

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | | | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 | | | | | | | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-31/12/2021 | | | | | | | |
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 6.759.568,58 | 7.931.066,79 | 117,33 | 7.099.625,54 | 105,03 | 89,52 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 81.139,37 | 66.507,50 | 81,97 | 66.507,50 | 81,97 | 100,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 125.654,06 | 133.981,86 | 106,63 | 133.981,86 | 106,63 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3.499.525,49 | 3.859.071,69 | 110,27 | 3.135.062,52 | 89,59 | 81,24 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 362.620,41 | 819.462,71 | 225,98 | 811.735,60 | 223,85 | 99,06 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 499.980,29 | 609.517,01 | 121,91 | 509.812,04 | 101,97 | 83,64 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.139.077,24 | 2.382.844,30 | 111,40 | 2.382.844,30 | 111,40 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 51.571,72 | 59.681,72 | 115,73 | 59.681,72 | 115,73 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 6.922.507,95 | 3.209.219,54 | 46,36 | 3.027.258,04 | 43,73 | 94,33 |
| 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 | 1.703.240,55 | 711.676,24 | 41,78 | 711.676,24 | 41,78 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 4.885.858,09 | 2.073.517,71 | 42,44 | 2.073.517,71 | 42,44 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 308.409,31 | 402.274,89 | 130,44 | 220.313,39 | 71,44 | 54,77 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 20.000,00 | 16.750,70 | 83,75 | 16.750,70 | 83,75 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.426.690,81 | 1.850.119,41 | 129,68 | 1.567.276,89 | 109,85 | 84,71 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.421.550,79 | 1.849.940,66 | 130,14 | 1.567.098,14 | 110,24 | 84,71 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 5.140,02 | 178,75 | 3,48 | 178,75 | 3,48 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 10.773.822,30 | 10.408.755,03 | 96,61 | 831.236,66 | 7,72 | 7,99 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 37.047,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 10.736.774,32 | 10.408.755,03 | 96,94 | 831.236,66 | 7,74 | 7,99 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.125.428,28 | 2.759.126,76 | 66,88 | 2.647.048,37 | 64,16 | 95,94 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.273.044,31 | 2.104.578,35 | 64,30 | 1.994.157,98 | 60,93 | 94,75 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 23.987,97 | 22.075,08 | 92,03 | 22.075,08 | 92,03 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 12.958.941,14 | 12.958.941,14 | 100,00 | 12.958.941,14 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολο | 42.966.959,06 | 39.117.228,67 | 91,04 | 28.131.386,64 | 65,47 | 71,92 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-31/12/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 18.085.386,44 | 14.977.130,21 | 82,81 | 12.595.027,50 | 69,64 | 12.321.094,67 | 12.321.094,67 | 68,13 | 97,83 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.233.202,01 | 5.053.015,23 | 96,56 | 4.303.404,29 | 82,23 | 4.289.387,22 | 4.289.387,22 | 81,96 | 99,67 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 2.883.243,19 | 1.751.499,54 | 60,75 | 1.123.146,26 | 38,95 | 931.284,01 | 931.284,01 | 32,30 | 82,92 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 5.557.631,00 | 4.450.303,30 | 80,08 | 3.974.906,14 | 71,52 | 3.947.166,38 | 3.947.166,38 | 71,02 | 99,30 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 133.500,00 | 89.939,90 | 67,37 | 87.736,78 | 65,72 | 87.736,78 | 87.736,78 | 65,72 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 355.500,00 | 310.368,61 | 87,30 | 295.067,48 | 83,00 | 282.518,70 | 282.518,70 | 79,47 | 95,75 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 67.000,00 | 65.000,00 | 97,01 | 15.841,99 | 23,64 | 15.512,32 | 15.512,32 | 23,15 | 97,92 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.564.927,13 | 1.298.306,22 | 82,96 | 868.956,07 | 55,53 | 850.019,85 | 850.019,85 | 54,32 | 97,82 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.236.383,11 | 1.958.697,41 | 87,58 | 1.925.968,49 | 86,12 | 1.917.469,41 | 1.917.469,41 | 85,74 | 99,56 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 11.365.991,71 | 4.977.011,28 | 43,79 | 2.273.388,25 | 20,00 | 1.925.129,45 | 1.925.129,45 | 16,94 | 84,68 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | 3.508.664,98 | 3.015.705,30 | 85,95 | 1.802.228,46 | 51,37 | 1.454.569,66 | 1.454.569,66 | 41,46 | 80,71 |
| 73 | Έργα | 6.255.657,19 | 1.899.501,01 | 30,36 | 447.143,32 | 7,15 | 447.143,32 | 447.143,32 | 7,15 | 100,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1.501.069,54 | 61.204,97 | 4,08 | 23.416,47 | 1,56 | 23.416,47 | 23.416,47 | 1,56 | 100,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 100.600,00 | 600,00 | 0,60 | 600,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 13.316.225,35 | 3.465.767,49 | 26,03 | 2.282.103,80 | 17,14 | 2.227.288,89 | 2.225.400,46 | 16,71 | 97,52 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 333.986,85 | 333.986,85 | 100,00 | 309.357,37 | 92,63 | 287.696,61 | 287.696,61 | 86,14 | 93,00 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.350.044,31 | 3.131.780,64 | 93,48 | 1.972.746,43 | 58,89 | 1.939.592,28 | 1.937.703,85 | 57,84 | 98,22 |
| 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 | 9.632.194,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 199.355,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο | 42.966.959,06 | 23.419.908,98 | 54,51 | 17.150.519,55 | 39,92 | 16.473.513,01 | 16.471.624,58 | 38,34 | 96,04 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

| | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 4ο Τρίμηνο 2021 | Μεταβολή % |
|----------|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 10.842.735,57 | 10.655.087,45 | 11.122.943,22 | 104,39 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 10.738.303,42 | 10.544.007,59 | 10.985.842,03 | 104,19 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 18.079,33 | 26.776,94 | 35.134,93 | 131,21 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 86.352,82 | 84.302,92 | 101.966,26 | 120,95 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 12.592.632,34 | 11.972.043,97 | 11.236.796,27 | 93,86 |
| 1 | Ταμείο | 1.139,53 | 0,00 | 3.134,19 | 0,00 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 12.591.492,81 | 11.972.043,97 | 11.233.662,08 | 93,83 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 540.503,63 | 1.211.068,04 | 792.093,39 | 65,40 |
| 1 | Προμηθευτές | 395.446,52 | 1.154.166,16 | 704.895,48 | 61,07 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 130.339,94 | 54.555,29 | 77.737,04 | 142,49 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 2.374,92 | 0,00 | 136,91 | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 12.342,25 | 2.346,59 | 9.323,96 | 397,34 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 261,90 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 261,90 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| A/A στήλες | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|--|--|--|
| Στοιχεία | Γραμμή ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" (γραμμή 3α, 3β,4) | Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων" (γραμμή Α.1+ διαθέσιμα) | Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"(γραμμή β.1) | Γραμμή ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"(γραμμή γ.2) |
| 1. Στόχοι τριμήνου 2021(€) | 7.474.689,19 | 31.306.893,73 | 31.573.367,19 | 0,00 |
| 2. Εκτέλεση Π/Υ τριμήνου 2021 (€) | 7.357.358,88 | 27.765.077,84 | 16.471.624,58 | 678.894,97 |
| 3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους τριμήνου 2021 (€) | -117.330,31 | -3.541.815,89 | -15.101.742,61 | 678.894,97 |
| 4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους τριμήνου 2021 (€) | -1,57% | -11,31% | -47,83% | - |

| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ | |
|---|----------------------|
| Απόκλιση Εσόδων | -3.541.815,89 |
| Απόκλιση Εξόδων | -15.101.742,61 |
| Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1) | 11.559.926,72 |

| ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
|---|-------------------|
| Στόχος | 0,00 |
| Εκτέλεση | 678.894,97 |
| Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2) | 678.894,97 |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1) | 11.559.926,72 |
| Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2) | 678.894,97 |
| Διαφορά (1) - (2) | 10.881.031,75 |
| Απόκλιση | 34,76% |