



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Απρίλιος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/4/2022

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>3.711.010,01</u> | <u>884.558,83</u> | <u>23,84</u> | <u>883.262,82</u> | <u>23,80</u> | <u>99,85</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 15.971,26 | 8.948,30 | 56,03 | 8.491,21 | 53,17 | 94,89 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 500,00 | 224,00 | 44,80 | 224,00 | 44,80 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 1.307.000,00 | 48.997,33 | 3,75 | 48.158,72 | 3,68 | 98,29 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 12.200,00 | 597,41 | 4,90 | 597,12 | 4,89 | 99,95 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 9.650,00 | 594,78 | 6,16 | 594,76 | 6,16 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.347.219,73 | 824.864,01 | 35,14 | 824.864,01 | 35,14 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 18.469,02 | 333,00 | 1,80 | 333,00 | 1,80 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>7.426.852,88</u> | <u>940.201,00</u> | <u>12,66</u> | <u>929.719,16</u> | <u>12,52</u> | <u>98,89</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 558.182,59 | 410.230,86 | 73,49 | 406.020,40 | 72,74 | 98,97 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.853.470,29 | 516.015,03 | 7,53 | 509.749,12 | 7,44 | 98,79 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 12.500,00 | 12.482,61 | 99,86 | 12.477,14 | 99,82 | 99,96 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 2.700,00 | 1.472,50 | 54,54 | 1.472,50 | 54,54 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>601.970,42</u> | <u>425.165,01</u> | <u>70,63</u> | <u>249.420,84</u> | <u>41,43</u> | <u>58,66</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 600.820,47 | 424.950,01 | 70,73 | 249.420,84 | 41,51 | 58,69 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 1.149,95 | 215,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>10.607.684,24</u> | <u>1.681.177,91</u> | <u>15,85</u> | <u>103.618,18</u> | <u>0,98</u> | <u>6,16</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 8.943.173,60 | 25.834,54 | 0,29 | 25.834,54 | 0,29 | 100,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1.664.510,64 | 1.655.343,37 | 99,45 | 77.783,64 | 4,67 | 4,70 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>1.379.235,00</u> | <u>294.891,96</u> | <u>21,38</u> | <u>294.839,94</u> | <u>21,38</u> | <u>99,98</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 1.179.000,00 | 251.120,38 | 21,30 | 251.120,38 | 21,30 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 79.000,00 | 1.661,92 | 2,10 | 1.661,92 | 2,10 | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 121.235,00 | 42.109,66 | 34,73 | 42.057,64 | 34,69 | 99,88 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>4.693.028,33</u> | <u>4.693.028,33</u> | <u>100,00</u> | <u>4.693.028,33</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>28.419.780,88</u> | <u>8.919.023,04</u> | | <u>7.153.889,27</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Απρίλιος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/4/2022

| 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>6.031.387,81</u> | <u>3.600.523,67</u> | <u>59,70</u> | <u>1.161.509,16</u> | <u>19,26</u> | <u>1.031.353,07</u> | <u>978.765,89</u> | <u>16,23</u> | <u>84,27</u> |
| 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | 2.014.178,86 | 1.641.799,91 | 81,51 | 510.829,00 | 25,36 | 509.792,08 | 457.204,90 | 22,70 | 89,50 |
| 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | 983.306,93 | 370.509,60 | 37,68 | 112.018,24 | 11,39 | 84.951,29 | 84.951,29 | 8,64 | 75,84 |
| 62 Παροχές τρίτων | | 1.317.883,99 | 852.422,15 | 64,68 | 256.263,01 | 19,45 | 232.137,30 | 232.137,30 | 17,61 | 90,59 |
| 63 Φόροι - τέλη | | 32.500,00 | 613,95 | 1,89 | 343,51 | 1,06 | 343,51 | 343,51 | 1,06 | 100,00 |
| 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα | | 417.050,00 | 73.660,85 | 17,66 | 43.367,93 | 10,40 | 23.270,02 | 23.270,02 | 5,58 | 53,66 |
| 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | | 126.500,00 | 2.975,77 | 2,35 | 2.295,66 | 1,81 | 2.075,77 | 2.075,77 | 1,64 | 90,42 |
| 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | | 652.493,03 | 389.765,80 | 59,73 | 123.853,18 | 18,98 | 78.594,25 | 78.594,25 | 12,05 | 63,46 |
| 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | | 478.475,00 | 268.775,64 | 56,17 | 112.538,63 | 23,52 | 100.188,85 | 100.188,85 | 20,94 | 89,03 |
| 68 Λοιπά Έξοδα | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Επενδύσεις | | <u>19.037.308,35</u> | <u>10.008.558,94</u> | <u>52,57</u> | <u>300.138,01</u> | <u>1,58</u> | <u>182.563,68</u> | <u>182.563,68</u> | <u>0,96</u> | <u>60,83</u> |
| 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 2.073.748,40 | 993.719,48 | 47,92 | 44.235,04 | 2,13 | 37.754,48 | 37.754,48 | 1,82 | 85,35 |
| 73 Έργα | | 16.666.965,95 | 8.913.511,46 | 53,48 | 231.102,97 | 1,39 | 144.809,20 | 144.809,20 | 0,87 | 62,66 |
| 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | | 271.594,00 | 101.328,00 | 37,31 | 24.800,00 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | | <u>3.350.508,20</u> | <u>1.986.397,23</u> | <u>59,29</u> | <u>1.180.434,83</u> | <u>35,23</u> | <u>1.107.884,67</u> | <u>1.083.258,21</u> | <u>32,33</u> | <u>91,77</u> |
| 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. | | 857.999,54 | 835.245,68 | 97,35 | 829.487,42 | 96,68 | 757.059,31 | 757.059,31 | 88,24 | 91,27 |
| 82 Αποδόσεις | | 1.260.000,00 | 1.151.151,55 | 91,36 | 350.947,41 | 27,85 | 350.825,36 | 326.198,90 | 25,89 | 92,95 |
| 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 Προβλέψεις μη είσπραξης | | 1.232.508,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Αποθεματικό | | <u>576,52</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 | 28.419.780,88 | 15.595.479,84 | | 2.642.082,00 | | 2.321.801,42 | 2.244.587,78 | | |