



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/11/2023

| 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>5.116.800,74</u></b>  | <b><u>5.830.740,36</u></b>  | <b><u>113,95</u></b> | <b><u>4.805.869,90</u></b>  | <b><u>93,92</u></b>  | <b><u>82,42</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 598.471,56                  | 600.914,68                  | 100,41               | 285.122,93                  | 47,64                | 47,45                |
| 02       | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                           | 18.000,00                   | 28.551,37                   | 158,62               | 28.551,37                   | 158,62               | 100,00               |
| 03       | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα         | 1.548.820,00                | 2.279.472,43                | 147,17               | 1.580.445,55                | 102,04               | 69,33                |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 210.700,00                  | 486.605,89                  | 230,95               | 476.554,06                  | 226,18               | 97,93                |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 8.400,00                    | 13.530,18                   | 161,07               | 13.530,18                   | 161,07               | 100,00               |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 2.732.409,18                | 2.418.567,77                | 88,51                | 2.418.567,77                | 88,51                | 100,00               |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 0,00                        | 3.098,04                    |                      | 3.098,04                    |                      | 100,00               |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b><u>24.336.666,97</u></b> | <b><u>2.089.043,30</u></b>  | <b><u>8,58</u></b>   | <b><u>1.601.006,30</u></b>  | <b><u>6,58</u></b>   | <b><u>76,64</u></b>  |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                        |                      |                      |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών           | 323.238,72                  | 316.618,47                  | 97,95                | 311.869,22                  | 96,48                | 98,50                |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 23.902.728,25               | 1.163.318,74                | 4,87                 | 1.150.469,86                | 4,81                 | 98,90                |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                        |                      |                      |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 110.100,00                  | 609.106,09                  | 553,23               | 138.667,22                  | 125,95               | 22,77                |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 600,00                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |                      |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b><u>969.947,72</u></b>    | <b><u>837.072,57</u></b>    | <b><u>86,30</u></b>  | <b><u>405.755,45</u></b>    | <b><u>41,83</u></b>  | <b><u>48,47</u></b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα   | 947.447,72                  | 830.367,77                  | 87,64                | 404.975,45                  | 42,74                | 48,77                |
| 22       | Έκτακτα έσοδα   | 22.500,00                   | 6.704,80                    | 29,80                | 780,00                      | 3,47                 | 11,63                |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b><u>12.527.245,93</u></b> | <b><u>3.685.736,37</u></b>  | <b><u>29,42</u></b>  | <b><u>1.071.431,90</u></b>  | <b><u>8,55</u></b>   | <b><u>29,07</u></b>  |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                   | 9.187.507,19                | 301.700,00                  | 3,28                 | 301.700,00                  | 3,28                 | 100,00               |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 3.339.738,74                | 3.384.036,37                | 101,33               | 769.731,90                  | 23,05                | 22,75                |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b><u>2.910.316,00</u></b>  | <b><u>1.278.444,27</u></b>  | <b><u>43,93</u></b>  | <b><u>1.278.537,18</u></b>  | <b><u>43,93</u></b>  | <b><u>100,01</u></b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 2.544.900,00                | 1.083.493,39                | 42,58                | 1.083.493,39                | 42,58                | 100,00               |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 93.000,00                   | -5.429,12                   | -5,84                | -5.336,21                   | -5,74                | 98,29                |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 272.416,00                  | 200.380,00                  | 73,56                | 200.380,00                  | 73,56                | 100,00               |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>            | <b><u>1.562.056,42</u></b>  | <b><u>1.562.056,42</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>1.562.056,42</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                    | <b><u>47.423.033,78</u></b> | <b><u>15.283.093,29</u></b> |                      | <b><u>10.724.657,15</u></b> |                      |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Νοέμβριος 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/11/2023

| 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</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>10.099.428,79</b> | <b>7.824.549,62</b>  | <b>77,48</b> | <b>6.497.872,04</b>  | <b>64,34</b> | <b>6.076.393,28</b> | <b>5.923.565,12</b> | <b>58,65</b> | <b>91,16</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 3.443.710,00         | 3.242.516,43         | 94,16        | 2.639.673,99         | 76,65        | 2.639.673,99        | 2.639.673,99        | 76,65        | 100,00       |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 699.492,12           | 581.469,00           | 83,13        | 390.450,29           | 55,82        | 321.554,18          | 320.722,28          | 45,85        | 82,14        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 3.410.342,54         | 2.202.634,38         | 64,59        | 1.911.669,52         | 56,06        | 1.712.310,68        | 1.647.913,91        | 48,32        | 86,20        |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 150.000,00           | 75.000,00            | 50,00        | 85.413,37            | 56,94        | 70.857,86           | 70.857,86           | 47,24        | 82,96        |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 429.867,73           | 339.700,93           | 79,02        | 275.051,13           | 63,99        | 241.747,68          | 208.374,23          | 48,47        | 75,76        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 388.747,50           | 15.000,00            | 3,86         | 14.414,59            | 3,71         | 14.414,59           | 14.414,59           | 3,71         | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 1.036.997,60         | 922.236,81           | 88,93        | 759.602,18           | 73,25        | 731.134,18          | 685.609,02          | 66,11        | 90,26        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 535.271,30           | 440.992,07           | 82,39        | 421.596,97           | 78,76        | 344.700,12          | 335.999,24          | 62,77        | 79,70        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>32.212.648,08</b> | <b>23.764.799,73</b> | <b>73,77</b> | <b>2.112.106,13</b>  | <b>6,56</b>  | <b>1.594.222,10</b> | <b>1.222.809,30</b> | <b>3,80</b>  | <b>57,90</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 12.041.442,80        | 7.581.794,06         | 62,96        | 498.503,78           | 4,14         | 332.171,79          | 325.698,99          | 2,70         | 65,34        |
| 73       | Έργα   | 19.979.677,40        | 16.058.605,67        | 80,37        | 1.540.362,35         | 7,71         | 1.188.810,31        | 887.110,31          | 4,44         | 57,59        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 177.527,88           | 114.400,00           | 64,44        | 63.240,00            | 35,62        | 63.240,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 75       | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 14.000,00            | 10.000,00            | 71,43        | 10.000,00            | 71,43        | 10.000,00           | 10.000,00           | 71,43        | 100,00       |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>5.109.136,23</b>  | <b>2.464.231,09</b>  | <b>48,23</b> | <b>2.321.204,51</b>  | <b>45,43</b> | <b>1.824.813,19</b> | <b>1.821.953,25</b> | <b>35,66</b> | <b>78,49</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 861.634,09           | 834.331,09           | 96,83        | 1.163.451,92         | 135,03       | 667.060,60          | 667.060,60          | 77,42        | 57,33        |
| 82       | Αποδόσεις  | 1.630.900,00         | 1.629.900,00         | 99,94        | 1.157.752,59         | 70,99        | 1.157.752,59        | 1.154.892,65        | 70,81        | 99,75        |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 |              | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 2.616.602,14         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.820,68</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>47.423.033,78</b> | <b>34.053.580,44</b> |              | <b>10.931.182,68</b> |              | <b>9.495.428,57</b> | <b>8.968.327,67</b> |              |              |