



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, 23.02.2023
Αριθμ. πρωτ.: 2147

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
28/2023

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 4^{ης}/ 22.02.2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Θέμα 10^ο : Έγκριση της έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Σήμερα **Τετάρτη 22.02.2023**, ώρα **15:30**, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1930/18.02.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **18.02.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

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. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης |
| 4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) | 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Κορδύλας Δημήτριος |
| 8. Καφετσιούλης Απόστολος | 11. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 10. Κρανιώτης Ευάγγελος | 13. Ντάγκας Νικόλαος |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος | 15. Σμυρλής Βασίλειος |
| 14. Σκαρκάλης Χρήστος | 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 16. Σωτηρίου Βασίλειος | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Τσιντζιράκος Ιωάννης | |

Απόντες

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 21. Γαλλής Γεώργιος |
| 22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) | 23. Κατσιάβας Αστέριος |
| 24. Μακροβασίλης Βασίλειος | 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία |
| 26. Μπαρμπέρης Πέτρος | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Μεταξοχωρίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε 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 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 22.02.2023, από 15:00 έως 21:00.

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

Θέμα 10^ο: Έγκριση της έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγίας 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 Αγίας, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **47963/16-03-2022** ([ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ](#)) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγίας για το οικονομικό έτος **2022**.

Με τις υπ' αρ. **45/2022** ([ΑΔΑ: ΨΩ3ΠΩ6Ι-ΤΚΗ](#)), **54/2022** ([ΑΔΑ: 64ΕΡΩ6Ι-ΠΝΥ](#)), **63/2022** ([ΑΔΑ: Ψ5ΔΩΩ6Ι-ΘΡ9](#)), **64/2022** ([ΑΔΑ: Ω83ΑΩ6Ι-ΕΡ0](#)), **78/2022** ([ΑΔΑ: ΩΑΨ1Ω6Ι-ΛΣ3](#)), **87/2022** ([ΑΔΑ: 9Φ38Ω6Ι-Μ1Α](#)), **96/2022** ([ΑΔΑ: ΨΕ5ΟΩ6Ι-ΟΚΥ](#)), **101/2022** ([ΑΔΑ: Ψ3Ψ6Ω6Ι-ΞΒΑ](#)), **118/2022** ([ΑΔΑ: ΨΖΖΧΩ6Ι-ΙΜΡ](#)) και **131/2022** ([ΑΔΑ: 6Ο0ΓΩ6Ι-364](#)) αποφάσεις 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 με αριθμό πρωτοκόλλου **1556/09-02-2023** εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους **2022**.

Η οικονομική επιτροπή, με την υπ' αρ. **35/2023** απόφασή της, συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση την οποία σας παρουσιάζω και σας καλώ όπως προβούμε στην απαιτούμενη έγκρισή της.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:

- Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Αγιά 2019 Νέα Εποχή*», είπε στην τοποθέτησή του: «*Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσής του*».
- Ο 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*».
- Ο Ηλίας Ευσταθίου, δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «*Δώτιο Πεδίο*» είπε στην τοποθέτησή του: «*Θα ψηφίσω "Παρών"*».

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' αρ. **21/2022** ([ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **47963/16-03-2022** ([ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ](#)) 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**,
- τις υπ' αρ. **45/2022** ([ΑΔΑ: ΨΩ3ΠΩ6Ι-ΤΚΗ](#)), **54/2022** ([ΑΔΑ: 64ΕΡΩ6Ι-ΠΝΥ](#)), **63/2022** ([ΑΔΑ: Ψ5ΔΩΩ6Ι-ΘΡ9](#)), **64/2022** ([ΑΔΑ: Ω83ΑΩ6Ι-ΕΡ0](#)), **78/2022** ([ΑΔΑ: ΩΑΨ1Ω6Ι-ΛΣ3](#)), **87/2022** ([ΑΔΑ: 9Φ38Ω6Ι-Μ1Α](#)), **96/2022** ([ΑΔΑ: ΨΕ5ΟΩ6Ι-ΟΚΥ](#)), **101/2022** ([ΑΔΑ: Ψ3Ψ6Ω6Ι-ΞΒΑ](#)), **118/2022** ([ΑΔΑ: ΨΖΖΧΩ6Ι-ΙΜΡ](#)) και **131/2022** ([ΑΔΑ: 6Ο0ΓΩ6Ι-364](#)) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2022**,
- την υπ' αρ. **35/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «*Σύνταξη έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού*»,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου **1556/09-02-2023** εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους **2022**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του οικονομικού έτους **2022** σύμφωνα με την υπ' αρ. **35/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθμό πρωτοκόλλου **1556/09-02-2023** 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

Η ανάλυση των στοιχείων αναγράφεται στους πίνακες:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2022

Τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα κατά το Δ' τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στο ποσό των 10.847.656,46€ ενώ οι δαπάνες στο ποσό των 10.582.618,54€ και το ταμειακό υπόλοιπο στις 31-12-2022 ανήλθε στο ποσό των 265.037,92€ το οποίο έχει επαληθευτεί με τα *extraits* και τις επιστολές των τραπεζών.

Οι απαιτήσεις του δήμου από τέλη και εισφορές είναι 2.483.330,12€ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές στο ποσό των.

Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.250.611,38€ συμπεριλαμβανομένου του ποσού από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Οι εισπράξεις από ίδια έσοδα ομάδα 3^α εμφανίζονται αυξημένες έναντι του στόχου κατά 207.787,81€ ενώ οι εισπράξεις από απαιτήσεις ΠΟΕ (υποομάδα 32) παρουσιάζουν αύξηση έναντι του στόχου κατά 51.597,48€. Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα εμφανίζει έλλειμμα 3,7% ενώ το συνολικό έλλειμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ενιαμίνου είναι 66,67% 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) - (πίνακας Ε).

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου οι οποίες εμφανίζουν καθυστέρηση αποπληρωμής μεγαλύτερες των 90 ημερών ανέρχονται στο ποσό των 29.457,31€.

Το σύνολο του προϋπολογισμού ανήλθε στο ποσό των 32.547.661,32€ από τα οποία τα 15.646.457,09€ αποτελούν οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις απεικονιζόμενες στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου από τις οποίες έχουν εισπραχθεί και ενταλματοποιηθεί ποσό 3.013.242,59€ γιατί πολλές από αυτές αφορούν επιχορηγήσεις που αναλώνονται σε περισσότερα του ενός οικονομικού έτους.

Την έκθεση εκτέλεσης του Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 **καταψήφισαν**:

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **28/2023**.
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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>4.484.316,52</u>	<u>4.530.589,58</u>	<u>101,03</u>	<u>4.447.338,75</u>	<u>99,18</u>	<u>98,16</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	92.562,58	147.234,01	159,06	108.635,56	117,36	73,78
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.887,60	5.184,95	106,08	5.184,95	106,08	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.334.769,73	2.285.403,50	97,89	2.265.654,50	97,04	99,14
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	214.938,75	241.134,48	112,19	219.660,74	102,20	91,09
05	Φόροι και εισφορές	1.807,54	8.534,28	472,15	5.104,64	282,41	59,81
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.787.484,22	1.789.806,83	100,13	1.789.806,83	100,13	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	47.866,10	53.291,53	111,33	53.291,53	111,33	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>16.727.013,42</u>	<u>3.904.085,11</u>	<u>23,34</u>	<u>3.890.491,66</u>	<u>23,26</u>	<u>99,65</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.010.755,84	789.872,15	78,15	789.872,15	78,15	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.646.457,09	3.013.242,56	19,26	3.013.242,56	19,26	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	67.298,94	93.402,74	138,79	79.809,29	118,59	85,45
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.501,55	7.567,66	302,52	7.567,66	302,52	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>10.637,71</u>	<u>70.245,62</u>	<u>660,35</u>	<u>10.547,17</u>	<u>99,15</u>	<u>15,01</u>
21	Τακτικά έσοδα	10.637,71	70.245,62	660,35	10.547,17	99,15	15,01
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>9.471.826,57</u>	<u>3.356.829,37</u>	<u>35,44</u>	<u>1.030.344,37</u>	<u>10,88</u>	<u>30,69</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.041.302,22	939.546,01	13,34	939.546,01	13,34	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.430.524,35	2.417.283,36	99,46	90.798,36	3,74	3,76
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>1.541.682,97</u>	<u>1.157.007,05</u>	<u>75,05</u>	<u>1.156.750,38</u>	<u>75,03</u>	<u>99,98</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	963.000,00	934.848,06	97,08	934.591,39	97,05	99,97
42	Επιστροφές χρημάτων	309.477,72	12.733,62	4,11	12.733,62	4,11	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	269.205,25	209.425,37	77,79	209.425,37	77,79	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>312.184,13</u>	<u>312.184,13</u>	<u>100,00</u>	<u>312.184,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>32.547.661,32</u>	<u>13.330.940,86</u>		<u>10.847.656,46</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

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>7.816.332,52</u>	<u>7.462.055,17</u>	<u>95,47</u>	<u>6.405.486,55</u>	<u>81,95</u>	<u>5.864.582,57</u>	<u>5.864.582,57</u>	<u>75,03</u>	<u>91,56</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.882.499,90	1.880.603,42	99,90	1.792.542,95	95,22	1.792.542,95	1.792.542,95	95,22	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.642.412,79	1.567.319,35	95,43	1.267.578,05	77,18	1.045.528,35	1.045.528,35	63,66	82,48
62	Παροχές τρίτων	2.010.137,81	1.950.522,72	97,03	1.912.903,70	95,16	1.761.185,47	1.761.185,47	87,62	92,07
63	Φόροι - τέλη	35.284,00	34.130,00	96,73	32.752,12	92,82	32.752,12	32.752,12	92,82	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	424.388,33	355.592,43	83,79	320.198,89	75,45	263.712,78	263.712,78	62,14	82,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	228.493,50	222.493,50	97,37	217.906,72	95,37	217.906,72	217.906,72	95,37	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.114.789,01	1.063.689,96	95,42	514.891,06	46,19	404.241,12	404.241,12	36,26	78,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	443.241,98	352.784,59	79,59	315.008,90	71,07	315.008,90	315.008,90	71,07	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	35.085,20	34.919,20	99,53	31.704,16	90,36	31.704,16	31.704,16	90,36	100,00
7	Επενδύσεις	<u>20.763.184,10</u>	<u>11.447.731,89</u>	<u>55,13</u>	<u>3.517.829,78</u>	<u>16,94</u>	<u>3.244.819,75</u>	<u>3.244.819,75</u>	<u>15,63</u>	<u>92,24</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	799.144,01	536.732,67	67,16	465.419,44	58,24	300.065,57	300.065,57	37,55	64,47
73	Έργα	19.043.450,39	10.750.054,39	56,45	3.037.410,34	15,95	2.929.754,18	2.929.754,18	15,38	96,46
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	902.589,70	145.944,83	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.000,00	15.000,00	83,33	15.000,00	83,33	15.000,00	15.000,00	83,33	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.965.644,70</u>	<u>1.663.974,63</u>	<u>41,96</u>	<u>1.563.777,56</u>	<u>39,43</u>	<u>1.473.216,22</u>	<u>1.473.216,22</u>	<u>37,15</u>	<u>94,21</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	696.831,80	696.831,80	100,00	695.647,17	99,83	605.085,83	605.085,83	86,83	86,98
82	Αποδόσεις	967.294,82	967.142,83	99,98	868.130,39	89,75	868.130,39	868.130,39	89,75	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.301.518,08	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>32.547.661,32</u>	<u>20.573.761,69</u>		<u>11.487.093,89</u>		<u>10.582.618,54</u>	<u>10.582.618,54</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	3.036.516,48	3.053.343,86	3.089.322,25	1,18
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.430.524,35	2.447.351,73	2.483.330,12	1,47
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	605.992,13	605.992,13	605.992,13	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	312.184,13	522.925,94	265.037,92	-49,32
1. Ταμείο (38.00)	1.350,68	52.733,80	44.078,15	-16,41
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	310.833,45	470.192,14	220.959,77	-53,01
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	280.428,85	280.428,85	280.428,85	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	280.428,85	280.428,85	280.428,85	0,00
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)	2.512.577,96	3.143.509,75	3.250.611,38	3,41
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	2.471.500,80	3.102.432,59	3.212.400,11	3,54
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	41.077,16	41.077,16	38.211,27	-6,98
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.401.409,65	1.514.882,08	1.681.062,29	10,97
1. Προμηθευτές (50)	750.890,87	863.885,08	1.004.302,21	16,25
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	108.060,93	110.067,36	134.434,95	22,14
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	87.551,76	87.395,94	87.434,16	0,04
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	454.906,09	453.533,70	454.890,97	0,30
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	257.457,54	257.457,54	257.457,54	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	144.792,08	144.792,08	144.792,08	0,00
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	112.665,46	112.665,46	112.665,46	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022

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	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	793.141,61	1.352.045,63	990.206,76	2.342.252,39	725.928,04	3.068.180,43
Απόκλιση	-8.062,99	-27.545,44	-35.608,43	-729.315,81	-764.924,24	-128.928,91	-893.853,15
%Απόκλισης	-1,42	-3,36	-2,57	-42,41	-24,62	-15,08	-22,56

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	765.604,53	870.160,88	269.422,28	1.139.583,16	1.548.857,95	2.688.441,11
Απόκλιση	-395.443,65	-2.584.395,15	-2.979.838,80	-6.061.405,50	-9.041.244,30	121.314,26	-8.919.930,04
%Απόκλισης	-79,09	-77,15	-77,40	-95,74	-88,81	0,00	-76,84

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	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	720.237,60	1.329.104,40	732.659,38	2.061.763,78	683.145,09	2.744.908,87
Απόκλιση	72.519,40	45.617,11	118.136,51	-2.344,59	115.791,92	91.995,89	207.787,81
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	-0,32	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	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.637,71	10.637,71	0,00	10.637,71
Εκτέλεση	3.311,06	4.013,66	7.324,72	1.986,62	9.311,34	1.235,83	10.547,17
Απόκλιση	1.311,06	1.013,66	2.324,72	-3.651,09	-1.326,37	1.235,83	-90,54
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	-64,76	-12,47	0,00	-0,85

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	9.073,60	80.732,48	7.104,42	87.836,90	2.961,46	90.798,36
Απόκλιση	69.658,88	7.273,60	76.932,48	-15.895,58	61.036,90	-9.439,42	51.597,48
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	-69,11	0,00	-76,12	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	412.616,25	1.126.464,20	379.275,01	1.505.739,21	426.857,18	1.932.596,39
Απόκλιση	435.279,00	84.010,01	519.289,01	-200.358,66	318.930,35	-488.741,16	-169.810,81
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	-34,57	0,00	-53,38	-8,08

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	2.704.687,25	4.765.832,31	2.380.654,47	7.146.486,78	3.388.985,55	10.535.472,33
Απόκλιση	175.261,70	-2.474.026,21	-2.298.764,51	-7.012.971,23	-9.311.735,74	-412.563,51	-9.724.299,25
%Απόκλισης	0,00	-47,77	-32,54	-74,66	-56,58	-10,85	-48,00

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	2.704.687,25	4.765.832,31	2.380.654,47	7.146.486,78	3.388.985,55	10.535.472,33
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	439.488,85	865.389,08	452.692,82	1.318.081,90	474.461,05	1.792.542,95
Απόκλιση	477,33	15.652,04	16.129,37	-16.845,35	-715,98	30.943,69	30.227,71
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	-3,59	-0,05	0,00	0,00

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	1.072.942,58	1.480.721,96	1.362.426,29	2.843.148,25	1.228.891,37	4.072.039,62
Απόκλιση	-7.070,37	142.423,52	135.353,15	110.835,60	246.188,75	-783.590,90	-537.402,15
%Απόκλισης	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,94	-11,66

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	754.579,18	1.084.215,74	465.840,75	1.550.056,49	1.694.763,26	3.244.819,75
Απόκλιση	-158.451,59	-3.080.872,99	-3.239.324,58	-2.114.061,71	-5.353.386,29	-4.068.412,75	-9.421.799,04
%Απόκλισης	-32,46	-80,33	-74,92	-81,94	-77,55	-70,59	-74,38

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	48.408,37	600.802,87	1.488,00	602.290,87	2.794,96	605.085,83
Απόκλιση	477.909,40	-164.306,17	313.603,23	-404.049,31	-90.446,08	-2.548,00	-92.994,08
%Απόκλισης	0,00	-77,24	0,00	-99,63	-13,06	-47,69	-13,32

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	227.494,17	399.937,86	222.229,60	622.167,46	245.962,93	868.130,39
Απόκλιση	2.511,69	13.913,37	16.425,06	3.455,90	19.880,96	15.249,43	35.130,39
%Απόκλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.542.913,15	4.431.067,51	2.504.677,46	6.935.744,97	3.646.873,57	10.582.618,54
Απόκλιση	315.376,46	-3.073.190,23	-2.757.813,77	-2.420.664,87	-5.178.478,64	-4.808.358,53	-9.986.837,17
%Απόκλισης	0,00	-54,72	-38,36	-49,15	-42,75	-56,87	-48,55

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	2.542.913,15	4.431.067,51	2.504.677,46	6.935.744,97	3.646.873,57	10.582.618,54
Απόκλιση	315.376,46	-3.073.190,23	-2.757.813,77	-2.420.664,87	-5.178.478,64	-4.808.358,53	-9.986.837,17
%Απόκλισης	0,00	-54,72	-38,36	-49,15	-42,75	-56,87	-48,55

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	480.172,07	0,00	566.762,18	0,00	720.502,60	0,00	904.475,35
Απόκλιση	80.172,07	0,00	416.762,18	0,00	470.502,60	0,00	904.475,35
%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	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	816.644,90	989.635,60	530.847,81	865.612,61	396.982,78	607.724,59
Απόκλιση	-140.114,76	599.164,02	459.049,26	-4.592.306,36	-4.133.257,10	4.395.795,02	262.537,92
%Απόκλισης	-5,51	10,27	5,95	-45,70	-24,15	98,64	1,26

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	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	347.689,43	816.644,90	422.873,42	530.847,81	145.110,01	396.982,78	-296.750,76
Απόκλιση	-220.286,83	1.219.164,02	42.287,08	-4.242.306,36	-4.603.759,70	4.440.795,02	-641.937,43
%Απόκλισης	-8,67	20,90	0,55	-42,22	-26,90	99,65	-3,07

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

