



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>7.294.013,13</u> | <u>2.839.495,11</u> | <u>38,93</u> | <u>2.819.278,73</u> | <u>38,65</u> | <u>99,29</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 207.000,00 | 106.879,67 | 51,63 | 86.467,88 | 41,77 | 80,90 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 250.000,00 | 8.714,25 | 3,49 | 8.714,25 | 3,49 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 2.190.761,00 | 701.580,57 | 32,02 | 701.580,57 | 32,02 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 434.810,00 | 87.471,20 | 20,12 | 87.396,61 | 20,10 | 99,91 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 106.500,00 | 30.277,72 | 28,43 | 30.547,72 | 28,68 | 100,89 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.045.112,13 | 1.903.276,70 | 47,05 | 1.903.276,70 | 47,05 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 59.830,00 | 1.295,00 | 2,16 | 1.295,00 | 2,16 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>11.154.880,32</u> | <u>2.097.908,93</u> | <u>18,81</u> | <u>2.097.908,93</u> | <u>18,81</u> | <u>100,00</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 3.629.812,88 | 377.078,06 | 10,39 | 377.078,06 | 10,39 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 5.836.482,80 | 139.782,91 | 2,39 | 139.782,91 | 2,39 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 1.663.084,64 | 1.579.716,96 | 94,99 | 1.579.716,96 | 94,99 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 22.500,00 | 1.331,00 | 5,92 | 1.331,00 | 5,92 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>2.468.001,52</u> | <u>1.054.896,02</u> | <u>42,74</u> | <u>908.680,12</u> | <u>36,82</u> | <u>86,14</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 936.000,00 | 726.294,87 | 77,60 | 589.549,39 | 62,99 | 81,17 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 1.532.001,52 | 328.601,15 | 21,45 | 319.130,73 | 20,83 | 97,12 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>28.781.707,30</u> | <u>15.790.944,98</u> | <u>54,86</u> | <u>1.362.461,86</u> | <u>4,73</u> | <u>8,63</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 13.111.164,00 | 120.401,68 | 0,92 | 120.401,68 | 0,92 | 100,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 15.670.543,30 | 15.670.543,30 | 100,00 | 1.242.060,18 | 7,93 | 7,93 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>4.224.214,90</u> | <u>1.696.299,08</u> | <u>40,16</u> | <u>1.696.299,08</u> | <u>40,16</u> | <u>100,00</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 3.428.704,00 | 1.301.832,56 | 37,97 | 1.301.832,56 | 37,97 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 0,00 | 5.863,19 | | 5.863,19 | | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 795.510,90 | 388.603,33 | 48,85 | 388.603,33 | 48,85 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>15.552.701,90</u> | <u>15.552.701,90</u> | <u>100,00</u> | <u>15.552.701,90</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>69.475.519,07</u> | <u>39.032.246,02</u> | | <u>24.437.330,62</u> | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

| 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>21.817.450,70</u> | <u>15.935.733,88</u> | <u>73,04</u> | <u>6.271.151,21</u> | <u>28,74</u> | <u>6.250.197,10</u> | <u>5.999.045,08</u> | <u>27,50</u> | <u>95,66</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.452.812,60 | 9.562.353,06 | 91,48 | 3.671.374,05 | 35,12 | 3.663.785,88 | 3.413.609,13 | 32,66 | 92,98 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.929.909,67 | 984.274,58 | 51,00 | 157.238,98 | 8,15 | 157.238,98 | 156.511,71 | 8,11 | 99,54 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.455.414,45 | 1.222.952,08 | 49,81 | 396.320,74 | 16,14 | 392.448,48 | 392.200,48 | 15,97 | 98,96 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 165.650,00 | 91.424,98 | 55,19 | 10.904,18 | 6,58 | 10.904,18 | 10.904,18 | 6,58 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 2.727.065,80 | 1.088.630,55 | 39,92 | 824.610,18 | 30,24 | 823.481,98 | 823.481,98 | 30,20 | 99,86 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 846.823,17 | 846.823,17 | 100,00 | 396.044,95 | 46,77 | 396.044,95 | 396.044,95 | 46,77 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.631.252,42 | 996.243,76 | 61,07 | 258.981,07 | 15,88 | 250.615,59 | 250.615,59 | 15,36 | 96,77 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.192.298,03 | 1.096.098,03 | 91,93 | 508.881,03 | 42,68 | 508.881,03 | 508.881,03 | 42,68 | 100,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 416.224,56 | 46.933,67 | 11,28 | 46.796,03 | 11,24 | 46.796,03 | 46.796,03 | 11,24 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>28.089.780,23</u> | <u>7.256.255,26</u> | <u>25,83</u> | <u>756.436,54</u> | <u>2,69</u> | <u>478.765,82</u> | <u>460.948,32</u> | <u>1,64</u> | <u>60,94</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.362.999,60 | 708.671,87 | 29,99 | 263.409,27 | 11,15 | 146.849,27 | 146.849,27 | 6,21 | 55,75 |
| 73 | Έργα | 23.614.186,63 | 6.547.583,39 | 27,73 | 493.027,27 | 2,09 | 331.916,55 | 314.099,05 | 1,33 | 63,71 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 2.112.594,00 | 0,00 | 0,00 | 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>19.538.988,54</u> | <u>1.669.448,29</u> | <u>8,54</u> | <u>18.548.321,58</u> | <u>94,93</u> | <u>1.575.087,89</u> | <u>1.555.141,21</u> | <u>7,96</u> | <u>8,38</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 375.158,08 | 181.744,69 | 48,44 | 17.060.560,10 | 4.547,57 | 87.384,29 | 87.384,29 | 23,29 | 0,51 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.464.001,70 | 1.487.703,60 | 42,95 | 1.487.761,48 | 42,95 | 1.487.703,60 | 1.467.756,92 | 42,37 | 98,66 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 15.699.828,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>29.299,60</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>69.475.519,07</u> | <u>24.861.437,43</u> | | <u>25.575.909,33</u> | | <u>8.304.050,81</u> | <u>8.015.134,61</u> | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Β' Τρίμηνο 2024 | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 29.661.478,86 | 29.744.320,20 | 14.762.575,07 | -50,37 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 29.495.569,35 | 29.578.410,69 | 14.594.915,40 | -50,66 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 165.909,51 | 165.909,51 | 167.659,67 | 1,05 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 15.578.765,69 | 14.708.331,47 | 16.253.231,93 | 10,50 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 6.157.502,61 | 8.068.073,71 | 9.828,72 | -99,88 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 9.421.263,08 | 6.640.257,76 | 16.243.403,21 | 144,62 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 2.618.481,49 | 2.618.481,49 | 2.618.481,49 | 0,00 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 2.618.481,49 | 2.618.481,49 | 2.618.481,49 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 27.329.735,48 | 27.329.735,48 | 27.287.462,48 | -0,15 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 27.034.133,00 | 27.034.133,00 | 26.991.860,00 | -0,16 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 295.602,48 | 295.602,48 | 295.602,48 | 0,00 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | -513.231,78 | 728.983,11 | 938.910,54 | 28,80 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 241.506,57 | 282.707,90 | 552.280,17 | 95,35 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 87.432,81 | 54.560,74 | 63.155,30 | 15,75 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 85.400,57 | 38.840,64 | 38.322,14 | -1,33 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | -927.571,73 | 352.873,83 | 285.152,93 | -19,19 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 2.552.318,16 | 2.552.318,16 | 2.552.318,16 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 2.036.523,51 | 2.036.523,51 | 2.036.523,51 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 515.794,65 | 515.794,65 | 515.794,65 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |