



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αγιά, 24.02.2022
Αριθμ. πρωτ.: 1741

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

30/2022

από το πρακτικό της 4^{ης}/ 23.02.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 5^ο : Σύσταξη της έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Σήμερα **Τετάρτη 23.02.2022**, ώρα **01:30 μ.μ.**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (*χρήση εφαρμογής zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1534/18.02.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2022)** πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) |
| 3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος ¹ | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β').

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.

Θέμα 5^ο : Σύνταξη της έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την υπ' αριθμ. **1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**.

Με τις υπ' αριθμ. **32/2021 (ΑΔΑ: Ψ55ΑΩ6Ι-Κ7Β)**, **44/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΥΥΩ6Ι-6ΣΙ)**, **56/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΩΩ6Ι-ΨΘΘ)**, **61/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΠΒΩ6Ι-Β0Θ)**, **94/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΗΔΩ6Ι-2ΞΙ)**, **105/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΕΖΩ6Ι-ΩΥ3)**, **115/2021 (ΑΔΑ: 6Υ79Ω6Ι-ΩΙ4)**, **123/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΟΤΩ6Ι-ΥΒ2)**, **132/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ7ΥΩ6Ι-ΝΑΥ)**, **153/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΒΖΩ6Ι-Τ1Ρ)** και **170/2022 (ΑΔΑ: 6Υ49Ω6Ι-1Χ6)** αποφάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους **2021**.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους **2021**.

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:

Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: *«Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσή του.»*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β' και 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, (Α'87): *«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»*,
- την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007) την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007) του Υπουργού Εσωτερικών: *«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»*,
- την υπ' αριθμ. **1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**,
- τις υπ' αριθμ. **32/2021 (ΑΔΑ: Ψ55ΑΩ6Ι-Κ7Β)**, **44/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΥΥΩ6Ι-6ΣΙ)**, **56/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΩΩ6Ι-ΨΘΘ)**, **61/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΠΒΩ6Ι-Β0Θ)**, **94/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΗΔΩ6Ι-2ΞΙ)**, **105/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΕΖΩ6Ι-ΩΥ3)**, **115/2021 (ΑΔΑ: 6Υ79Ω6Ι-ΩΙ4)**, **123/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΟΤΩ6Ι-ΥΒ2)**, **132/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ7ΥΩ6Ι-ΝΑΥ)**, **153/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΒΖΩ6Ι-Τ1Ρ)** και **170/2022 (ΑΔΑ: 6Υ49Ω6Ι-1Χ6)** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**,
- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους **2021**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Α. Καταρτίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους **2021**, ως ακολούθως:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αγιάς .

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2021

Τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα κατά το έτος του 2021 ανήλθαν στο ποσό των 10.167.853,76€ ενώ οι δαπάνες στο ποσό των 9.855.669,63€ και το ταμειακό υπόλοιπο στις 31-12-2021 ανήλθε στο ποσό των 312.184,13€.

Οι απαιτήσεις του δήμου από τέλη και εισφορές είναι 2.431.180,53€ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές στο ποσό των 750.890,87€.

Ποσό 1.200.000,00€ έχουν επιχορηγηθεί από το υπουργείο εσωτερικών και έχει εξοφληθεί κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.075.841,86€ από τις οποίες 496.049,57€ αφορά ποσό για την ανέγερση του νέου δημαρχείου η αποπληρωμή του οποίου δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) και ποσό 99.611,64€ αφορά το έργο Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης).

Η συνολική απόκλιση στην υστέρηση εισπραξης εσόδων κατά την ίδια περίοδο είναι -47,69€ γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην υστέρηση εισπραξης εσόδων από απαιτήσεις ΠΟΕ.

Οι εισπράξεις από ίδια έσοδα ομάδα 3^α εμφανίζονται αυξημένες έναντι του στόχου κατά 38.477,05€ ενώ οι εισπράξεις από απαιτήσεις ΠΟΕ παρουσιάζουν υστέρηση 55,12% και το συνολικό ποσό εισπραξης είναι 39.200,88€ έναντι στόχου 87.342,93€.

Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα εμφανίζει υστέρηση -1,77% το οποίο προκύπτει από τη διαφορά του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου (ΦΕΚ 2942 Τεύχος Β' 20-7-2018).

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανερχόταν στο ποσό των 750.890,87€ από τις οποίες 39.000,00€ έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δηλαδή ξεπερνάνε το τρίμηνο, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά υποχρεώσεις τιμολογημένες κυρίως στο μήνα Δεκέμβριο και οι οποίες δεν έχουν προλάβει να εξοφληθούν λόγω λήξης του οικονομικού έτους.

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής : Ιωάννης Αγγελάκας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **30/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>4.186.758,96</u>	<u>4.375.425,65</u>	<u>104,51</u>	<u>4.208.235,12</u>	<u>100,51</u>	<u>96,18</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	96.666,94	92.562,58	95,75	92.562,58	95,75	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.928,40	4.887,99	253,47	4.887,99	253,47	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.133.195,62	2.245.843,29	105,28	2.105.258,00	98,69	93,74
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	173.898,80	243.830,69	140,21	217.225,45	124,91	89,09
05	Φόροι και εισφορές	0,00	1.807,54		1.807,54		100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.739.687,94	1.739.687,46	100,00	1.739.687,46	100,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.381,26	46.806,10	113,11	46.806,10	113,11	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>17.499.112,66</u>	<u>3.584.240,52</u>	<u>20,48</u>	<u>3.565.963,02</u>	<u>20,38</u>	<u>99,49</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.000.560,88	1.792.750,63	89,61	1.792.750,63	89,61	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.374.720,51	1.681.880,71	10,94	1.681.880,71	10,94	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	27.112,44	21.531,19	79,41	21.531,19	79,41	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	87.908,33	85.576,44	97,35	67.298,94	76,56	78,64
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.810,50	2.501,55	28,39	2.501,55	28,39	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>8.221,22</u>	<u>26.453,33</u>	<u>321,77</u>	<u>10.637,71</u>	<u>129,39</u>	<u>40,21</u>
21	Τακτικά έσοδα	8.221,22	26.453,33	321,77	10.637,71	129,39	40,21
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>3.758.625,55</u>	<u>2.864.102,79</u>	<u>76,20</u>	<u>634.862,09</u>	<u>16,89</u>	<u>22,17</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.491.792,54	595.661,21	39,93	595.661,21	39,93	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.266.833,01	2.268.441,58	100,07	39.200,88	1,73	1,73
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>1.573.869,82</u>	<u>1.093.285,02</u>	<u>69,46</u>	<u>1.093.285,02</u>	<u>69,46</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	950.000,00	851.821,75	89,67	851.821,75	89,67	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	336.204,82	6.895,16	2,05	6.895,16	2,05	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	287.665,00	234.568,11	81,54	234.568,11	81,54	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>654.870,80</u>	<u>654.870,80</u>	<u>100,00</u>	<u>654.870,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>27.681.459,01</u>	<u>12.598.378,11</u>		<u>10.167.853,76</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

