



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιανουάριος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/1/2022

| 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>3.869.189,57</u></b>  | <b><u>42.341,57</u></b>    | <b><u>1,09</u></b>  | <b><u>30.935,83</u></b>    | <b><u>0,80</u></b>  | <b><u>73,06</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 342.757,93                  | 12.914,79                  | 3,77                | 1.509,05                   | 0,44                | 11,68                |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                           | 5.000,00                    | 1.345,78                   | 26,92               | 1.345,78                   | 26,92               | 100,00               |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα         | 1.397.300,00                | 21.482,74                  | 1,54                | 21.482,74                  | 1,54                | 100,00               |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 150.750,00                  | 5.054,54                   | 3,35                | 5.054,54                   | 3,35                | 100,00               |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 8.300,00                    | 1.543,72                   | 18,60               | 1.543,72                   | 18,60               | 100,00               |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 1.965.081,64                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |                      |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 0,00                        | 0,00                       |                     | 0,00                       |                     |                      |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b><u>13.604.228,78</u></b> | <b><u>4.613,08</u></b>     | <b><u>0,03</u></b>  | <b><u>4.613,08</u></b>     | <b><u>0,03</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  | 0,00                        | 0,00                       |                     | 0,00                       |                     |                      |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών           | 149.400,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |                      |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 13.425.978,78               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |                      |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 0,00                        | 0,00                       |                     | 0,00                       |                     |                      |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 28.300,00                   | 4.613,08                   | 16,30               | 4.613,08                   | 16,30               | 100,00               |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 550,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |                      |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b><u>461.994,00</u></b>    | <b><u>18.230,80</u></b>    | <b><u>3,95</u></b>  | <b><u>16.532,14</u></b>    | <b><u>3,58</u></b>  | <b><u>90,68</u></b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα   | 455.494,00                  | 1.634,35                   | 0,36                | 1.634,35                   | 0,36                | 100,00               |
| 22       | Έκτακτα έσοδα   | 6.500,00                    | 16.596,45                  | 255,33              | 14.897,79                  | 229,20              | 89,76                |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b><u>4.277.718,63</u></b>  | <b><u>3.279.236,78</u></b> | <b><u>76,66</u></b> | <b><u>89.029,01</u></b>    | <b><u>2,08</u></b>  | <b><u>2,71</u></b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                   | 1.500.000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |                      |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 2.777.718,63                | 3.279.236,78               | 118,06              | 89.029,01                  | 3,21                | 2,71                 |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b><u>1.873.953,55</u></b>  | <b><u>41.611,55</u></b>    | <b><u>2,22</u></b>  | <b><u>37.592,65</u></b>    | <b><u>2,01</u></b>  | <b><u>90,34</u></b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 1.635.753,55                | 232,72                     | 0,01                | 232,72                     | 0,01                | 100,00               |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 93.000,00                   | 6.108,83                   | 6,57                | 2.089,93                   | 2,25                | 34,21                |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 145.200,00                  | 35.270,00                  | 24,29               | 35.270,00                  | 24,29               | 100,00               |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>            | <b><u>2.790.000,00</u></b>  | <b><u>2.460.521,09</u></b> | <b><u>88,19</u></b> | <b><u>2.460.521,09</u></b> | <b><u>88,19</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                    | <b><u>26.877.084,53</u></b> | <b><u>5.846.554,87</u></b> |                     | <b><u>2.639.223,80</u></b> |                     |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιανουάριος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/1/2022

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός                  | Δεσμευθέντα              | %                  | Τιμολ/ντα              | %                  | Ενταλθέντα         | Πληρωθέντα         | %                  | %                  |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | 1                           | 2                        | 2/1                | 3                      | 3/1                | 4                  | 5                  | 5/1                | 5/3                |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b><u>6.605.680,75</u></b>  | <b><u>6.000,00</u></b>   | <b><u>0,09</u></b> | <b><u>6.706,18</u></b> | <b><u>0,10</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> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 2.700.200,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 654.380,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 1.759.354,02                | 0,00                     | 0,00               | 1.688,38               | 0,10               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 24.000,00                   | 6.000,00                 | 25,00              | 4.370,00               | 18,21              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 268.367,73                  | 0,00                     | 0,00               | 20,00                  | 0,01               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 16.000,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 690.800,30                  | 0,00                     | 0,00               | 627,80                 | 0,09               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 485.578,70                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 7.000,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b><u>16.047.673,38</u></b> | <b><u>325.630,23</u></b> | <b><u>2,03</u></b> | <b><u>33,84</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> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.849.787,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 73       | Έργα   | 14.003.117,38               | 325.630,23               | 2,33               | 33,84                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 190.769,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 75       | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 4.000,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b><u>4.222.371,24</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> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 768.075,60                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 82       | Αποδόσεις  | 1.300.900,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                        | 0,00                     |                    | 0,00                   |                    | 0,00               | 0,00               |                    |                    |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 2.153.395,64                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b><u>1.359,16</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>26.877.084,53</b>        | <b>331.630,23</b>        |                    | <b>6.740,02</b>        |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |