



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Μακρακώμης

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/7/2022

| 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>3.873.575,44</u></b>  | <b><u>2.028.356,89</u></b>  | <b><u>52,36</u></b>  | <b><u>1.681.864,06</u></b> | <b><u>43,42</u></b>  | <b><u>82,92</u></b>  |
| 01       | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                          | 15.971,26                   | 43.231,56                   | 270,68               | 11.622,70                  | 72,77                | 26,88                |
| 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                | 395.075,93                  | 30,23                | 85.873,35                  | 6,57                 | 21,74                |
| 04       | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  | 12.200,00                   | 40.011,49                   | 327,96               | 34.330,66                  | 281,40               | 85,80                |
| 05       | Φόροι και εισφορές                                      | 9.650,00                    | 2.500,84                    | 25,92                | 2.500,28                   | 25,91                | 99,98                |
| 06       | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                 | 2.438.162,18                | 1.466.247,63                | 60,14                | 1.466.247,63               | 60,14                | 100,00               |
| 07       | Λοιπά τακτικά έσοδα                                     | 90.092,00                   | 81.065,44                   | 89,98                | 81.065,44                  | 89,98                | 100,00               |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα Έσοδα</b>                                    | <b><u>8.352.481,99</u></b>  | <b><u>1.844.303,56</u></b>  | <b><u>22,08</u></b>  | <b><u>1.834.045,84</u></b> | <b><u>21,96</u></b>  | <b><u>99,44</u></b>  |
| 11       | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  | 0,00                        | 0,00                        |                      | 0,00                       |                      |                      |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών           | 755.437,30                  | 616.911,43                  | 81,66                | 613.528,70                 | 81,22                | 99,45                |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                   | 7.581.844,69                | 1.192.894,43                | 15,73                | 1.186.628,52               | 15,65                | 99,47                |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                      | 0,00                        | 992,00                      |                      | 992,00                     |                      | 100,00               |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                      | 12.500,00                   | 26.164,63                   | 209,32               | 25.555,55                  | 204,44               | 97,67                |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                     | 2.700,00                    | 7.341,07                    | 271,89               | 7.341,07                   | 271,89               | 100,00               |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>               | <b><u>601.970,42</u></b>    | <b><u>676.961,66</u></b>    | <b><u>112,46</u></b> | <b><u>360.148,48</u></b>   | <b><u>59,83</u></b>  | <b><u>53,20</u></b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα   | 600.820,47                  | 675.716,66                  | 112,47               | 359.053,48                 | 59,76                | 53,14                |
| 22       | Έκτακτα έσοδα   | 1.149,95                    | 1.245,00                    | 108,27               | 1.095,00                   | 95,22                | 87,95                |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>  | <b><u>10.607.684,24</u></b> | <b><u>1.665.378,37</u></b>  | <b><u>15,70</u></b>  | <b><u>169.287,56</u></b>   | <b><u>1,60</u></b>   | <b><u>10,17</u></b>  |
| 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                | 1.639.543,83                | 98,50                | 143.453,02                 | 8,62                 | 8,75                 |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>              | <b><u>1.387.835,00</u></b>  | <b><u>505.175,46</u></b>    | <b><u>36,40</u></b>  | <b><u>505.173,47</u></b>   | <b><u>36,40</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                 | 1.187.600,00                | 434.758,65                  | 36,61                | 434.758,65                 | 36,61                | 100,00               |
| 42       | Επιστροφές χρημάτων                                     | 79.000,00                   | 2.150,85                    | 2,72                 | 2.150,85                   | 2,72                 | 100,00               |
| 43       | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 121.235,00                  | 68.265,96                   | 56,31                | 68.263,97                  | 56,31                | 100,00               |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>            | <b><u>4.693.028,33</u></b>  | <b><u>4.693.028,33</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>4.693.028,33</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                    | <b><u>29.516.575,42</u></b> | <b><u>11.413.204,27</u></b> |                      | <b><u>9.243.547,74</u></b> |                      |                      |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιούλιος 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/7/2022

| 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>6.393.358,83</b>  | <b>4.260.380,51</b>  | <b>66,64</b> | <b>2.211.761,98</b> | <b>34,59</b> | <b>1.973.631,28</b> | <b>1.909.040,99</b> | <b>29,86</b> | <b>86,31</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 2.030.374,86         | 1.705.197,58         | 83,98        | 889.005,43          | 43,79        | 887.382,30          | 834.846,28          | 41,12        | 93,91        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 955.506,93           | 445.608,77           | 46,64        | 245.608,39          | 25,70        | 228.925,79          | 228.925,79          | 23,96        | 93,21        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 1.485.897,70         | 972.110,98           | 65,42        | 477.383,58          | 32,13        | 355.199,13          | 351.677,53          | 23,67        | 73,67        |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 32.500,00            | 17.534,22            | 53,95        | 17.263,78           | 53,12        | 16.584,98           | 16.584,98           | 51,03        | 96,07        |
| 64       | Λοιπά Γενικά Έξοδα                                   | 408.880,00           | 179.910,66           | 44,00        | 101.201,25          | 24,75        | 79.284,66           | 75.868,02           | 18,56        | 74,97        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 126.500,00           | 4.748,83             | 3,75         | 3.822,15            | 3,02         | 3.718,72            | 3.718,72            | 2,94         | 97,29        |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων                        | 738.351,36           | 529.249,71           | 71,68        | 252.568,75          | 34,21        | 194.976,83          | 190.060,80          | 25,74        | 75,25        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 606.347,98           | 405.819,76           | 66,93        | 224.708,65          | 37,06        | 207.358,87          | 207.358,87          | 34,20        | 92,28        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 9.000,00             | 200,00               | 2,22         | 200,00              | 2,22         | 200,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>19.779.882,75</b> | <b>11.073.123,01</b> | <b>55,98</b> | <b>1.977.579,28</b> | <b>10,00</b> | <b>1.171.029,38</b> | <b>1.130.952,58</b> | <b>5,72</b>  | <b>57,19</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.079.148,40         | 1.221.991,88         | 58,77        | 803.655,25          | 38,65        | 150.929,17          | 150.929,17          | 7,26         | 18,78        |
| 73       | Έργα   | 17.423.440,35        | 9.749.803,13         | 55,96        | 1.122.340,03        | 6,44         | 995.300,21          | 955.223,41          | 5,48         | 85,11        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 252.294,00           | 101.328,00           | 40,16        | 51.584,00           | 20,45        | 24.800,00           | 24.800,00           | 9,83         | 48,08        |
| 75       | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 25.000,00            | 0,00                 | 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>3.343.333,05</b>  | <b>1.989.737,23</b>  | <b>59,51</b> | <b>1.358.581,01</b> | <b>40,64</b> | <b>1.288.254,36</b> | <b>1.288.240,60</b> | <b>38,53</b> | <b>94,82</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 837.224,39           | 834.675,86           | 99,70        | 827.181,38          | 98,80        | 757.112,37          | 757.112,37          | 90,43        | 91,53        |
| 82       | Αποδόσεις  | 1.273.600,00         | 1.155.061,37         | 90,69        | 531.399,63          | 41,72        | 531.141,99          | 531.128,23          | 41,70        | 99,95        |
| 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         | 0,00         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>0,79</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>29.516.575,42</b> | <b>17.323.240,75</b> |              | <b>5.547.922,27</b> |              | <b>4.432.915,02</b> | <b>4.328.234,17</b> |              |              |