6.337.138,07</u> | | <u>4.904.613,86</u> | <u>4.625.081,94</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2019

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Απρίλιος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 19.813.286,00 | 20.932.792,42 | 20.823.537,99 | -0,52 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 19.658.175,03 | 20.777.681,45 | 20.642.408,63 | -0,65 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 155.110,97 | 155.110,97 | 181.129,36 | 16,77 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 7.452.892,97 | 12.114.830,00 | 10.051.885,96 | -17,03 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 30.911,40 | 4.282,46 | 10.777,58 | 151,67 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 7.284.384,67 | 11.525.021,81 | 9.689.475,30 | -15,93 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 2.090.871,80 | 2.061.759,20 | 2.061.759,20 | 0,00 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 29.112,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 2.061.759,20 | 2.061.759,20 | 2.061.759,20 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 3.917.583,12 | 3.860.924,85 | 3.843.799,70 | -0,44 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 3.917.583,12 | 3.860.924,85 | 3.843.799,70 | -0,44 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 2.991.978,38 | 5.136.808,56 | 3.504.954,25 | -31,77 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 3.028.850,34 | 3.916.780,24 | 2.689.983,65 | -31,32 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | -835.319,19 | -152.007,11 | -237.657,05 | 56,35 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 2.921,54 | 206.424,04 | 133.539,38 | -35,31 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 795.525,69 | 1.165.611,39 | 919.088,27 | -21,15 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |