



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                    | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα         | %             | Εισπραχθέντα        | %             | %             |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|          |                                                         | 1                    | 2                   | 2/1           | 3                   | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά Έσοδα</b>                                    | <b>4.633.122,68</b>  | <b>2.319.128,95</b> | <b>50,06</b>  | <b>2.243.009,51</b> | <b>48,41</b>  | <b>96,72</b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 92.000,00            | 39.138,85           | 42,54         | 38.898,85           | 42,28         | 99,39         |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                           | 22.000,00            | 7.622,17            | 34,65         | 7.622,17            | 34,65         | 100,00        |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα         | 1.493.000,00         | 743.296,38          | 49,79         | 694.204,78          | 46,50         | 93,40         |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 289.000,00           | 98.649,41           | 34,13         | 71.861,57           | 24,87         | 72,85         |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 90.000,00            | 60.290,95           | 66,99         | 60.290,95           | 66,99         | 100,00        |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 2.645.122,68         | 1.369.756,19        | 51,78         | 1.369.756,19        | 51,78         | 100,00        |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 2.000,00             | 375,00              | 18,75         | 375,00              | 18,75         | 100,00        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b>4.192.978,84</b>  | <b>688.725,70</b>   | <b>16,43</b>  | <b>688.725,70</b>   | <b>16,43</b>  | <b>100,00</b> |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  | 0,00                 | 0,00                |               | 0,00                |               |               |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών           | 473.666,11           | 135.099,51          | 28,52         | 135.099,51          | 28,52         | 100,00        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 3.681.812,73         | 544.520,00          | 14,79         | 544.520,00          | 14,79         | 100,00        |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 4.000,00             | 862,96              | 21,57         | 862,96              | 21,57         | 100,00        |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 33.000,00            | 8.228,23            | 24,93         | 8.228,23            | 24,93         | 100,00        |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 500,00               | 15,00               | 3,00          | 15,00               | 3,00          | 100,00        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b>12.000,00</b>     | <b>14.430,17</b>    | <b>120,25</b> | <b>4.995,97</b>     | <b>41,63</b>  | <b>34,62</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                           | 12.000,00            | 14.430,17           | 120,25        | 4.995,97            | 41,63         | 34,62         |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                           | 0,00                 | 0,00                |               | 0,00                |               |               |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b>1.391.058,00</b>  | <b>1.390.634,10</b> | <b>99,97</b>  | <b>46.183,21</b>    | <b>3,32</b>   | <b>3,32</b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                   | 0,00                 | 0,00                |               | 0,00                |               |               |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 1.391.058,00         | 1.390.634,10        | 99,97         | 46.183,21           | 3,32          | 3,32          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b>1.335.960,00</b>  | <b>566.517,98</b>   | <b>42,41</b>  | <b>566.517,98</b>   | <b>42,41</b>  | <b>100,00</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 1.088.000,00         | 475.573,59          | 43,71         | 475.573,59          | 43,71         | 100,00        |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 81.000,00            | 77,00               | 0,10          | 77,00               | 0,10          | 100,00        |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 166.960,00           | 90.867,39           | 54,42         | 90.867,39           | 54,42         | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>            | <b>1.708.808,99</b>  | <b>1.708.808,99</b> | <b>100,00</b> | <b>1.708.808,99</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                    | <b>13.273.928,51</b> | <b>6.688.245,89</b> |               | <b>5.258.241,36</b> |               |               |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα         | %            | Τιμολ/ντα           | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                   | 2/1          | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>5.558.805,18</b>  | <b>4.957.674,22</b> | <b>89,19</b> | <b>2.387.000,85</b> | <b>42,94</b> | <b>2.339.592,80</b> | <b>2.313.641,54</b> | <b>41,62</b> | <b>96,93</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 1.557.850,95         | 1.543.645,95        | 99,09        | 697.532,94          | 44,78        | 697.532,94          | 697.532,94          | 44,78        | 100,00       |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 1.381.320,07         | 1.129.544,31        | 81,77        | 508.861,05          | 36,84        | 497.358,70          | 483.424,73          | 35,00        | 95,00        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 1.077.212,80         | 984.833,57          | 91,42        | 668.993,63          | 62,10        | 660.053,85          | 659.280,91          | 61,20        | 98,55        |
| 63       | Φόροι - τέλη                                         | 57.070,00            | 52.070,00           | 91,24        | 4.537,57            | 7,95         | 4.537,57            | 4.525,91            | 7,93         | 99,74        |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 227.840,00           | 107.294,67          | 47,09        | 68.620,03           | 30,12        | 61.088,52           | 60.588,52           | 26,59        | 88,30        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 154.961,87           | 154.961,87          | 100,00       | 82.757,27           | 53,40        | 82.757,27           | 82.757,27           | 53,40        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 785.089,49           | 692.073,13          | 88,15        | 252.936,08          | 32,22        | 233.501,67          | 229.059,70          | 29,18        | 90,56        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 312.960,00           | 288.750,72          | 92,26        | 102.762,28          | 32,84        | 102.762,28          | 96.471,56           | 30,83        | 93,88        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 4.500,00             | 4.500,00            | 100,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>4.749.503,85</b>  | <b>2.907.541,31</b> | <b>61,22</b> | <b>460.675,63</b>   | <b>9,70</b>  | <b>442.167,48</b>   | <b>385.574,96</b>   | <b>8,12</b>  | <b>83,70</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 936.200,03           | 149.187,20          | 15,94        | 49.838,54           | 5,32         | 46.923,80           | 35.031,28           | 3,74         | 70,29        |
| 73       | Έργα                                                 | 3.684.353,79         | 2.727.254,11        | 74,02        | 392.719,09          | 10,66        | 377.125,68          | 344.825,68          | 9,36         | 87,80        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 113.350,03           | 15.500,00           | 13,67        | 12.400,00           | 10,94        | 12.400,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 75       | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 15.600,00            | 15.600,00           | 100,00       | 5.718,00            | 36,65        | 5.718,00            | 5.718,00            | 36,65        | 100,00       |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>2.955.019,38</b>  | <b>1.767.961,48</b> | <b>59,83</b> | <b>1.209.730,31</b> | <b>40,94</b> | <b>585.143,57</b>   | <b>585.143,57</b>   | <b>19,80</b> | <b>48,37</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 148.736,48           | 148.736,48          | 100,00       | 198.736,48          | 133,62       | 90.650,15           | 90.650,15           | 60,95        | 45,61        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 1.685.225,00         | 1.619.225,00        | 96,08        | 1.010.993,83        | 59,99        | 494.493,42          | 494.493,42          | 29,34        | 48,91        |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                 | 0,00                |              | 0,00                |              | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 1.121.057,90         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>10.600,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |              |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>13.273.928,51</b> | <b>9.633.177,01</b> |              | <b>4.057.406,79</b> |              | <b>3.366.903,85</b> | <b>3.284.360,07</b> |              |              |