

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου 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	7.580.395,22	2.648.106,41	34,93	2.455.073,22	32,39	92,71
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	100.905,63	23.695,36	23,48	23.695,36	23,48	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	160.000,00	87.413,59	54,63	87.413,59	54,63	100,00
03	Έσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.095.721,79	1.022.763,37	33,04	1.026.846,17	33,17	100,40
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	501.200,00	95.180,72	18,99	95.180,72	18,99	100,00
05	Φόροι και εισφορές	699.000,00	399.128,33	57,10	202.012,34	28,90	50,61
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.979.737,80	1.016.372,50	34,11	1.016.372,50	34,11	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	43.830,00	3.552,54	8,11	3.552,54	8,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	14.390.510,26	545.372,47	3,79	532.267,47	3,70	97,60
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	1.069.453,47	327.845,37	30,66	327.845,37	30,66	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.041.056,79	112.980,52	0,87	112.980,52	0,87	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	270.000,00	103.698,23	38,41	90.593,23	33,55	87,36
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	848,35	8,48	848,35	8,48	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.573.420,00	496.994,52	19,31	92.841,17	3,61	18,68
21	Τακτικά έσοδα	2.572.420,00	496.861,72	19,31	92.708,37	3,60	18,66
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	132,80	13,28	132,80	13,28	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	22.076.133,25	10.455.441,03	47,36	240.039,56	1,09	2,30
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.606.019,80	24.552,00	0,23	24.552,00	0,23	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.470.113,45	10.430.889,03	90,94	215.487,56	1,88	2,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.442.050,35	576.576,88	16,75	519.178,59	15,08	90,04
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.995.086,85	476.050,39	15,89	419.056,13	13,99	88,03
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	27.000,00	3.259,71	12,07	3.259,71	12,07	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.789.000,00	12.258.410,45	95,85	12.258.410,45	95,85	100,00
	Σύνολα εσόδων	62.851.509,08	26.980.901,76	42,93	16.097.810,46	25,61	59,66

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/3/2024

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	16.416.514,02	11.269.186,82	68,65	2.487.526,46	15,15	2.193.346,38	2.189.629,74	13,34	88,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.767.575,61	5.353.315,58	92,82	1.022.262,87	17,72	1.019.104,80	1.019.104,80	17,67	99,69
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.164.800,29	606.221,88	28,00	113.040,01	5,22	99.823,44	97.882,84	4,52	86,59
62	Παροχές τρίτων	4.122.687,52	3.102.514,29	75,25	756.002,55	18,34	615.875,58	615.875,58	14,94	81,46
63	Φόροι - Τέλη	85.000,00	40.919,76	48,14	6.918,40	8,14	6.918,40	6.918,40	8,14	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	546.525,16	179.350,72	32,82	82.245,70	15,05	56.995,18	55.219,14	10,10	67,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	40.000,00	40.000,00	100,00	3.358,13	8,40	3.358,13	3.358,13	8,40	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.284.120,00	913.284,42	39,98	212.709,54	9,31	100.281,59	100.281,59	4,39	47,14
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.383.805,44	1.033.425,16	74,68	290.989,26	21,03	290.989,26	290.989,26	21,03	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	22.000,00	155,01	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	31.571.288,20	14.942.649,21	47,33	180.928,93	0,57	40.293,17	40.293,17	0,13	22,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.575.774,76	4.339.979,57	66,00	64.835,76	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	22.692.503,83	10.348.092,37	45,60	116.093,17	0,51	40.293,17	40.293,17	0,18	34,71
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.301.209,61	254.577,27	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.695.868,97	3.685.230,20	25,08	1.661.902,84	11,31	928.987,00	918.595,04	6,25	55,27
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	894.888,59	526.833,81	58,87	1.156.379,77	129,22	406.304,46	406.060,66	45,38	35,11
82	Αποδόσεις	3.378.982,43	3.158.396,39	93,47	505.523,07	14,96	522.682,54	512.534,38	15,17	101,39
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	10.421.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	167.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	62.851.509,08	29.897.066,23	47,57	4.330.358,23	6,89	3.162.626,55	3.148.517,95	5,01	72,71

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.756.491,59	10.756.491,59	11.184.147,30	103,98
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.438.917,66	10.438.917,66	10.882.815,99	104,25
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	190.757,31	190.757,31	130.264,00	68,29
3	Λοιπές απαιτήσεις	126.816,62	126.816,62	171.067,31	134,89
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.386.253,80	11.386.253,80	12.486.637,59	109,66
1	Ταμείο	33.934,32	33.934,32	30,40	0,09
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.352.319,48	11.352.319,48	12.486.607,19	109,99
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				
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	24.552,00	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	24.552,00	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.101.686,02	1.101.686,02	1.256.574,25	114,06
1	Προμηθευτές	1.046.041,03	1.046.041,03	1.210.951,88	115,77
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	45.090,98	45.090,98	31.651,39	70,19
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	59,55	59,55	5.018,08	8.426,67
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.494,46	10.494,46	8.952,90	85,31
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00
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 Α' τριμήνου 2024(€)	2.458.009,00	18.161.681,04	5.860.003,54	1.200.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Α' τριμήνου 2024 (€)	1.838.471,03	16.628.400,01	3.148.517,95	1.199.840,28
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α' τριμήνου 2024 (€)	-619.537,97	-1.533.281,03	-2.711.485,59	-159,72
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α' τριμήνου 2024 (€)	-25,20%	-8,44%	-46,27%	-0,01%

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-1.533.281,03
Απόκλιση Εξόδων	-2.711.485,59
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.178.204,56

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	1.200.000,00
Εκτέλεση	1.199.840,28
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	-159,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.178.204,56
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	-159,72
Διαφορά (1) - (2)	1.178.364,28
Απόκλιση	6,49%