

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.580.529,10	4.428.058,49	0,79	4.295.671,61	0,77	0,97
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	262.642,97	302.449,99	1,15	170.316,70	0,65	0,56
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	71.592,70	47.027,74	0,66	47.027,74	0,66	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και	1.214.560,10	964.874,39	0,79	964.874,39	0,79	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή	97.049,73	101.389,71	1,04	101.136,12	1,04	1,00
05	Φόροι και εισφορές	106.490,00	63.019,54	0,59	63.019,54	0,59	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.755.593,60	2.899.962,28	0,77	2.899.962,28	0,77	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	72.600,00	49.334,84	0,68	49.334,84	0,68	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.904.858,52	1.161.760,22	0,40	1.154.115,59	0,40	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής	1.731,00	1.000,00	0,58	1.000,00	0,58	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη	375.988,85	351.915,86	0,94	351.915,86	0,94	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές	2.471.738,67	720.007,56	0,29	720.007,56	0,29	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα -	54.400,00	75.871,04	1,39	68.226,41	1,25	0,90
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	12.965,76	12,97	12.965,76	12,97	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών	448.336,69	729.310,23	1,63	628.897,91	1,40	0,86
21	Τακτικά έσοδα	442.731,69	723.640,65	1,63	623.228,33	1,41	0,86
22	Έκτακτα έσοδα	5.605,00	5.669,58	1,01	5.669,58	1,01	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και	2.362.618,93	2.359.261,20	1,00	158.180,23	0,07	0,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα	2.362.618,93	2.359.261,20	1,00	158.180,23	0,07	0,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και	1.372.400,00	1.361.602,08	0,99	807.449,99	0,59	0,59
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.319.000,00	800.736,49	0,61	800.736,49	0,61	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.400,00	560.865,59	10,50	6.713,50	0,13	0,01
5	Χρηματικό υπόλοιπο	4.792.774,89	4.792.774,89	1,00	4.792.774,89	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	17.461.518,13	14.832.767,11	0,85	11.837.090,22	0,68	0,80

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.414.943,91	8.074.348,16	0,96	4.310.831,21	0,51	4.095.826,29	3.936.798,62	0,47	0,91
60	Αμοιβές και έξοδα	2.284.378,80	2.255.252,80	0,99	1.372.830,84	0,60	1.372.690,84	1.348.834,02	0,59	0,98
61	Αμοιβές αιρετών και	525.615,29	509.090,67	0,97	321.698,50	0,61	304.273,08	266.737,93	0,51	0,83
62	Παροχές τρίτων	2.030.395,58	1.915.185,14	0,94	1.207.653,90	0,59	1.142.852,05	1.071.141,25	0,53	0,89
63	Φόροι - τέλη	236.324,94	162.205,00	0,69	88.544,35	0,37	88.782,35	88.782,35	0,38	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	67.306,23	62.900,63	0,93	29.460,97	0,44	18.837,20	18.334,20	0,27	0,62
65	Πληρωμές για την	245.425,00	245.425,00	1,00	181.555,71	0,74	181.555,71	162.583,86	0,66	0,90
66	Δαπάνες προμήθειας	1.452.968,46	1.419.950,20	0,98	177.626,09	0,12	103.160,96	96.855,39	0,07	0,55
67	Πληρωμές -	1.477.862,00	1.410.524,11	0,95	855.193,58	0,58	811.996,58	811.996,58	0,55	0,95
68	Λοιπά Έξοδα	94.667,61	93.814,61	0,99	76.267,27	0,81	71.677,52	71.533,04	0,76	0,94
7	Επενδύσεις	3.834.211,88	2.139.962,32	0,56	1.080.754,97	0,28	861.520,79	691.976,08	0,18	0,64
71	Αγορές κτιρίων,	1.024.087,08	800.999,26	0,78	601.936,73	0,59	382.702,55	258.090,78	0,25	0,43
73	Έργα	2.597.453,64	1.331.763,06	0,51	478.818,24	0,18	478.818,24	433.885,30	0,17	0,91
74	Μελέτες, έρευνες,	204.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας	8.200,00	7.200,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε.,	5.186.304,94	2.568.117,14	0,50	1.284.965,50	0,25	1.922.324,86	1.880.777,28	0,36	1,46
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.376.342,18	1.242.717,14	0,90	1.154.246,01	0,84	1.095.066,24	1.063.342,08	0,77	0,92
82	Αποδόσεις	1.644.656,37	1.325.400,00	0,81	130.719,49	0,08	827.258,62	817.435,20	0,50	6,25
83	Επιχορηγούμενες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη	2.165.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	26.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	17.461.518,13	12.782.427,62	0,73	6.676.551,68	0,38	6.879.671,94	6.509.551,98	0,37	0,97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους 2017	Προηγούμενο τρίμηνο Β' τρίμηνο 2018	Γ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή
					%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.033.088,19	3.240.570,30	3.148.190,86	0,97
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.033.088,19	3.240.570,30	3.148.190,86	0,97
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.793.774,89	5.149.311,54	5.327.538,24	1,03
1.	Ταμείο	0,00	2.606,12	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.793.774,89	5.146.705,42	5.327.538,24	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.471.389,86	1.389.846,34	1.370.335,38	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.316.286,65	1.316.286,65	1.316.286,65	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	155.103,21	73.559,69	54.048,73	0,73
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.209.026,99	935.448,49	968.838,56	1,04
1.	Προμηθευτές	1.025.059,58	899.183,98	895.469,50	1,00
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.448,92	19.134,01	15.386,54	0,80
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.419,76	2.962,51	9.895,50	3,34
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.098,73	14.167,99	48.087,02	3,39
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	