



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 28/2/2025

| 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>7.787.733,15</u></b>  | <b><u>767.280,01</u></b>    | <b><u>9,85</u></b>   | <b><u>751.789,49</u></b>    | <b><u>9,65</u></b>   | <b><u>97,98</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 160.241,04                  | 77.260,04                   | 48,21                | 61.769,52                   | 38,55                | 79,95                |
| 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                | 2,59                        | 0,00                 | 2,59                        | 0,00                 | 100,00               |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 308.453,13                  | 9.591,29                    | 3,11                 | 9.591,29                    | 3,11                 | 100,00               |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 81.535,46                   | 3.165,23                    | 3,88                 | 3.165,23                    | 3,88                 | 100,00               |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 4.582.614,36                | 676.890,86                  | 14,77                | 676.890,86                  | 14,77                | 100,00               |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 82.913,15                   | 370,00                      | 0,45                 | 370,00                      | 0,45                 | 100,00               |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b><u>11.181.692,98</u></b> | <b><u>182.051,83</u></b>    | <b><u>1,63</u></b>   | <b><u>182.051,83</u></b>    | <b><u>1,63</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                | 101.317,90                  | 2,32                 | 101.317,90                  | 2,32                 | 100,00               |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 5.171.540,64                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |                      |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                        |                      |                      |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 1.619.733,14                | 16.194,57                   | 1,00                 | 16.194,57                   | 1,00                 | 100,00               |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 32.516,77                   | 64.539,36                   | 198,48               | 64.539,36                   | 198,48               | 100,00               |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b><u>1.108.666,27</u></b>  | <b><u>364.487,71</u></b>    | <b><u>32,88</u></b>  | <b><u>362.922,46</u></b>    | <b><u>32,74</u></b>  | <b><u>99,57</u></b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                           | 787.039,29                  | 331.956,01                  | 42,18                | 330.390,76                  | 41,98                | 99,53                |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                           | 321.626,98                  | 32.531,70                   | 10,11                | 32.531,70                   | 10,11                | 100,00               |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b><u>27.217.290,09</u></b> | <b><u>14.862.658,55</u></b> | <b><u>54,61</u></b>  | <b><u>119.722,04</u></b>    | <b><u>0,44</u></b>   | <b><u>0,81</u></b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                   | 12.419.150,02               | 64.545,48                   | 0,52                 | 64.545,48                   | 0,52                 | 100,00               |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 14.798.140,07               | 14.798.113,07               | 100,00               | 55.176,56                   | 0,37                 | 0,37                 |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b><u>4.225.000,00</u></b>  | <b><u>444.892,13</u></b>    | <b><u>10,53</u></b>  | <b><u>444.892,13</u></b>    | <b><u>10,53</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 3.908.000,00                | 347.266,61                  | 8,89                 | 347.266,61                  | 8,89                 | 100,00               |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 36.500,00                   | 125,52                      | 0,34                 | 125,52                      | 0,34                 | 100,00               |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 280.500,00                  | 97.500,00                   | 34,76                | 97.500,00                   | 34,76                | 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>66.386.392,68</u></b> | <b><u>31.487.380,42</u></b> |                      | <b><u>16.727.388,14</u></b> |                      |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Φεβρουάριος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 28/2/2025

