



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
 Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
 Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
 email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
 Αγιά, **19.05.2022**
 Αριθμ. πρωτ.: **4770**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

58/2022

από το πρακτικό της 7^{ης}/ **18.05.2022** τακτικής συνεδρίασης
 του **Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**

Θέμα 4 : Έγκριση της έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλιδα**», σήμερα **Τετάρτη 18.05.2022**, ώρα **18:30**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4499/14.05.2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Γαλλής Γεώργιος |
| 2. Αναστασίου Ιωάννης | 5. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος | 7. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης | 9. Κρανιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 11. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος | 13. Μπελιάς Αντώνιος |
| 12. Μπαρμπέρης Πέτρος ¹ | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) |
| 14. Ντάγκας Νικόλαος | 17. Σμυρλής Βασίλειος |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος | 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 18. Σωτηρίου Βασίλειος | 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 20. Τσιντζιράκος Ιωάννης | |
| 22. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 23. Αγγελάκας Ιωάννης | 24. Αλεξανδρίδου Βασιλική |
| 25. Καλαγιάς Γρηγόριος | 26. Κατσιάβας Αστέριος |
| 27. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Βασίλειος Λέτσιος (Σωτηρίτσας) και Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου).

¹ Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 4^ο : Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση 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. **21/2022** ([ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **47963/16-03-2022** ([ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΑΜ](#)) 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 **2022**.

Με την υπ' αριθμ. 45/2022 ([ΑΔΑ: ΨΩ3ΠΩ6Ι-ΤΚΗ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2022**.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους **2022**.

Η οικονομική επιτροπή, με την υπ' αριθμ. **110/2022** απόφασή της, συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση την οποία σας παρουσιάζω και σας καλώ όπως προβούμε στην απαιτούμενη έγκρισή της.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:

- **Ιωάννης Αναστασίου**, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσής του».
- **Ιωάννης Κασίδας**, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίζουμε. Είναι σταθερή η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης σ' αυτά τα ζητήματα. Δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό άρα δεν θα ψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσής του».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων 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. **21/2022** ([ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **47963/16-03-2022** ([ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΑΜ](#)) 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 **2022**,
- την υπ' αριθμ. **45/2022** ([ΑΔΑ: ΨΩ3ΠΩ6Ι-ΤΚΗ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2022**,
- την υπ' αριθμ. **110/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού»,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου **4244/09-05-2022** εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους **2022**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του οικονομικού έτους **2022** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **110/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθμό πρωτοκόλλου **4244/09-05-2022** εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τους συνημμένους πίνακες.

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 επισυνάπτονται και εγκρίνονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2022.

Τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα κατά το Α' τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στο ποσό των 2.373.329,19€ ενώ οι δαπάνες στο ποσό των 1.888.154,36€ και το ταμειακό υπόλοιπο στις 31-3-2022 ανήλθε στο ποσό των 485.474,83€.

Οι απαιτήσεις του δήμου από τέλη και εισφορές είναι 2.383.747,76€ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές στο ποσό των 568.992,69€.

Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.582.078,23€ από τις οποίες 1.114.026,50 αφορά ποσό για από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης οι οποίες δεν έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί ως επιχορηγήσεις.

Οι εισπράξεις από ίδια έσοδα ομάδα 3^α εμφανίζονται αυξημένες έναντι του στόχου κατά 72.519,40€ ενώ οι εισπράξεις από απαιτήσεις ΠΟΕ παρουσιάζουν αύξηση έναντι του στόχου κατά 69.658,88€ και το συνολικό ποσό είσπραξης είναι 71.658,88€ έναντι στόχου 2.000,00€.

Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα εμφανίζει υστέρηση -7,40% 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).

