



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιανουάριος 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/1/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>7.289.377,36</u>	<u>220.565,74</u>	<u>3,03</u>	<u>220.565,74</u>	<u>3,03</u>	<u>100,00</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	207.000,00	5.682,38	2,75	5.682,38	2,75	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	250.000,00	8.665,54	3,47	8.665,54	3,47	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.190.761,00	170,00	0,01	170,00	0,01	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	434.810,00	1.124,60	0,26	1.124,60	0,26	100,00
05	Φόροι και εισφορές	106.500,00	780,00	0,73	780,00	0,73	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.040.476,36	203.403,22	5,03	203.403,22	5,03	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	59.830,00	740,00	1,24	740,00	1,24	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>9.568.425,68</u>	<u>13.566,21</u>	<u>0,14</u>	<u>13.566,21</u>	<u>0,14</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	3.613.942,88	3.600,00	0,10	3.600,00	0,10	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.811.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	117.500,00	8.635,21	7,35	8.635,21	7,35	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>2.247.243,80</u>	<u>265.752,45</u>	<u>11,83</u>	<u>204.144,00</u>	<u>9,08</u>	<u>76,82</u>
21	Τακτικά έσοδα	936.000,00	262.908,18	28,09	204.009,73	21,80	77,60
22	Έκτακτα έσοδα	1.311.243,80	2.844,27	0,22	134,27	0,01	4,72
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>42.599.569,30</u>	<u>29.494.543,30</u>	<u>69,24</u>	<u>7.771,27</u>	<u>0,02</u>	<u>0,03</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.105.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	29.494.543,30	29.494.543,30	100,00	7.771,27	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>3.895.214,90</u>	<u>223.759,92</u>	<u>5,74</u>	<u>223.759,92</u>	<u>5,74</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.099.704,00	102.202,14	3,30	102.202,14	3,30	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00		0,00		
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	795.510,90	121.557,78	15,28	121.557,78	15,28	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>81.152.532,94</u>	<u>45.770.889,52</u>		<u>16.222.509,04</u>		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιανουάριος 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/1/2024

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>19.507.981,91</u>	<u>10.292.747,75</u>	<u>52,76</u>	<u>627.994,34</u>	<u>3,22</u>	<u>603.517,03</u>	<u>363.070,20</u>	<u>1,86</u>	<u>57,81</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.758.444,00	7.992.054,77	81,90	485.943,98	4,98	485.949,40	245.502,57	2,52	50,52
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.567.213,67	392.164,49	25,02	1.274,88	0,08	1.226,52	1.226,52	0,08	96,21
62	Παροχές τρίτων	1.653.165,35	1.012.938,30	61,27	24.354,28	1,47	21.363,04	21.363,04	1,29	87,72
63	Φόροι - τέλη	165.650,00	80.000,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.356.365,80	97.113,39	4,12	31.016,62	1,32	25.247,00	25.247,00	1,07	81,40
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	846.823,17	83.244,80	9,83	284,24	0,03	284,24	284,24	0,03	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.588.141,49	362.891,71	22,85	52.806,33	3,33	37.132,82	37.132,82	2,34	70,32
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.156.984,02	270.724,42	23,40	32.314,01	2,79	32.314,01	32.314,01	2,79	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	415.194,41	1.615,87	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Επενδύσεις		<u>28.342.489,23</u>	<u>3.458.454,76</u>	<u>12,20</u>	<u>2.988,40</u>	<u>0,01</u>	<u>2.988,40</u>	<u>2.988,40</u>	<u>0,01</u>	<u>100,00</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.735.199,60	368.948,40	21,26	2.988,40	0,17	2.988,40	2.988,40	0,17	100,00
73	Έργα	24.933.409,63	3.089.506,36	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.673.880,00	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>33.002.061,80</u>	<u>427.692,02</u>	<u>1,30</u>	<u>17.319.213,00</u>	<u>52,48</u>	<u>265.311,91</u>	<u>213.613,86</u>	<u>0,65</u>	<u>1,23</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	374.529,04	169.097,00	45,15	17.060.560,10	4.555,20	6.716,89	5.985,09	1,60	0,04
82	Αποδόσεις	3.104.704,00	258.595,02	8,33	258.652,90	8,33	258.595,02	207.628,77	6,69	80,27
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	29.522.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Αποθεματικό		<u>300.000,00</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>	
	Σύνολα δαπανών	81.152.532,94	14.178.894,53		17.950.195,74		871.817,34	579.672,46		



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιανουάριος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	<u>29.661.478,86</u>		<u>29.715.596,04</u>	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	29.495.569,35		29.549.686,53	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	165.909,51		165.909,51	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	<u>15.578.765,69</u>		<u>15.668.900,37</u>	
1. Ταμείο (38.00)	6.157.502,61		6.462.990,18	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	9.421.263,08		9.205.910,19	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	<u>2.618.481,49</u>		<u>2.618.481,49</u>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	2.618.481,49		2.618.481,49	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	<u>27.329.735,48</u>		<u>27.165.934,24</u>	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	<u>27.034.133,00</u>		<u>26.870.331,76</u>	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	<u>295.602,48</u>		<u>295.602,48</u>	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	<u>-513.231,78</u>		<u>748.189,56</u>	
1. Προμηθευτές (50)	<u>241.506,57</u>		<u>262.371,92</u>	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	<u>87.432,81</u>		<u>92.306,40</u>	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	<u>85.400,57</u>		<u>38.329,50</u>	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	<u>-927.571,73</u>		<u>355.181,74</u>	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	<u>2.552.318,16</u>		<u>2.552.318,16</u>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	2.036.523,51		2.036.523,51	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	515.794,65		515.794,65	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	