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	<u>7.386.706,30</u>	<u>6.419.668,64</u>	<u>86,91</u>	<u>5.780.731,77</u>	<u>78,26</u>	<u>5.235.179,61</u>	<u>5.235.179,61</u>	<u>70,87</u>	<u>90,56</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.878.946,81	1.851.780,34	98,55	1.749.666,61	93,12	1.749.466,61	1.749.466,61	93,11	99,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.758.430,63	1.624.463,06	92,38	1.310.987,30	74,55	983.351,38	983.351,38	55,92	75,01
62	Παροχές τρίτων	1.834.368,05	1.667.263,25	90,89	1.619.502,19	88,29	1.474.135,36	1.474.135,36	80,36	91,02
63	Φόροι - τέλη	29.905,96	29.479,73	98,57	27.066,14	90,50	27.066,14	27.066,14	90,50	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	163.288,00	122.774,18	75,19	85.273,06	52,22	72.225,13	72.225,13	44,23	84,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	145.756,99	145.756,99	100,00	144.225,73	98,95	144.103,78	144.103,78	98,87	99,92
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.087.727,74	499.436,85	45,92	435.717,67	40,06	376.538,14	376.538,14	34,62	86,42
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	440.029,79	438.719,79	99,70	369.003,62	83,86	369.003,62	369.003,62	83,86	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	48.252,33	39.994,45	82,89	39.289,45	81,42	39.289,45	39.289,45	81,42	100,00
7	Επενδύσεις	<u>15.253.020,94</u>	<u>8.049.231,18</u>	<u>52,77</u>	<u>2.044.976,13</u>	<u>13,41</u>	<u>1.966.899,05</u>	<u>1.966.899,05</u>	<u>12,90</u>	<u>96,18</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.039.551,67	870.387,39	83,73	564.705,60	54,32	486.628,52	486.628,52	46,81	86,17
73	Έργα	13.243.586,29	7.088.370,51	53,52	1.417.197,25	10,70	1.417.197,25	1.417.197,25	10,70	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	912.708,98	33.299,28	3,65	5.899,28	0,65	5.899,28	5.899,28	0,65	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	57.174,00	57.174,00	100,00	57.174,00	100,00	57.174,00	57.174,00	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>5.038.958,93</u>	<u>2.825.357,07</u>	<u>56,07</u>	<u>2.672.685,68</u>	<u>53,04</u>	<u>2.653.590,97</u>	<u>2.653.590,97</u>	<u>52,66</u>	<u>99,29</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	802.059,69	802.059,69	100,00	796.419,78	99,30	777.325,07	777.325,07	96,92	97,60
82	Αποδόσεις	986.000,00	951.888,22	96,54	804.856,74	81,63	804.856,74	804.856,74	81,63	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.071.409,16	1.071.409,16	100,00	1.071.409,16	100,00	1.071.409,16	1.071.409,16	100,00	100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.179.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	<u>2.772,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	27.681.459,01	17.294.256,89		10.498.393,58		9.855.669,63	9.855.669,63		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	<u>2.268.424,82</u>	<u>2.294.126,92</u>	<u>2.431.180,53</u>	<u>5,97</u>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.268.424,82	2.294.126,92	2.431.180,53	5,97
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	0,00	0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	<u>654.870,80</u>	<u>769.254,49</u>	<u>312.184,13</u>	<u>-59,42</u>
1. Ταμείο (38.00)	64.859,04	43.067,56	1.350,68	-96,86
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	590.011,76	726.186,93	310.833,45	-57,20
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	<u>385.695,62</u>	<u>0,00</u>	<u>280.428,85</u>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	385.695,62	0,00	280.428,85	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	<u>1.583.513,26</u>	<u>1.674.964,01</u>	<u>2.075.841,86</u>	<u>23,93</u>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	<u>1.541.120,89</u>	<u>1.632.571,44</u>	<u>2.034.833,70</u>	<u>24,64</u>
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	<u>42.392,37</u>	<u>42.392,57</u>	<u>41.008,16</u>	<u>-3,27</u>
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	<u>2.620.651,61</u>	<u>1.234.583,38</u>	<u>1.442.327,96</u>	<u>16,83</u>
1. Προμηθευτές (50)	<u>1.955.278,97</u>	<u>568.480,95</u>	<u>750.890,87</u>	<u>32,09</u>
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	<u>77.812,65</u>	<u>82.968,17</u>	<u>108.048,28</u>	<u>30,23</u>
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	<u>89.785,68</u>	<u>87.434,16</u>	<u>87.010,90</u>	<u>-0,48</u>
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	<u>497.774,31</u>	<u>495.700,10</u>	<u>496.377,91</u>	<u>0,14</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	<u>213.009,08</u>	<u>6.808,85</u>	<u>112.665,46</u>	<u>1.554,69</u>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	213.009,08	6.808,85	112.665,46	1.554,69
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021

Α.1 - ΕΣΟΔΑ (1-5)

ΟΜΑΔΑ : 1.Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

ΥΠΟΟΜΑΔΑ (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	790.195,09	1.029.473,73	1.819.668,82	736.336,85	2.556.005,67	1.555.311,16	4.111.316,83
Εκτέλεση	552.371,93	810.168,59	1.362.540,52	1.674.430,34	3.036.970,86	821.620,23	3.858.591,09
Απόκλιση	-237.823,16	-219.305,14	-457.128,30	938.093,49	480.965,19	-733.690,93	-252.725,74
%Απόκλισης	-30,10	-21,30	-25,12	0,00	0,00	-47,17	-6,15

ΟΜΑΔΑ : 2.Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις κ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	1.560.570,90	1.893.836,32	3.454.407,22	4.242.894,76	7.697.301,98	1.189.776,01	8.887.077,99
Εκτέλεση	677.474,17	131.769,19	809.243,36	80.942,67	890.186,03	613.086,68	1.503.272,71
Απόκλιση	-883.096,73	-1.762.067,13	-2.645.163,86	-4.161.952,09	-6.807.115,95	-576.689,33	-7.383.805,28
%Απόκλισης	-56,59	-93,04	-76,57	-98,09	-88,44	-48,47	-83,08

ΟΜΑΔΑ : 3α.Ίδια Έσοδα

ΥΠΟΟΜΑΔΑ (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα απ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	498.053,55	646.181,78	1.144.235,33	810.710,57	1.954.945,90	566.456,39	2.521.402,29
Εκτέλεση	541.232,25	680.694,09	1.221.926,34	741.536,25	1.963.462,59	596.416,75	2.559.879,34
Απόκλιση	43.178,70	34.512,31	77.691,01	-69.174,32	8.516,69	29.960,36	38.477,05
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	-8,53	0,00	0,00	0,00

ΟΜΑΔΑ : 3β.Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

ΥΠΟΟΜΑΔΑ (+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	8.221,22	0,00	8.221,22	0,00	8.221,22	0,00	8.221,22
Εκτέλεση	3.650,07	2.806,00	6.456,07	3.545,96	10.002,03	635,68	10.637,71
Απόκλιση	-4.571,15	2.806,00	-1.765,15	3.545,96	1.780,81	635,68	2.416,49
%Απόκλισης	-55,60	0,00	-21,47	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΜΑΔΑ : Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	21.914,34	26.657,06	48.571,40	21.608,65	70.180,05	17.162,88	87.342,93
Εκτέλεση	8.603,63	9.512,24	18.115,87	9.714,74	27.830,61	11.370,27	39.200,88
Απόκλιση	-13.310,71	-17.144,82	-30.455,53	-11.893,91	-42.349,44	-5.792,61	-48.142,05
%Απόκλισης	-60,74	-64,32	-62,70	-55,04	-60,34	-33,75	-55,12

ΟΜΑΔΑ : 5.Λοιπά Έσοδα

ΥΠΟΟΜΑΔΑ (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Επι στροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	485.741,89	663.378,90	1.149.120,79	645.072,22	1.794.193,01	742.304,35	2.536.497,36
Εκτέλεση	204.136,37	241.053,06	445.189,43	425.028,90	870.218,33	671.182,90	1.541.401,23
Απόκλιση	-281.605,52	-422.325,84	-703.931,36	-220.043,32	-923.974,68	-71.121,45	-995.096,13
%Απόκλισης	-57,97	-63,66	-61,26	-34,11	-51,50	-9,58	-39,23

ΟΜΑΔΑ : Α.1 - ΕΣΟΔΑ (1-5)

