

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.840.563,49	6.825.408,86	1,00	291.517,38	0,04	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.122.619,68	2.041.960,15	0,65	1.883.690,47	0,60	0,92
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.904.350,00	1.851.715,94	0,64	1.851.715,94	0,64	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	218.269,68	190.244,21	0,87	31.974,53	0,15	0,17
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.146.644,45	4.146.644,45	1,00	4.146.644,45	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	39.504.619,53	30.742.965,24	0,78	23.372.477,31	0,59	0,76

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 - 30/09/2018

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	20.676.467,95	15.724.252,89	0,76	13.597.137,81	0,66	13.056.294,36	12.930.558,48	0,63	0,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.592.514,42	5.512.002,93	0,84	4.849.409,86	0,74	4.768.484,99	4.840.656,81	0,73	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	915.995,16	779.551,99	0,85	500.505,12	0,55	412.760,73	399.868,38	0,44	0,80
62	Παροχές τρίτων	3.363.605,36	1.886.400,80	0,56	1.816.008,07	0,54	1.744.762,95	1.682.980,63	0,50	0,93
63	Φόροι - τέλη	104.756,11	87.936,60	0,84	48.051,42	0,46	47.751,42	47.751,42	0,46	0,99
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	191.765,88	109.654,85	0,57	102.906,60	0,54	71.877,09	71.877,09	0,37	0,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	886.281,38	881.734,64	0,99	708.160,68	0,80	708.160,68	708.160,68	0,80	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.529.255,59	1.366.028,39	0,89	771.153,37	0,50	565.553,81	536.934,13	0,35	0,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.928.024,37	4.942.519,41	0,71	4.642.519,41	0,67	4.578.519,41	4.483.906,06	0,65	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	164.269,68	158.423,28	0,96	158.423,28	0,96	158.423,28	158.423,28	0,96	1,00
7	Επενδύσεις	5.095.720,71	2.901.360,65	0,57	832.024,85	0,16	486.218,38	298.772,67	0,06	0,36
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	316.049,00	203.086,46	0,64	183.709,00	0,58	163.685,24	154.658,04	0,49	0,84
73	Έργα	4.333.445,08	2.310.176,73	0,53	452.312,05	0,10	301.110,38	122.691,87	0,03	0,27
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	436.684,03	388.097,46	0,89	196.003,80	0,45	21.422,76	21.422,76	0,05	0,11
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.683.548,87	6.093.762,07	0,45	4.095.002,16	0,30	5.818.067,39	5.810.948,06	0,42	1,42

81	Πληρμές Π.Ο.Ε.	4.235.617,57	4.136.852,34	0,98	4.081.258,01	0,96	3.861.157,66	3.861.157,66	0,91	0,95
82	Αποδόσεις	2.931.317,12	1.956.909,73	0,67	13.744,15	0,00	1.956.909,73	1.949.790,40	0,67	141,86
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	Προβλέψεις μη εισπραξής	6.516.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	48.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	39.504.619,53	24.719.375,61	0,63	18.524.164,82	0,47	19.360.580,13	19.040.279,21	0,48	0,98

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.084.300,00	6.484.144,00	6.507.354,00	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.812.458,00	5.202.462,00	5.175.358,00	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	63.045,00	63.045,00	59.516,00	0,94
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.208.797,00	1.218.637,00	1.272.480,00	1,04
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.074.434,00	4.364.776,00	4.546.858,00	1,04
1.	Ταμείο	39.358,00	3.437,00	2.751,00	0,80
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.035.076,00	4.361.339,00	4.544.107,00	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.423.845,00	3.423.845,00	3.423.845,00	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.423.845,00	3.423.845,00	3.423.845,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3 2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.991.154,00	5.699.951,00	5.554.053,00	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.440.260,00	5.440.260,00	5.440.260,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	550.894,00	259.691,00	113.793,00	0,44
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.982.298,00	4.382.262,00	4.435.081,00	1,01
1.	Προμηθευτές	4.714.628,00	3.298.811,00	3.684.592,00	1,12
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	101.158,00	120.728,00	157.613,00	1,31
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	58.269,00	107.550,00	97.807,00	0,91
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.108.243,00	855.173,00	495.069,00	0,58

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	713.651,00	713.651,00	713.651,00	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	16.736,00	16.736,00	16.736,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	696.915,00	696.915,00	696.915,00	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!