



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **03.06.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **6780**

Αριθμός Απόφασης **85/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11^{ης}/ **31.05.2024** **τακτικής** συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 17ο: Έγκριση της έκθεσης α' τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού..

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 31.05.2024** και ώρα **17:00**, με μικτό τρόπο, και συγκεκριμένα διά ζώσης στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας - 1ος όροφος) και με τηλεδιάσκεψη με χρήση της εφαρμογής Zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **6434/27.05.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **27.05.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες¹

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
4. Γκαρρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
5. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
6. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
7. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
8. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου
9. Κρασιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
10. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
11. Μπεϊνιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
12. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
13. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
14. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
15. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
16. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
17. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
18. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
19. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
20. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
21. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
22. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου
23. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά

Απόντες

24. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
που προσκλήθηκαν νόμιμα
25. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου

¹ Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αργυρούλης Ιωάννης, Κορδύλας Δημήτριος, Ξαφάρας Κων/νος και Ολύμπιος Αθανάσιος συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γιώργος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Για τα πρακτικά φρόντισε 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:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντώνης Ν. Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 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.

Με το άρθρο 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: *«1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»*, ως εκ τούτου οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής, που ορίζονται από τα άρθρα 63 και 72 του ν. 3852/2010, μεταφέρονται στη Δημοτική Επιτροπή.

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' αρ. 22/2024 ([ΑΔΑ: ΨΓΘΒΩ6Ι-Φ3Η](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 17367/06.03.2024 ([ΑΔΑ: Ψ7ΧΚΟΡ10-ΤΕ3](#)) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2024**.

Με την υπ' αριθμ. 49/2024 ([ΑΔΑ: 9Η7ΒΩ6Ι-3ΟΒ](#)) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2024**.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους **2024**.

Η δημοτική επιτροπή, με την υπ' αρ. **84/2024** απόφασή της, συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση την οποία σας παρουσιάζω και σας καλώ όπως προβούμε στην απαιτούμενη έγκρισή της.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:

Ο Θεόδωρος Ριζούλης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά Ένας Δήμος Ένα Μέλλον», δήλωσε τα εξής: « Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσή του».

Ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής: « Καταψηφίζουμε. Είναι σταθερή η θέση της Λαϊκής Συνσπείρωσης σ' αυτά τα ζητήματα. Δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και 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' , 74 παρ. 1 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. **22/2024** ([ΑΔΑ: ΨΓΘΒΩ6Ι-Φ3Η](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 17367/06.03.2024 ([ΑΔΑ: Ψ7ΧΚΟΡ10-ΤΕ3](#)) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2024**,
- την υπ' αριθμ. **49/2024** ([ΑΔΑ: 9Η7ΒΩ6Ι-3ΟΒ](#)) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2024**,
- την υπ' αριθμ. **84/2024** ([ΑΔΑ: 9ΕΠΘΩ6Ι-ΔΕΧ](#)) απόφαση της δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Σύνταξη της έκθεσης α' τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού»,
- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους **2024**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του οικονομικού έτους **2023** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **84/2024** ([ΑΔΑ: 9ΕΠΘΩ6Ι-ΔΕΧ](#)) απόφαση της δημοτικής Επιτροπής, την 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 τη **δημοτική 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 στη δημοτική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2024

Οι συνολικές εισπράξεις του δήμου το Α' τρίμηνο του έτους 2024 ανήλθαν στο ποσό των 3.190.311,58€ και οι συνολικές πληρωμές στο ποσό των 2.832.093,80€ .

Το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο που βρίσκεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του δήμου όπως προκύπτει από τα *extraît* και τις επιστολές των τραπεζών και το ισοζύγιο του λογ. 38 της Γ.Λ. ανέρχεται στο ποσό των 358.217,78€ .Το οποίο χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας εισήγησης.

Οι απαιτήσεις του δήμου στις 31-3-2024 ανέρχονται στο ποσό των 2.715.704,37€ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και τρίτους στο ποσό των 1.717.708,31€.Οι νόμιμες υποχρεώσεις βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων την 31.3.2024 ανέρχονται στο ποσό των 1.696.201,20 εκ των οποίων 1.321.202,97 εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Δαπάνες ποσού 871.658,69€ αφορά δαπάνες χρηματοδοτούμενες για τις οποίες δεν έχει εκταμιευτεί η χρηματοδότηση έως την 31.3 Οι δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.371.172,16 συμπεριλαμβανομένου και τα δάνεια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ τα οποία αποσβένονται με επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και για τις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη η λογιστική τακτοποίηση.

Τα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ στο ποσό των 36.501,26 έναντι στόχου 16.584,43 ενώ τα έσοδα από τέλη & δικαιώματα ανήλθαν στο ποσό των 574.158,13 έναντι στόχου 444.176,13 . Έχουν εισπραχθεί 3 δόσεις τακτικής επιχορήγησης ποσού 252.152,99 η καθεμιά και μία δόση για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 31.600,00 καθώς και η επιχορήγηση για δαπάνες πυροπροστασίας ποσού 63.000,00.

Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο του 2024 σύμφωνα με το αρθρ.2 παρ.3 εδάφιο ε' του ΦΕΚ2942/τεύχος Β' / 2018 προκύπτει ως εξής: απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος Γραμμή 5 /στόχου συνόλου εσόδων Γραμμή Α.= -6.172.383,18/(9.097.796,10 + Χ.Υ. τέλους χρήσης 699.869,54)*100=-**62,99%**.

Η αρνητική απόκλιση ποσοστού 62,99€ οφείλεται στην υστέρηση των επιχορηγήσεων από επενδύσεις, δάνεια και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα οι οποίες εκταμιεύονται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και την πιστοποίηση των εργασιών ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5 και ομάδα ΟΜΑΔΑ 2 αρχείου πινάκων στοχοθεσίας.

Η % απόκλιση των εισπραχθέντων ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ προκύπτει ως εξής : απόκλιση ιδίων εσόδων και ΠΟΕ γραμμή 3 α + γραμμή 3 β + γραμμή 32/στόχος ιδίων εσόδων και ΠΟΕ*100= 129.981,77+8.634,57+ 19.916,83/461.602,25*100=**34,35%** :

ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023	15.800,11
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	85.226,88
ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023	102.555,25
ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019	3.382,60
ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	28.365,96
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024	63.000,00
ΑΠΟ ΣΑΝΑ 255 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ)	56.657,56
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.229,02
ΣΥΝΟΛΟ	358.217,78

Την έκθεση εκτέλεσης του α' τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 **καταψήφισαν**:

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «*Αγία Ένας Δήμος Ένα Μέλλον*»: Ριζούλης Θεόδωρος (επικεφαλής), Γαλάνης Δημήτριος, Γουργιώτης Δημήτριος, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος, Μπεϊνιάς Αντώνιος, Ολύμπιος Αθανάσιος και Χασιώτης Δημήτριος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
- Ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **85/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/3/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.439.998,63	1.492.432,38	23,17	1.492.432,38	23,17	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	159.089,82	18.243,93	11,47	18.243,93	11,47	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.735,28	4.796,05	101,28	4.796,05	101,28	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.253.246,83	500.136,63	22,20	500.136,63	22,20	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	181.790,28	31.839,44	17,51	31.839,44	17,51	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.785.524,76	935.684,85	24,72	935.684,85	24,72	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	55.611,66	1.731,48	3,11	1.731,48	3,11	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	17.425.226,62	622.140,23	3,57	622.140,23	3,57	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	999.455,36	550.244,76	55,05	550.244,76	55,05	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.350.212,15	54.484,87	0,33	54.484,87	0,33	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	72.384,22	17.205,67	23,77	17.205,67	23,77	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.174,89	204,93	6,45	204,93	6,45	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	16.695,46	15.179,65	90,92	9.476,03	56,76	62,43
21	Τακτικά έσοδα	16.695,46	15.179,65	90,92	9.476,03	56,76	62,43
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.324.510,10	2.747.990,75	33,01	36.501,26	0,44	1,33
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.576.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.747.990,75	2.747.990,75	100,00	36.501,26	1,33	1,33
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.527.435,80	330.040,81	21,61	329.892,14	21,60	99,95
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.126.097,00	274.689,50	24,39	274.540,83	24,38	99,95
42	Επιστροφές χρημάτων	51.500,00	2.791,64	5,42	2.791,64	5,42	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	349.838,80	52.559,67	15,02	52.559,67	15,02	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	700.814,29	699.869,54	99,87	699.869,54	99,87	100,00
	Σύνολα εσόδων	34.434.680,90	5.907.653,36		3.190.311,58		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/3/2024

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>6.740.046,44</u>	<u>5.135.512,00</u>	<u>76,19</u>	<u>1.176.506,02</u>	<u>17,46</u>	<u>900.486,40</u>	<u>879.713,90</u>	<u>13,05</u>	<u>74,77</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.608.688,26	2.496.395,98	95,70	617.326,59	23,66	594.418,65	594.418,65	22,79	96,29
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.617.954,49	1.084.800,94	67,05	197.593,99	12,21	90.288,95	86.540,03	5,35	43,80
62	Παροχές τρίτων	1.448.526,02	1.090.320,95	75,27	152.876,62	10,55	123.056,48	118.307,70	8,17	77,39
63	Φόροι - τέλη	33.600,00	16.404,00	48,82	11.242,63	33,46	11.177,63	11.177,63	33,27	99,42
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	236.978,80	69.234,36	29,22	87.445,76	36,90	1.372,33	120,33	0,05	0,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	31.600,00	5.600,00	17,72	1.443,35	4,57	1.443,35	1.443,35	4,57	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	469.336,49	192.879,59	41,10	31.277,79	6,66	13.211,82	2.189,02	0,47	7,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	273.262,38	160.206,18	58,63	71.406,09	26,13	59.623,99	59.623,99	21,82	83,50
68	Λοιπά Έξοδα	20.100,00	19.670,00	97,86	5.893,20	29,32	5.893,20	5.893,20	29,32	100,00
7	Επενδύσεις	<u>20.614.055,85</u>	<u>17.482.658,80</u>	<u>84,81</u>	<u>140.277,67</u>	<u>0,68</u>	<u>140.277,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	281.967,03	37.200,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	19.589.866,73	16.929.375,74	86,42	140.277,67	0,72	140.277,67	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	742.222,09	516.083,06	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>6.992.851,73</u>	<u>4.256.302,37</u>	<u>60,87</u>	<u>3.274.348,81</u>	<u>46,82</u>	<u>2.151.839,86</u>	<u>1.952.379,90</u>	<u>27,92</u>	<u>59,63</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.929.755,36	2.929.755,36	100,00	2.912.718,67	99,42	1.790.209,72	1.590.749,76	54,30	54,61
82	Αποδόσεις	1.377.547,01	1.326.547,01	96,30	361.630,14	26,25	361.630,14	361.630,14	26,25	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.685.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>87.726,88</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>34.434.680,90</u>	<u>26.874.473,17</u>		<u>4.591.132,50</u>		<u>3.192.603,93</u>	<u>2.832.093,80</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	3.352.345,47		3.321.696,50	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.746.353,34		2.715.704,37	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	605.992,13		605.992,13	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	700.814,29		358.217,78	
1. Ταμείο (38.00)	18.937,65		18.053,15	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	681.876,64		340.164,63	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	280.428,85		280.428,85	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	280.428,85		280.428,85	
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)	3.371.172,16		3.371.172,16	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	3.335.843,51		3.335.843,51	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	35.328,65		35.328,65	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	3.511.147,14		2.378.376,53	
1. Προμηθευτές (50)	2.846.856,56		1.717.708,31	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	124.822,01		97.966,18	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	86.078,25		93.722,82	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	453.390,32		468.979,22	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	257.457,54		257.457,54	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	144.792,08		144.792,08	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	112.665,46		112.665,46	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024

Α.1-ΕΣΟΔΑ (1-5)

