

Μονάδα Στοχοθεσίας	Κατηγορία Στοχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες 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(+)(4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+)(4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	3.739.984,16	42.410,00	841.413,36	228.962,18	357.337,18	283.115,18	280.125,18	318.500,18	228.962,18	272.532,18	307.337,18	228.962,18	350.327,18
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές ηγίες	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+)(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 κατανομής 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)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις	3.273.990,57	0,00	170.727,40	0,00	41.045,03	64.173,06	155.409,72	369.640,30	243.321,14	81.670,38	563.277,14	301.684,23	1.283.042,15
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(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-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)(16) _Λοιπά έσοδα	5.286.415,42	239.959,20	259.753,39	209.708,00	221.250,64	216.806,33	224.680,53	228.996,67	232.497,67	234.058,67	235.277,00	232.864,40	2.750.562,92
Α. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	35.400,00	6.009,12	6.143,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.346,96	2.500,00
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(8511) _Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	182.986,30	22.615,86	17.020,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.350,30
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.635.435,60	68.703,00	74.010,00	127.500,00	140.500,00	139.500,00	150.500,00	274.500,00	659.500,00	1.179.500,00	686.000,00	765.000,00	1.370.222,60
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.877.211,97												
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.877.211,97												
Β. ΕΞΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.177.468,32	196.541,30	203.292,43	236.541,30	236.541,30	238.762,89	241.541,30	301.541,30	301.541,30	301.541,30	306.541,30	306.541,30	306.541,30
Β. ΕΞΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-)(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	7.347.340,77	138.572,46	0,00	331.431,43	179.974,16	406.382,92	512.793,83	512.786,74	416.968,78	525.435,45	527.901,60	484.938,78	3.310.154,62
Β. ΕΞΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	7.804.552,50	0,00	0,00	0,00	18.790,12	102.739,84	269.308,93	482.935,57	862.410,91	1.219.629,24	1.164.100,00	1.012.952,88	2.671.685,01
Β. ΕΞΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	848.570,08	101.009,58	271.926,10	180.636,94	61.709,00	0,00	0,00	135.470,52	0,00	0,00	0,00	97.817,94	0,00
Β. ΕΞΟΔΑ	5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-)(8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-)(8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.806.700,00	58.370,61	40.425,26	127.500,00	140.500,00	139.500,00	180.947,55	159.500,00	159.500,00	179.500,00	206.000,00	208.510,22	206.446,36
Β. ΕΞΟΔΑ	6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	46.792,35												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	855.321,00												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		755.932,00	526.895,00	300.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	350.000,00	0,00
Δ. ΔΙΑΦ.	1	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.707.958,99												