

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 03.02.2025

Αριθμ. πρωτ. 1259

Αριθμός Απόφασης 26/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1^{ης}/31.01.2025 τακτικής συνεδρίασης
της δημοτικής επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 25^ο :	Σύνταξη της έκθεσης γ' τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.
------------------------------	--

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγιάς, δημόσια σήμερα Παρασκευή 31-01-2025 και ώρα 16:30¹, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 944/27-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 27-01-2025.

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. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος | 4. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |
| 7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος | |

Απόντες

- | | |
|---|-----------------------|
| 8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος ² | αν και κλήθηκε νόμιμα |
|---|-----------------------|

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

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 Η συνεδρίαση διεξήχθη ώρα 16:30 αντί την προγραμματισμένη ώρα που ήταν 18:45, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών και αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί και συμφωνήσει σ' αυτό όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

² Αναπληρώθηκε από τον Δημήτριο Γουργιώτη.

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 , αυτής 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 αυτής μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων αυτής 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 αυτής χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό αυτής έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή αυτής 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 αυτής αυτής προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για αυτής λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων αυτής 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 αυτής παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση αυτής 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 αυτής 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. 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 τις υπ' αριθμ. 49/2024 ([ΑΔΑ: 9Η7ΒΩ6Ι-3ΟΒ](#)), 68/2024 ([ΑΔΑ: ΨΦΥ3Ω6Ι-Ζ9Ο](#)), 86/2024 ([ΑΔΑ: ΨΟ54Ω6Ι-Η2Ζ](#)), 97/2024 ([ΑΔΑ: 9ΞΞΓΩ6Ι-Κ6Ο](#)), 127/2024 ([ΑΔΑ: ΨΚ68Ω6Ι-ΚΟΣ](#)), 134/2024 ([ΑΔΑ: 9ΤΡΜΩ6Ι-ΕΡΔ](#)) και 147/2024 ([ΑΔΑ: 9ΟΞΧΩ6Ι-ΖΣΒ](#)) 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 γ' τριμήνου του έτους **2024**.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γ' 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*»,
 - της 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*».
2. 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**.
3. Τις υπ' αριθμ. 49/2024 ([ΑΔΑ: 9Η7ΒΩ6Ι-3ΟΒ](#)), 68/2024 ([ΑΔΑ: ΨΦΥ3Ω6Ι-Ζ9Ο](#)), 86/2024 ([ΑΔΑ: ΨΟ54Ω6Ι-Η2Ζ](#)), 97/2024 ([ΑΔΑ: 9ΞΞΓΩ6Ι-Κ6Ο](#)), 127/2024 ([ΑΔΑ: ΨΚ68Ω6Ι-ΚΟΣ](#)), 134/2024 ([ΑΔΑ: 9ΤΡΜΩ6Ι-ΕΡΔ](#)) και 147/2024 ([ΑΔΑ: 9ΟΞΧΩ6Ι-ΖΣΒ](#)) αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2024**.
4. Την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με τους συνημμένους πίνακες.
5. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

α. Καταρτίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γ' 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 Γ' τριμήνου του έτους 2024.

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2024.

Οι συνολικές εισπράξεις του δήμου το Γ' τρίμηνο του έτους 2024 ανήλθαν στο ποσό των 10.867.574,25€ και οι συνολικές πληρωμές στο ποσό των 9.246.270,71€.

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 1.441.303,54€ .

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

Οι απαιτήσεις του δήμου στις 30-9-2024 ανέρχονται στο ποσό των 2.741.521,21€ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και τρίτους στο ποσό των 2.619.389,90€.

Οι νόμιμες υποχρεώσεις βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων την 30.9.2024 ανέρχονται στο ποσό των 1.839.149,22 εκ των οποίων 871.091,85 εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Δαπάνες ποσού 738.767,49€ αφορά δαπάνες χρηματοδοτούμενες για τις οποίες δεν έχει εκταμιευτεί η χρηματοδότηση έως την 30.9.

Τα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ στο ποσό των 108.664,20 έναντι στόχου 50.140,44, ενώ τα έσοδα από τέλη & δικαιώματα ανήλθαν στο ποσό των 2.076.386,15 έναντι στόχου 1.972.448,82.

