



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/07/2022

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>15.001.778,35</u> | <u>8.853.450,01</u> | <u>59,02</u> | <u>8.397.543,86</u> | <u>55,98</u> | <u>94,85</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 10.894,77 | 460.883,53 | 4.230,32 | 102.608,26 | 941,81 | 22,26 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 4.819,42 | 10.350,32 | 214,76 | 10.350,32 | 214,76 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 4.501.500,00 | 1.276.039,50 | 28,35 | 1.276.010,30 | 28,35 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 109.330,00 | 293.062,82 | 268,05 | 220.902,85 | 202,05 | 75,38 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 11.000,00 | 65.424,72 | 594,77 | 39.983,01 | 363,48 | 61,11 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 10.238.784,16 | 6.736.326,06 | 65,79 | 6.736.326,06 | 65,79 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 125.450,00 | 11.363,06 | 9,06 | 11.363,06 | 9,06 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>29.444.807,76</u> | <u>6.315.779,43</u> | <u>21,45</u> | <u>6.052.433,73</u> | <u>20,56</u> | <u>95,83</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 600,00 | 4.264,73 | 710,79 | 4.264,73 | 710,79 | 100,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 1.622.939,74 | 1.308.808,03 | 80,64 | 1.308.808,03 | 80,64 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 27.736.385,69 | 4.773.128,12 | 17,21 | 4.537.400,59 | 16,36 | 95,06 |
| 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 | 192.647,56 | 2.791,99 | 179.130,45 | 2.596,09 | 92,98 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 77.624,24 | 35.930,99 | 46,29 | 21.829,93 | 28,12 | 60,76 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>1.402.518,45</u> | <u>1.365.413,12</u> | <u>97,35</u> | <u>1.211.853,03</u> | <u>86,41</u> | <u>88,75</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.398.018,45 | 1.362.697,02 | 97,47 | 1.209.249,40 | 86,50 | 88,74 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 4.500,00 | 2.716,10 | 60,36 | 2.603,63 | 57,86 | 95,86 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>13.701.942,17</u> | <u>10.181.027,49</u> | <u>74,30</u> | <u>367.802,80</u> | <u>2,68</u> | <u>3,61</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 | 10.181.027,49 | 105,54 | 367.802,80 | 3,81 | 3,61 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>5.891.880,95</u> | <u>3.298.308,30</u> | <u>55,98</u> | <u>2.828.792,83</u> | <u>48,01</u> | <u>85,76</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 4.224.400,00 | 2.835.025,09 | 67,11 | 2.810.889,89 | 66,54 | 99,15 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 196.500,00 | 375.928,58 | 191,31 | 17.902,94 | 9,11 | 4,76 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 1.470.980,95 | 87.354,63 | 5,94 | 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>70.911.408,86</u> | <u>35.482.271,53</u> | | <u>24.326.719,43</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιούλιος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/07/2022

| 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 | <u>20.496.762,62</u> | <u>18.729.961,27</u> | <u>91,38</u> | <u>11.289.425,94</u> | <u>55,08</u> | <u>10.216.483,15</u> | <u>10.066.937,75</u> | <u>49,11</u> | <u>89,17</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.220.549,86 | 10.067.650,35 | 98,50 | 7.037.926,51 | 68,86 | 6.510.569,72 | 6.392.517,32 | 62,55 | 90,83 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 558.402,00 | 504.907,10 | 90,42 | 281.431,95 | 50,40 | 263.431,33 | 232.005,00 | 41,55 | 82,44 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.862.332,82 | 2.656.580,71 | 92,81 | 1.073.778,38 | 37,51 | 721.715,62 | 721.648,95 | 25,21 | 67,21 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 90.798,08 | 71.350,52 | 78,58 | 54.799,90 | 60,35 | 54.457,83 | 54.457,83 | 59,98 | 99,38 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 811.844,55 | 456.932,92 | 56,28 | 186.178,59 | 22,93 | 136.853,31 | 136.853,31 | 16,86 | 73,51 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.166.457,68 | 1.166.457,68 | 100,00 | 733.851,87 | 62,91 | 733.851,87 | 733.851,87 | 62,91 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.747.083,39 | 841.089,18 | 48,14 | 308.603,47 | 17,66 | 214.748,20 | 214.748,20 | 12,29 | 69,59 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.024.294,24 | 2.963.180,23 | 97,98 | 1.612.238,73 | 53,31 | 1.580.238,73 | 1.580.238,73 | 52,25 | 98,02 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 15.000,00 | 1.812,58 | 12,08 | 616,54 | 4,11 | 616,54 | 616,54 | 4,11 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>33.284.367,51</u> | <u>29.235.433,04</u> | <u>87,84</u> | <u>3.267.001,12</u> | <u>9,82</u> | <u>2.657.871,57</u> | <u>2.635.415,46</u> | <u>7,92</u> | <u>80,67</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.789.306,33 | 2.305.707,64 | 82,66 | 342.468,87 | 12,28 | 57.680,90 | 57.680,90 | 2,07 | 16,84 |
| 73 | Έργα | 26.671.980,87 | 23.995.962,94 | 89,97 | 2.186.227,57 | 8,20 | 2.001.416,64 | 2.001.416,64 | 7,50 | 91,55 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 3.823.080,31 | 2.933.762,46 | 76,74 | 738.304,68 | 19,31 | 598.774,03 | 576.317,92 | 15,07 | 78,06 |
| 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>17.123.798,06</u> | <u>7.364.767,13</u> | <u>43,01</u> | <u>5.552.906,72</u> | <u>32,43</u> | <u>5.366.916,45</u> | <u>5.355.054,53</u> | <u>31,27</u> | <u>96,44</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 3.046.872,19 | 3.030.054,33 | 99,45 | 2.686.441,88 | 88,17 | 2.500.451,61 | 2.488.589,69 | 81,68 | 92,64 |
| 82 | Αποδόσεις | 4.902.261,52 | 4.334.712,80 | 88,42 | 2.866.464,84 | 58,47 | 2.866.464,84 | 2.866.464,84 | 58,47 | 100,00 |
| 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 | <u>6.480,67</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 | 70.911.408,86 | 55.330.161,44 | | 20.109.333,78 | | 18.241.271,17 | 18.057.407,74 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιούλιος 2022

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Ιούλιος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 12.365.482,52 | 11.990.313,90 | 11.849.662,12 | -1,17 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 11.081.871,64 | 11.296.214,75 | 11.116.801,90 | -1,59 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 1.283.610,88 | 694.099,15 | 732.860,22 | 5,58 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 5.468.293,18 | 6.310.736,11 | 6.269.311,69 | -0,66 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 12.054,02 | 308.473,86 | 143.361,26 | -53,53 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 5.456.239,16 | 6.002.262,25 | 6.125.950,43 | 2,06 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 877.273,01 | 892.381,23 | 896.015,71 | 0,41 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 876.094,75 | 891.202,97 | 894.837,45 | 0,41 |
| 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 | 15.588.105,17 | 15.526.442,03 | -0,40 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 15.977.584,01 | 15.588.105,17 | 15.526.442,03 | -0,40 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 4.074.138,61 | 3.218.489,78 | 3.423.924,52 | 6,38 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 2.703.698,90 | 2.244.856,08 | 2.071.486,40 | -7,72 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 72.031,01 | 53.260,59 | 86.816,76 | 63,00 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 97.070,10 | 104.843,14 | 290.823,34 | 177,39 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 1.201.338,60 | 815.529,97 | 974.798,02 | 19,53 |
| 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 | |