| 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>22.263.501,88</u></b> | <b><u>14.669.705,86</u></b> | <b><u>65,89</u></b> | <b><u>1.802.620,30</u></b>  | <b><u>8,10</u></b>  | <b><u>1.751.448,39</u></b> | <b><u>1.508.064,51</u></b> | <b><u>6,77</u></b> | <b><u>83,66</u></b>  |
| 60                                                 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 10.360.193,99               | 9.946.981,50                | 96,01               | 1.129.278,56                | 10,90               | 1.118.355,83               | 876.054,25                 | 8,46               | 77,58                |
| 61                                                 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 2.322.694,20                | 890.842,00                  | 38,35               | 197.187,81                  | 8,49                | 197.187,81                 | 197.187,81                 | 8,49               | 100,00               |
| 62                                                 | Παροχές τρίτων                                       | 3.078.829,51                | 1.136.675,58                | 36,92               | 88.068,52                   | 2,86                | 76.284,23                  | 76.284,23                  | 2,48               | 86,62                |
| 63                                                 | Φόροι - τέλη                                         | 206.020,80                  | 82.468,82                   | 40,03               | 468,82                      | 0,23                | 468,82                     | 468,82                     | 0,23               | 100,00               |
| 64                                                 | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 1.759.767,01                | 313.019,72                  | 17,79               | 48.586,94                   | 2,76                | 26.671,60                  | 25.589,30                  | 1,45               | 52,67                |
| 65                                                 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 1.236.743,85                | 1.108.387,25                | 89,62               | 181.603,39                  | 14,68               | 181.603,39                 | 181.603,39                 | 14,68              | 100,00               |
| 66                                                 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 2.222.492,05                | 457.604,31                  | 20,59               | 96.665,25                   | 4,35                | 90.115,70                  | 90.115,70                  | 4,05               | 93,22                |
| 67                                                 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 834.424,14                  | 731.924,14                  | 87,72               | 60.761,01                   | 7,28                | 60.761,01                  | 60.761,01                  | 7,28               | 100,00               |
| 68                                                 | Λοιπά Έξοδα                                          | 242.336,33                  | 1.802,54                    | 0,74                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |                      |
| <b>7 Επενδύσεις</b>                                |                                                      | <b><u>25.748.792,69</u></b> | <b><u>17.212.026,41</u></b> | <b><u>66,85</u></b> | <b><u>205.309,65</u></b>    | <b><u>0,80</u></b>  | <b><u>205.309,65</u></b>   | <b><u>205.309,65</u></b>   | <b><u>0,80</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
| 71                                                 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.604.833,68                | 1.784.554,92                | 49,50               | 58.445,24                   | 1,62                | 58.445,24                  | 58.445,24                  | 1,62               | 100,00               |
| 73                                                 | Έργα                                                 | 20.085.297,56               | 15.427.471,49               | 76,81               | 146.864,41                  | 0,73                | 146.864,41                 | 146.864,41                 | 0,73               | 100,00               |
| 74                                                 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 2.058.661,45                | 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                       |                    |                      |
| <b>8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b> |                                                      | <b><u>18.066.495,78</u></b> | <b><u>776.774,46</u></b>    | <b><u>4,30</u></b>  | <b><u>17.495.735,84</u></b> | <b><u>96,84</u></b> | <b><u>642.398,89</u></b>   | <b><u>621.487,45</u></b>   | <b><u>3,44</u></b> | <b><u>3,55</u></b>   |
| 81                                                 | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 396.643,39                  | 167.001,24                  | 42,10               | 16.885.962,62               | 4.257,22            | 32.625,67                  | 32.625,67                  | 8,23               | 0,19                 |
| 82                                                 | Αποδόσεις                                            | 3.971.500,00                | 609.773,22                  | 15,35               | 609.773,22                  | 15,35               | 609.773,22                 | 588.861,78                 | 14,83              | 96,57                |
| 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>307.602,33</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>66.386.392,68</b>        | <b>32.658.506,73</b>        |                     | <b>19.503.665,79</b>        |                     | <b>2.599.156,93</b>        | <b>2.334.861,61</b>        |                    |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2025

|                                                                    | Τέλος<br>Προηγούμενου<br>Έτους | Προηγούμενος<br>μήνας       | Φεβρουάριος                 | 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>15.190.889,63</u></b> | <b><u>15.173.667,70</u></b> | <b><u>-0,11</u></b>  |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)                    | 14.798.123,07                  | 14.783.322,69               | 14.760.002,28               | -0,16                |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)                         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |                      |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33)                                          | 167.860,86                     | 407.566,94                  | 413.665,42                  | 1,50                 |
| <b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>                                           | <b><u>14.930.656,76</u></b>    | <b><u>14.890.725,67</u></b> | <b><u>14.307.478,58</u></b> | <b><u>-3,92</u></b>  |
| 1. Ταμείο (38.00)                                                  | 14.342,16                      | 18.865,03                   | 8.970,40                    | -52,45               |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)                 | 14.916.314,60                  | 14.871.860,64               | 14.298.508,18               | -3,86                |
| <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>                                          |                                |                             |                             |                      |
|                                                                    | 1                              | 2                           | 3                           | 3/2                  |
| <b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>                 | <b><u>27.673.908,59</u></b>    | <b><u>27.558.093,37</u></b> | <b><u>27.531.433,17</u></b> | <b><u>-0,10</u></b>  |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)                     | <u>27.378.306,11</u>           | <u>27.262.490,89</u>        | <u>27.235.830,69</u>        | <u>-0,10</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>1.484.488,76</u></b>  | <b><u>813.510,33</u></b>    | <b><u>-45,20</u></b> |
| 1. Προμηθευτές (50)                                                | <u>233.478,54</u>              | <u>469.853,03</u>           | <u>284.921,94</u>           | <u>-39,36</u>        |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)                                | <u>186.505,93</u>              | <u>202.170,98</u>           | <u>66.260,45</u>            | <u>-67,23</u>        |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)                                    | <u>100.811,57</u>              | <u>135.534,55</u>           | <u>36.515,92</u>            | <u>-73,06</u>        |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)                  | <u>12.468,06</u>               | <u>676.930,20</u>           | <u>425.812,02</u>           | <u>-37,10</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                        |                      |