	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:	Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Τρόπος Υπολογισμού	Έτη/Ποσοστά	Οριστική	Εκτέλεση Προηγ. Έτους	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Συνολικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Στοχοθεσίας
A	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	**Ιανουάριος**	**Φεβρουάριος**	**Μάρτιος**	**3μηνο**	**Απρίλιος**	**Μάιος**	**Ιούνιος**	**6μηνο**	**Ιούλιος**	**Αύγουστος**	**Σεπτέμβριος**	**9μηνο**	**Οκτώβριος**	**Νοέμβριος**	**Δεκέμβριος**	**12μηνο**	**Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους**				**45.907.871,58**	96.124.542,59	0,00	**96.124.542,59**	0,00
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	**34.790.303,76**	8.988,64	4.493.686,47	3.011.431,42	**7.514.106,53**	3.038.228,61	2.543.148,75	1.860.063,36	**14.955.547,25**	3.613.598,54	2.956.882,14	2.245.574,59	**23.771.602,52**	3.612.703,98	3.195.994,68	4.210.002,58	**34.790.303,76**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναμής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	**17.318.859,14**	36.701,97	300.007,09	1.508.615,46	**1.845.324,52**	1.535.372,56	531.703,41	3.661.702,50	**7.574.102,99**	1.355.586,74	1.647.665,68	188.282,99	**10.765.638,40**	1.199.012,90	739.966,95	4.614.240,89	**17.318.859,14**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα (συμπ. εσόδων από τόκους)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παραβόλια(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	**9.046.772,89**	119.911,66	114.950,40	691.021,37	**925.883,43**	794.287,30	704.975,14	773.906,98	**3.199.052,85**	1.166.118,41	896.947,18	851.090,53	**6.113.208,97**	824.435,57	937.984,24	1.171.144,11	**9.046.772,89**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 3.β	Έσοδα ΠΟΕ που προβλέπεται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	**1.842.935,97**	677.076,80	668.859,69	81.117,92	**1.427.054,41**	113.852,07	43.143,93	46.153,60	**1.630.204,01**	30.160,08	21.607,22	37.640,23	**1.719.611,54**	12.091,47	21.035,82	90.197,14	**1.842.935,97**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 4	Εκπιμώμενα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	**482.876,41**	37.923,01	30.891,81	32.640,28	**101.455,10**	93.892,07	28.350,80	28.585,28	**252.283,25**	25.383,00	25.117,57	101.408,87	**404.192,69**	33.181,75	19.259,12	26.242,85	**482.876,41**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 5	Λοιπά έσοδα και εισροές	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	**7.255.922,22**	421.341,97	557.207,50	512.027,98	**1.490.577,45**	512.296,91	573.143,38	616.032,17	**3.192.049,91**	525.578,02	516.005,94	600.004,11	**4.833.637,98**	523.987,95	905.130,44	993.165,85	**7.255.922,22**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**70.737.670,39**	1.301.944,05	6.165.602,96	5.836.854,43	13.304.401,44	6.087.929,52	4.424.465,41	6.986.443,89	**30.803.240,26**	6.716.424,79	6.064.225,73	4.024.001,32	**47.607.892,10**	6.205.413,62	5.819.371,25	11.104.993,42	**70.737.670,39**	**0,00**	0,00								
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**12.693.436,10**																		0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	**12.693.436,10**																		0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο**		**83.431.106,49**																		0,00								
Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	**Ιανουάριος**	**Φεβρουάριος**	**Μάρτιος**	**3μηνο**	**Απρίλιος**	**Μάιος**	**Ιούνιος**	**6μηνο**	**Ιούλιος**	**Αύγουστος**	**Σεπτέμβριος**	**9μηνο**	**Οκτώβριος**	**Νοέμβριος**	**Δεκέμβριος**	**12μηνο**	**Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους**				**32.994.772,93**	94.678.230,08	0,00	**94.678.230,08**	0,00
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**13.662.066,00**	734.528,40	1.217.050,19	1.011.909,93	**2.963.488,52**	1.062.948,82	1.086.325,92	1.161.534,87	**6.274.298,13**	1.176.701,87	1.095.877,79	1.171.222,99	**9.718.100,78**	1.163.400,60	1.182.059,25	1.598.505,37	**13.662.066,00**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**16.335.771,73**	216.350,55	840.611,96	1.261.818,68	**2.318.781,19**	1.103.086,36	961.231,22	1.460.557,05	**5.843.655,82**	1.383.868,46	1.371.834,10	1.297.783,59	**9.897.141,97**	1.406.067,30	1.343.817,29	3.688.745,17	**16.335.771,73**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**45.184.168,76**	0,00	643.722,34	1.954.907,02	**2.598.629,36**	2.737.685,48	1.909.578,71	3.873.917,37	**11.119.810,92**	7.288.005,47	5.086.588,51	1.912.921,92	**25.407.326,82**	5.689.107,58	2.520.144,02	11.567.590,34	**45.184.168,76**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**2.620.000,00**	1.861,64	508.052,17	1.027.533,49	**1.537.447,30**	564.114,77	230.886,81	98.967,85	**2.431.416,73**	72.932,41	5.433,08	96.903,49	**2.606.685,71**	5.632,33	1.595,21	6.086,75	**2.620.000,00**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναμής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**5.559.100,00**	226.991,44	555.088,04	422.981,49	**1.205.060,97**	450.053,59	537.072,42	481.687,42	**2.673.874,40**	453.794,25	458.431,49	451.849,70	**4.037.949,84**	475.895,65	473.713,22	571.541,29	**5.559.100,00**	**0,00**	0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**83.361.106,49**	1.179.732,03	3.764.524,70	5.679.150,61	10.623.407,34	5.917.889,02	4.725.095,08	7.076.664,56	**28.343.056,00**	10.375.302,46	8.018.164,97	4.930.681,69	**51.667.205,12**	8.740.103,46	5.521.328,99	17.432.468,92	**83.361.106,49**	**0,00**	0,00								
Γραμμή 6	Αποθεματικό		**70.000,00**																		0,00	Πληρωθέντα/Εισπραχθέντα	2020;2021;						
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**83.431.106,49**																		0,00								
																					Προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους								
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		**2.620.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00		2021						
																					0,00								
Γ.2	Μηναία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		**0,00**	80.000,00	220.000,00	320.000,00	**320.000,00**	280.000,00	320.000,00	240.000,00	**240.000,00**	180.000,00	240.000,00	260.000,00	**260.000,00**	240.000,00	240.000,00	0,00	**0,00**				2021						
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			**12.815.648,12**	**15.216.726,38**	**15.374.430,20**	**15.374.430,20**	**15.544.470,70**	**15.243.841,03**	**15.153.620,36**	**15.153.620,36**	**11.494.742,69**	**9.540.803,45**	**8.634.123,08**	**8.634.123,08**	**6.099.433,24**	**6.397.475,50**	**70.000,00**	**70.000,00**										
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			**12.735.648,12**	**14.996.726,38**	**15.054.430,20**	**15.054.430,20**	**15.264.470,70**	**14.923.841,03**	**14.913.620,36**	**14.913.620,36**	**11.314.742,69**	**9.300.803,45**	**8.374.123,08**	**8.374.123,08**	**5.859.433,24**	**6.157.475,50**	**70.000,00**	**70.000,00**										
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	**(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων**	**11.247.123,59**																										
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	**Σύνολο Εσόδων 1-5 + Χρηματικό Υπόλοιπο +**	**94.678.230,08**																										
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	**Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ**	**94.678.230,08**																										