



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

| 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>4.040.864,53</u></b>  | <b><u>622.453,43</u></b>   | <b><u>15,40</u></b>  | <b><u>528.502,17</u></b>   | <b><u>13,08</u></b>  | <b><u>84,91</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 186.421,00                  | 75.904,68                  | 40,72                | 8.293,46                   | 4,45                 | 10,93                |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                           | 10.000,00                   | 882,71                     | 8,83                 | 882,71                     | 8,83                 | 100,00               |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα         | 1.698.629,55                | 41.698,28                  | 2,45                 | 41.698,28                  | 2,45                 | 100,00               |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 171.232,34                  | 7.646,40                   | 4,47                 | 7.646,40                   | 4,47                 | 100,00               |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 8.000,00                    | 1.353,79                   | 16,92                | 1.353,79                   | 16,92                | 100,00               |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 1.965.081,64                | 494.142,57                 | 25,15                | 467.802,53                 | 23,81                | 94,67                |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 1.500,00                    | 825,00                     | 55,00                | 825,00                     | 55,00                | 100,00               |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b><u>8.685.191,17</u></b>  | <b><u>249.628,69</u></b>   | <b><u>2,87</u></b>   | <b><u>221.736,85</u></b>   | <b><u>2,55</u></b>   | <b><u>88,83</u></b>  |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  | 0,00                        | 0,00                       |                      | 0,00                       |                      |                      |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών           | 687.477,72                  | 55.603,68                  | 8,09                 | 27.711,84                  | 4,03                 | 49,84                |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 7.978.613,45                | 171.759,00                 | 2,15                 | 171.759,00                 | 2,15                 | 100,00               |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 0,00                        | 0,00                       |                      | 0,00                       |                      |                      |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 19.100,00                   | 22.266,01                  | 116,58               | 22.266,01                  | 116,58               | 100,00               |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 0,00                        | 0,00                       |                      | 0,00                       |                      |                      |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b><u>723.568,28</u></b>    | <b><u>318.551,63</u></b>   | <b><u>44,03</u></b>  | <b><u>27.611,45</u></b>    | <b><u>3,82</u></b>   | <b><u>8,67</u></b>   |
| 21       | Τακτικά έσοδα   | 710.068,28                  | 311.969,79                 | 43,94                | 21.669,61                  | 3,05                 | 6,95                 |
| 22       | Έκτακτα έσοδα   | 13.500,00                   | 6.581,84                   | 48,75                | 5.941,84                   | 44,01                | 90,28                |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b><u>3.579.682,55</u></b>  | <b><u>3.557.130,26</u></b> | <b><u>99,37</u></b>  | <b><u>217.977,20</u></b>   | <b><u>6,09</u></b>   | <b><u>6,13</u></b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                   | 0,00                        | 0,00                       |                      | 0,00                       |                      |                      |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 3.579.682,55                | 3.557.130,26               | 99,37                | 217.977,20                 | 6,09                 | 6,13                 |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b><u>1.301.100,00</u></b>  | <b><u>224.476,30</u></b>   | <b><u>17,25</u></b>  | <b><u>223.492,70</u></b>   | <b><u>17,18</u></b>  | <b><u>99,56</u></b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 1.062.900,00                | 183.726,14                 | 17,29                | 183.726,14                 | 17,29                | 100,00               |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 93.000,00                   | 4.450,16                   | 4,79                 | 3.466,56                   | 3,73                 | 77,90                |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 145.200,00                  | 36.300,00                  | 25,00                | 36.300,00                  | 25,00                | 100,00               |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>            | <b><u>2.664.340,35</u></b>  | <b><u>2.664.340,35</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>2.664.340,35</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                    | <b><u>20.994.746,88</u></b> | <b><u>7.636.580,66</u></b> |                      | <b><u>3.883.660,72</u></b> |                      |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάρτιος 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολ/ντα           | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα        | %           | %            |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
|          |  | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                 | 5/1         | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>6.883.368,59</b>  | <b>4.245.821,59</b>  | <b>61,68</b> | <b>780.708,48</b>   | <b>11,34</b> | <b>734.860,69</b>   | <b>623.809,33</b> | <b>9,06</b> | <b>79,90</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 2.547.285,72         | 2.323.585,72         | 91,22        | 589.936,85          | 23,16        | 570.571,71          | 511.849,90        | 20,09       | 86,76        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 725.380,00           | 289.713,69           | 39,94        | 57.365,72           | 7,91         | 51.798,92           | 33.703,80         | 4,65        | 58,75        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 2.043.660,16         | 997.570,85           | 48,81        | 13.930,52           | 0,68         | 5.780,32            | 2.242,72          | 0,11        | 16,10        |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 60.900,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        |              |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 257.967,73           | 42.685,84            | 16,55        | 4.540,86            | 1,76         | 1.800,90            | 1.800,90          | 0,70        | 39,66        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 16.000,00            | 10.000,00            | 62,50        | 1.612,01            | 10,08        | 1.612,01            | 1.612,01          | 10,08       | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 684.273,51           | 302.065,49           | 44,14        | 40.722,52           | 5,95         | 30.696,83           | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 537.901,47           | 272.200,00           | 50,60        | 72.600,00           | 13,50        | 72.600,00           | 72.600,00         | 13,50       | 100,00       |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 10.000,00            | 8.000,00             | 80,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>8.898.789,22</b>  | <b>4.673.213,54</b>  | <b>52,52</b> | <b>81.268,50</b>    | <b>0,91</b>  | <b>10.642,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.541.837,84         | 598.089,92           | 38,79        | 10.642,00           | 0,69         | 10.642,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 73       | Έργα   | 7.234.611,38         | 4.075.123,62         | 56,33        | 70.626,50           | 0,98         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 122.340,00           | 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</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>5.183.929,68</b>  | <b>2.007.863,36</b>  | <b>38,73</b> | <b>1.242.755,66</b> | <b>23,97</b> | <b>353.513,45</b>   | <b>225.443,20</b> | <b>4,35</b> | <b>18,14</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 895.963,36           | 895.963,36           | 100,00       | 1.023.136,82        | 114,19       | 136.296,54          | 10.416,74         | 1,16        | 1,02         |
| 82       | Αποδόσεις  | 1.156.900,00         | 1.111.900,00         | 96,11        | 219.618,84          | 18,98        | 217.216,91          | 215.026,46        | 18,59       | 97,91        |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                |              | 0,00                | 0,00              |             |              |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 3.131.066,32         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>28.659,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>20.994.746,88</b> | <b>10.926.898,49</b> |              | <b>2.104.732,64</b> |              | <b>1.099.016,14</b> | <b>849.252,53</b> |             |              |