



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Απρίλιος 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/4/2023

| 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>7.822.222,25</u></b>  | <b><u>3.399.305,04</u></b>  | <b><u>43,46</u></b>  | <b><u>3.088.079,01</u></b>  | <b><u>39,48</u></b>  | <b><u>90,84</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 202.298,75                  | 176.559,42                  | 87,28                | 60.978,58                   | 30,14                | 34,54                |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                           | 30.000,00                   | 37.541,61                   | 125,14               | 37.541,61                   | 125,14               | 100,00               |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα         | 3.326.778,14                | 1.574.456,83                | 47,33                | 1.449.444,89                | 43,57                | 92,06                |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 383.928,01                  | 105.068,54                  | 27,37                | 105.063,51                  | 27,37                | 100,00               |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 47.500,00                   | 13.226,53                   | 27,85                | 13.226,31                   | 27,84                | 100,00               |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 3.688.917,35                | 1.404.975,37                | 38,09                | 1.404.975,37                | 38,09                | 100,00               |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 142.800,00                  | 87.476,74                   | 61,26                | 16.848,74                   | 11,80                | 19,26                |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b><u>23.196.521,57</u></b> | <b><u>911.850,10</u></b>    | <b><u>3,93</u></b>   | <b><u>911.394,05</u></b>    | <b><u>3,93</u></b>   | <b><u>99,95</u></b>  |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                        |                      |                      |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών           | 628.582,76                  | 77.465,73                   | 12,32                | 77.465,73                   | 12,32                | 100,00               |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 22.403.838,81               | 800.627,09                  | 3,57                 | 800.627,09                  | 3,57                 | 100,00               |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                        |                      |                      |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 144.100,00                  | 31.195,59                   | 21,65                | 30.739,54                   | 21,33                | 98,54                |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 20.000,00                   | 2.561,69                    | 12,81                | 2.561,69                    | 12,81                | 100,00               |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b><u>654.595,10</u></b>    | <b><u>628.923,68</u></b>    | <b><u>96,08</u></b>  | <b><u>152.259,34</u></b>    | <b><u>23,26</u></b>  | <b><u>24,21</u></b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα   | 654.595,10                  | 628.923,68                  | 96,08                | 152.259,34                  | 23,26                | 24,21                |
| 22       | Έκτακτα έσοδα   | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                        |                      |                      |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b><u>9.828.546,63</u></b>  | <b><u>4.754.189,65</u></b>  | <b><u>48,37</u></b>  | <b><u>147.304,79</u></b>    | <b><u>1,50</u></b>   | <b><u>3,10</u></b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                   | 5.571.767,88                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |                      |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 4.256.778,75                | 4.754.189,65                | 111,69               | 147.304,79                  | 3,46                 | 3,10                 |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b><u>6.095.610,67</u></b>  | <b><u>614.795,19</u></b>    | <b><u>10,09</u></b>  | <b><u>614.795,19</u></b>    | <b><u>10,09</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 2.027.600,00                | 433.726,91                  | 21,39                | 433.726,91                  | 21,39                | 100,00               |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 3.517.530,67                | 1.903,84                    | 0,05                 | 1.903,84                    | 0,05                 | 100,00               |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 550.480,00                  | 179.164,44                  | 32,55                | 179.164,44                  | 32,55                | 100,00               |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>            | <b><u>6.050.000,00</u></b>  | <b><u>6.177.467,34</u></b>  | <b><u>102,11</u></b> | <b><u>6.177.467,34</u></b>  | <b><u>102,11</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                    | <b><u>53.647.496,22</u></b> | <b><u>16.486.531,00</u></b> |                      | <b><u>11.091.299,72</u></b> |                      |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Απρίλιος 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/4/2023