ΣΥΝΟΛΟ	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	3.364.696,99	4.259.527,79	7.624.224,78	6.456.623,05	14.080.847,83	4.071.010,79	18.151.858,62
Εκτέλεση	1.987.468,42	1.876.003,17	3.863.471,59	2.935.198,86	6.798.670,45	2.714.312,51	9.512.982,96
Απόκλιση	-1.377.228,57	-2.383.524,62	-3.760.753,19	-3.521.424,19	-7.282.177,38	-1.356.698,28	-8.638.875,66
%Απόκλισης	-40,93	-55,96	-49,33	-54,54	-51,72	-33,33	-47,59

Α.2 - ΕΣΟΔΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (1-6)



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021

ΟΜΑΔΑ : 6.Διαθέσιμα							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απόκλιση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΜΑΔΑ : 7.Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ε/							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	654.870,80	0,00	654.870,80	0,00	654.870,80	0,00	654.870,80
Εκτέλεση	654.870,80	0,00	654.870,80	0,00	654.870,80	0,00	654.870,80
Απόκλιση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΜΑΔΑ : Α.2 - ΕΞΟΔΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (1-6)							
ΣΥΝΟΛΟ							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	3.364.696,99	4.259.527,79	7.624.224,78	6.456.623,05	14.080.847,83	4.071.010,79	18.151.858,62
Εκτέλεση	1.987.468,42	1.876.003,17	3.863.471,59	2.935.198,86	6.798.670,45	2.714.312,51	9.512.982,96
Απόκλιση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.1 - ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ : 1.Κόστος προσωπικού							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	406.938,25	470.671,16	877.609,41	474.371,64	1.351.981,05	534.424,23	1.886.405,28
Εκτέλεση	421.383,92	421.149,20	842.533,12	467.722,66	1.310.255,78	439.210,83	1.749.466,61
Απόκλιση	14.445,67	-49.521,96	-35.076,29	-6.648,98	-41.725,27	-95.213,40	-136.938,67
%Απόκλισης	0,00	-10,52	-4,00	-1,40	-3,09	-17,82	-7,26

ΟΜΑΔΑ : 2.Λοιπά έξοδα χρήσης							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	579.742,71	924.032,24	1.503.774,95	1.111.426,14	2.615.201,09	1.273.950,95	3.889.152,04
Εκτέλεση	372.725,19	716.718,48	1.089.443,67	990.294,53	2.079.738,20	1.405.974,80	3.485.713,00
Απόκλιση	-207.017,52	-207.313,76	-414.331,28	-121.131,61	-535.462,89	132.023,85	-403.439,04
%Απόκλισης	-35,71	-22,44	-27,55	-10,90	-20,48	0,00	-10,37

ΟΜΑΔΑ : 3.Δαπάνες για επενδύσεις							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (+) (7)_Επενδύσεις							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	1.517.114,26	1.904.506,29	3.421.620,55	4.136.278,58	7.557.899,13	3.791.603,55	11.349.502,68
Εκτέλεση	45.973,66	331.757,97	377.731,63	488.664,72	866.396,35	1.100.502,70	1.966.899,05
Απόκλιση	-1.471.140,60	-1.572.748,32	-3.043.888,92	-3.647.613,86	-6.691.502,78	-2.691.100,85	-9.382.603,63
%Απόκλισης	-96,97	-82,58	-88,96	-88,19	-88,54	-70,98	-82,67

ΟΜΑΔΑ : 4.Πληρωμές ΠΟΕ							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	130.964,75	180.595,79	311.560,54	233.303,26	544.863,80	263.532,78	808.396,58
Εκτέλεση	209.724,66	563.259,17	772.983,83	1.072.804,16	1.845.787,99	2.946,24	1.848.734,23
Απόκλιση	78.759,91	382.663,38	461.423,29	839.500,90	1.300.924,19	-260.586,54	1.040.337,65
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,88	0,00