Έχουν εισπραχθεί 9 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 Γ' 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.--4.099.858,70/(23.286.989,51)*100= - **17,61%**.

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= 103.937,33+3.641,13+ 58.523,77/3.638.405,18*100= **4,57%**.

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	124.950,00
ΑΠΟ ΣΑΝΑ 255 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ)	56.657,56
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	33.398,77
ΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	25.100,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ	350.000,00
ΔΑΝΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	421.476,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPONGEWORK	253.128,37
ΣΥΝΟΛΟ	1.441.303,54



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/9/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>6.485.398,63</u>	<u>4.976.389,40</u>	<u>76,73</u>	<u>4.921.474,00</u>	<u>75,89</u>	<u>98,90</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	159.089,82	135.837,09	85,38	95.094,08	59,77	70,01
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.735,28	21.387,89	451,67	21.387,89	451,67	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.253.246,83	1.780.426,62	79,02	1.768.394,93	78,48	99,32
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	186.890,28	106.556,60	57,02	104.415,90	55,87	97,99
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.825.824,76	2.913.833,04	76,16	2.913.833,04	76,16	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	55.611,66	18.348,16	32,99	18.348,16	32,99	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>20.750.447,96</u>	<u>1.956.343,34</u>	<u>9,43</u>	<u>1.940.247,64</u>	<u>9,35</u>	<u>99,18</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.919.133,24	1.312.119,65	33,48	1.312.119,65	33,48	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.755.015,61	559.382,80	3,34	559.382,80	3,34	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	72.384,22	78.387,06	108,29	62.291,36	86,06	79,47
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.914,89	6.453,83	164,85	6.453,83	164,85	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>16.695,46</u>	<u>54.920,45</u>	<u>328,95</u>	<u>18.453,35</u>	<u>110,53</u>	<u>33,60</u>
21	Τακτικά έσοδα	16.695,46	54.920,45	328,95	18.453,35	110,53	33,60
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>8.705.669,52</u>	<u>4.607.308,27</u>	<u>52,92</u>	<u>1.968.072,58</u>	<u>22,61</u>	<u>42,72</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.957.678,77	1.859.408,38	31,21	1.859.408,38	31,21	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.747.990,75	2.747.899,89	100,00	108.664,20	3,95	3,95
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>1.527.435,80</u>	<u>1.134.222,26</u>	<u>74,26</u>	<u>1.134.222,26</u>	<u>74,26</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.126.097,00	953.175,58	84,64	953.175,58	84,64	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	51.500,00	8.457,01	16,42	8.457,01	16,42	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	349.838,80	172.589,67	49,33	172.589,67	49,33	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>705.104,42</u>	<u>705.104,42</u>	<u>100,00</u>	<u>705.104,42</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>38.190.751,79</u>	<u>13.434.288,14</u>		<u>10.687.574,25</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/9/2024

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>7.778.496,06</u>	<u>6.697.100,14</u>	<u>86,10</u>	<u>4.714.777,67</u>	<u>60,61</u>	<u>4.004.505,77</u>	<u>3.983.088,61</u>	<u>51,21</u>	<u>84,48</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.749.939,58	2.686.326,29	97,69	1.986.021,60	72,22	1.976.293,28	1.976.293,28	71,87	99,51
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.993.478,20	1.404.724,16	70,47	980.923,21	49,21	783.019,01	770.178,01	38,63	78,52
62	Παροχές τρίτων	1.816.962,44	1.633.503,99	89,90	884.949,23	48,70	784.836,35	781.043,01	42,99	88,26
63	Φόροι - τέλη	34.720,34	31.689,37	91,27	27.813,35	80,11	27.813,35	27.748,35	79,92	99,77
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	323.213,37	245.934,27	76,09	369.195,90	114,23	62.400,64	61.671,60	19,08	16,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	16.744,79	16.744,79	100,00	16.376,52	97,80	16.376,52	16.376,52	97,80	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	610.581,16	451.781,78	73,99	267.470,63	43,81	172.945,19	168.956,41	27,67	63,17
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	216.756,18	211.298,32	97,48	170.671,79	78,74	169.465,99	169.465,99	78,18	99,29
68	Λοιπά Έξοδα	16.100,00	15.097,17	93,77	11.355,44	70,53	11.355,44	11.355,44	70,53	100,00
7	Επενδύσεις	<u>23.411.620,54</u>	<u>19.602.120,97</u>	<u>83,73</u>	<u>2.655.112,95</u>	<u>11,34</u>	<u>2.619.992,47</u>	<u>1.952.364,91</u>	<u>8,34</u>	<u>73,53</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	473.992,30	88.244,74	18,62	58.349,74	12,31	46.507,74	46.507,74	9,81	79,71
73	Έργα	22.201.406,15	18.997.793,17	85,57	2.596.763,21	11,70	2.573.484,73	1.905.857,17	8,58	73,39
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	736.222,09	516.083,06	70,10	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>6.999.755,19</u>	<u>4.298.205,83</u>	<u>61,41</u>	<u>4.065.006,14</u>	<u>58,07</u>	<u>3.335.226,59</u>	<u>3.310.817,19</u>	<u>47,30</u>	<u>81,45</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.932.855,36	2.932.855,36	100,00	2.925.122,33	99,74	2.195.342,78	2.170.933,38	74,02	74,22
82	Αποδόσεις	1.381.350,47	1.365.350,47	98,84	1.139.883,81	82,52	1.139.883,81	1.139.883,81	82,52	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>880,00</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>38.190.751,79</u>	<u>30.597.426,94</u>		<u>11.434.896,76</u>		<u>9.959.724,83</u>	<u>9.246.270,71</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	3.352.345,47	3.328.692,48	3.349.913,34	0,64
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.746.353,34	2.722.700,35	2.741.521,21	0,69
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	605.992,13	605.992,13	608.392,13	0,40
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	700.814,29	1.036.684,38	1.441.303,54	39,03
1. Ταμείο (38.00)	18.937,65	19.149,24	18.798,37	-1,83
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	681.876,64	1.017.535,14	1.422.505,17	39,80
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	4.765.477,76	5.230.580,54	9,76
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	3.335.843,51	4.730.149,11	5.195.251,89	9,83
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	2.645.069,28	2.808.427,47	6,18
1. Προμηθευτές (50)	2.846.856,56	1.968.513,69	2.162.537,58	9,86
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	124.822,01	131.018,93	102.500,68	-21,77
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	86.078,25	86.375,19	86.536,89	0,19
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	453.390,32	459.161,47	456.852,32	-0,50
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	1.355.710,69	4.220.550,35	1.301.896,71	5.522.447,06
Απόκλιση	465.297,52	323.682,64	788.980,16	-625.094,69	163.885,47	248.124,60	412.010,07
%Απόκλισης	43,36	32,28	38,01	-31,56	4,04	23,55	8,06

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	641.572,22	775.748,13	3.177.348,67	3.953.096,80
Απόκλιση	-6.673.201,87	-3.820.881,44	-10.494.083,31	-2.833.737,32	-13.327.820,63	-1.559.412,11	-14.887.232,74
%Απόκλισης	-99,20	-97,95	-98,74	-81,54	-94,50	-32,92	-79,02

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	810.176,12	2.076.386,15	542.633,20	2.619.019,35
Απόκλιση	129.981,77	-76.998,39	52.983,38	50.953,95	103.937,33	-214.950,96	-111.013,63
%Απόκλισης	29,26	-10,01	4,37	6,71	5,27	-28,37	-4,07

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

ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(2)_Έσοδα από 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	3.488,82	12.964,85	5.488,50	18.453,35	4.785,61	23.238,96
Απόκλιση	8.634,57	1.146,45	9.781,02	-6.139,89	3.641,13	2.902,37	6.543,50
%Απόκλισης	1.026,14	48,94	307,21	-52,80	24,58	154,12	39,19

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	21.521,33	108.664,20	14.321,46	122.985,66
Απόκλιση	19.916,83	31.297,27	51.214,10	7.309,67	58.523,77	2.020,50	60.544,27
%Απόκλισης	120,09	161,79	142,54	51,43	116,72	16,43	96,96

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	778.324,90	2.777.414,19	939.296,89	3.716.711,08
Απόκλιση	-558.432,88	651.993,95	93.561,07	-405.501,28	-311.940,21	-164.852,71	-476.792,92
%Απόκλισης	-66,82	60,95	4,91	-34,25	-10,10	-14,93	-11,37

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	3.612.793,76	9.977.216,37	5.980.282,54	15.957.498,91
Απόκλιση	-6.607.804,06	-2.889.759,52	-9.497.563,58	-3.812.209,56	-13.309.773,14	-1.686.168,31	-14.995.941,45
%Απόκλισης	-72,63	-42,72	-59,88	-51,34	-57,16	-21,99	-48,45

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 εξ αιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (-)(8513)_ Προβλέψεις μείσπραξης εξ αιτίας 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	3.612.793,76	9.977.216,37	5.980.282,54	15.957.498,91
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	674.801,45	1.269.220,10	707.073,18	1.976.293,28	768.475,73	2.744.769,01
Απόκλιση	10.278,02	82.978,13	93.256,15	12.813,97	106.070,12	77.801,77	183.871,89
%Απόκλισης	1,76	14,02	7,93	1,85	5,67	11,26	7,18

ΟΜΑΔΑ:	2. Λοιπά έξοδα χρήσης						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ	(60)_Εξοδα χρήσης (-)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-)(ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΥΠΗΡΕΤΗΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολούθησαν						
	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	990.206,11	2.006.795,33	1.734.912,93	3.741.708,26
Απόκλιση	-212.140,26	-377.276,62	-589.416,88	-182.320,48	-771.737,36	333.315,19	-438.422,17
%Απόκλισης	-42,65	-34,03	-36,70	-15,55	-27,77	23,78	-10,49

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	947.264,70	3.027.806,25	3.260.840,36	6.288.646,61
Απόκλιση	-2.049.046,92	-3.669.703,59	-5.718.750,51	-4.265.612,10	-9.984.362,61	-5.573.747,27	-15.558.109,88
%Απόκλισης	-67,38	-77,12	-73,32	-81,83	-76,73	-63,09	-71,21

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	187.901,38	1.095.492,04	513.307,59	1.608.799,63
Απόκλιση	123.367,19	-595.301,77	-471.934,58	-98.529,76	-570.464,34	492.390,36	-78.073,98
%Απόκλισης	25,95	-65,84	-34,21	-34,40	-34,24	2.353,99	-4,63

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 επί						
	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	375.729,23	1.134.630,35	451.037,11	1.585.667,46
Απόκλιση	90.580,58	77.132,79	167.713,37	-11.510,44	156.202,93	52.367,53	208.570,46
%Απόκλισης	33,47	24,06	28,37	-2,97	15,96	13,14	15,15

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	3.208.174,60	9.241.017,25	6.728.573,72	15.969.590,97
Απόκλιση	-2.036.961,39	-4.482.171,06	-6.519.132,45	-4.545.158,81	-11.064.291,26	-4.617.872,42	-15.682.163,68
%Απόκλισης	-41,84	-58,34	-51,94	-58,62	-54,49	-40,70	-49,55

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	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	3.208.174,60	9.241.017,25	6.728.573,72	15.969.590,97
Απόκλιση	-2.036.961,39	-4.482.171,06	-6.519.132,45	-4.545.158,81	-11.064.291,26	-4.617.872,42	-15.682.163,68
%Απόκλισης	-41,84	-58,34	-51,94	-58,62	-54,49	-40,70	-49,55

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	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	1.685.286,00	0,00	1.309.369,97	0,00	1.854.376,82	0,00	1.329.194,55
Απόκλιση	1.591.673,08	0,00	1.309.369,97	0,00	1.854.376,82	0,00	1.329.194,55
%Απόκλισης	54,24	0,00	44,62	0,00	63,19	0,00	45,29

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	1.105.433,45	1.437.013,41	-47.476,89	688.722,23
Απόκλιση	-4.570.842,67	1.592.411,54	-2.978.431,13	732.949,25	-2.245.481,88	2.931.704,11	686.222,23
%Απόκλισης	-46,65	21,33	-17,98	9,02	-9,36	35,04	2,17

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	-1.326.123,47	1.374.046,01	-276.975,72	1.105.433,45	-417.363,41	-47.476,89	-640.472,32
Απόκλιση	-6.162.515,75	1.725.633,21	-4.287.801,10	732.949,25	-4.099.858,70	2.932.291,02	-642.972,32
%Απόκλισης	-62,89	23,12	-25,89	9,02	-17,09	35,04	-2,03

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