ΟΜΑΔΑ:	1.Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(+)(06)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+)(1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	1.073.191,76	1.002.667,74	2.075.859,50	1.980.805,38	4.056.664,88	1.053.772,11	5.110.436,99
Εκτέλεση	1.538.489,28	617.137,63	2.155.626,91	0,00	2.155.626,91	0,00	2.155.626,91
Απόκλιση	465.297,52	-385.530,11	79.767,41	-1.980.805,38	-1.901.037,97	-1.053.772,11	-2.954.810,08
%Απόκλισης	43,36	-38,45	3,84	-100,00	-46,86	-100,00	-57,82

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

ΟΜΑΔΑ:	2.Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(+)(121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (-)(1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	6.727.236,74	3.901.022,48	10.628.259,22	3.475.309,54	14.103.568,76	4.736.760,78	18.840.329,54
Εκτέλεση	54.034,87	563,87	54.598,74	0,00	54.598,74	0,00	54.598,74
Απόκλιση	-6.673.201,87	-3.900.458,61	-10.573.660,48	-3.475.309,54	-14.048.970,02	-4.736.760,78	-18.785.730,80
%Απόκλισης	-99,20	-99,99	-99,49	-100,00	-99,61	-100,00	-99,71

ΟΜΑΔΑ: 3α. Ίδια Έσοδα

ΟΜΑΔΑ:	3α. Ίδια Έσοδα						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+)(02)_Έσοδα από ακίνητη περιουσία (+)(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+)(04)_Έσοδα από λοιπά έσοδα						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	444.176,36	769.050,29	1.213.226,65	759.222,17	1.972.448,82	757.584,16	2.730.032,98
Εκτέλεση	574.158,13	53.184,49	627.342,62	0,00	627.342,62	0,00	627.342,62
Απόκλιση	129.981,77	-715.865,80	-585.884,03	-759.222,17	-1.345.106,20	-757.584,16	-2.102.690,36
%Απόκλισης	29,26	-93,08	-48,29	-100,00	-68,19	-100,00	-77,02

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

ΟΜΑΔΑ:	3β. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(+)(2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	841,46	2.342,37	3.183,83	11.628,39	14.812,22	1.883,24	16.695,46
Εκτέλεση	9.476,03	846,41	10.322,44	0,00	10.322,44	0,00	10.322,44
Απόκλιση	8.634,57	-1.495,96	7.138,61	-11.628,39	-4.489,78	-1.883,24	-6.373,02
%Απόκλισης	1.026,14	-63,87	224,21	-100,00	-30,31	-100,00	-38,17

ΟΜΑΔΑ: Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

ΟΜΑΔΑ:	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (-)(8511)_Προβλεψιμής εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	16.584,43	19.344,34	35.928,77	14.211,66	50.140,43	12.300,96	62.441,39
Εκτέλεση	36.501,26	12.344,29	48.845,55	0,00	48.845,55	0,00	48.845,55
Απόκλιση	19.916,83	-7.000,05	12.916,78	-14.211,66	-1.294,88	-12.300,96	-13.595,84
%Απόκλισης	120,09	-36,19	35,95	-100,00	-2,58	-100,00	-21,77

ΟΜΑΔΑ: 5. Λοιπά Έσοδα

ΟΜΑΔΑ:	5. Λοιπά Έσοδα						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια (-)(3123)_Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ.5 του αρ.130 του ν.463)]						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	835.765,35	1.069.762,87	1.905.528,22	1.183.826,18	3.089.354,40	1.104.149,60	4.193.504,00
Εκτέλεση	277.332,47	377,88	277.710,35	0,00	277.710,35	0,00	277.710,35
Απόκλιση	-558.432,88	-1.069.384,99	-1.627.817,87	-1.183.826,18	-2.811.644,05	-1.104.149,60	-3.915.793,65
%Απόκλισης	-66,82	-99,96	-85,43	-100,00	-91,01	-100,00	-93,38

ΟΜΑΔΑ: Α.1-ΕΣΟΔΑ (1-5)

ΟΜΑΔΑ:	Α.1-ΕΣΟΔΑ (1-5)						
ΣΥΝΟΛΟ	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	9.097.796,10	6.764.190,09	15.861.986,19	7.425.003,32	23.286.989,51	7.666.450,85	30.953.440,36
Εκτέλεση	2.489.992,04	684.454,57	3.174.446,61	0,00	3.174.446,61	0,00	3.174.446,61
Απόκλιση	-6.607.804,06	-6.079.735,52	-12.687.539,58	-7.425.003,32	-20.112.542,90	-7.666.450,85	-27.778.993,75
%Απόκλισης	-72,63	-89,88	-79,99	-100,00	-86,37	-100,00	-89,74

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 μείσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (-)(8513)_ Προβλέψεις μείσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων**

	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	699.869,54	944,75	700.814,29	0,00	700.814,29	0,00	700.814,29
Απόκλιση	699.869,54	944,75	700.814,29	0,00	700.814,29	0,00	700.814,29
%Απόκλισης	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

ΟΜΑΔΑ: Α.2-ΕΣΟΔΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (1-6)**ΣΥΝΟΛΟ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	9.097.796,10	6.764.190,09	15.861.986,19	7.425.003,32	23.286.989,51	7.666.450,85	30.953.440,36
Εκτέλεση	2.489.992,04	684.454,57	3.174.446,61	0,00	3.174.446,61	0,00	3.174.446,61
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

Β.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	584.140,63	591.823,32	1.175.963,95	694.259,21	1.870.223,16	690.673,96	2.560.897,12
Εκτέλεση	594.418,65	218.425,19	812.843,84	0,00	812.843,84	0,00	812.843,84
Απόκλιση	10.278,02	-373.398,13	-363.120,11	-694.259,21	-1.057.379,32	-690.673,96	-1.748.053,28
%Απόκλισης	1,76	-63,09	-30,88	-100,00	-56,54	-100,00	-68,26

ΟΜΑΔΑ: 2. Λοιπά έξοδα χρήσης**ΥΠΟΟΜΑΔΑ (+)(6)_ Έξοδα χρήσης (-)(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-)(ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΥΠΗΡΕΤΗΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολούθησε**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	497.435,51	1.108.570,59	1.606.006,10	1.172.526,59	2.778.532,69	1.401.597,74	4.180.130,43
Εκτέλεση	285.295,25	81.906,55	367.201,80	0,00	367.201,80	0,00	367.201,80
Απόκλιση	-212.140,26	-1.026.664,04	-1.238.804,30	-1.172.526,59	-2.411.330,89	-1.401.597,74	-3.812.928,63
%Απόκλισης	-42,65	-92,61	-77,14	-100,00	-86,78	-100,00	-91,22

ΟΜΑΔΑ: 3. Δαπάνες για επενδύσεις**ΥΠΟΟΜΑΔΑ (+)(7)_ Επενδύσεις (+)(8112)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	3.041.068,50	4.758.223,56	7.799.292,06	5.212.876,80	13.012.168,86	8.834.587,63	21.846.756,49
Εκτέλεση	992.021,58	108.982,11	1.101.003,69	0,00	1.101.003,69	0,00	1.101.003,69
Απόκλιση	-2.049.046,92	-4.649.241,45	-6.698.288,37	-5.212.876,80	-11.911.165,17	-8.834.587,63	-20.745.752,80
%Απόκλισης	-67,38	-97,71	-85,88	-100,00	-91,54	-100,00	-94,96

ΟΜΑΔΑ: 4. Πληρωμές ΠΟΕ**ΥΠΟΟΜΑΔΑ (81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-)(8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-)(8112)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+)(83)_ Επιχορηγούμενες επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	475.360,99	904.164,25	1.379.525,24	286.431,14	1.665.956,38	20.917,23	1.686.873,61
Εκτέλεση	598.728,18	122.642,95	721.371,13	0,00	721.371,13	0,00	721.371,13
Απόκλιση	123.367,19	-781.521,30	-658.154,11	-286.431,14	-944.585,25	-20.917,23	-965.502,48
%Απόκλισης	25,95	-86,44	-47,71	-100,00	-56,70	-100,00	-57,24

