



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Απρίλιος 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/4/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>6.176.236,32</u> | <u>1.397.087,11</u> | <u>22,62</u> | <u>1.390.022,43</u> | <u>22,51</u> | <u>99,49</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 235.000,00 | 12.060,52 | 5,13 | 4.995,84 | 2,13 | 41,42 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 140.000,00 | 10.209,91 | 7,29 | 10.209,91 | 7,29 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 2.398.250,00 | 319.832,11 | 13,34 | 319.832,11 | 13,34 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 236.500,00 | 57.246,19 | 24,21 | 57.246,19 | 24,21 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 114.100,00 | 10.731,94 | 9,41 | 10.731,94 | 9,41 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.992.886,32 | 985.341,44 | 32,92 | 985.341,44 | 32,92 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 59.500,00 | 1.665,00 | 2,80 | 1.665,00 | 2,80 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>7.098.827,33</u> | <u>599.003,23</u> | <u>8,44</u> | <u>599.003,23</u> | <u>8,44</u> | <u>100,00</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 3.837.025,19 | 329.980,01 | 8,60 | 329.980,01 | 8,60 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3.155.152,14 | 242.854,46 | 7,70 | 242.854,46 | 7,70 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 106.500,00 | 23.990,76 | 22,53 | 23.990,76 | 22,53 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 150,00 | 2.178,00 | 1.452,00 | 2.178,00 | 1.452,00 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>1.075.608,00</u> | <u>651.931,62</u> | <u>60,61</u> | <u>650.127,06</u> | <u>60,44</u> | <u>99,72</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.005.608,00 | 644.270,16 | 64,07 | 643.790,16 | 64,02 | 99,93 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 70.000,00 | 7.661,46 | 10,94 | 6.336,90 | 9,05 | 82,71 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>29.424.347,71</u> | <u>29.412.194,20</u> | <u>99,96</u> | <u>52.977,57</u> | <u>0,18</u> | <u>0,18</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 29.424.347,71 | 29.412.194,20 | 99,96 | 52.977,57 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>3.000.770,00</u> | <u>696.862,92</u> | <u>23,22</u> | <u>696.862,92</u> | <u>23,22</u> | <u>100,00</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 2.731.150,00 | 631.911,37 | 23,14 | 631.911,37 | 23,14 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 12.500,00 | 671,55 | 5,37 | 671,55 | 5,37 | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 257.120,00 | 64.280,00 | 25,00 | 64.280,00 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>9.536.374,15</u> | <u>9.536.374,15</u> | <u>100,00</u> | <u>9.536.374,15</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>56.312.163,51</u> | <u>42.293.453,23</u> | | <u>12.925.367,36</u> | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Απρίλιος 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/4/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 14.445.157,40 | 10.710.592,80 | 74,15 | 3.069.318,48 | 21,25 | 2.958.567,10 | 2.499.859,78 | 17,31 | 81,45 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.535.381,46 | 6.854.262,36 | 90,96 | 2.108.809,29 | 27,99 | 2.044.300,20 | 1.620.059,83 | 21,50 | 76,82 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.025.366,50 | 488.756,90 | 47,67 | 109.198,43 | 10,65 | 99.663,82 | 84.374,34 | 8,23 | 77,27 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.392.357,25 | 974.388,96 | 69,98 | 195.235,06 | 14,02 | 192.172,46 | 192.172,46 | 13,80 | 98,43 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 152.000,00 | 40.530,24 | 26,66 | 12.740,15 | 8,38 | 12.740,15 | 11.080,15 | 7,29 | 86,97 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 781.111,75 | 171.246,28 | 21,92 | 74.457,90 | 9,53 | 73.517,08 | 61.828,40 | 7,92 | 83,04 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 615.301,79 | 615.301,79 | 100,00 | 168.007,07 | 27,30 | 167.578,28 | 167.578,28 | 27,24 | 99,74 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.392.138,69 | 552.446,33 | 39,68 | 149.893,91 | 10,77 | 117.618,44 | 117.618,44 | 8,45 | 78,47 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.355.438,26 | 1.003.717,27 | 74,05 | 241.408,62 | 17,81 | 241.408,62 | 241.408,62 | 17,81 | 100,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 196.061,70 | 9.942,67 | 5,07 | 9.568,05 | 4,88 | 9.568,05 | 3.739,26 | 1,91 | 39,08 |
| 7 | Επενδύσεις | 6.381.077,21 | 3.039.491,72 | 47,63 | 396.099,23 | 6,21 | 355.238,75 | 355.238,75 | 5,57 | 89,68 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.635.689,94 | 1.238.845,90 | 47,00 | 347.160,06 | 13,17 | 330.479,58 | 330.479,58 | 12,54 | 95,20 |
| 73 | Έργα | 3.387.094,29 | 1.710.032,84 | 50,49 | 24.759,17 | 0,73 | 24.759,17 | 24.759,17 | 0,73 | 100,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 358.292,98 | 90.612,98 | 25,29 | 24.180,00 | 6,75 | 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 | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 35.485.928,90 | 2.572.448,93 | 7,25 | 20.763.970,25 | 58,51 | 2.109.151,83 | 982.610,07 | 2,77 | 4,73 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 3.270.415,06 | 1.805.146,86 | 55,20 | 20.051.455,74 | 613,12 | 1.396.637,32 | 294.868,17 | 9,02 | 1,47 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.798.907,56 | 767.302,07 | 27,41 | 712.514,51 | 25,46 | 712.514,51 | 687.741,90 | 24,57 | 96,52 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 29.416.606,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Σύνολα δαπανών | 56.312.163,51 | 16.322.533,45 | | 24.229.387,96 | | 5.422.957,68 | 3.837.708,60 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2021

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Απρίλιος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 29.419.164,43 | 29.380.345,62 | 29.369.766,25 | -0,04 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 27.912.535,05 | 27.873.716,24 | 27.863.136,87 | -0,04 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 1.506.629,38 | 1.506.629,38 | 1.506.629,38 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 9.536.374,15 | 9.402.019,30 | 8.923.559,55 | -5,09 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 31.460,24 | 35.300,00 | 32.000,00 | -9,35 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 9.504.913,91 | 9.366.719,30 | 8.891.559,55 | -5,07 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 24.906,59 | 24.906,59 | 24.906,59 | 0,00 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 24.906,59 | 24.906,59 | 24.906,59 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 11.376.429,26 | 11.059.810,89 | 11.038.314,99 | -0,19 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 11.150.501,42 | 10.844.851,84 | 10.844.851,84 | 0,00 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 225.927,84 | 214.959,05 | 193.463,15 | -10,00 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 20.124.830,95 | 6.178.650,54 | 5.890.822,86 | -4,66 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 327.469,44 | 2.464.754,53 | 2.029.743,15 | -17,65 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 51.850,79 | 41.431,38 | 68.975,54 | 66,48 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 19.803.736,15 | 3.563.923,17 | 3.544.246,02 | -0,55 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | -58.225,43 | 108.541,46 | 247.858,15 | 128,35 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 73.745,69 | 73.745,69 | 73.745,69 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 73.745,70 | 73.745,70 | 73.745,70 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |