



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
[ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ](#)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **27.09.2024**
Αριθμ. πρωτ. **12311**

Αριθμός Απόφασης **169/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **22^{ης}/27.09.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 8^ο: Σύνταξη της έκθεσης β' τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Η **Δημοτική Επιτροπή** Δήμου Αγιάς, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής Zoom) σήμερα **Παρασκευή 27.09.2024** και ώρα **09:30 π.μ.**, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12083/23.09.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **23.09.2024**.

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

Παρόντες

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος | 4. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | 6. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 7. Τσιαγκάλης Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος ² | |

Απόντες

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 8. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος | 9. Γκαρρανές Αλέξανδρος, μέλος |
|------------------------------------|--------------------------------|

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2)** απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Θεόδωρο Ριζούλη

² Αναπλήρωσε τον Αλέξανδρο Γκαρρανέ

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2^α του άρθρου 74^Α του Ν. 3852/2010 «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: α) την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων [206](#), [209](#), [211](#) του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [[ν. 3584/2007 \(Α' 143\)](#)] και [36 του ν. 4765/2021 \(Α' 6\)](#).»

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 τις υπ' αριθμ. 49/2024 ([ΑΔΑ: 9Η7ΒΩ6Ι-3ΟΒ](#)), 68/2024 ([ΑΔΑ: ΨΦΥ3Ω6Ι-Ζ9Ο](#)), 86/2024 ([ΑΔΑ: ΨΟ54Ω6Ι-ΗΖΖ](#)) και 97/2024 ([ΑΔΑ: 9ΞΞΓΩ6Ι-Κ6Ο](#)) αποφάσεις 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, κοινοποίησε στη δημοτική επιτροπή την παρακάτω εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **β'** τριμήνου του έτους **2024**:

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους **2024**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β', 74Α παρ. 2^α και 266 παρ.9 του ν. 3852/2010, (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
2. 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*».
3. την υπ' αριθμ. 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, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2024**.
4. Τις υπ' αριθμ. 49/2024 ([ΑΔΑ: 9Η7ΒΩ6Ι-3ΟΒ](#)), 68/2024 ([ΑΔΑ: ΨΦΥ3Ω6Ι-Ζ9Ο](#)), 86/2024 ([ΑΔΑ: ΨΟ54Ω6Ι-Η2Ζ](#)) και 97/2024 ([ΑΔΑ: 9ΞΞΓΩ6Ι-Κ6Ο](#)) αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024.
5. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

α. Καταρτίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **β' τριμήνου του έτους 2024**, ως ακολούθως:

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

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2024

Οι συνολικές εισπράξεις του δήμου το Β' τρίμηνο του έτους 2024 ανήλθαν στο ποσό των 7.069.977,03€ και οι συνολικές πληρωμές στο ποσό των 6.032.292,65€ .

Το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο που βρίσκεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του δήμου όπως προκύπτει από τα extract και τις επιστολές των τραπεζών και το ισοζύγιο του λογ. 38 της Γ.Λ. ανέρχεται στο ποσό των 1.036.684,38€.

Το οποίο χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας εισήγησης.

Οι απαιτήσεις του δήμου στις 31-3-2024 ανέρχονται στο ποσό των 2.725.253,61€ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και τρίτους στο ποσό των 1.932.706,69€.

Οι νόμιμες υποχρεώσεις βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων την 30.6.2024 ανέρχονται στο ποσό των 1.308.337,37€ εκ των οποίων 1.044.314,60€ εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Δαπάνες ποσού 692.606,34€ αφορά δαπάνες χρηματοδοτούμενες για τις οποίες δεν έχει εκταμιευτεί η χρηματοδότηση έως την 30.6.2024.

Τα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ στο ποσό των 50.641,61€ έναντι στόχου 19.344,34€ ενώ τα έσοδα από τέλη & δικαιώματα ανήλθαν στο ποσό των 692.5051,90€ έναντι στόχου 769.050,29€.

Έχουν εισπραχθεί 6 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 Β' 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.=-1.725.633,21/(6.764.190,99 + Χ.Υ. τέλους χρήσης 699.869,54)*100= **+23,12%..**

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= -76.998,39+1.146,45+ 31.297,27/790.737,00*100= **-5,64%**

| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΠΟΣΟ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 85.226,88 |
| ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 28.365,96 |
| ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 | 63.000,00 |
| ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2024 | 62.475,00 |
| ΑΠΟ ΣΑΝΑ 255 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ) | 56.657,56 |
| ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ | 687.869,50 |
| ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 27.989,08 |
| ΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 25.100,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.036.684,38 |

β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο, μαζί με τους συνημμένους πίνακες.

Καταψήφισαν τα μέλη της επιτροπής Δημήτριος Κορδίλας και Δημήτριος Γουργιώτης επικαλούμενοι ότι: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο που αυτός εκτελείται».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **169/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>6.439.998,63</u> | <u>3.246.773,69</u> | <u>50,42</u> | <u>3.230.918,68</u> | <u>50,17</u> | <u>99,51</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 159.089,82 | 55.767,48 | 35,05 | 51.566,89 | 32,41 | 92,47 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 4.735,28 | 10.796,05 | 227,99 | 10.796,05 | 227,99 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 2.253.246,83 | 1.094.466,91 | 48,57 | 1.084.514,51 | 48,13 | 99,09 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 181.790,28 | 66.207,35 | 36,42 | 64.505,33 | 35,48 | 97,43 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.785.524,76 | 2.009.252,35 | 53,08 | 2.009.252,35 | 53,08 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 55.611,66 | 10.283,55 | 18,49 | 10.283,55 | 18,49 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>19.963.434,50</u> | <u>920.257,25</u> | <u>4,61</u> | <u>910.877,25</u> | <u>4,56</u> | <u>98,98</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 3.377.663,24 | 656.571,28 | 19,44 | 656.571,28 | 19,44 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 16.510.212,15 | 209.762,27 | 1,27 | 209.762,27 | 1,27 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 72.384,22 | 52.018,77 | 71,86 | 42.638,77 | 58,91 | 81,97 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 3.174,89 | 1.904,93 | 60,00 | 1.904,93 | 60,00 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>16.695,46</u> | <u>51.394,20</u> | <u>307,83</u> | <u>12.964,85</u> | <u>77,65</u> | <u>25,23</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 16.695,46 | 51.394,20 | 307,83 | 12.964,85 | 77,65 | 25,23 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>8.324.510,10</u> | <u>4.144.443,75</u> | <u>49,79</u> | <u>1.481.448,47</u> | <u>17,80</u> | <u>35,75</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 5.576.519,35 | 1.394.305,60 | 25,00 | 1.394.305,60 | 25,00 | 100,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 2.747.990,75 | 2.750.138,15 | 100,08 | 87.142,87 | 3,17 | 3,17 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>1.527.435,80</u> | <u>728.894,74</u> | <u>47,72</u> | <u>728.663,36</u> | <u>47,71</u> | <u>99,97</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 1.126.097,00 | 601.093,79 | 53,38 | 600.862,41 | 53,36 | 99,96 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 51.500,00 | 3.921,28 | 7,61 | 3.921,28 | 7,61 | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 349.838,80 | 123.879,67 | 35,41 | 123.879,67 | 35,41 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>700.814,29</u> | <u>705.104,42</u> | <u>100,61</u> | <u>705.104,42</u> | <u>100,61</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>36.972.888,78</u> | <u>9.796.868,05</u> | | <u>7.069.977,03</u> | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

| 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>7.139.061,35</u> | <u>5.763.536,53</u> | <u>80,73</u> | <u>2.675.615,80</u> | <u>37,48</u> | <u>2.326.294,18</u> | <u>2.285.809,32</u> | <u>32,02</u> | <u>85,43</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.726.935,14 | 2.588.555,98 | 94,93 | 1.270.245,58 | 46,58 | 1.269.220,10 | 1.269.220,10 | 46,54 | 99,92 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.719.684,20 | 1.345.580,47 | 78,25 | 465.019,27 | 27,04 | 346.621,55 | 329.910,55 | 19,18 | 70,95 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.482.160,50 | 1.231.969,35 | 83,12 | 503.720,27 | 33,99 | 440.008,63 | 428.067,19 | 28,88 | 84,98 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 32.314,65 | 19.122,13 | 59,17 | 14.843,11 | 45,93 | 14.843,11 | 14.843,11 | 45,93 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 306.513,67 | 109.774,31 | 35,81 | 113.695,70 | 37,09 | 37.249,64 | 37.249,64 | 12,15 | 32,76 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 26.744,79 | 5.600,00 | 20,94 | 3.525,88 | 13,18 | 3.525,88 | 3.525,88 | 13,18 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 549.346,02 | 249.748,61 | 45,46 | 153.300,34 | 27,91 | 70.192,42 | 58.360,00 | 10,62 | 38,07 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 280.262,38 | 198.306,18 | 70,76 | 140.162,88 | 50,01 | 133.530,08 | 133.530,08 | 47,64 | 95,27 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 15.100,00 | 14.879,50 | 98,54 | 11.102,77 | 73,53 | 11.102,77 | 11.102,77 | 73,53 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>22.843.475,70</u> | <u>19.497.240,05</u> | <u>85,35</u> | <u>1.639.248,20</u> | <u>7,18</u> | <u>1.083.035,06</u> | <u>1.013.100,21</u> | <u>4,43</u> | <u>61,80</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 289.161,88 | 47.533,34 | 16,44 | 8.485,74 | 2,93 | 2.225,00 | 2.225,00 | 0,77 | 26,22 |
| 73 | Έργα | 21.812.091,73 | 18.933.623,65 | 86,80 | 1.630.762,46 | 7,48 | 1.080.810,06 | 1.010.875,21 | 4,63 | 61,99 |
| 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>6.987.851,73</u> | <u>4.251.302,37</u> | <u>60,84</u> | <u>3.672.069,79</u> | <u>52,55</u> | <u>2.889.080,26</u> | <u>2.734.383,12</u> | <u>39,13</u> | <u>74,46</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 2.924.755,36 | 2.924.755,36 | 100,00 | 2.912.718,67 | 99,59 | 2.129.729,14 | 1.975.032,00 | 67,53 | 67,81 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.377.547,01 | 1.326.547,01 | 96,30 | 759.351,12 | 55,12 | 759.351,12 | 759.351,12 | 55,12 | 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>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 | 36.972.888,78 | 29.512.078,95 | | 7.986.933,79 | | 6.298.409,50 | 6.033.292,65 | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Β' Τρίμηνο 2024 | Μεταβολή % |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 3.352.345,47 | 3.321.696,50 | 3.331.245,74 | 0,29 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 2.746.353,34 | 2.715.704,37 | 2.725.253,61 | 0,35 |
| 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) | 700.814,29 | 358.217,78 | 1.036.684,38 | 189,40 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 18.937,65 | 18.053,15 | 19.149,24 | 6,07 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 681.876,64 | 340.164,63 | 1.017.535,14 | 199,13 |
| 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) | 3.371.172,16 | 3.371.172,16 | 4.765.477,76 | 41,36 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 3.335.843,51 | 3.335.843,51 | 4.730.149,11 | 41,80 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 35.328,65 | 35.328,65 | 35.328,65 | 0,00 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 3.511.147,14 | 2.381.601,98 | 2.609.262,28 | 9,56 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 2.846.856,56 | 1.743.841,70 | 1.932.706,69 | 10,83 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 124.822,01 | 96.896,87 | 131.018,93 | 35,21 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 86.078,25 | 86.207,61 | 86.375,19 | 0,19 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 453.390,32 | 454.655,80 | 459.161,47 | 0,99 |
| 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 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 | 1.326.350,38 | 2.864.839,66 | 722.142,70 | 3.586.982,36 | 0,00 | 3.586.982,36 |
| Απόκλιση | 465.297,52 | 323.682,64 | 788.980,16 | -1.258.662,68 | -469.682,52 | -1.053.772,11 | -1.523.454,63 |
| %Απόκλισης | 43,36 | 32,28 | 38,01 | -63,54 | -11,58 | -100,00 | -29,81 |

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 | 80.141,04 | 134.175,91 | 312.483,06 | 446.658,97 | 0,00 | 446.658,97 |
| Απόκλιση | -6.673.201,87 | -3.820.881,44 | -10.494.083,31 | -3.162.826,48 | -13.656.909,79 | -4.736.760,78 | -18.393.670,57 |
| %Απόκλισης | -99,20 | -97,95 | -98,74 | -91,01 | -96,83 | -100,00 | -97,63 |

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 | 692.051,90 | 1.266.210,03 | 593.790,30 | 1.860.000,33 | 0,00 | 1.860.000,33 |
| Απόκλιση | 129.981,77 | -76.998,39 | 52.983,38 | -165.431,87 | -112.448,49 | -757.584,16 | -870.032,65 |
| %Απόκλισης | 29,26 | -10,01 | 4,37 | -21,79 | -5,70 | -100,00 | -31,87 |

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

| ΥΠΟΟΜΑΔΑ | (2)_Έσοδα από ελθόντων 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 | 3.488,82 | 12.964,85 | 4.993,63 | 17.958,48 | 0,00 | 17.958,48 |
| Απόκλιση | 8.634,57 | 1.146,45 | 9.781,02 | -6.634,76 | 3.146,26 | -1.883,24 | 1.263,02 |
| %Απόκλισης | 1.026,14 | 48,94 | 307,21 | -57,06 | 21,24 | -100,00 | 7,57 |

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 | 50.641,61 | 87.142,87 | 19.136,58 | 106.279,45 | 0,00 | 106.279,45 |
| Απόκλιση | 19.916,83 | 31.297,27 | 51.214,10 | 4.924,92 | 56.139,02 | -12.300,96 | 43.838,06 |
| %Απόκλισης | 120,09 | 161,79 | 142,54 | 34,65 | 111,96 | -100,00 | 70,21 |

ΟΜΑΔΑ: 5. Λοιπά Έσοδα

| ΥΠΟΟΜΑΔΑ | (31)_Εισπραξιές 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 | 1.721.756,82 | 1.999.089,29 | 249.012,78 | 2.248.102,07 | 0,00 | 2.248.102,07 |
| Απόκλιση | -558.432,88 | 651.993,95 | 93.561,07 | -934.813,40 | -841.252,33 | -1.104.149,60 | -1.945.401,93 |
| %Απόκλισης | -66,82 | 60,95 | 4,91 | -78,97 | -27,23 | -100,00 | -46,39 |

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 | 3.874.430,57 | 6.364.422,61 | 1.901.559,05 | 8.265.981,66 | 0,00 | 8.265.981,66 |
| Απόκλιση | -6.607.804,06 | -2.889.759,52 | -9.497.563,58 | -5.523.444,27 | -15.021.007,85 | -7.666.450,85 | -22.687.458,70 |
| %Απόκλισης | -72,63 | -42,72 | -59,88 | -74,39 | -64,50 | -100,00 | -73,30 |

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 | 5.234,88 | 705.104,42 | 0,00 | 705.104,42 | 0,00 | 705.104,42 |
| Απόκλιση | 699.869,54 | 5.234,88 | 705.104,42 | 0,00 | 705.104,42 | 0,00 | 705.104,42 |
| % 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 | 3.874.430,57 | 6.364.422,61 | 1.901.559,05 | 8.265.981,66 | 0,00 | 8.265.981,66 |
| 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 | 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 | 674.801,45 | 1.269.220,10 | 461.413,77 | 1.730.633,87 | 0,00 | 1.730.633,87 |
| Απόκλιση | 10.278,02 | 82.978,13 | 93.256,15 | -232.845,44 | -139.589,29 | -690.673,96 | -830.263,25 |
| % Απόκλισης | 1,76 | 14,02 | 7,93 | -33,54 | -7,46 | -100,00 | -32,42 |

| ΟΜΑΔΑ: 2. Λοιπά έξοδα χρήσης | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ (+)(6)_ Έξοδα χρήσης (-)(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-)(ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 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 | 731.293,97 | 1.016.589,22 | 709.385,25 | 1.725.974,47 | 0,00 | 1.725.974,47 |
| Απόκλιση | -212.140,26 | -377.276,62 | -589.416,88 | -463.141,34 | -1.052.558,22 | -1.401.597,74 | -2.454.155,96 |
| % Απόκλισης | -42,65 | -34,03 | -36,70 | -39,50 | -37,88 | -100,00 | -58,71 |

| 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 | 1.088.519,97 | 2.080.541,55 | 736.559,81 | 2.817.101,36 | 0,00 | 2.817.101,36 |
| Απόκλιση | -2.049.046,92 | -3.669.703,59 | -5.718.750,51 | -4.476.316,99 | -10.195.067,50 | -8.834.587,63 | -19.029.655,13 |
| % Απόκλισης | -67,38 | -77,12 | -73,32 | -85,87 | -78,35 | -100,00 | -87,11 |

| 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 | 308.862,48 | 907.590,66 | 139.993,46 | 1.047.584,12 | 0,00 | 1.047.584,12 |
| Απόκλιση | 123.367,19 | -595.301,77 | -471.934,58 | -146.437,68 | -618.372,26 | -20.917,23 | -639.289,49 |
| % Απόκλισης | 25,95 | -65,84 | -34,21 | -51,12 | -37,12 | -100,00 | -37,90 |

| 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 | 397.720,98 | 758.901,12 | 226.332,87 | 985.233,99 | 0,00 | 985.233,99 |
| Απόκλιση | 90.580,58 | 77.132,79 | 167.713,37 | -160.906,80 | 6.806,57 | -398.669,58 | -391.863,01 |
| % Απόκλισης | 33,47 | 24,06 | 28,37 | -41,55 | 0,70 | -100,00 | -28,46 |

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 | 3.201.198,85 | 6.032.842,65 | 2.273.685,16 | 8.306.527,81 | 0,00 | 8.306.527,81 |
| Απόκλιση | -2.036.961,39 | -4.482.171,06 | -6.519.132,45 | -5.479.648,25 | -11.998.780,70 | -11.346.446,14 | -23.345.226,84 |
| %Απόκλισης | -41,84 | -58,34 | -51,94 | -70,67 | -59,09 | -100,00 | -73,76 |

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 | 3.201.198,85 | 6.032.842,65 | 2.273.685,16 | 8.306.527,81 | 0,00 | 8.306.527,81 |
| Απόκλιση | -2.036.961,39 | -4.482.171,06 | -6.519.132,45 | -5.479.648,25 | -11.998.780,70 | -11.346.446,14 | -23.345.226,84 |
| %Απόκλισης | -41,84 | -58,34 | -51,94 | -70,67 | -59,09 | -100,00 | -73,76 |

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 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 | 93.612,92 | 133.221,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,91 | 0,00 |
| Εκτέλεση | 1.684.286,00 | 0,00 | 1.308.369,97 | 0,00 | 1.830.673,98 | 0,00 | 1.830.673,98 |
| Απόκλιση | 1.590.673,08 | 0,00 | 1.308.369,97 | 0,00 | 1.830.673,98 | 0,00 | 1.830.673,98 |
| %Απόκλισης | 54,20 | 0,00 | 44,58 | 0,00 | 62,38 | 0,00 | 62,38 |

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 | 1.374.046,01 | 1.032.394,25 | 328.688,18 | 660.268,14 | 700.814,29 | 660.268,14 |
| Απόκλιση | -4.570.842,67 | 1.592.411,54 | -2.978.431,13 | -43.796,02 | -3.022.227,15 | 3.679.995,29 | 657.768,14 |
| %Απόκλισης | -46,65 | 21,33 | -17,98 | -0,54 | -12,60 | 43,98 | 2,08 |

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 | -1.325.123,47 | 1.374.046,01 | -275.975,72 | 328.688,18 | -1.170.405,84 | 700.814,29 | -1.170.405,84 |
| Απόκλιση | -6.161.515,75 | 1.725.633,21 | -4.286.801,10 | -43.796,02 | -4.852.901,13 | 3.680.582,20 | -1.172.905,84 |
| %Απόκλισης | -62,88 | 23,12 | -25,88 | -0,54 | -20,23 | 43,99 | -3,71 |

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 |

