



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/06/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>14.159.791,83</u> | <u>6.112.802,66</u> | <u>43,17</u> | <u>5.682.364,11</u> | <u>40,13</u> | <u>92,96</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 528.568,04 | 380.404,36 | 71,97 | 43.468,05 | 8,22 | 11,43 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 40.100,00 | 15.672,52 | 39,08 | 15.672,52 | 39,08 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 4.032.494,00 | 1.361.473,91 | 33,76 | 1.361.120,49 | 33,75 | 99,97 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 384.289,07 | 197.453,95 | 51,38 | 164.796,75 | 42,88 | 83,46 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 44.000,00 | 91.564,16 | 208,10 | 31.072,54 | 70,62 | 33,94 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 8.988.350,72 | 4.056.843,54 | 45,13 | 4.056.843,54 | 45,13 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 141.990,00 | 9.390,22 | 6,61 | 9.390,22 | 6,61 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>30.211.970,31</u> | <u>4.564.568,50</u> | <u>15,11</u> | <u>4.136.211,46</u> | <u>13,69</u> | <u>90,62</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 10.100,00 | 442,36 | 4,38 | 352,13 | 3,49 | 79,60 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 1.677.412,94 | 1.573.415,27 | 93,80 | 1.535.305,50 | 91,53 | 97,58 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 28.410.457,37 | 2.877.004,98 | 10,13 | 2.506.763,98 | 8,82 | 87,13 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 66.500,00 | 89.015,86 | 133,86 | 81.482,18 | 122,53 | 91,54 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 46.000,00 | 24.690,03 | 53,67 | 12.307,67 | 26,76 | 49,85 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>1.415.604,85</u> | <u>1.227.305,31</u> | <u>86,70</u> | <u>1.148.552,78</u> | <u>81,14</u> | <u>93,58</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.355.903,45 | 1.210.600,08 | 89,28 | 1.133.122,32 | 83,57 | 93,60 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 59.701,40 | 16.705,23 | 27,98 | 15.430,46 | 25,85 | 92,37 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>14.039.071,24</u> | <u>10.123.933,38</u> | <u>72,11</u> | <u>229.316,96</u> | <u>1,63</u> | <u>2,27</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 4.055.731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 9.983.340,14 | 10.123.933,38 | 101,41 | 229.316,96 | 2,30 | 2,27 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>5.744.534,00</u> | <u>2.990.133,03</u> | <u>52,05</u> | <u>2.561.952,14</u> | <u>44,60</u> | <u>85,68</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 4.223.400,00 | 2.582.528,06 | 61,15 | 2.555.693,55 | 60,51 | 98,96 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 311.000,00 | 370.398,02 | 119,10 | 6.258,53 | 2,01 | 1,69 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 1.210.134,00 | 37.206,95 | 3,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>8.033.125,49</u> | <u>8.033.125,49</u> | <u>100,00</u> | <u>8.033.125,49</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>73.604.097,72</u> | <u>33.051.868,37</u> | | <u>21.791.522,94</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/06/2021

| 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>22.163.446,77</u> | <u>19.298.239,44</u> | <u>87,07</u> | <u>10.855.673,67</u> | <u>48,98</u> | <u>9.894.248,76</u> | <u>9.859.351,99</u> | <u>44,48</u> | <u>90,82</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.830.798,13 | 9.589.116,37 | 97,54 | 5.539.541,50 | 56,35 | 5.329.201,14 | 5.329.201,14 | 54,21 | 96,20 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 760.400,00 | 680.172,99 | 89,45 | 318.311,94 | 41,86 | 266.094,21 | 264.654,52 | 34,80 | 83,14 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.290.213,39 | 2.011.473,80 | 87,83 | 1.093.739,63 | 47,76 | 789.433,34 | 789.066,80 | 34,45 | 72,14 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 118.200,00 | 103.125,50 | 87,25 | 4.568,38 | 3,86 | 3.125,50 | 3.125,50 | 2,64 | 68,42 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 1.333.558,82 | 796.463,72 | 59,72 | 579.202,08 | 43,43 | 510.951,10 | 478.522,20 | 35,88 | 82,62 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.471.329,74 | 1.471.329,74 | 100,00 | 694.161,16 | 47,18 | 694.161,16 | 694.161,16 | 47,18 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.462.207,75 | 698.853,80 | 47,79 | 203.617,38 | 13,93 | 28.750,71 | 28.750,71 | 1,97 | 14,12 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.968.734,58 | 3.914.523,89 | 98,63 | 2.422.249,57 | 61,03 | 2.272.249,57 | 2.271.587,93 | 57,24 | 93,78 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 928.004,36 | 33.179,63 | 3,58 | 282,03 | 0,03 | 282,03 | 282,03 | 0,03 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>35.255.007,07</u> | <u>23.191.102,44</u> | <u>65,78</u> | <u>2.471.966,47</u> | <u>7,01</u> | <u>2.243.500,25</u> | <u>2.218.313,25</u> | <u>6,29</u> | <u>89,74</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.600.353,10 | 1.877.607,23 | 72,21 | 274.864,94 | 10,57 | 203.646,86 | 178.459,86 | 6,86 | 64,93 |
| 73 | Έργα | 29.378.732,73 | 18.614.470,58 | 63,36 | 1.625.583,15 | 5,53 | 1.566.681,15 | 1.566.681,15 | 5,33 | 96,38 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 3.275.921,24 | 2.699.024,63 | 82,39 | 571.518,38 | 17,45 | 473.172,24 | 473.172,24 | 14,44 | 82,79 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | | | | | | | | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>16.181.384,20</u> | <u>6.473.247,10</u> | <u>40,00</u> | <u>4.172.106,63</u> | <u>25,78</u> | <u>3.762.621,28</u> | <u>3.715.261,04</u> | <u>22,96</u> | <u>89,05</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 2.294.662,17 | 2.131.186,09 | 92,88 | 1.920.026,86 | 83,67 | 1.510.541,51 | 1.467.350,38 | 63,95 | 76,42 |
| 82 | Αποδόσεις | 4.599.400,00 | 4.342.061,01 | 94,40 | 2.252.079,77 | 48,96 | 2.252.079,77 | 2.247.910,66 | 48,87 | 99,81 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 9.287.322,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>4.259,68</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>73.604.097,72</u> | <u>48.962.588,98</u> | | <u>17.499.746,77</u> | | <u>15.900.370,29</u> | <u>15.792.926,28</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιούνιος 2021

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Ιούνιος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 12.417.850,40 | 11.915.516,89 | 12.100.109,26 | 1,55 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 10.885.277,78 | 11.010.354,75 | 11.208.875,97 | 1,80 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 1.532.572,62 | 905.162,14 | 891.233,29 | -1,54 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 8.033.125,49 | 6.439.331,05 | 5.998.596,66 | -6,84 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 16.642,59 | 16.934,53 | 13.313,88 | -21,38 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 8.016.482,90 | 6.422.396,52 | 5.985.282,78 | -6,81 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 785.573,33 | 798.427,99 | 830.809,14 | 4,06 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 784.395,07 | 797.249,73 | 829.630,88 | 4,06 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 1.178,26 | 1.178,26 | 1.178,26 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 16.795.342,13 | 16.438.426,10 | 16.376.762,96 | -0,38 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 16.795.342,13 | 16.438.426,10 | 16.376.762,96 | -0,38 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 5.115.228,95 | 4.147.848,12 | 3.865.607,04 | -6,80 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 2.109.988,50 | 2.463.472,30 | 2.022.235,38 | -17,91 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 365.928,70 | 305.004,54 | 278.372,83 | -8,73 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 504.398,97 | 186.562,06 | 392.482,08 | 110,38 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 2.134.912,78 | 1.192.809,22 | 1.172.516,75 | -1,70 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 2.043.267,60 | 2.043.267,60 | 2.043.267,60 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 1.500.698,18 | 1.500.698,18 | 1.500.698,18 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 542.569,42 | 542.569,42 | 542.569,42 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |