

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
		1	2	3
0	Τακτικά έσοδα	5.621.053,70	5.391.499,52	5.375.346,16
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	3.139,20	3.120,16	2.998,88
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.000,00	24.452,85	24.452,85
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	668.272,00	604.222,64	588.272,98
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	111.660,00	107.306,72	107.224,30
5	Φόροι και εισφορές	1.100,00	875,31	875,31
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.703.282,50	4.571.262,67	4.571.262,67
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	83.600,00	80.259,17	80.259,17
1	Έκτακτα έσοδα	6.461.734,06	1.833.403,92	1.830.115,33
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	115.344,00	117.232,47	117.232,47
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.293.316,94	1.586.848,11	1.586.848,11
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	49.875,00	67.264,40	63.975,81
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.198,12	62.058,94	62.058,94
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	469.610,21	517.493,79	432.782,81
21	Τακτικά έσοδα	359.862,44	513.138,79	430.022,81
22	Έκτακτα έσοδα	109.747,77	4.355,00	2.760,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.060.365,06	1.394.703,08	950.912,13
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.482.700,00	794.824,97	794.824,97
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	577.665,06	599.878,11	156.087,16
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.414.938,03	1.382.168,88	1.369.042,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.008.230,00	1.006.233,78	993.106,90
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	31.000,00	81.945,10	81.945,10
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	375.708,03	293.990,00	293.990,00

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.794.514,08	1.787.309,83	1.787.309,83
	Σύνολα εσόδων	18.822.215,14	12.306.579,02	11.745.508,26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
		1	2	3	4	5
6	Έξοδα	5.660.864,40	4.377.524,97	4.665.162,68	4.378.316,30	4.378.316,30
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.148.062,56	1.975.372,79	2.021.344,12	1.975.372,79	1.975.372,79
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	625.939,44	431.438,79	481.880,95	431.438,79	431.438,79
62	Παροχές τρίτων	1.579.500,42	1.098.051,15	1.199.882,52	1.098.842,48	1.098.842,48
63	Φόροι - τέλη	54.215,83	14.907,73	15.057,73	14.907,73	14.907,73
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	106.606,43	58.458,88	69.254,10	58.458,88	58.458,88
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	69.300,00	52.021,86	52.021,86	52.021,86	52.021,86
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	546.650,00	229.430,32	307.787,65	229.430,32	229.430,32
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	530.389,72	517.740,32	517.830,62	517.740,32	517.740,32
68	Λοιπά Έξοδα	200,00	103,13	103,13	103,13	103,13
7	Επενδύσεις	9.318.765,97	2.455.287,02	2.643.814,93	2.465.629,52	2.465.629,52
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.312.778,15	359.917,22	438.137,51	359.917,22	359.917,22
73	Έργα	6.570.935,35	2.046.784,78	2.118.327,28	2.057.127,28	2.057.127,28
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	407.552,47	23.585,02	62.350,14	23.585,02	23.585,02
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.722.205,51	2.783.480,54	2.904.649,23	2.784.712,23	2.784.712,23
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.268.581,17	1.924.066,24	1.940.296,33	1.924.066,39	1.924.066,39
82	Αποδόσεις	997.676,34	859.414,30	964.352,90	860.645,84	860.645,84
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	455.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Αποθεματικό	120.379,26				
	Σύνολα δαπανών	18.822.215,14	9.616.292,53	10.213.626,84	9.628.658,05	9.628.658,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2024

	Υπόλοιπο Έναρξης	Εισπράξεις 2024	Πληρωμές 2024	Ταμ. Υπόλοιπο 31/12/2024
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.056.582,50	6.284.752,28	5.272.155,94	2.069.178,84
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	874.509,76	880.964,54	-6.454,78
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	730.727,33	2.798.936,39	3.475.537,57	54.126,15
	1.787.309,83	9.958.198,43	9.628.658,05	2.116.850,21

Το χρηματικό υπόλοιπο βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε με το γραμμάτιο εισπράξης 1Α/14-1-2024

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	31/12/2024
Ταμείο	5.481,26
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5358...	1,00
ΛΟΓ.5352-051162-317 ΚΑΤΑΘ. ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	101.420,47
ΛΟΓ.5352-100327-751 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.545,69
ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧ.26155133	1.900.397,91
ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΙΣΘ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝ.21960311	4.968,88
Τ.Π. & Δ GR 8509700011335300010261700 Ειδικός λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών	93.342,65
ΣΥΝΟΛΟ	2.111.157,86

Η διαφορά 2.116.850,21 - 2.111.157,86 = 5.692,35 οφείλετε στο γεγονός ότι καταθέσεις POS ποσού 2.681,25 € ενημέρωσαν τον τραπεζικό λογαριασμό το 2025 και ποσό 3.011,10 € αφορά σε ανάκληση ποσού από πρόγραμμα ΠΔΕ.