



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 28/02/2022

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>13.694.101,35</u> | <u>1.981.281,39</u> | <u>14,47</u> | <u>1.749.482,10</u> | <u>12,78</u> | <u>88,30</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 10.894,77 | 212.838,65 | 1.953,59 | 14.902,35 | 136,78 | 7,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 4.819,42 | 1.318,68 | 27,36 | 1.318,68 | 27,36 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 4.501.500,00 | 120,35 | 0,00 | 120,35 | 0,00 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 109.330,00 | 28.723,58 | 26,27 | 24.270,44 | 22,20 | 84,50 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 11.000,00 | 31.948,77 | 290,44 | 2.538,92 | 23,08 | 7,95 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 8.931.107,16 | 1.704.280,36 | 19,08 | 1.704.280,36 | 19,08 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 125.450,00 | 2.051,00 | 1,63 | 2.051,00 | 1,63 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>27.344.088,48</u> | <u>909.781,98</u> | <u>3,33</u> | <u>657.771,87</u> | <u>2,41</u> | <u>72,30</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 600,00 | 860,01 | 143,34 | 722,65 | 120,44 | 84,03 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 1.031.266,39 | 305.538,91 | 29,63 | 305.538,91 | 29,63 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 26.247.339,76 | 543.943,54 | 2,07 | 308.216,01 | 1,17 | 56,66 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 358,09 | 1.000,00 | 279,26 | 1.000,00 | 279,26 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 6.900,00 | 38.886,81 | 563,58 | 37.062,65 | 537,14 | 95,31 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 57.624,24 | 19.552,71 | 33,93 | 5.231,65 | 9,08 | 26,76 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>1.402.518,45</u> | <u>1.009.303,60</u> | <u>71,96</u> | <u>956.983,21</u> | <u>68,23</u> | <u>94,82</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.398.018,45 | 1.007.997,60 | 72,10 | 955.677,21 | 68,36 | 94,81 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 4.500,00 | 1.306,00 | 29,02 | 1.306,00 | 29,02 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>13.701.942,17</u> | <u>10.341.404,09</u> | <u>75,47</u> | <u>97.291,18</u> | <u>0,71</u> | <u>0,94</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 4.055.731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 9.646.211,07 | 10.341.404,09 | 107,21 | 97.291,18 | 1,01 | 0,94 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>5.785.495,95</u> | <u>1.127.249,85</u> | <u>19,48</u> | <u>666.831,51</u> | <u>11,53</u> | <u>59,16</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 4.223.400,00 | 690.799,35 | 16,36 | 665.381,46 | 15,75 | 96,32 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 191.500,00 | 364.410,92 | 190,29 | 1.450,05 | 0,76 | 0,40 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 1.370.595,95 | 72.039,58 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>5.468.481,18</u> | <u>5.468.293,18</u> | <u>100,00</u> | <u>5.468.293,18</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>67.396.627,58</u> | <u>20.837.314,09</u> | | <u>9.596.653,05</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Φεβρουάριος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 28/02/2022

| 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 | 18.523.033,14 | 14.935.402,76 | 80,63 | 2.529.763,11 | 13,66 | 1.997.737,90 | 1.987.008,58 | 10,73 | 78,55 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.594.745,97 | 8.984.742,77 | 93,64 | 1.639.802,78 | 17,09 | 1.482.193,71 | 1.471.933,39 | 15,34 | 89,76 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 481.832,00 | 399.978,60 | 83,01 | 32.604,05 | 6,77 | 31.515,89 | 31.515,89 | 6,54 | 96,66 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.974.049,06 | 2.051.809,75 | 68,99 | 261.312,67 | 8,79 | 7.627,35 | 7.627,35 | 0,26 | 2,92 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 51.200,00 | 2.000,00 | 3,91 | 256,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 654.513,87 | 148.743,34 | 22,73 | 44.910,67 | 6,86 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.041.457,68 | 978.000,00 | 93,91 | 202.930,18 | 19,49 | 202.930,18 | 202.930,18 | 19,49 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.304.325,32 | 498.967,28 | 38,25 | 88.034,20 | 6,75 | 13.089,21 | 13.089,21 | 1,00 | 14,87 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.405.909,24 | 1.869.964,98 | 77,72 | 259.912,56 | 10,80 | 259.912,56 | 259.912,56 | 10,80 | 100,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 15.000,00 | 1.196,04 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Επενδύσεις | 31.976.426,31 | 24.607.480,49 | 76,96 | 633.593,09 | 1,98 | 194.924,17 | 194.924,17 | 0,61 | 30,76 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.411.506,33 | 1.658.874,20 | 68,79 | 18.550,40 | 0,77 | 899,00 | 899,00 | 0,04 | 4,85 |
| 73 | Έργα | 26.197.279,67 | 22.320.894,82 | 85,20 | 365.891,95 | 1,40 | 194.025,17 | 194.025,17 | 0,74 | 53,03 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 3.367.640,31 | 627.711,47 | 18,64 | 249.150,74 | 7,40 | 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 | 16.865.932,56 | 5.835.479,20 | 34,60 | 3.454.916,74 | 20,48 | 1.404.386,43 | 1.230.624,84 | 7,30 | 35,62 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 2.802.162,26 | 1.534.514,48 | 54,76 | 2.720.749,49 | 97,09 | 673.219,18 | 546.457,59 | 19,50 | 20,08 |
| 82 | Αποδόσεις | 4.889.105,95 | 4.300.964,72 | 87,97 | 734.167,25 | 15,02 | 731.167,25 | 684.167,25 | 13,99 | 93,19 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 9.174.664,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | 31.235,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολα δαπανών | 67.396.627,58 | 45.378.362,45 | | 6.618.272,94 | | 3.597.048,50 | 3.412.557,59 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2022

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Φεβρουάριος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 11.829.761,03 | 11.979.618,75 | 11.949.800,23 | -0,25 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 11.081.871,64 | 11.231.729,36 | 11.201.910,84 | -0,27 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 747.889,39 | 747.889,39 | 747.889,39 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 5.468.293,18 | 5.388.801,20 | 6.184.095,46 | 14,76 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 12.054,02 | 21.158,05 | 130.620,92 | 517,36 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 5.456.239,16 | 5.367.643,15 | 6.053.474,54 | 12,78 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 877.273,01 | 877.273,01 | 877.273,01 | 0,00 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 876.094,75 | 876.094,75 | 876.094,75 | 0,00 |
| 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) | 15.977.584,01 | 15.915.920,87 | 15.854.257,73 | -0,39 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 15.977.584,01 | 15.915.920,87 | 15.854.257,73 | -0,39 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 3.747.595,22 | 4.476.124,22 | 4.128.874,98 | -7,76 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 2.612.207,77 | 2.966.331,77 | 3.196.362,62 | 7,75 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 38.622,96 | 77.299,29 | 10.750,32 | -86,09 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 97.039,77 | 395.780,65 | 90.049,28 | -77,25 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 999.724,72 | 1.036.712,51 | 831.712,76 | -19,77 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 2.872.759,13 | 2.872.759,13 | 2.872.759,13 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 2.330.189,71 | 2.330.189,71 | 2.330.189,71 | 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 | |