Την έκθεση εκτέλεσης του Α' τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 **καταψήφισαν** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας:

- Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «**Αγιά 2019 Νέα Εποχή**»: Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος, Μακροβασίλης Βασίλειος, Ολύμπιος Αθανάσιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
- Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «**Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς**»: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Ο δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «**Δώτιο Πεδίο**», Ηλίας Ευσταθίου δήλωσε «**Παρών**».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **58/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	4.131.608,78	924.430,15	22,37	924.430,15	22,37	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	92.562,58	19.012,21	20,54	19.012,21	20,54	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.887,60	3.808,11	77,91	3.808,11	77,91	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.105.258,00	536.069,04	25,46	536.069,04	25,46	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	214.938,75	34.198,90	15,91	34.198,90	15,91	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.664.288,21	330.441,62	19,85	330.441,62	19,85	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	47.866,10	900,27	1,88	900,27	1,88	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	14.211.391,03	297.187,02	2,09	296.747,02	2,09	99,85
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	334.035,84	29.097,00	8,71	29.097,00	8,71	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.807.554,70	252.771,75	1,83	252.771,75	1,83	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	67.298,94	9.468,27	14,07	9.028,27	13,42	95,35
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.501,55	5.850,00	233,86	5.850,00	233,86	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10.637,71	27.085,62	254,62	3.311,06	31,13	12,22
21	Τακτικά έσοδα	10.637,71	27.085,62	254,62	3.311,06	31,13	12,22
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.465.626,57	2.948.889,71	45,61	590.024,24	9,13	20,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.035.102,22	518.365,36	12,85	518.365,36	12,85	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.430.524,35	2.430.524,35	100,00	71.658,88	2,95	2,95
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.373.745,07	246.644,14	17,95	246.632,59	17,95	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	833.000,00	194.035,63	23,29	194.024,08	23,29	99,99
42	Επιστροφές χρημάτων	304.704,82	15,00	0,00	15,00	0,00	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	236.040,25	52.593,51	22,28	52.593,51	22,28	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	312.184,13	312.184,13	100,00	312.184,13	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	26.505.193,29	4.756.420,77		2.373.329,19		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

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>6.399.784,78</u>	<u>4.204.573,14</u>	<u>65,70</u>	<u>988.719,53</u>	<u>15,45</u>	<u>881.374,97</u>	<u>833.679,61</u>	<u>13,03</u>	<u>84,32</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.786.383,90	1.690.581,57	94,64	426.840,85	23,89	425.900,23	425.900,23	23,84	99,78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.670.425,46	933.202,10	55,87	188.172,87	11,26	187.796,19	150.596,19	9,02	80,03
62	Παροχές τρίτων	1.339.086,20	548.856,36	40,99	197.703,30	14,76	158.619,63	148.124,27	11,06	74,92
63	Φόροι - τέλη	34.184,00	17.267,87	50,51	13.097,69	38,32	13.097,69	13.097,69	38,32	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	148.208,01	16.232,32	10,95	2.400,64	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	61.252,11	53.752,11	87,76	13.097,29	21,38	13.097,29	13.097,29	21,38	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	974.607,92	767.909,00	78,79	49.586,78	5,09	18.940,23	18.940,23	1,94	38,20
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	354.251,98	171.934,59	48,53	92.996,40	26,25	59.100,00	59.100,00	16,68	63,55
68	Λοιπά Έξοδα	31.385,20	4.837,22	15,41	4.823,71	15,37	4.823,71	4.823,71	15,37	100,00
7	Επενδύσεις	<u>16.178.632,04</u>	<u>8.496.167,78</u>	<u>52,51</u>	<u>509.497,11</u>	<u>3,15</u>	<u>329.636,56</u>	<u>329.636,56</u>	<u>2,04</u>	<u>64,70</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	655.207,17	361.021,03	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	14.585.215,17	8.079.301,92	55,39	509.497,11	3,49	329.636,56	329.636,56	2,26	64,70
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	923.209,70	55.844,83	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.924.276,47</u>	<u>1.529.831,80</u>	<u>38,98</u>	<u>870.711,69</u>	<u>22,19</u>	<u>750.144,79</u>	<u>724.838,19</u>	<u>18,47</u>	<u>83,25</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	696.831,80	696.831,80	100,00	691.009,07	99,16	570.442,17	552.394,50	79,27	79,94
82	Αποδόσεις	836.121,20	833.000,00	99,63	179.702,62	21,49	179.702,62	172.443,69	20,62	95,96
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.391.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>2.500,00</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>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>26.505.193,29</u>	<u>14.230.572,72</u>		<u>2.368.928,33</u>		<u>1.961.156,32</u>	<u>1.888.154,36</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	<u>2.431.180,53</u>		<u>2.383.747,76</u>	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.431.180,53		2.383.747,76	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00		0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	<u>312.184,13</u>		<u>485.174,83</u>	
1. Ταμείο (38.00)	1.350,68		23.493,83	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	310.833,45		461.681,00	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	<u>385.695,62</u>		<u>385.695,62</u>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	385.695,62		385.695,62	
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)	<u>2.075.841,86</u>		<u>2.582.078,23</u>	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	<u>2.034.833,70</u>		<u>2.541.070,07</u>	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	<u>41.008,16</u>		<u>41.008,16</u>	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	<u>1.441.978,74</u>		<u>1.245.995,00</u>	
1. Προμηθευτές (50)	<u>750.541,65</u>		<u>568.992,69</u>	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	<u>108.048,28</u>		<u>89.352,37</u>	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	<u>87.010,90</u>		<u>87.128,50</u>	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	<u>496.377,91</u>		<u>500.521,44</u>	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	<u>213.009,08</u>		<u>213.009,08</u>	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00		0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	213.009,08		213.009,08	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022

Α.1 - ΕΣΟΔΑ (1-5)

ΟΜΑΔΑ :	1.Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(06)_Έσοδα 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	566.967,01	820.687,05	1.387.654,06	1.719.522,57	3.107.176,63	854.856,95	3.962.033,58
Εκτέλεση	558.904,02	410.185,84	969.089,86	0,00	969.089,86	0,00	969.089,86
Απόκλιση	-8.062,99	-410.501,21	-418.564,20	-1.719.522,57	-2.138.086,77	-854.856,95	-2.992.943,72
%Απόκλισης	-1,42	-50,02	-30,16	-100,00	-68,81	-100,00	-75,54

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	500.000,00	3.349.999,68	3.849.999,68	6.330.827,78	10.180.827,46	1.427.543,69	11.608.371,15
Εκτέλεση	104.556,35	223.050,34	327.606,69	0,00	327.606,69	0,00	327.606,69
Απόκλιση	-395.443,65	-3.126.949,34	-3.522.392,99	-6.330.827,78	-9.853.220,77	-1.427.543,69	-11.280.764,46
%Απόκλισης	-79,09	-93,34	-91,49	-100,00	-96,78	-100,00	-97,18

ΟΜΑΔΑ :	3α.Ίδια Έσοδα						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα απ						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	536.347,40	674.620,49	1.210.967,89	735.003,97	1.945.971,86	591.149,20	2.537.121,06
Εκτέλεση	608.866,80	233.725,46	842.592,26	0,00	842.592,26	0,00	842.592,26
Απόκλιση	72.519,40	-440.895,03	-368.375,63	-735.003,97	-1.103.379,60	-591.149,20	-1.694.528,80
%Απόκλισης	0,00	-65,35	-30,42	-100,00	-56,70	-100,00	-66,79

ΟΜΑΔΑ :	3β.Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.637,71	10.637,71	0,00	10.637,71
Εκτέλεση	3.311,06	1.670,77	4.981,83	0,00	4.981,83	0,00	4.981,83
Απόκλιση	1.311,06	-1.329,23	-18,17	-5.637,71	-5.655,88	0,00	-5.655,88
%Απόκλισης	0,00	-44,31	-0,36	-100,00	-53,17	0,00	-53,17

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	2.000,00	1.800,00	3.800,00	23.000,00	26.800,00	12.400,88	39.200,88
Εκτέλεση	71.658,88	4.226,57	75.885,45	0,00	75.885,45	0,00	75.885,45
Απόκλιση	69.658,88	2.426,57	72.085,45	-23.000,00	49.085,45	-12.400,88	36.684,57
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00

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	278.568,95	328.606,24	607.175,19	579.633,67	1.186.808,86	915.598,34	2.102.407,20
Εκτέλεση	713.847,95	210.752,86	924.600,81	0,00	924.600,81	0,00	924.600,81
Απόκλιση	435.279,00	-117.853,38	317.425,62	-579.633,67	-262.208,05	-915.598,34	-1.177.806,39
%Απόκλισης	0,00	-35,86	0,00	-100,00	-22,09	-100,00	-56,02

ΟΜΑΔΑ :	Α.1 - ΕΣΟΔΑ (1-5)						
ΣΥΝΟΛΟ	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	1.885.883,36	5.178.713,46	7.064.596,82	9.393.625,70	16.458.222,52	3.801.549,06	20.259.771,58
Εκτέλεση	2.061.145,06	1.083.611,84	3.144.756,90	0,00	3.144.756,90	0,00	3.144.756,90
Απόκλιση	175.261,70	-4.095.101,62	-3.919.839,92	-9.393.625,70	-13.313.465,62	-3.801.549,06	-17.115.014,68
%Απόκλισης	0,00	-79,08	-55,49	-100,00	-80,89	-100,00	-84,48

Α.2 - ΕΣΟΔΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (1-6)



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση	312.184,13	0,00	312.184,13	0,00	312.184,13	0,00	312.184,13
Απόκλιση	312.184,13	0,00	312.184,13	0,00	312.184,13	0,00	312.184,13
%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	1.885.883,36	5.178.713,46	7.064.596,82	9.393.625,70	16.458.222,52	3.801.549,06	20.259.771,58
Εκτέλεση	2.061.145,06	1.083.611,84	3.144.756,90	0,00	3.144.756,90	0,00	3.144.756,90
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	425.422,90	423.836,81	849.259,71	469.538,17	1.318.797,88	443.517,36	1.762.315,24
Εκτέλεση	425.900,23	145.848,43	571.748,66	0,00	571.748,66	0,00	571.748,66
Απόκλιση	477,33	-277.988,38	-277.511,05	-469.538,17	-747.049,22	-443.517,36	-1.190.566,58
%Απόκλισης	0,00	-65,59	-32,68	-100,00	-56,65	-100,00	-67,56

ΟΜΑΔΑ : 2. Λοιπά έξοδα χρήσης							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	414.849,75	930.519,06	1.345.368,81	1.251.590,69	2.596.959,50	2.012.482,27	4.609.441,77
Εκτέλεση	407.779,38	256.364,45	664.143,83	0,00	664.143,83	0,00	664.143,83
Απόκλιση	-7.070,37	-674.154,61	-681.224,98	-1.251.590,69	-1.932.815,67	-2.012.482,27	-3.945.297,94
%Απόκλισης	-1,70	-72,45	-50,63	-100,00	-74,43	-100,00	-85,59

ΟΜΑΔΑ : 3. Δαπάνες για επενδύσεις							
ΥΠΟΟΜΑΔΑ (+) (7)_Επενδύσεις							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	488.088,15	3.835.452,17	4.323.540,32	2.579.902,46	6.903.442,78	5.763.176,01	12.666.618,79
Εκτέλεση	329.636,56	408.762,95	738.399,51	0,00	738.399,51	0,00	738.399,51
Απόκλιση	-158.451,59	-3.426.689,22	-3.585.140,81	-2.579.902,46	-6.165.043,27	-5.763.176,01	-11.928.219,28
%Απόκλισης	-32,46	-89,34	-82,92	-100,00	-89,30	-100,00	-94,17

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	74.485,10	212.714,54	287.199,64	405.537,31	692.736,95	5.342,96	698.079,91
Εκτέλεση	552.394,50	28.390,03	580.784,53	0,00	580.784,53	0,00	580.784,53
Απόκλιση	477.909,40	-184.324,51	293.584,89	-405.537,31	-111.952,42	-5.342,96	-117.295,38
%Απόκλισης	0,00	-86,65	0,00	-100,00	-16,16	-100,00	-16,80

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(-) (8243)_Απ							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	169.932,00	213.580,80	383.512,80	218.773,70	602.286,50	230.713,50	833.000,00
Εκτέλεση	172.443,69	82.053,77	254.497,46	0,00	254.497,46	0,00	254.497,46
Απόκλιση	2.511,69	-131.527,03	-129.015,34	-218.773,70	-347.789,04	-230.713,50	-578.502,54
%Απόκλισης	0,00	-61,58	-33,64	-100,00	-57,74	-100,00	-69,45

ΟΜΑΔΑ : Β.1 - ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	1.572.777,90	5.616.103,38	7.188.881,28	4.925.342,33	12.114.223,61	8.455.232,10	20.569.455,71
Εκτέλεση	1.888.154,36	921.419,63	2.809.573,99	0,00	2.809.573,99	0,00	2.809.573,99
Απόκλιση	315.376,46	-4.694.683,75	-4.379.307,29	-4.925.342,33	-9.304.649,62	-8.455.232,10	-17.759.881,72
%Απόκλισης	0,00	-83,59	-60,92	-100,00	-76,81	-100,00	-86,34

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	1.572.777,90	5.616.103,38	7.188.881,28	4.925.342,33	12.114.223,61	8.455.232,10	20.569.455,71
Εκτέλεση	1.888.154,36	921.419,63	2.809.573,99	0,00	2.809.573,99	0,00	2.809.573,99
Απόκλιση	315.376,46	-4.694.683,75	-4.379.307,29	-4.925.342,33	-9.304.649,62	-8.455.232,10	-17.759.881,72
%Απόκλισης	0,00	-83,59	-60,92	-100,00	-76,81	-100,00	-86,34

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	1.648.080,00	620.000,00	2.268.080,00	350.000,00	2.618.080,00	45.000,00	2.663.080,00
Εκτέλεση	1.648.080,00	620.000,00	2.268.080,00	350.000,00	2.618.080,00	45.000,00	2.663.080,00
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	400.000,00	620.000,00	150.000,00	350.000,00	250.000,00	45.000,00	0,00
Εκτέλεση	447.862,22	0,00	383.345,95	0,00	383.345,95	0,00	383.345,95
Απόκλιση	47.862,22	0,00	233.345,95	0,00	133.345,95	0,00	383.345,95
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δ - Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)

ΟΜΑΔΑ : Δ - Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	967.976,26	217.480,88	530.586,34	5.123.154,17	4.998.869,71	-3.998.812,24	345.186,67
Εκτέλεση	827.861,50	817.063,01	990.053,71	654.870,80	990.053,71	654.870,80	990.053,71
Απόκλιση	-140.114,76	599.582,13	459.467,37	-4.468.283,37	-4.008.816,00	4.653.683,04	644.867,04
%Απόκλισης	-5,51	10,28	5,95	-44,47	-23,43	104,43	3,08

Ε - Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)

ΟΜΑΔΑ : Ε - Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	567.976,26	-402.519,12	380.586,34	4.773.154,17	4.748.869,71	-4.043.812,24	345.186,67
Εκτέλεση	379.999,28	817.063,01	606.707,76	654.870,80	606.707,76	654.870,80	606.707,76
Απόκλιση	-187.976,98	1.219.582,13	226.121,42	-4.118.283,37	-4.142.161,95	4.698.683,04	261.521,09
%Απόκλισης	-7,40	20,91	2,93	-40,98	-24,20	105,44	1,25

Ζ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ



ΟΜΑΔΑ : 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

