



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 28/2/2023

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>6.697.869,67</u> | <u>723.757,13</u> | <u>10,81</u> | <u>704.834,80</u> | <u>10,52</u> | <u>97,39</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 152.500,00 | 51.075,60 | 33,49 | 32.153,27 | 21,08 | 62,95 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 225.000,00 | 25.926,01 | 11,52 | 25.926,01 | 11,52 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 1.889.850,00 | 85,84 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 267.750,00 | 3.991,39 | 1,49 | 3.991,39 | 1,49 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 64.750,00 | 945,06 | 1,46 | 945,06 | 1,46 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.040.089,67 | 641.363,23 | 15,87 | 641.363,23 | 15,87 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 57.930,00 | 370,00 | 0,64 | 370,00 | 0,64 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>7.368.884,83</u> | <u>111.795,42</u> | <u>1,52</u> | <u>111.795,42</u> | <u>1,52</u> | <u>100,00</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 3.038.242,22 | 16.232,25 | 0,53 | 16.232,25 | 0,53 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 4.189.642,61 | 83.079,32 | 1,98 | 83.079,32 | 1,98 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 133.500,00 | 12.483,85 | 9,35 | 12.483,85 | 9,35 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>4.406.500,00</u> | <u>593.110,91</u> | <u>13,46</u> | <u>590.710,91</u> | <u>13,41</u> | <u>99,60</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.971.000,00 | 512.447,30 | 26,00 | 510.047,30 | 25,88 | 99,53 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 2.435.500,00 | 80.663,61 | 3,31 | 80.663,61 | 3,31 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>42.901.732,53</u> | <u>29.795.680,48</u> | <u>69,45</u> | <u>42.410,32</u> | <u>0,10</u> | <u>0,14</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 13.105.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 29.796.706,53 | 29.795.680,48 | 100,00 | 42.410,32 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>3.404.110,00</u> | <u>377.946,36</u> | <u>11,10</u> | <u>377.946,36</u> | <u>11,10</u> | <u>100,00</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 3.150.550,00 | 282.169,67 | 8,96 | 282.169,67 | 8,96 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 0,00 | 1.411,69 | | 1.411,69 | | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 253.560,00 | 94.365,00 | 37,22 | 94.365,00 | 37,22 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>18.147.978,86</u> | <u>18.147.978,86</u> | <u>100,00</u> | <u>18.147.978,86</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>82.927.075,89</u> | <u>49.750.269,16</u> | | <u>19.975.676,67</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Φεβρουάριος 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 28/2/2023

