



## Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

με απολογιστικά στοιχεία μέχρι 31/7/2018

### Ι.ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.600.356,80	7.824.562,17
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.300,00	2.120,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	340.000,00	155.626,53
021	Τόκοι κεφαλαίων	340.000,00	155.626,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.185.906,00	1.669.129,47
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.540.000,00	1.472.240,28
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	227.955,00	112.311,86
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	78.000,00	2.645,58
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.500,00	4.306,37
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	62.195,00	52.009,91
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	163.600,00	47.240,50
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.838.382,80	5.529.228,54
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.838.382,80	2.946.689,18
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.402.822,80	2.568.313,30
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων	0,00	0,00
0613	ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρ	0,00	0,00
0614	(ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)	435.560,00	378.311,67
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρ	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ	0,00	64,21
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν	0,00	0,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότηας)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτ	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών κ	0,00	0,00
0619ε	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00	0,00
062	Προνοιακά επιδόματα	0,00	2.582.539,36
0621	Προνοιακά επιδόματα	0,00	2.582.539,36
0622		0,00	0,00
0623		0,00	0,00
0629		0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	786.213,00	308.905,27
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	53.972.636,42	8.057.981,46
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.016,00	2.545,54
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝ	370.095,48	5.880.033,69
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	370.095,48	5.880.033,69
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτ	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές	76.000,00	75.886,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	5.804.147,69
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	294.095,48	0,00
1219α	- για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00
1219β	- για λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.400.152,54	1.846.253,53
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ.	651.530,00	163.510,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	490.530,00	163.510,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)	161.000,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές	0,00	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/200	0,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν. 450	0,00	0,00
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	17.748.622,54	1.682.743,53
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος	0,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	6.994.489,98	1.342.091,77
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών γ	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπ	5.151.620,22	121.522,37
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπο	5.176.752,34	116.273,59

1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠ,	425.760,00	102.855,80
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00
1421	Εσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	444.204,00	329.148,70
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	34.755.168,40	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒ,	277.435,00	16.708.073,94
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	256.435,00	412.498,50
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.000,00	155.093,71
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	21.000,00	16.295.575,44
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	29.651.141,48	631.361,60
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	0,00	0,00
313		0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.	29.651.141,48	631.361,60
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.303.801,01	8.503,14
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	8.689.500,00	4.647.365,77
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.446.500,00	4.625.247,73
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	243.000,00	22.118,04
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩ	0,00	0,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμια	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00
4319α		0,00	0,00
4218		0,00	0,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.032.143,07	17.420.064,55
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.032.143,07	17.420.064,55
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.952.998,20	-5.569.937,57
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	1.952.998,20	-5.569.937,57
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις	0,00	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	0,00	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.079.144,87	22.990.002,12
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	5.698.426,00	-1.760.377,20
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα( ει	1.965.478,00	24.750.379,32
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	0,00	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	1.415.240,87	0,00
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	114.223.212,77	55.289.409,49
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	103.191.069,70	37.869.344,94
[s3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝ	0,00	0,00
[s4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	103.191.069,70	37.869.344,94

## II.ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΕ
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	57.332.848,25	31.508.866,33
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.766.627,16	9.866.401,99
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.592.861,44	1.941.504,33
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.941.800,00	4.833.781,29
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	196.000,00	95.499,48
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων,	2.056.188,96	1.031.843,16
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	3.664.451,67	1.901.518,82
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	716.454,00	338.438,99
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.063.600,00	1.203.088,67
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	66.140,00	24.408,76
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	753.119,11	290.082,40
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	65.138,56	45.500,00
606	Παραπέμμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	272.325,09	33.014,91
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	43.000,00	29.240,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.183.011,94	1.120.978,79
612	Δαπάνες αιρετών	259.800,00	99.704,01
62	Παροχές τρίτων	4.528.094,44	1.712.926,15
63	Φόροι - Τέλη	178.000,00	41.118,59
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.097.210,98	8.267.579,24
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	5.407.553,05	1.791.837,56
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	2.036.102,81	3.954,96
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00

6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	2.686.480,24	1.424.491,21
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	440.752,00	361.384,89
6521α		0,00	0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	203.218,00	0,00
6526α		0,00	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.333.906,54	1.567.295,68
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -	10.793.444,14	7.125.625,52
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	5.737.200,00	3.628.599,99
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	0,00	0,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	5.346.000,00	3.411.146,67
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.608.881,42	640.279,65
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.447.362,72	268.965,77
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	19.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	6.000,00
6738	ΚΕΝΟ	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτ	17.265,80	10.035,80
674	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -	0,00	2.587.780,11
68	Λοπά έξοδα	45.000,00	15.102,81
6818		0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	10.000,00	400,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	17.542.271,28	5.297.526,48
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.391.800,65	1.162.825,31
73	Έργα	11.308.812,30	2.760.385,77
734	Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλα	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.841.658,33	1.374.315,40
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙ	39.298.093,24	6.745.873,61
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.952.998,12	1.747.016,93
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.937.998,12	1.746.564,20
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	215.000,00	458.223,39
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00
8114	Φόροι - τέλη	110.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)	15.000,00	452,73
82	Λοιπές αποδόσεις	8.710.500,00	4.998.856,68
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατ	28.634.595,12	0,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.000,00	0,00
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	114.223.212,77	43.552.266,42
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ	85.538.617,65	43.552.266,42
[x3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ :	2.889.698,24	1.424.491,21
[x4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ	111.283.514,53	42.127.775,21

### III.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	11.749.716,59	717.573,52
1a	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0,00	0,00
1b	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00
1c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	0,00	0,00
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0,00	0,00
2a	α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00
2b	β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0,00	0,00
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	0,00	0,00
3	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	70.739.323,28	67.849.625,04
4a	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00
4b	β) Δάνεια εξωτερικού	0,00	0,00
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	0,00	0,00
5yρα	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβ	0,00	0,00
5yρβ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβ	0,00	0,00

cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ Χ	-2.998.892,73	-8.092.444,83
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ	0,00	0,00
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00