



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Λευκάδας

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιανουάριος 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/1/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 12.543.360,94 | 367.069,86 | 2,93 | 366.623,46 | 2,92 | 99,88 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 110.100,00 | 4.754,54 | 4,32 | 4.754,54 | 4,32 | 100,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 45.000,00 | 60.525,07 | 134,50 | 60.525,07 | 134,50 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 4.191.800,95 | 1.734,40 | 0,04 | 1.288,00 | 0,03 | 74,26 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 407.970,00 | 4.932,79 | 1,21 | 4.932,79 | 1,21 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 117.100,00 | 18.806,86 | 16,06 | 18.806,86 | 16,06 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 6.708.489,99 | 275.876,20 | 4,11 | 275.876,20 | 4,11 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 962.900,00 | 440,00 | 0,05 | 440,00 | 0,05 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 63.146.294,54 | 31.550,40 | 0,05 | 31.550,40 | 0,05 | 100,00 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 2.064.627,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 60.867.966,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 187.700,00 | 28.367,91 | 15,11 | 28.367,91 | 15,11 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 18.000,00 | 3.182,49 | 17,68 | 3.182,49 | 17,68 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 2.586.500,00 | 448.948,93 | 17,36 | 95.583,40 | 3,70 | 21,29 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 2.585.500,00 | 448.948,93 | 17,36 | 95.583,40 | 3,70 | 21,29 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 14.069.458,96 | 9.318.207,58 | 66,23 | 504.260,08 | 3,58 | 5,41 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 5.010.829,67 | 262.081,76 | 5,23 | 262.081,76 | 5,23 | 100,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 9.058.629,29 | 9.056.125,82 | 99,97 | 242.178,32 | 2,67 | 2,67 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.250.982,09 | 248.268,91 | 5,84 | 248.268,91 | 5,84 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 3.604.103,00 | 168.860,78 | 4,69 | 168.860,78 | 4,69 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 125.000,00 | 1.015,90 | 0,81 | 1.015,90 | 0,81 | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 521.879,09 | 78.392,23 | 15,02 | 78.392,23 | 15,02 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 5.268.022,01 | 5.205.684,59 | 98,82 | 5.205.684,59 | 98,82 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 101.864.618,54 | 15.619.730,27 | | 6.451.970,84 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιανουάριος 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/1/2024

| 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 | 19.005.596,11 | 8.380.732,81 | 44,10 | 921.221,22 | 4,85 | 615.746,35 | 522.745,75 | 2,75 | 56,74 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.301.584,26 | 7.114.833,78 | 85,70 | 822.549,82 | 9,91 | 588.894,11 | 520.999,51 | 6,28 | 63,34 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 2.439.585,18 | 185.757,55 | 7,61 | 6.082,00 | 0,25 | 4.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.033.935,86 | 258.923,73 | 8,53 | 37.448,24 | 1,23 | 20.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 95.252,32 | 1.746,24 | 1,83 | 1.746,24 | 1,83 | 1.746,24 | 1.746,24 | 1,83 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 1.094.994,63 | 110.069,11 | 10,05 | 7.847,17 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 533.447,29 | 217.947,29 | 40,86 | 37.060,22 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 2.515.288,97 | 491.455,11 | 19,54 | 8.487,53 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 928.507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Επενδύσεις | 70.615.549,63 | 46.382.655,20 | 65,68 | 2.488.421,22 | 3,52 | 308.151,46 | 308.151,46 | 0,44 | 12,38 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 5.325.647,27 | 1.023.309,56 | 19,21 | 35.931,60 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 63.422.170,18 | 44.170.837,30 | 69,65 | 2.452.489,62 | 3,87 | 308.151,46 | 308.151,46 | 0,49 | 12,56 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1.862.732,18 | 1.188.508,34 | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 12.213.472,80 | 3.273.000,00 | 26,80 | 711.750,03 | 5,83 | 1.027,57 | 1.027,57 | 0,01 | 0,14 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 577.167,32 | 0,00 | 0,00 | 575.591,27 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.697.674,76 | 3.273.000,00 | 88,52 | 136.158,76 | 3,68 | 1.027,57 | 1.027,57 | 0,03 | 0,75 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 7.938.630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολα δαπανών | 101.864.618,54 | 58.036.388,01 | | 4.121.392,47 | | 924.925,38 | 831.924,78 | | |



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος 2024

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενος μήνας | Ιανουάριος | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 9.178.420,01 | | 9.295.111,83 | |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 9.079.246,31 | | 9.195.938,13 | |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 99.173,70 | | 99.173,70 | |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 5.196.320,17 | | 5.441.135,76 | |
| 1. Ταμείο (38.00) | 9.300,75 | | 1.400,00 | |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 5.187.019,42 | | 5.439.735,76 | |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 1.602.275,43 | | 1.719.668,64 | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 125.255,04 | | 242.648,25 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 1.477.020,39 | | 1.477.020,39 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 6.604.529,84 | | 6.866.611,60 | |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 8.113.469,85 | | 8.375.551,61 | |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | -1.508.940,01 | | -1.508.940,01 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 4.569.859,92 | | 4.834.674,20 | |
| 1. Προμηθευτές (50) | 3.050.088,60 | | 2.795.934,09 | |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 1.290.037,06 | | 1.403.628,11 | |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 67.626,34 | | 317.640,98 | |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 162.107,92 | | 317.471,02 | |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 642.926,02 | | 590.773,35 | |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 115.890,62 | | 63.737,95 | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα) (56.01) | 527.035,40 | | 527.035,40 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | | 0,00 | |