



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μάιος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/5/2025

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                    | Προϋπ/σμός                  | Βεβαιωθέντα                 | %                    | Εισπραχθέντα                | %                    | %                    |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                         | 1                           | 2                           | 2/1                  | 3                           | 3/1                  | 3/2                  |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά Έσοδα</b>                                    | <b><u>7.796.223,15</u></b>  | <b><u>2.586.665,85</u></b>  | <b><u>33,18</u></b>  | <b><u>2.581.224,48</u></b>  | <b><u>33,11</u></b>  | <b><u>99,79</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 160.851,04                  | 161.650,19                  | 100,50               | 156.208,82                  | 97,11                | 96,63                |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                           | 592.013,02                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |                      |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα         | 1.979.962,99                | 505.650,00                  | 25,54                | 505.650,00                  | 25,54                | 100,00               |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 309.333,13                  | 100.695,43                  | 32,55                | 100.695,43                  | 32,55                | 100,00               |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 81.535,46                   | 25.730,53                   | 31,56                | 25.730,53                   | 31,56                | 100,00               |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 4.589.614,36                | 1.792.199,70                | 39,05                | 1.792.199,70                | 39,05                | 100,00               |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 82.913,15                   | 740,00                      | 0,89                 | 740,00                      | 0,89                 | 100,00               |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b><u>11.246.039,67</u></b> | <b><u>455.865,41</u></b>    | <b><u>4,05</u></b>   | <b><u>455.865,41</u></b>    | <b><u>4,05</u></b>   | <b><u>100,00</u></b> |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                        |                      |                      |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών           | 4.357.902,43                | 351.317,90                  | 8,06                 | 351.317,90                  | 8,06                 | 100,00               |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 5.173.509,14                | 3.000,00                    | 0,06                 | 3.000,00                    | 0,06                 | 100,00               |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 0,00                        | 405,00                      |                      | 405,00                      |                      | 100,00               |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 1.619.733,14                | 36.603,15                   | 2,26                 | 36.603,15                   | 2,26                 | 100,00               |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 94.894,96                   | 64.539,36                   | 68,01                | 64.539,36                   | 68,01                | 100,00               |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b><u>1.108.910,32</u></b>  | <b><u>761.571,18</u></b>    | <b><u>68,68</u></b>  | <b><u>720.187,58</u></b>    | <b><u>64,95</u></b>  | <b><u>94,57</u></b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                           | 787.283,34                  | 697.146,72                  | 88,55                | 677.161,44                  | 86,01                | 97,13                |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                           | 321.626,98                  | 64.424,46                   | 20,03                | 43.026,14                   | 13,38                | 66,79                |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b><u>27.217.290,09</u></b> | <b><u>14.931.471,69</u></b> | <b><u>54,86</u></b>  | <b><u>233.654,32</u></b>    | <b><u>0,86</u></b>   | <b><u>1,56</u></b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                   | 12.419.150,02               | 133.358,62                  | 1,07                 | 133.358,62                  | 1,07                 | 100,00               |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 14.798.140,07               | 14.798.113,07               | 100,00               | 100.295,70                  | 0,68                 | 0,68                 |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b><u>4.318.000,00</u></b>  | <b><u>1.278.034,89</u></b>  | <b><u>29,60</u></b>  | <b><u>1.278.034,89</u></b>  | <b><u>29,60</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 4.000.000,00                | 1.072.293,59                | 26,81                | 1.072.293,59                | 26,81                | 100,00               |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 37.500,00                   | 4.865,14                    | 12,97                | 4.865,14                    | 12,97                | 100,00               |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 280.500,00                  | 200.876,16                  | 71,61                | 200.876,16                  | 71,61                | 100,00               |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>            | <b><u>14.866.010,19</u></b> | <b><u>14.866.010,19</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>14.866.010,19</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                    | <b><u>66.552.473,42</u></b> | <b><u>34.879.619,21</u></b> |                      | <b><u>20.134.976,87</u></b> |                      |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάιος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/5/2025

| Κ.Α.                                                    | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  | Προϋπ/σμός                  | Δεσμευθέντα                 | %                   | Τιμολ/ντα                   | %                    | Ενταλθέντα                 | Πληρωθέντα                 | %                   | %                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         |                       | 1                           | 2                           | 2/1                 | 3                           | 3/1                  | 4                          | 5                          | 5/1                 | 5/3                 |
| <b>6 Έξοδα</b>                                          |                       | <b><u>23.074.117,62</u></b> | <b><u>16.758.542,98</u></b> | <b><u>72,63</u></b> | <b><u>5.371.370,12</u></b>  | <b><u>23,28</u></b>  | <b><u>5.213.598,05</u></b> | <b><u>4.825.017,33</u></b> | <b><u>20,91</u></b> | <b><u>89,83</u></b> |
| 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         |                       | 10.888.863,83               | 10.131.912,99               | 93,05               | 2.931.966,85                | 26,93                | 2.926.967,40               | 2.680.051,77               | 24,61               | 91,41               |
| 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           |                       | 2.426.194,20                | 1.406.689,00                | 57,98               | 546.968,49                  | 22,54                | 488.813,46                 | 485.409,72                 | 20,01               | 88,75               |
| 62 Παροχές τρίτων                                       |                       | 2.853.765,84                | 1.819.580,31                | 63,76               | 483.112,43                  | 16,93                | 478.981,63                 | 430.127,41                 | 15,07               | 89,03               |
| 63 Φόροι - τέλη                                         |                       | 200.054,74                  | 118.900,69                  | 59,43               | 34.968,77                   | 17,48                | 34.671,17                  | 34.671,17                  | 17,33               | 99,15               |
| 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   |                       | 1.896.900,01                | 583.834,09                  | 30,78               | 265.588,79                  | 14,00                | 235.910,94                 | 156.425,57                 | 8,25                | 58,90               |
| 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       |                       | 1.239.743,85                | 1.111.387,25                | 89,65               | 390.262,90                  | 31,48                | 390.262,90                 | 390.262,90                 | 31,48               | 100,00              |
| 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        |                       | 2.500.180,30                | 798.310,38                  | 31,93               | 386.788,50                  | 15,47                | 332.915,12                 | 322.993,36                 | 12,92               | 83,51               |
| 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   |                       | 854.078,52                  | 732.974,14                  | 85,82               | 277.983,01                  | 32,55                | 277.983,01                 | 277.983,01                 | 32,55               | 100,00              |
| 68 Λοιπά Έξοδα                                          |                       | 214.336,33                  | 54.954,13                   | 25,64               | 53.730,38                   | 25,07                | 47.092,42                  | 47.092,42                  | 21,97               | 87,65               |
| <b>7 Επενδύσεις</b>                                     |                       | <b><u>25.325.598,74</u></b> | <b><u>18.183.054,76</u></b> | <b><u>71,80</u></b> | <b><u>1.227.524,64</u></b>  | <b><u>4,85</u></b>   | <b><u>807.759,84</u></b>   | <b><u>761.251,56</u></b>   | <b><u>3,01</u></b>  | <b><u>62,02</u></b> |
| 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |                       | 3.471.033,68                | 2.203.457,45                | 63,48               | 253.145,86                  | 7,29                 | 253.145,86                 | 216.124,42                 | 6,23                | 85,38               |
| 73 Έργα                                                 |                       | 20.132.903,61               | 15.614.729,86               | 77,56               | 974.378,78                  | 4,84                 | 554.613,98                 | 545.127,14                 | 2,71                | 55,95               |
| 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          |                       | 1.721.661,45                | 364.867,45                  | 21,19               | 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                       |                     |                     |
| <b>8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>      |                       | <b><u>18.132.763,90</u></b> | <b><u>1.584.932,41</u></b>  | <b><u>8,74</u></b>  | <b><u>18.292.307,41</u></b> | <b><u>100,88</u></b> | <b><u>1.472.461,65</u></b> | <b><u>1.448.177,84</u></b> | <b><u>7,99</u></b>  | <b><u>7,92</u></b>  |
| 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      |                       | 397.943,01                  | 224.887,24                  | 56,51               | 16.932.262,24               | 4.254,95             | 112.416,48                 | 112.416,48                 | 28,25               | 0,66                |
| 82 Αποδόσεις                                            |                       | 4.036.468,50                | 1.360.045,17                | 33,69               | 1.360.045,17                | 33,69                | 1.360.045,17               | 1.335.761,36               | 33,09               | 98,21               |
| 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          |                       | 0,00                        | 0,00                        |                     | 0,00                        |                      | 0,00                       | 0,00                       |                     |                     |
| 85 Προβλέψεις μη είσπραξης                              |                       | 13.698.352,39               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |                     |
| <b>9 Αποθεματικό</b>                                    |                       | <b><u>19.993,16</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>  |                     |
|                                                         | <b>Σύνολα δαπανών</b> | <b>66.552.473,42</b>        | <b>36.526.530,15</b>        |                     | <b>24.891.202,17</b>        |                      | <b>7.493.819,54</b>        | <b>7.034.446,73</b>        |                     |                     |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μάιος 2025

|                                                                    | Τέλος<br>Προηγούμενου<br>Έτους | Προηγούμενος<br>μήνας       | Μάιος                       | Μεταβολή<br>%       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                    | 1                              | 2                           | 3                           | 3/2                 |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                                |                             |                             |                     |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>                                     | <b><u>14.965.983,93</u></b>    | <b><u>15.149.049,58</u></b> | <b><u>15.158.317,76</u></b> | <b><u>0,06</u></b>  |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)                    | 14.798.123,07                  | 14.735.384,16               | 14.744.652,34               | 0,06                |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)                         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |                     |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33)                                          | 167.860,86                     | 413.665,42                  | 413.665,42                  | 0,00                |
| <b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>                                           | <b><u>14.930.656,76</u></b>    | <b><u>13.686.791,00</u></b> | <b><u>12.929.380,07</u></b> | <b><u>-5,53</u></b> |
| 1. Ταμείο (38.00)                                                  | 14.342,16                      | 15.023,28                   | 16.509,95                   | 9,90                |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)                 | 14.916.314,60                  | 13.671.767,72               | 12.912.870,12               | -5,55               |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>                 | <b><u>2.618.481,49</u></b>     | <b><u>2.618.481,49</u></b>  | <b><u>2.618.481,49</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>  |
| 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                        |                     |
|                                                                    |                                |                             |                             |                     |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                          | <b>1</b>                       | <b>2</b>                    | <b>3</b>                    | <b>3/2</b>          |
| <b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>                 | <b><u>27.673.908,59</u></b>    | <b><u>27.469.588,56</u></b> | <b><u>27.538.401,70</u></b> | <b><u>0,25</u></b>  |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)                     | <u>27.378.306,11</u>           | <u>27.173.986,08</u>        | <u>27.242.799,22</u>        | <u>0,25</u>         |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)             | <u>295.602,48</u>              | <u>295.602,48</u>           | <u>295.602,48</u>           | <u>0,00</u>         |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>           | <b><u>533.264,10</u></b>       | <b><u>1.200.430,59</u></b>  | <b><u>1.367.314,88</u></b>  | <b><u>13,90</u></b> |
| 1. Προμηθευτές (50)                                                | <u>233.478,54</u>              | <u>492.293,64</u>           | <u>978.612,91</u>           | <u>98,79</u>        |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)                                | <u>186.505,93</u>              | <u>77.907,79</u>            | <u>76.234,04</u>            | <u>-2,15</u>        |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)                                    | <u>100.811,57</u>              | <u>132.764,36</u>           | <u>44.611,48</u>            | <u>-66,40</u>       |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)                  | <u>12.468,06</u>               | <u>497.464,80</u>           | <u>267.856,45</u>           | <u>-46,16</u>       |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>                   | <b><u>2.552.318,16</u></b>     | <b><u>2.552.318,16</u></b>  | <b><u>2.552.318,16</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>  |
| 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                        |                     |