

Μονάδα Στοιχείας	Κατηγορία Στοιχείας	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) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσφέρονται 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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτημάτων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.514.493,00	214.794,00	214.794,00	262.324,00	618.469,00	220.194,00	352.674,00	294.669,00	220.194,00	260.824,00	293.169,00	216.294,00	346.099,00
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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) στις 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 άλλους οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	4.719.197,00	0,00	52.427,00	0,00	6.198,00	857.904,00	142.716,00	58.187,00	500.000,00	800.000,00	966.681,00	752.300,00	582.783,00
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Όλα Έσοδα	(01) Προσοδοι από ακίνητα περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικό 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) Προσφάσεις πρόθυμα παρόντα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.270.346,00	213.741,00	224.181,00	215.121,00	229.427,00	221.652,00	228.938,00	371.566,00	233.286,00	233.470,00	234.357,00	233.702,00	2.630.906,00
Α. ΕΣΟΔΑ	3.β	Όλα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	34.500,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	127.786,00	17.468,00	7.573,00	7.897,00	7.739,00	8.046,00	11.956,00	10.590,00	10.365,00	10.723,00	10.723,00	13.983,00	
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)( 31) Εισπράξεις από δανεία(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.832.706,00	109.805,00	109.805,00	109.805,00	113.805,00	111.805,00	113.805,00	123.805,00	123.805,00	325.805,00	133.305,00	243.010,00	214.150,00
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμιακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.825.669,00												
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο	2.825.669,00												
Β. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.920.129,00	236.945,00	236.945,00	234.945,00	228.725,00	228.725,00	228.725,00	256.134,00	258.616,00	258.616,00	256.134,00	247.809,00	247.809,00
Β. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(60) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.705.795,00	130.716,00	143.269,00	353.277,00	279.681,00	279.987,00	413.052,00	372.375,00	597.427,00	401.617,00	434.917,00	329.502,00	2.853.976,00
Β. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (72) Επενδύσεις	6.484.002,00	22.136,00	0,00	18.698,00	9.148,00	625.219,00	308.234,00	490.487,00	726.672,00	1.323.450,00	1.148.162,00	955.356,00	856.380,00
Β. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	161.001,00	0,00	75.427,00	16.548,00	89.909,00	316.199,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.332,00	
Β. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.515.150,00	109.904,00	109.904,00	109.904,00	113.904,00	169.904,00	113.904,00	123.904,00	123.904,00	125.904,00	133.404,00	133.404,00	147.204,00
Β. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθεματικό	89.620,00													
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Υφιστάμενες Υποχρεώσεις κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υφιστάμενες Υποχρεώσεις κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	611.694,00												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας		636.694,00	550.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	250.000,00	
Δ. ΔΙΑΦ.	1	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατ' το ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατ' το ΠΟΕ	2.395.403,00												