| 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>14.373.090,29</u></b> | <b><u>11.106.754,80</u></b> | <b><u>77,27</u></b> | <b><u>3.649.011,26</u></b> | <b><u>25,39</u></b> | <b><u>2.970.543,93</u></b> | <b><u>2.850.122,89</u></b> | <b><u>19,83</u></b> | <b><u>78,11</u></b> |
| 60   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 4.085.230,00                | 3.796.753,60                | 92,94               | 1.004.503,32               | 24,59               | 996.580,96                 | 949.380,18                 | 23,24               | 94,51               |
| 61   | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 1.436.823,26                | 1.248.472,32                | 86,89               | 149.359,31                 | 10,40               | 98.927,77                  | 86.276,45                  | 6,00                | 57,76               |
| 62   | Παροχές τρίτων                                       | 5.584.532,35                | 3.487.419,18                | 62,45               | 1.669.855,04               | 29,90               | 1.349.527,40               | 1.346.570,00               | 24,11               | 80,64               |
| 63   | Φόροι - τέλη   | 52.500,00                   | 49.104,80                   | 93,53               | 1.492,40                   | 2,84                | 500,00                     | 500,00                     | 0,95                | 33,50               |
| 64   | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 368.083,15                  | 187.911,55                  | 51,05               | 38.858,44                  | 10,56               | 6.995,00                   | 6.995,00                   | 1,90                | 18,00               |
| 65   | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 266.588,00                  | 266.205,07                  | 99,86               | 13.236,33                  | 4,97                | 13.236,33                  | 13.236,33                  | 4,97                | 100,00              |
| 66   | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 1.132.934,79                | 676.189,54                  | 59,68               | 155.573,11                 | 13,73               | 65.755,16                  | 48.143,62                  | 4,25                | 30,95               |
| 67   | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 1.446.298,74                | 1.394.598,74                | 96,43               | 616.133,31                 | 42,60               | 439.021,31                 | 399.021,31                 | 27,59               | 64,76               |
| 68   | Λοιπά Έξοδα  | 100,00                      | 100,00                      | 100,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |                     |
| <b>7 Επενδύσεις</b>                                |  | <b><u>29.193.086,56</u></b> | <b><u>21.304.986,38</u></b> | <b><u>72,98</u></b> | <b><u>486.114,03</u></b>   | <b><u>1,67</u></b>  | <b><u>387.047,83</u></b>   | <b><u>331.329,93</u></b>   | <b><u>1,13</u></b>  | <b><u>68,16</u></b> |
| 71   | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.192.825,95                | 542.664,98                  | 45,49               | 45.033,82                  | 3,78                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| 73   | Έργα   | 26.997.535,46               | 20.205.330,65               | 74,84               | 398.026,36                 | 1,47                | 386.737,83                 | 331.019,93                 | 1,23                | 83,17               |
| 74   | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 1.002.125,15                | 556.390,75                  | 55,52               | 43.053,85                  | 4,30                | 310,00                     | 310,00                     | 0,03                | 0,72                |
| 75   | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 600,00                      | 600,00                      | 100,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |                     |
| <b>8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b> |  | <b><u>9.932.339,73</u></b>  | <b><u>2.717.198,40</u></b>  | <b><u>27,36</u></b> | <b><u>5.501.162,42</u></b> | <b><u>55,39</u></b> | <b><u>1.756.068,87</u></b> | <b><u>1.730.026,17</u></b> | <b><u>17,42</u></b> | <b><u>31,45</u></b> |
| 81   | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 4.100.000,00                | 2.203.114,54                | 53,73               | 5.018.203,53               | 122,40              | 1.299.690,64               | 1.273.647,94               | 31,06               | 25,38               |
| 82   | Αποδόσεις  | 2.092.805,63                | 514.083,86                  | 24,56               | 482.958,89                 | 23,08               | 456.378,23                 | 456.378,23                 | 21,81               | 94,50               |
| 83   | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                        | 0,00                        |                     | 0,00                       |                     | 0,00                       | 0,00                       |                     |                     |
| 85   | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 3.739.534,10                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |                     |
| <b>9 Αποθεματικό</b>                               |  | <b><u>148.979,64</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><u>0,00</u></b>  |
|  | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>53.647.496,22</b>        | <b>35.128.939,58</b>        |                     | <b>9.636.287,71</b>        |                     | <b>5.113.660,63</b>        | <b>4.911.478,99</b>        |                     |                     |