

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου 2020

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 1/17 ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>6.799.973,35</b>	<b>1.519.414,41</b>	<b>22,34</b>	<b>1.112.610,23</b>	<b>16,36</b>	<b>73,23</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	74.404,63	21.382,40	28,74	21.382,40	28,74	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	177.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.516.680,74	902.477,82	25,68	516.792,38	14,70	57,26
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	214.057,86	18.838,40	8,71	13.106,90	6,12	70,32
05	Φόροι και εισφορές	784.277,28	79.912,11	10,19	64.324,89	8,20	80,49
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.985.694,72	496.423,68	25,00	496.423,68	25,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	47.812,90	580,00	1,21	580,00	1,21	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>7.016.282,98</b>	<b>685.429,65</b>	<b>9,77</b>	<b>597.436,62</b>	<b>8,52</b>	<b>87,16</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.622.834,93	521.031,19	7,87	521.031,19	7,87	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	266.797,72	164.341,47	61,60	76.348,44	28,62	46,46
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.450,33	56,99	0,22	56,99	0,22	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>905.228,74</b>	<b>321.818,26</b>	<b>35,55</b>	<b>317.658,31</b>	<b>35,09</b>	<b>98,71</b>
21	Τακτικά έσοδα	890.088,72	321.818,26	36,16	317.658,31	35,69	98,71
22	Έκτακτα έσοδα	15.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>8.968.861,91</b>	<b>9.867.774,59</b>	<b>110,02</b>	<b>334.803,03</b>	<b>3,73</b>	<b>3,39</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.968.861,91	9.867.774,59	110,02	334.803,03	3,73	3,39
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.550.480,00</b>	<b>938.251,20</b>	<b>36,79</b>	<b>401.742,53</b>	<b>15,75</b>	<b>42,82</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.347.000,00	894.340,75	38,11	358.932,53	15,29	40,13
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.000,00	1.100,45	7,34	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>9.630.000,00</b>	<b>11.767.364,56</b>	<b>122,19</b>	<b>11.767.364,56</b>	<b>122,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>35.870.826,98</b>	<b>25.100.052,67</b>	<b>69,97</b>	<b>14.531.615,28</b>	<b>40,51</b>	<b>57,89</b>

**Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 1ου τριμήνου 2020**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>14.803.639,44</b>	<b>5.555.855,52</b>	<b>37,53</b>	<b>1.879.965,54</b>	<b>12,70</b>	<b>1.797.372,80</b>	<b>1.796.725,97</b>	<b>12,14</b>	<b>95,57</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.867.875,99	3.710.185,09	95,92	699.480,28	18,08	690.354,70	690.354,70	17,85	98,70
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.455.395,86	351.374,71	24,14	41.893,96	2,88	28.921,50	28.921,50	1,99	69,04
62	Παροχές τρίτων	5.884.534,38	933.070,45	15,86	866.485,09	14,72	854.736,19	854.454,42	14,52	98,61
63	Φόροι - Τέλη	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	102.500,00	10.000,00	9,76	218,24	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	27.000,00	25.000,00	92,59	16.315,00	60,43	8.296,72	8.296,72	30,73	50,86
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.522.568,87	368.781,70	24,22	98.129,40	6,44	57.600,12	57.235,06	3,76	58,33
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.895.264,34	157.463,57	8,31	157.463,57	8,31	157.463,57	157.463,57	8,31	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>9.303.102,98</b>	<b>262.639,20</b>	<b>2,82</b>	<b>262.639,20</b>	<b>2,82</b>	<b>262.639,20</b>	<b>262.639,20</b>	<b>2,82</b>	<b>100,00</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.039.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	6.071.827,53	262.639,20	4,33	262.639,20	4,33	262.639,20	262.639,20	4,33	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.191.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>11.456.609,10</b>	<b>2.401.757,81</b>	<b>20,96</b>	<b>848.646,58</b>	<b>7,41</b>	<b>242.883,68</b>	<b>242.883,68</b>	<b>2,12</b>	<b>28,62</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	841.405,37	54.757,81	6,51	545.672,42	64,85	49.971,21	49.971,21	5,94	9,16
82	Αποδόσεις	2.357.000,00	2.347.000,00	99,58	302.974,16	12,85	192.912,47	192.912,47	8,18	63,67
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.258.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>307.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Σύνολα δαπανών</i>	<b>35.870.826,98</b>	<b>8.220.252,53</b>	<b>22,92</b>	<b>2.991.251,32</b>	<b>8,34</b>	<b>2.302.895,68</b>	<b>2.302.248,85</b>	<b>6,42</b>	<b>76,97</b>

**Πίνακας 3: Στοιχεία αποκλίσεων στοχοθεσίας**  
**Πίνακας εντοπισμού αποκλίσεων στοχοθεσίας 1ου τριμήνου**

<b>A/A στήλες</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΔ " Ίδια έσοδα" ( γραμμή 3α, 3β,4)	Γραμμή ΟΠΔ " Σύνολο εσόδων" ( γραμμή Α.1)	Γραμμή ΟΠΔ " Σύνολο εξόδων"(γραμμή β.1)	Γραμμή ΟΠΔ " Απλήρωτες υποχρεώσεις"(γραμμή ή γ.2)	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ
1. Στόχοι α' τριμήνου 2020(€)	1.749.511,00	3.084.134,00	5.281.350,00	200.000,00	7.232.784,00
2. Εκτέλεση Π/Υ α' τριμήνου 2020 (€)	1.865.771,40	3.267.682,18	2.302.248,85	689.002,47	9.906.430,86
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους α' τριμήνου 2020 (€)	116.260,40	183.548,18	-2.979.101,15	489.002,47	2.673.646,86
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους α' τριμήνου 2020 (€)	<b>6,65%</b>	6%	-56%	245%	<b>21,03%</b>