ΟΜΑΔΑ : 5.Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (82)_α Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	171.574,92	187.244,55	358.819,47	268.026,95	626.846,42	243.653,58	870.500,00
Εκτέλεση	164.173,53	206.321,04	370.494,57	211.613,87	582.108,44	222.748,30	804.856,74
Απόκλιση	-7.401,39	19.076,49	11.675,10	-56.413,08	-44.737,98	-20.905,28	-65.643,26
%Απόκλισης	-4,31	0,00	0,00	-21,05	-7,14	-8,58	-7,54



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021

ΟΜΑΔΑ : Β.1 - ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	2.806.334,89	3.667.050,03	6.473.384,92	6.223.406,57	12.696.791,49	6.107.165,09	18.803.956,58
Εκτέλεση	1.213.980,96	2.239.205,86	3.453.186,82	3.231.099,94	6.684.286,76	3.171.382,87	9.855.669,63
Απόκλιση	-1.592.353,93	-1.427.844,17	-3.020.198,10	-2.992.306,63	-6.012.504,73	-2.935.782,22	-8.948.286,95
%Απόκλισης	-56,74	-38,94	-46,66	-48,08	-47,35	-48,07	-47,59

Β.2 - ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΑ : 6.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απόκλιση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΜΑΔΑ : Β.2 - ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	2.806.334,89	3.667.050,03	6.473.384,92	6.223.406,57	12.696.791,49	6.107.165,09	18.803.956,58
Εκτέλεση	1.213.980,96	2.239.205,86	3.453.186,82	3.231.099,94	6.684.286,76	3.171.382,87	9.855.669,63
Απόκλιση	-1.592.353,93	-1.427.844,17	-3.020.198,10	-2.992.306,63	-6.012.504,73	-2.935.782,22	-8.948.286,95
%Απόκλισης	-56,74	-38,94	-46,66	-48,08	-47,35	-48,07	-47,59

Γ.1 - Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους

ΟΜΑΔΑ : Γ.1 - Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	1.829.300,00	861.400,00	2.690.700,00	360.000,00	3.050.700,00	205.000,00	3.255.700,00
Εκτέλεση	1.829.300,00	861.400,00	2.690.700,00	360.000,00	3.050.700,00	205.000,00	3.255.700,00
Απόκλιση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Γ.2 - Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

ΟΜΑΔΑ : Γ.2 - Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	330.700,00	861.400,00	200.000,00	360.000,00	120.000,00	205.000,00	0,00
Εκτέλεση	1.745.252,22	0,00	1.575.768,08	0,00	461.698,44	0,00	642.723,95
Απόκλιση	1.414.552,22	0,00	1.375.768,08	0,00	341.698,44	0,00	642.723,95
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δ - Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

ΟΜΑΔΑ : Δ - Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	1.213.232,90	1.247.348,56	1.805.710,66	888.087,28	2.038.927,14	-1.381.283,50	2.772,84
Εκτέλεση	1.428.358,26	291.668,11	1.065.155,57	358.969,72	769.254,49	197.800,44	312.184,13
Απόκλιση	215.125,36	-955.680,45	-740.555,09	-529.117,56	-1.269.672,65	1.579.083,94	309.411,29
%Απόκλισης	5,35	-19,45	-8,94	-7,44	-8,62	33,41	1,65

Ε - Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

ΟΜΑΔΑ : Ε - Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	882.532,90	385.948,56	1.605.710,66	528.087,28	1.918.927,14	-1.586.283,50	2.772,84
Εκτέλεση	-316.893,96	291.668,11	-510.612,51	358.969,72	307.556,05	197.800,44	-330.539,82
Απόκλιση	-1.199.426,86	-94.280,45	-2.116.323,17	-169.117,56	-1.611.371,09	1.784.083,94	-333.312,66
%Απόκλισης	-29,84	-1,92	-25,56	-2,38	-10,94	37,75	-1,77

Ζ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021ΟΜΑΔΑ : **Ζ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απόκλιση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

