

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	Προϋπ/τος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 2020-30/9/2020	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.554.746,48	8.174.940,03	65,11	8.136.475,70	64,81	99,53
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	98.000,00	81.825,31	83,50	47.165,39	48,13	57,64
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	153.549,14	113.204,55	73,73	113.204,55	73,73	100,00
03	Εσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.588.463,70	4.064.045,28	61,68	4.064.045,28	61,68	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	750.000,00	413.944,81	55,19	410.140,40	54,69	99,08
05	Φόροι και εισφορές	663.600,00	345.652,42	52,09	345.652,42	52,09	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.200.463,64	3.150.902,66	75,01	3.150.902,66	75,01	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.670,00	5.365,00	5,33	5.365,00	5,33	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	4.950.566,24	1.366.548,72	27,60	1.363.056,12	27,53	99,74
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	1.150,00	7.495,00	651,74	7.495,00	651,74	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	269.858,84	294.649,09	109,19	294.649,09	109,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.602.557,40	604.638,14	13,14	604.638,14	13,14	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσυζητήσεις - πρόστιμα - ποινές	67.000,00	246.981,00	368,63	243.488,40	363,42	98,59
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	212.785,49	2.127,85	212.785,49	2.127,85	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.993.000,00	2.753.883,88	92,01	2.585.489,49	86,38	93,89
21	Τακτικά έσοδα	2.270.000,00	2.183.930,89	96,21	2.041.464,20	89,93	93,48
22	Εκτακτα έσοδα	723.000,00	569.952,99	78,83	544.023,29	75,25	95,45
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.677.822,69	5.556.732,14	97,87	424.286,32	7,47	7,64
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπράξεις από λοιπά προηγούμενων οικονομικών ετών	5.677.822,69	5.556.732,14	97,87	424.286,32	7,47	7,64
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.127.000,00	2.574.851,57	62,39	2.574.249,98	62,38	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.552.000,00	2.288.355,64	64,42	2.287.754,05	64,41	99,97
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	31.000,00	7.879,83	25,42	7.879,83	25,42	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	7.020.435,07	7.020.435,07	100,00	7.020.435,07	100,00	100,00
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>37.323.570,48</b>	<b>27.447.391,41</b>	<b>73,54</b>	<b>22.103.986,68</b>	<b>59,22</b>	<b>80,53</b>

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/λογμός	Δεσμευθέντα	%	Τιπολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξόδα	19.118.396,91	17.114.143,56	111,71	11.112.730,43	58,13	10.944.018,20	10.617.093,85	55,53	95,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.712.285,93	8.028.363,06	108,52	5.556.041,74	63,77	5.556.041,74	5.533.787,74	63,52	99,60
61	Αμοιβές αμεινών και τρίτων	1.521.425,80	999.396,92	152,23	581.156,28	38,20	521.552,02	421.748,96	27,72	72,57
62	Παροχές τρίτων	2.163.631,55	1.721.821,01	125,66	1.130.360,30	52,24	1.094.849,86	939.630,10	43,43	83,13
63	Φόροι - Τέλη	139.100,00	120.450,00	115,48	31.764,45	22,84	31.764,45	31.764,45	22,84	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	409.307,98	308.874,11	132,52	82.612,56	20,18	75.573,36	61.627,61	15,06	74,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστώσεως	1.135.000,00	1.120.000,00	101,34	784.048,61	69,08	784.048,61	784.048,61	69,08	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.392.991,28	1.270.785,72	109,62	355.452,26	25,52	288.893,93	265.592,15	19,07	74,72
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.609.654,37	3.509.452,74	102,86	2.591.181,07	71,78	2.591.181,07	2.578.781,07	71,44	99,52
68	Λοιπά Εξόδα	35.000,00	35.000,00	100,00	113,16	0,32	113,16	113,16	0,32	100,00
7	Επενδύσεις	8.611.775,42	5.967.597,81	144,31	1.000.786,90	11,62	929.324,21	716.698,10	8,32	71,61
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.495.499,80	3.200.621,68	140,46	442.279,54	9,84	417.380,02	231.309,34	5,15	52,30
73	Έργα	3.918.720,32	2.764.220,85	141,77	555.752,08	14,18	509.188,91	485.388,76	12,39	87,34
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	197.555,30	2.755,28	7.170,06	2.755,28	1,39	2.755,28	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πώσης επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβάλλειες	9.408.904,94	3.952.269,96	238,06	2.699.870,46	28,69	2.648.367,14	2.379.551,32	25,29	88,14
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	384.013,81	383.939,93	100,02	383.368,96	99,83	338.503,05	337.883,05	87,99	88,14
82	Αποδόσεις	3.609.000,00	3.568.320,03	101,14	2.316.501,50	64,19	2.309.864,09	2.041.668,27	56,57	88,14
83	Επηρεαζόμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβάλλειες μη εισηραφής	5.415.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	184.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.323.570,48	27.034.001,33	138,06	14.813.387,79	39,69	14.521.709,55	13.713.343,27	36,74	92,57

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5.750.281,51</b>	<b>5.405.575,57</b>	<b>5.401.035,55</b>	<b>-0,08</b>
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.677.822,69	5.319.368,75	5.343.404,73	0,45
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	72.458,82	86.206,82	57.630,82	-33,15
<b>B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>7.039.590,23</b>	<b>8.070.237,56</b>	<b>8.137.136,56</b>	<b>0,83</b>
1 Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.039.290,23	8.069.937,56	8.136.836,56	0,83
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>133.146,25</b>	<b>-2.050.606,94</b>	<b>-2.018.585,99</b>	<b>-1,56</b>
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	133.146,25	0,00	4.021,55	0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	-2.050.606,94	-2.022.607,54	-1,37
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>3.644.728,47</b>	<b>3.179.641,23</b>	<b>2.946.793,70</b>	<b>-7,32</b>
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.677.063,85	2.677.063,85	2.677.063,85	0,00
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	967.664,62	502.577,38	269.729,85	-46,33
<b>B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>607.463,41</b>	<b>836.444,94</b>	<b>1.350.223,34</b>	<b>61,42</b>
1 Προμηθευτές	404.541,39	632.873,99	936.729,33	48,01
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.932,13	15.579,43	13.316,77	-14,52
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,56	4.727,02	61.465,23	1.200,30
4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	174.989,33	183.264,50	338.712,01	84,82
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.640,11</b>	<b>-735.226,76</b>	<b>-779.627,15</b>	<b>6,04</b>
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.640,11	2.716,57	1.306,60	-51,90
2 Έξοδα χρήσεως δαυευμένα (πληρωτέα)	0,00	-737.943,33	-780.933,75	5,83
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	:	+ 30
			- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33
			+ 35
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Εξόδα επόμενων χρήσεων	:	+ 36.00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.98
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 52
Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 56.00
2	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01