| 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 | <u>19.200.516,82</u> | <u>10.700.660,62</u> | <u>55,73</u> | <u>1.470.688,93</u> | <u>7,66</u> | <u>1.447.286,03</u> | <u>1.125.497,52</u> | <u>5,86</u> | <u>76,53</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.475.188,92 | 7.384.093,10 | 87,13 | 960.107,31 | 11,33 | 951.965,28 | 724.400,22 | 8,55 | 75,45 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.023.177,56 | 435.312,09 | 42,55 | 33.215,72 | 3,25 | 33.215,72 | 33.215,72 | 3,25 | 100,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.286.049,83 | 1.117.876,91 | 48,90 | 110.146,30 | 4,82 | 107.927,98 | 107.927,98 | 4,72 | 97,99 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 146.000,00 | 45.225,81 | 30,98 | 22.299,24 | 15,27 | 22.299,24 | 22.299,24 | 15,27 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 2.342.733,30 | 196.599,88 | 8,39 | 95.096,68 | 4,06 | 94.340,04 | 94.340,04 | 4,03 | 99,20 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.163.581,29 | 83.431,93 | 7,17 | 1.786,62 | 0,15 | 1.786,62 | 1.786,62 | 0,15 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.629.815,04 | 431.353,13 | 26,47 | 21.653,87 | 1,33 | 13.135,76 | 13.135,76 | 0,81 | 60,66 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.522.669,78 | 1.005.273,52 | 66,02 | 226.383,19 | 14,87 | 222.615,39 | 128.391,94 | 8,43 | 56,71 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 611.301,10 | 1.494,25 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Επενδύσεις | <u>29.122.275,31</u> | <u>2.149.040,93</u> | <u>7,38</u> | <u>304.867,71</u> | <u>1,05</u> | <u>256.346,51</u> | <u>124.685,29</u> | <u>0,43</u> | <u>40,90</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.332.153,79 | 713.607,67 | 30,60 | 5.257,85 | 0,23 | 5.257,85 | 5.257,85 | 0,23 | 100,00 |
| 73 | Έργα | 24.711.598,17 | 1.305.228,37 | 5,28 | 299.609,86 | 1,21 | 251.088,66 | 119.427,44 | 0,48 | 39,86 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 2.078.523,35 | 130.204,89 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>34.269.283,76</u> | <u>567.864,24</u> | <u>1,66</u> | <u>18.360.812,29</u> | <u>53,58</u> | <u>432.747,91</u> | <u>429.825,73</u> | <u>1,25</u> | <u>2,34</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.254.420,48 | 166.861,02 | 13,30 | 17.959.809,07 | 1.431,72 | 31.744,69 | 31.744,69 | 2,53 | 0,18 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.180.550,00 | 401.003,22 | 12,61 | 401.003,22 | 12,61 | 401.003,22 | 398.081,04 | 12,52 | 99,27 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 29.834.313,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>335.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Σύνολα δαπανών | <u>82.927.075,89</u> | <u>13.417.565,79</u> | | <u>20.136.368,93</u> | | <u>2.136.380,45</u> | <u>1.680.008,54</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2023

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Φεβρουάριος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | <u>29.792.622,31</u> | <u>29.774.060,61</u> | <u>29.771.534,32</u> | <u>-0,01</u> |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 28.285.992,93 | 28.267.431,23 | 28.264.904,94 | -0,01 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 1.506.629,38 | 1.506.629,38 | 1.506.629,38 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | <u>18.174.043,45</u> | <u>18.288.626,90</u> | <u>18.136.587,04</u> | <u>-0,83</u> |
| 1. Ταμείο (38.00) | 328,80 | 4.929,94 | 8.319,11 | 68,75 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 18.173.714,65 | 18.283.696,96 | 18.128.267,93 | -0,85 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | <u>3.725,30</u> | <u>29.027,37</u> | <u>56.181,51</u> | <u>93,55</u> |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 1.686,73 | 1.686,73 | 1.686,73 | 0,00 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 2.038,57 | 27.340,64 | 54.494,78 | 99,32 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | <u>10.924.954,93</u> | <u>10.924.954,93</u> | <u>10.924.954,93</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | <u>10.774.483,58</u> | <u>10.774.483,58</u> | <u>10.774.483,58</u> | <u>0,00</u> |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | <u>150.471,35</u> | <u>150.471,35</u> | <u>150.471,35</u> | <u>0,00</u> |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | <u>4.116,24</u> | <u>18.624.875,94</u> | <u>18.456.360,39</u> | <u>-0,90</u> |
| 1. Προμηθευτές (50) | <u>761.508,77</u> | <u>1.412.539,24</u> | <u>1.462.750,65</u> | <u>3,55</u> |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | <u>31.650,86</u> | <u>40.623,28</u> | <u>11.845,50</u> | <u>-70,84</u> |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | <u>-136.995,36</u> | <u>17.498.452,27</u> | <u>17.490.435,22</u> | <u>-0,05</u> |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | <u>-652.048,03</u> | <u>-326.738,85</u> | <u>-508.670,98</u> | <u>55,68</u> |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | <u>267.960,90</u> | <u>84.127,96</u> | <u>84.127,96</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 75.170,71 | 73.738,24 | 73.738,24 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 192.790,19 | 10.389,72 | 10.389,72 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |