

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιανουάριος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/1/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσχυρος		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	3/1	3/2	3/1	3/2	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	15.680.607,47	502.813,10	3,21	499.553,10	3,19	99,35	499.553,10	3,19	3,19	99,35	3,19	99,35
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	110.100,00	13.388,53	12,16	13.388,53	12,16	100,00	13.388,53	12,16	12,16	100,00	12,16	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40.000,00	21.364,01	53,41	21.364,01	53,41	100,00	21.364,01	53,41	53,41	100,00	53,41	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	6.688.245,34	1.636,80	0,02	1.636,80	0,02	0,02	1.636,80	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	405.120,00	9.045,43	2,23	9.045,43	2,23	100,00	9.045,43	2,23	2,23	100,00	2,23	100,00
05	Φόροι και εισφορές	98.688,83	16.426,41	16,64	13.166,41	13,34	80,18	13.166,41	13,34	13,34	80,18	13,34	80,18
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.495.677,35	440.691,92	5,88	440.691,92	5,88	100,00	440.691,92	5,88	5,88	100,00	5,88	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	842.775,95	260,00	0,03	260,00	0,03	0,03	260,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1	Έκτακτα Έσοδα	56.406.928,62	594.395,50	1,05	594.395,50	1,05	100,00	594.395,50	1,05	1,05	100,00	1,05	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.220.163,28	136.214,11	11,16	136.214,11	11,16	100,00	136.214,11	11,16	11,16	100,00	11,16	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	54.993.265,34	420.443,81	0,76	420.443,81	0,76	0,76	420.443,81	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
14	Δωρές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6.000,00	2.100,00	35,00	2.100,00	35,00	100,00	2.100,00	35,00	35,00	100,00	35,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	178.000,00	33.005,58	18,54	33.005,58	18,54	100,00	33.005,58	18,54	18,54	100,00	18,54	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.500,00	2.632,00	30,96	2.632,00	30,96	100,00	2.632,00	30,96	30,96	100,00	30,96	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.286.500,00	506.280,36	22,14	506.280,36	22,14	100,00	506.280,36	22,14	22,14	100,00	22,14	100,00
21	Τακτικά έσοδα	2.285.500,00	506.090,36	22,14	506.090,36	22,14	100,00	506.090,36	22,14	22,14	100,00	22,14	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	190,00	19,00	190,00	19,00	100,00	190,00	19,00	19,00	100,00	19,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	17.570.331,57	13.334.081,52	75,89	375.065,59	2,13	2,81	375.065,59	2,13	2,13	2,81	2,13	2,81
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.316.307,22	106.719,42	2,47	106.719,42	2,47	100,00	106.719,42	2,47	2,47	100,00	2,47	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	13.254.024,35	13.227.362,10	99,80	268.346,17	2,02	2,03	268.346,17	2,02	2,02	2,03	2,02	2,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.691.630,00	201.282,28	4,29	201.282,28	4,29	100,00	201.282,28	4,29	4,29	100,00	4,29	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	3.815.000,00	160.278,28	4,20	160.278,28	4,20	100,00	160.278,28	4,20	4,20	100,00	4,20	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	153.000,00	14.244,00	9,31	14.244,00	9,31	100,00	14.244,00	9,31	9,31	100,00	9,31	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	723.630,00	26.760,00	3,70	26.760,00	3,70	100,00	26.760,00	3,70	3,70	100,00	3,70	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.541.813,43	7.541.813,43	100,00	7.541.813,43	100,00	100,00	7.541.813,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	104.177.811,09	22.680.686,19		9.379.957,98			9.379.957,98					

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ιανουάριος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/1/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός		Δεσμευθέντα	%	Τιμολόγντα		%	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3		
6	Έξοδα	22.419.512,21	3.097.558,35	13,82	976.740,28	4,36	544.987,32	2,43	55,80				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.614.372,20	2.039.189,43	21,21	538.221,58	5,60	474.145,10	4,93	88,09				
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.238.571,10	347.113,66	10,72	194.710,62	6,01	0,00	0,00	0,00				
62	Παροχές τρίτων	3.860.038,16	163.646,48	4,24	42.882,89	1,11	13.185,86	0,32	29,16				
63	Φόροι - τέλη	87.515,00	85,00	0,10	85,00	0,10	85,00	0,10	100,00				
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.018.824,70	280.855,52	27,57	71.018,26	6,97	1.900,82	0,19	2,68				
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	664.519,68	61.809,93	9,30	52.632,92	7,92	51.809,93	7,80	98,42				
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.159.187,22	150.364,53	4,76	50.396,94	1,60	0,00	0,00	0,00				
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	691.130,91	0,00	0,00	8.391,48	1,21	0,00	0,00	0,00				
68	Λοιπά Έξοδα	85.353,24	54.493,80	63,85	18.400,59	21,56	4.541,15	5,32	24,68				
7	Επενδύσεις	65.251.503,22	28.397.201,16	43,52	3.038.987,21	4,66	2.235.692,16	2,14	46,02				
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.876.378,49	31.190,34	1,08	127.298,40	4,43	0,00	0,00	0,00				
73	Έργα	60.290.628,99	27.265.466,84	45,22	2.896.994,81	4,81	2.220.998,16	2,30	47,77				
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.079.495,74	1.100.543,98	52,92	14.694,00	0,71	14.694,00	0,71	100,00				
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	16.460.602,09	1.160.932,59	7,05	1.333.985,48	8,10	372.905,78	1,79	22,06				
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.147.257,69	286.432,59	24,97	1.077.715,84	93,94	197.026,39	10,32	10,99				
82	Αποδόσεις	3.932.802,40	874.500,00	22,24	256.269,64	6,52	175.879,39	4,47	68,63				
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.380.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Αποθεματικό	46.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Σύνολα δαπανών	104.177.811,09	32.655.692,10	31,35	5.349.712,97	5,13	3.154.265,80	2.237.929,23					

ΑΔΑ: 9ΣΠ2ΩΛΙ-ΥΕΦ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος 2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιανουάριος	Μεταβολή %
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)		1	2	3	3/2
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	13.409.298,64		13.356.429,82	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	13.276.880,71		13.325.987,34	
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00		0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)		132.417,93		30.442,48	
1.	Ταμείο (38.00)	7.581.008,08		7.159.365,36	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	19.088,76		-402.573,96	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)		7.561.939,32		7.561.939,32	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	2.579.371,98		2.523.178,16	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	56.193,82		0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	2.523.178,16		2.523.178,16	
		0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)		8.577.285,43		8.632.194,92	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	8.652.267,30		8.758.986,72	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	-74.981,87		-126.791,80	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)		5.015.221,88		4.984.067,43	
1.	Προμηθευτές (50)	3.736.895,59		3.565.536,53	
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	913.177,16		987.485,90	
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	232.608,55		254.543,10	
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	132.540,58		156.501,90	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)		1.974.771,92		1.777.408,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	197.363,92		0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως διυλεμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.777.408,00		1.777.408,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

0 Αποφ. Προϊστάμενου Διευθυντή

Γραφείο Νόμου