ΟΜΑΔΑ: 5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων**ΥΠΟΟΜΑΔΑ (82)_ α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-)(8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (-)(8243)_ Απόδοση επενδύσεων**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	270.599,56	320.588,19	591.187,75	387.239,67	978.427,42	398.669,58	1.377.097,00
Εκτέλεση	361.180,14	0,00	361.180,14	0,00	361.180,14	0,00	361.180,14
Απόκλιση	90.580,58	-320.588,19	-230.007,61	-387.239,67	-617.247,28	-398.669,58	-1.015.916,86
%Απόκλισης	33,47	-100,00	-38,91	-100,00	-63,09	-100,00	-73,77



ΟΜΑΔΑ: Β.1-ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	4.868.605,19	7.683.369,91	12.551.975,10	7.753.333,41	20.305.308,51	11.346.446,14	31.651.754,65
Εκτέλεση	2.831.643,80	531.956,80	3.363.600,60	0,00	3.363.600,60	0,00	3.363.600,60
Απόκλιση	-2.036.961,39	-7.151.413,11	-9.188.374,50	-7.753.333,41	-16.941.707,91	-11.346.446,14	-28.288.154,05
%Απόκλισης	-41,84	-93,08	-73,20	-100,00	-83,43	-100,00	-89,37

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	4.868.605,19	7.683.369,91	12.551.975,10	7.753.333,41	20.305.308,51	11.346.446,14	31.651.754,65
Εκτέλεση	2.831.643,80	531.956,80	3.363.600,60	0,00	3.363.600,60	0,00	3.363.600,60
Απόκλιση	-2.036.961,39	-7.151.413,11	-9.188.374,50	-7.753.333,41	-16.941.707,91	-11.346.446,14	-28.288.154,05
%Απόκλισης	-41,84	-93,08	-73,20	-100,00	-83,43	-100,00	-89,37

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	2.800.464,20	133.221,67	2.933.685,87	0,00	2.933.685,87	586,91	2.934.272,78
Εκτέλεση	2.800.464,20	133.221,67	2.933.685,87	0,00	2.933.685,87	586,91	2.934.272,78
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 νέτους στοχοθεσίας

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

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	93.612,92	133.221,67	0,00	0,00	0,00	586,91	0,00
Εκτέλεση	1.695.153,43	0,00	1.545.821,36	0,00	1.545.821,36	0,00	1.545.821,36
Απόκλιση	1.601.540,51	0,00	1.545.821,36	0,00	1.545.821,36	0,00	1.545.821,36
%Απόκλισης	54,57	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00	52,68

Δ-Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)

ΟΜΑΔΑ: Δ-Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	4.930.005,20	-218.365,53	4.010.825,38	372.484,20	3.682.495,29	-2.979.181,00	2.500,00
Εκτέλεση	359.162,53	853.312,06	511.660,30	700.814,29	511.660,30	700.814,29	511.660,30
Απόκλιση	-4.570.842,67	1.071.677,59	-3.499.165,08	328.330,09	-3.170.834,99	3.679.995,29	509.160,30
%Απόκλισης	-46,65	14,36	-21,13	4,04	-13,22	43,98	1,61

Ε-Οικονομικά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)

ΟΜΑΔΑ: Ε-Οικονομικά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)

ΣΥΝΟΛΟ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία	4.836.392,28	-351.587,20	4.010.825,38	372.484,20	3.682.495,29	-2.979.767,91	2.500,00
Εκτέλεση	-1.335.990,90	853.312,06	-1.034.161,06	700.814,29	-1.034.161,06	700.814,29	-1.034.161,06
Απόκλιση	-6.172.383,18	1.204.899,26	-5.044.986,44	328.330,09	-4.716.656,35	3.680.582,20	-1.036.661,06
%Απόκλισης	-62,99	16,14	-30,46	4,04	-19,66	43,99	-3,27

Ζ. Διαφορά για σύμφωνιά Π/Υ



ΟΜΑΔΑ: Ζ. Διαφορά για σύμφωνιά 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

