

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025**

**(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ. Πρωτ. 361 /24-2-2025

| ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                               |                                                        |                              |             |           |              |           |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 |                                                        |                              |             |           |              |           |           |
| Κ.Α.                                                         | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/01/2025 |             |           |              |           |           |
|                                                              |                                                        | Προϋπ/σμός                   | Βεβαιωθέντα | %         | Εισπραχθέντα | %         |           |
|                                                              |                                                        | 1                            | 2           | 2/1       | 3            | 3/1       | 3/2       |
| 0                                                            | Τακτικά έσοδα                                          | 573.695,23                   | 69.408,13   | 0,1209843 | 15.600,73    | 0,0271934 | 0,224768  |
| 1                                                            | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 40.000,00                    | 48.640,80   | 1,21602   | 2.553,40     | 0,063835  | 0,052495  |
| 2                                                            | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 23.695,23                    | 12.197,33   | 0,5147589 | 12.197,33    | 0,5147589 | 1         |
| 3                                                            | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
|                                                              | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 5                                                            | Φόροι και εισφορές                                     | 10.000,00                    | 8.570,00    | 0,857     | 850,00       | 0,085     | 0,0991832 |
| 6                                                            | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 7                                                            | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 500.000,00                   | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 1                                                            | Έκτακτα έσοδα                                          | 520.829,00                   | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
|                                                              | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 12                                                           | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 520.829,00                   | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 13                                                           | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 14                                                           | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες                     | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 15                                                           | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 16                                                           | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 2                                                            | Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                     | 57.059,45                    | 132.238,35  | 2,3175539 | 132.238,35   | 2,3175539 | 1         |
| 21                                                           | Τακτικά έσοδα                                          | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 22                                                           | Έκτακτα έσοδα                                          | 57.059,45                    | 132.238,35  | 2,3175539 | 132.238,35   | 2,3175539 | 1         |
| 3                                                            | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π             | 20.317,76                    | 20.317,76   | 1         | 1.856,00     | 0,0913487 | 0,0913487 |
| 31                                                           | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
|                                                              | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 20.317,76                    | 20.317,76   | 1         | 1.856,00     | 0,0913487 | 0,0913487 |
| 4                                                            | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων                    | 376.600,00                   | 27.939,21   | 0,074188  | 26.279,76    | 0,0697816 | 0,940605  |
| 41                                                           | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων                | 360.600,00                   | 27.939,21   | 0,0774798 | 26.279,76    | 0,0728779 | 0,940605  |
| 42                                                           | Επιστροφές χρημάτων                                    | 16.000,00                    | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0         |
| 5                                                            | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους                  | 532.221,01                   | 532.221,01  | 1         | 532.221,01   | 1         | 1         |
|                                                              | Σύνολα εσόδων                                          | 2.080.722,45                 | 782.124,46  |           | 708.195,85   |           |           |

| ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                                |                                                      |                                |              |          |               |           |            |            |          |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 |                                                      |                                |              |          |               |           |            |            |          |          |
| Κ.Α.                                                          | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/01/2025 |              |          |               |           |            |            |          |          |
|                                                               |                                                      | Προϋπ/σμός                     | Δεσμευθέντα  | %        | Τιμολογηθέντα | %         | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | %        | %        |
|                                                               |                                                      | 1                              | 2            | 1/2      | 3             | 3/1       | 4          | 5          | 5/1      | 5/3      |
| 6                                                             | Έξοδα                                                | 1.548.386,87                   | 1.376.153,97 | 1,125155 | 102.331,21    | 0,0660889 | 46.309,91  | 31.541,69  | 0,020371 | 0,308231 |
| 60                                                            | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 999.000,00                     | 1.087.728,23 | 0,918428 | 91.570,47     | 0,0916621 | 41.538,72  | 29.435,61  | 0,029465 | 0,321453 |
| 61                                                            | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 48.500,00                      | 20.805,50    | 2,331114 | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 62                                                            | Παροχές τρίτων                                       | 89.750,00                      | 61.796,24    | 1,452354 | 2.720,22      | 0,0303089 | 2.042,92   | 1.909,28   | 0,021273 | 0,701884 |
| 63                                                            | Φόροι - τέλη                                         | 40.050,00                      | 0,00         | 0        | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 64                                                            | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 161.518,61                     | 100.281,17   | 1,610657 | 5.312,25      | 0,0328894 | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 65                                                            | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης       | 1.000,00                       | 1.000,00     | 1        | 16,80         | 0,0168    | 16,80      | 16,80      | 0,0168   | 1        |
| 66                                                            | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 144.600,00                     | 69.302,83    | 2,086495 | 2.531,47      | 0,0175067 | 2.531,47   | 0,00       | 0        | 0        |
| 67                                                            | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου                    | 35.240,00                      | 35.240,00    | 1        | 180,00        | 0,0051078 | 180,00     | 180,00     | 0,005108 | 1        |
| 68                                                            | Λοιπά Έξοδα                                          | 28.728,26                      | 0,00         | 2400,93  | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 7                                                             | Επενδύσεις                                           | 69.250,00                      | 29.549,20    | 2,343549 | 7.156,04      | 0,1033363 | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 71                                                            | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες ταγίων | 68.750,00                      | 29.549,20    | 2,326628 | 7.156,04      | 0,1040879 | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 73                                                            | Έργα                                                 | 0,00                           | 0,00         | 0        | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 74                                                            | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 500,00                         | 0,00         | 0        | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 75                                                            | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00                           | 0,00         | 0        | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 8                                                             | Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις             | 434.742,58                     | 409.424,82   | 1,061837 | 76.074,02     | 0,1749864 | 76.074,02  | 76.074,02  | 0,174986 | 1        |
| 81                                                            | Πληρωμές Π.Ο.Ε                                       | 48.824,82                      | 48.824,82    | 1        | 48.824,82     | 1         | 48.824,82  | 48.824,82  | 1        | 1        |
| 82                                                            | Αποδόσεις                                            | 365.600,00                     | 360.600,00   | 1,013866 | 27.249,20     | 0,0745328 | 27.249,20  | 27.249,20  | 0,074533 | 1        |
| 85                                                            | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 20.317,76                      | 0,00         | 0        | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 9                                                             | Αποθεματικό                                          | 28.343,00                      | 0,00         | 0        | 0,00          | 0         | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
|                                                               | Σύνολα δαπανών                                       | 2.080.722,45                   | 1.815.127,99 |          | 185.561,27    |           | 122.383,93 | 107.615,71 |          |          |

| ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ<br>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025         |                                |                    |                   |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                                                                | Τέλος<br>Προηγούμενου<br>έτους | Προηγούμενος μήνας | Ιανουάριος        | Μεταβολή<br>% |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                           | 1                              | 2                  | 3                 | 3/2           |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30+33)</b>                                   | <b>33.990,69</b>               | <b>33.990,69</b>   | <b>85.275,60</b>  | <b>2,51</b>   |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10)                  | 22.922,87                      | 22.922,87          | 74.092,75         | 3,23          |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)                      | 0,00                           | 0,00               | 115,03            | 0,00          |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33)                                      | 11.067,82                      | 11.067,82          | 11.067,82         | 1,00          |
| <b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>                                       | <b>532.221,01</b>              | <b>532.221,01</b>  | <b>600.580,14</b> | <b>1,13</b>   |
| 1. Ταμείο (38.00)                                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03+38.04)               | 532.221,01                     | 532.221,01         | 600.580,14        | 1,13          |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>              | <b>3.282,50</b>                | <b>3.282,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)                            | 3.282,50                       | 3.282,50           | 0,00              | 0,00          |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36-36.00-36.01) | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                             | 1                              | 2                  | 3                 | 3/2           |
| <b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45+52+53.17)</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52+53.17)           | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50+53+54+55-53.17)</b>               | <b>51.463,48</b>               | <b>51.463,48</b>   | <b>81.313,50</b>  | <b>1,58</b>   |
| 1. Προμηθευτές (50)                                            | 962,51                         | 962,51             | 16.574,53         | 17,22         |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)                            | 3.779,33                       | 3.779,33           | 6.107,67          | 1,62          |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)                                | 18.220,41                      | 18.220,41          | 23.634,25         | 1,30          |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17))               | 28.501,23                      | 28.501,23          | 34.997,05         | 1,23          |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>                | <b>413,00</b>                  | <b>413,00</b>      | <b>413,00</b>     | <b>1,00</b>   |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)                              | 413,00                         | 413,00             | 413,00            | 1,00          |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56-56.00-56.01)   | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00          |

Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος

Η Αντιπρόεδρος

Τριπολιτσιώτη Μαρία

Γκανά Ελένη