

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό εκτέλεσης (προϋπολογισμός)	Ποσοστό επί του προϋπολογισμού	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό εκτέλεσης (προϋπολογισμός)	Ποσοστό επί του προϋπολογισμού
<b>Α ΕΙΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>							
<b>1. Έσοδα από πώληση Υγιεινών Κόττινιου Διημοκρατικού Τριφυλίου</b>							
Αποδοτικότητα Τριφυλίου	1.541.800,00	1.413.860,80	24,8%	2.839.000,00	2.334.725,05	40,0%	59,8%
Ιδιότητα	1.504.800,00	1.413.860,80		2.100.000,00	1.860.915,44		
Εξοπλισμός	32.000,00	32.970,00		574.000,00	469.951,25		
Εξοπλισμός	5.000,00	1.920,00		150.000,00	0,00		
<b>2. Έσοδα από Δωρεές</b>							
Υπερ των ορίων του Ισχύοντος	250.000,00	264.952,80	4,5%	60.000,00	35.439,69	0,5%	0,9%
	250.000,00	264.952,80		60.000,00	35.439,69		
<b>3. Έσοδα από Εμπροσθητές</b>							
Τοκιστική Κρατική Εμπροσθητή	3.106.480,00	360.200,00	6,2%	15.000,00	10.107,99	0,2%	0,3%
Κρατική Εμπροσθητή	3.028.480,00	315.200,00		10.000,00	9.772,25		
Λοιπές Εμπροσθητές (Κρατικές)	80.000,00	45.000,00		227.000,00	167.636,83	2,9%	4,3%
<b>4. Έσοδα από την υλοποίηση Χρηματοδοτούμεων Έργων Πρωτ. ΕΠΤΑ</b>							
Πρωτ. Στρατ. Έργων Κρατ. ΥΠΠ	828.000,00	716.995,38	12,3%	15.000,00	14.862,84		
Πρωτ. Ευρωπαϊκών Εταιρικών Σχέσεων ERASMUS KMT	45.000,00	704.000,00		15.000,00	3.056,27		
ΟΑΕΔ		12.995,38		14.000,00	7.954,59		
<b>5. Διάφορα έσοδα</b>							
Επιχορηγία ακινήτων	63.720,00	14.142,21	0,2%	15.000,00	11.967,08		
Εκθέσεις - εκδηλώσεις	3.720,00	3.720,00		20.000,00	19.909,69		
Εκθέσεις - εκδηλώσεις	15.000,00	0,00		8.000,00	860,68		
Τόκοι	5.000,00	4.010,47		35.000,00	20.525,00		
Λοιπά έσοδα	40.000,00	6.411,74		5.000,00	421,80		
				30.000,00	29.972,06		
				40.000,00	39.822,22		
				20.000,00	8.472,37		
<b>6. Έκτακτα &amp; Ανοχύρινα έσοδα, προβλέψεις, διαζύγιο ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019</b>							
	0,00	0,00	0,0%	2.200.000,00	999.793,51	17,1%	25,6%
	5.835.000,00	2.804.240,99	48,1%	5.835.000,00	3.903.423,66	66,9%	100,0%
<b>7. Εκκρεμείς λογαριασμοί</b>							
ΜΕΜΟΝ: Υπόλοιπο απαιτήσεων από βεβαιωμένα έσοδα την 31/12/2019		(335.100,00)			(68.485,60)		
<b>Β ΕΙΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>							
<b>1. Αποδοχές και έξοδα προσωπικού</b>							
Μικτές αποδοχές				2.100.000,00	1.860.915,44		
Εργοδοτικές Εισφορές				574.000,00	469.951,25		
Αμοιβή Αποδ./Συνταξιοδότησης				150.000,00	0,00		
Ανοδομικά-Λοιπά				15.000,00	3.898,36		
2. Αποδοχές και έξοδα τρίτων (Έργα-Λοιπές συμβολές κλπ)				60.000,00	35.439,69		
3.1 Προσώπων				371.000,00	337.988,96		
ΔΕΗ-ΕΥΔΗ				60.000,00	58.597,15		
Τηλεφωνικές-Ταχυδρομικά				15.000,00	12.582,82		
Ενοίκια Μεταφορικών Μέσων				210.000,00	185.827,52		
Ασφάλιστρα				6.000,00	4.882,00		
Επισκευές και συντηρήσεις				60.000,00	56.496,47		
Λοιπές αποδοχές τρίτων				20.000,00	19.623,00		
4. Φόροι-Τέλη				15.000,00	10.107,99		
5. Διάφορα έξοδα				227.000,00	167.636,83		
Έξοδα μεταφορών				10.000,00	9.772,25		
Έξοδα τοξίνων				15.000,00	14.862,84		
Έξοδα προβολής και διαφήμισης				15.000,00	3.056,27		
Έξοδα εκθέσεων				14.000,00	7.954,59		
Επιχορηγία εισροής				15.000,00	11.967,08		
Εντυπία και γραμμή (Δηλ)				8.000,00	860,68		
Υπόλοιπο ανάθεσης				20.000,00	19.909,69		
Υπόλοιπο ανάθεσης				35.000,00	20.525,00		
Έξοδα θέρμανσης				5.000,00	421,80		
Έξοδα δημοπρασιών				30.000,00	29.972,06		
Ανοδομικά-επιδοματικά υλικού				40.000,00	39.822,22		
Διαφορετικές εξοπλιστικών				20.000,00	8.472,37		
Λοιπά διάφορα έξοδα				3.000,00	1.790,47		
6. Τόκοι και συναφή έξοδα				120.000,00	15.941,16		
7. Αγορές - προσθήκες - βελτιώσεις πρώτων στο				0,00	0,00		
8. Έξοδα από υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων							
<b>9. Έκτακτα &amp; Ανοχύρινα έξοδα, προβλέψεις, διαζύγιο ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019</b>							
				2.200.000,00	999.793,51	17,1%	25,6%
				5.835.000,00	3.903.423,66	66,9%	100,0%
<b>10. Εκκρεμείς λογαριασμοί</b>							
ΜΕΜΟΝ: Υπόλοιπο υποχρεώσεων από βεβαιωμένα έσοδα την 31/12/2019		(68.485,60)			(68.485,60)		
<b>Γ ΕΙΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ</b>							
<b>Α. ΕΙΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ</b>							
Αμοιβαίες δωρεές				0,00	0,00		
Υπόλοιπο έργων σε κτήρια				2.931.429,15	3.884.253,96		
Υπόλοιπο πληρωμών				2.779.048,37	1.826.224,56		
Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2019				5.710.478,52	5.710.478,52		
<b>Γ ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							